

UCHWAŁA Nr XLVI/243/2018
RADY GMINY CZARNY BÓR
z dnia 28 maja 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Czarny Bór **uchwala**, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2018 rok, o kwotę 22.353,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2018 rok, o kwotę 1.386.904,50 zł oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w kwocie: 1.409.258,00 zł.

2. Zwiększa się plan przychodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2018 rok, o kwotę 1.409.258,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

3. Jako źródło pokrycia deficytu ustala się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	29.363.907,69	zł
- wydatki:	43.467.782,69	zł
- wynik budżetu:	- 14.103.875,00	zł
- przychody:	21.083.445,00	zł
- rozchody:	6.979.570,00	zł

§ 5. W Uchwale Nr XL/209/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej: „Zadania inwestycyjne w 2018 r.” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 4 do niniejszej Uchwały;

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY CZARNY BÓR

Sylwester Beata Wawrzyniak

UZASADNIENIE:

Realizacja budżetu gminy wiąże się z koniecznością aktualizacji jego zapisów w trakcie roku budżetowego, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Po stronie planu dochodów w rozdziale 75412 usuwa się kwotę dotacji celowej, otrzymanej z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych, z uwagi na realizację tego zadania pozabudżetowo, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ponadto wprowadza się zwiększone wpływy budżetowe z tytułu m.in. podatku od czynności cywilno – prawnych, odsetek oraz wpływów z wynajmu świetlicy.

Po stronie przychodów wprowadza się kwotę wolnych środków z 2017 roku, którą przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2018 roku.

Analogicznie do wprowadzonych zmian w planie dochodów, dokonuje się odpowiednich zmian w planie wydatków na 2018 rok w zakresie zarówno wydatków bieżących jak i planowanych zadań inwestycyjnych.

Na skutek wprowadzonych zmian, koniecznym jest zaktualizowanie odpowiednich załączników do uchwały budżetowej. Ponadto w załączniku inwestycyjnym uwzględnia się zmianę wprowadzoną do planu wydatków Uchwałą Nr XLV/235/2018 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25.04.2018 r., w zakresie zadania *Odbudowa drogi gminnej – dz. Nr 619 w Witkowie.*

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej Uchwały jest konieczne i uzasadnione.

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr XLVI/243/2018 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28.05.2018 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 407,50	- 29 353,50	171 054,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 407,50	- 29 353,50	170 054,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 353,50	- 29 353,50	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 562 709,00	6 000,00	8 568 709,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 150 500,00	3 700,00	2 154 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	3 700,00	4 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	2 300,00	2 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 300,00	2 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000,00	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 000,00	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				29 386 261,19	- 22 353,50	29 363 907,69

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr XLVI/243/2018 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28.05.2018 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 729 182,98	1 409 258,00	8 138 440,98
	60016		Drogi publiczne gminne	2 516 948,82	1 409 258,00	3 926 206,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 146 793,98	1 409 258,00	3 556 051,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 252 636,00	800,00	8 253 436,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 200,00	800,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	800,00	39 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 840,39	- 27 353,50	528 486,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	521 840,39	- 27 353,50	494 486,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 436,89	- 29 353,50	35 083,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3 723,50	2 000,00	5 723,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 858 249,69	4 200,00	2 862 449,69
	90095		Pozostała działalność	510 750,00	4 200,00	514 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 690,00	4 200,00	14 890,00
Razem:				42 080 878,19	1 386 904,50	43 467 782,69

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 083 445,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	12 124 187,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 700 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 409 258,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 850 000,00
Rozchody ogółem:			6 979 570,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	6 182 582,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	796 988,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 102 182,98	1 709 258,00	7 811 440,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 860 023,00	0,00	3 860 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 389,00	0,00	275 389,00
			BUDOWA OBYWODNICZY CZARNEGO BORU	275 389,00	0,00	275 389,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 228 434,00	0,00	2 228 434,00
			PRZEBUDOWA UL. XXX-LECIA PRL I UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	2 228 434,00	0,00	2 228 434,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 200,00	0,00	1 356 200,00
			PRZEBUDOWA UL. XXX-LECIA PRL I UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	1 356 200,00	0,00	1 356 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 242 159,98	1 409 258,00	3 651 417,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 146 793,98	1 409 258,00	3 556 051,98
			ODBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. 147 W BORÓWNIE	35 000,00	0,00	35 000,00
			ODBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. 445, 478, 21, 26 W WITKOWIE - DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH	400 000,00	0,00	400 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. 347, 329 W GRZĘDACH	380 000,00	0,00	380 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 69 W GRZĘDACH GÓRNYCH	88 000,00	0,00	88 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	43 640,00	1 409 258,00	1 452 898,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - UL. SKALNIKÓW	927 100,00	0,00	927 100,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367	257 200,00	0,00	257 200,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GRZĘDACH GÓRNYCH ORAZ POPRAWA INFRASTRUKTURY - FS GRZĘDY GÓRNE	15 853,98	0,00	15 853,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 681,00	0,00	60 681,00
			PRZEBUDOWA UL. XXX-LECIA PRL I UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	60 681,00	0,00	60 681,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 685,00	0,00	34 685,00
			PRZEBUDOWA UL. XXX-LECIA PRL I UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	34 685,00	0,00	34 685,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00

			ODBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 619 W WITKOWIE	0,00	300 000,00	300 000,00
630			Turystyka	1 747 000,00	0,00	1 747 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 747 000,00	0,00	1 747 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 950,00	0,00	1 484 950,00
			EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU – ETAP II – SPOŚÓB NA OCHRONĘ I UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH MASYWU TRÓJGARBU I CHELMCA	1 484 950,00	0,00	1 484 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 050,00	0,00	262 050,00
			EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU – ETAP II – SPOŚÓB NA OCHRONĘ I UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH MASYWU TRÓJGARBU I CHELMCA	262 050,00	0,00	262 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 860 690,00	0,00	7 860 690,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 000,00	0,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			ULEPSZENIE LOKALI KOMUNALNYCH NR 2,3 I 4 W BUDYNKU PRZY UL. WESOŁEJ 26	22 000,00	0,00	22 000,00
	70095		Pozostała działalność	7 838 690,00	0,00	7 838 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
			ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE	275 000,00	0,00	275 000,00
			BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 398 763,92	0,00	5 398 763,92
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	5 398 763,92	0,00	5 398 763,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 926,08	0,00	1 164 926,08
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	1 164 926,08	0,00	1 164 926,08
710			Działalność usługowa	42 503,97	0,00	42 503,97
	71035		Cmentarze	42 503,97	0,00	42 503,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 503,97	0,00	42 503,97
			CZĘŚCIOWA WYMIANA OGRODZENIA NA CMENTARZU W CZARNYM BORZE - FS CZARNY BÓR	42 503,97	0,00	42 503,97
750			Administracja publiczna	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	790 000,00
			ZAPEWNIENIE MIESZKANCOM GMINY CZARNY BÓR DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI E-USŁUG PUBLICZNYCH	790 000,00	0,00	790 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00

		ZAPEWNIENIE MIESZKANCOM GMINY CZARNY BÓR DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI E-USŁUG PUBLICZNYCH	210 000,00	0,00	210 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		E-GMINA - ZAKUPY INWESTYCYJNE URZĘDU GMINY	15 000,00	0,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 000,00	0,00	380 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		DOFINANSOWANIE ZAKUPU POLICYJNEGO RADIOWOZU	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	0,00	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		ODBUDOWA STRAŻNICY W WITKOWIE	350 000,00	0,00	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	30 000,00
	80104	Przedszkola	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		WYKONANIE SYSTEMU ODDYMIANIA W BUDYNKU PRZEDSZKOLA W CZARNYM BORZE	30 000,00	0,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	984 939,69	0,00	984 939,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	314 122,00	0,00	314 122,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 500,00	0,00	162 500,00
		BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	162 500,00	0,00	162 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 622,00	0,00	151 622,00
		BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	151 622,00	0,00	151 622,00
	90002	Gospodarka odpadami	200 000,00	0,00	200 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	200 000,00	0,00	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 817,69	0,00	10 817,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 817,69	0,00	10 817,69
		ZAKUP LAMP OŚWIETLENIOWYCH - FS JACZKÓW	10 817,69	0,00	10 817,69
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		WYKONANIE POMIESZCZENIA NA SPRZĘT GOSPODARCZY	10 000,00	0,00	10 000,00

Strona 3 z 4

	90095	Pozostała działalność	450 000,00	0,00	450 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
		WYKORZYSTANIE OZE W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	450 000,00	0,00	450 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 005 000,00	0,00	2 005 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 005 000,00	0,00	2 005 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		BUDOWA ŚWIETLICY W GRZĘDACH	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		ZAKUP KONTENERA MAGAZYNOWEGO - FS JACZKÓW	5 000,00	0,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	3 015 000,00	0,00	3 015 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		SKI-ARENA CZARNY BÓR - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ WRAZ Z URUCHOMIENIEM TRAS NARCIARSKICH I NARTOROLKOWYCH W CZARNYM BORZE	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		MONITORING MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - FS BORÓWNO	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		ZAKUP TRAKTORA / KOSIARKI - FS GRZĘDY	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem			23 182 316,64	1 709 258,00	24 891 574,64

Strona 4 z 4