

UCHWAŁA Nr XLVII/247/2018
RADY GMINY CZARNY BÓR
z dnia 12 czerwca 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2018 rok, o kwotę 895.322,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2018 rok, o kwotę 895.322,00 zł oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	30.259.229,69	zł
- wydatki:	44.363.104,69	zł
- wynik budżetu:	- 14.103.875,00	zł
- przychody:	21.083.445,00	zł
- rozchody:	6.979.570,00	zł

§ 4. 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 3 do niniejszej Uchwały;

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY CZARNY BÓR
Małgorzata
Sylwestra Beata Wawtzyński

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 63003 wprowadza się wartość planowanej do uzyskania w 2018 r. dotacji ze środków UE na realizację projektu: *Ekomuzeum Wokół Trójgarbu - etap II...*”, oraz zwiększenie kwoty dotacji od gmin partnerskich, w związku ich udziałem w projekcie. Ponadto do planu dochodów w rozdziale 85295 wprowadza się kwotę dotacji na organizację prac społecznie użytecznych.

W ślad za wprowadzonymi zmianami 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 Zarządzeniem Nr 65/2018 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 30.05.2018 r., w zakresie przesunąć kwot wydatków na zadania inwestycyjne w rozdziale 60016.

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

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR

Adam Górecki

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr XLVII/247/2018 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 12.06.2018 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	181 025,00	886 975,00	1 068 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	181 025,00	886 975,00	1 068 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	750 000,00	750 000,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 025,00	136 975,00	318 000,00
852			Pomoc społeczna	375 343,00	8 347,00	383 690,00
	85295		Pozostała działalność	2 264,00	8 347,00	10 611,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 264,00	8 347,00	10 611,00
Razem:				29 363 907,69	895 322,00	30 259 229,69

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 138 440,98	- 13 000,00	8 125 440,98
	60016		Drogi publiczne gminne	3 926 206,82	- 13 000,00	3 913 206,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556 051,98	- 13 000,00	3 543 051,98
630			Turystyka	1 747 000,00	700 000,00	2 447 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 747 000,00	700 000,00	2 447 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 950,00	392 050,00	1 877 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 050,00	307 950,00	570 000,00
852			Pomoc społeczna	1 024 943,00	1 736,00	1 026 679,00
	85295		Pozostała działalność	17 264,00	1 736,00	19 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 264,00	1 736,00	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 862 449,69	6 586,00	2 869 035,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 817,69	3 000,00	298 817,69
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	3 000,00	93 000,00
	90095		Pozostała działalność	514 950,00	3 586,00	518 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 890,00	586,00	15 476,00
926			Kultura fizyczna	3 364 805,33	200 000,00	3 564 805,33
	92601		Obiekty sportowe	3 041 500,00	200 000,00	3 241 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00
Razem:				43 467 782,69	895 322,00	44 363 104,69

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 811 440,98	- 13 000,00	7 798 440,98
	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 OBWODNICZY 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	3 651 417,98	- 13 000,00	3 638 417,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556 051,98	- 13 000,00	3 543 051,98
			ODBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. 147 W BORÓWNIE	35 000,00	4 950,00	39 950,00
			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	12 800,00	100 800,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	1 452 898,00	- 60 750,00	1 392 148,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - UL. SKALNIKÓW	927 100,00	0,00	927 100,00
			UTWARDZENIE TERENU W GRZĘDACH GÓRNYCH	0,00	30 000,00	30 000,00
			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	300 000,00	0,00	300 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			ODBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 619 W WITKOWIE	300 000,00	0,00	300 000,00
630			Turystyka	1 747 000,00	700 000,00	2 447 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 747 000,00	700 000,00	2 447 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 950,00	392 050,00	1 877 000,00
			EKOMUZEUM WOKÓŁ TROJGARBU – ETAP II – SPOSÓB NA OCHRONĘ I UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH MASYWU TROJGARBU I CHEŁMCA	1 484 950,00	392 050,00	1 877 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 050,00	307 950,00	570 000,00
			EKOMUZEUM WOKÓŁ TROJGARBU – ETAP II – SPOSÓB NA OCHRONĘ I UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH MASYWU TROJGARBU I CHEŁMCA	262 050,00	307 950,00	570 000,00
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 CMENARZU 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 strażne 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 ZBIÓRKI 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

Strona 3 z 4

			WYKONANIE POMIESZCZENIA NA SPRZĘT GOSPODARCZY	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	200 000,00	3 215 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00
			SKI-ARENA CZARNY BÓR - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ WRAZ Z URUCHOMIENIEM TRAS NARCIARSKICH I NARTOROLKOWYCH W CZARNYM BORZE	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00
	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				24 891 574,64	887 000,00	25 778 574,64

Strona 4 z 4