

UCHWAŁA Nr LIII/269/2018
RADY GMINY CZARNY BÓR
z dnia 20 września 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 2018 r. poz. 994 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 7.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2018 rok, o kwotę 7.300,00 zł oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	30.575.868,67	zł
- wydatki:	44.679.743,67	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;
- 2) Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej: „Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2018 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 4 do niniejszej Uchwały;
- 3) Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej: „Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego Gminy Czarny Bór w 2018 roku” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY CZARNY BÓR
Sylwestra 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 dochodów w rozdziale 02095 zwiększa się kwotę uzyskanych dochodów z wycinki drzew, z gminnych terenów leśnych.

Po stronie wydatków dokonuje się przesunięć środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych. Ponadto dokonuje się przesunięć w wydatkach w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw, oraz w kwotach planowanych dotacji z budżetu gminy.

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

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr LIII/269/2018 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 20.09.2018 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	4 300,00	7 300,00	13 600,00
	02095		Pozostała działalność	6 300,00	7 300,00	13 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 300,00	7 300,00	13 600,00
Razem:				30 568 568,67	7 300,00	30 575 868,67

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr LIII/269/2018 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 20.09.2018 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 929 931,18	- 15 000,00	7 906 931,18
	60016		Drogi publiczne gminne	3 638 597,02	15 000,00	3 621 597,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 266 442,18	- 15 000,00	3 251 442,18
630			Turystyka	2 731 000,00	15 000,00	2 746 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 731 000,00	15 000,00	2 746 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 000,00	15 000,00	869 000,00
750			Administracja publiczna	3 193 580,14	7 300,00	3 200 880,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 781 719,10	7 300,00	2 789 019,10
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	7 300,00	32 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 367,00	9,00	122 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 367,00	- 367,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	376,00	52 276,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 786 000,00	18 000,00	2 803 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 018 000,00	0,00	2 018 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	92118		Biblioteki	677 000,00	18 000,00	695 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	677 000,00	18 000,00	695 000,00
926			Kultura fizyczna	3 674 438,33	- 18 000,00	3 556 438,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	282 000,00	- 18 000,00	264 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	- 18 000,00	207 000,00
	92695		Pozostala działalność	64 938,33	- 9,00	64 929,33
		4300	Zakup usług pozostałych	40 938,33	- 9,00	40 929,33
Razem:				44 672 443,67	7 300,00	44 679 743,67

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Nr LIII/269/2018 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 20.09.2018 r.

ZADANIE INWESTYCYJNE W 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 596 831,18	- 15 000,00	7 581 831,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000 023,00	0,00	4 000 023,00
		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	1 496 200,00	0,00	1 496 200,00
			PRZEBUDOWA UL. XXX-LECIA PRL I UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	1 496 200,00	0,00	1 496 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 361 808,18	- 15 000,00	3 346 808,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 266 442,18	- 15 000,00	3 251 442,18
			ODBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. 147 W BORÓWNIE	39 950,00	0,00	39 950,00
			ODBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. 445, 478, 21,26 W WITKOWIE - DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH	435 000,00	0,00	435 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. 347, 329 W GRZĘDACH	441 000,00	0,00	441 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 672 W WITKOWIE	95 000,00	0,00	95 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 89 W GRZĘDACH GÓRNYCH	100 800,00	0,00	100 800,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 9 W CZARNYM BORZE	15 000,00	0,00	15 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	903 282,20	- 15 000,00	888 282,20
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - UL. SKALNIKÓW	927 100,00	0,00	927 100,00
			UTWARDZENIE TERENU W GRZĘDACH GÓRNYCH	36 256,00	0,00	36 256,00
			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

Strona 1 z 4

			PRZEBUDOWA UL. XXX-LECIA PRL I UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	34 685,00	0,00	34 685,00
	60078		Ustawianie skutków kłasek żywiciowych	235 000,00	0,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	235 000,00
			ODBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 619 W WITKOWIE ORAZ ODBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 616 W WITKOWIE	235 000,00	0,00	235 000,00
630			Turystyka	2 731 000,00	15 000,00	2 746 000,00
	63003		Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki	2 731 000,00	15 000,00	2 746 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 877 000,00	0,00	1 877 000,00
			EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU – ETAP II – SPOSOB NA OCHRONĘ I UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH MASYWU TRÓJGARBU I CHELMCA	1 877 000,00	0,00	1 877 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 000,00	15 000,00	869 000,00
			EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU – ETAP II – SPOSOB NA OCHRONĘ I UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH MASYWU TRÓJGARBU I CHELMCA	854 000,00	15 000,00	869 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 880 690,00	0,00	7 880 690,00
	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		Rozbatala działalność	7 858 690,00	0,00	7 858 690,00
		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

Strona 2 z 4

**PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść / Nazwa jednostki / cel	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
750	75075	Gmina Stare Bogaczowice			5.000,00
750	75095	Gmina Wałbrzych (IPAW)			10.162,04
921	92116	Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze	695.000,00		
RAZEM			695.000,00	-	15.162,04
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa i utrzymanie gotowości bojowej – jednostki OSP z terenu Gminy			100.000,00
921	92114	Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury			15.000,00
921	92120	Ochrona zabytków na terenie Gminy			75.000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu i rekreacji			207.000,00
RAZEM			-	-	397.000,00

Ogółem dotacje: 1.107.162,04 zł

w tym:

-dotacje podmiotowe: 695.000,00 zł

-dotacje celowe: 412.162,04 zł

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY CZARNY BÓR W 2018 ROKU

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwota planu w zł	z tego:		Klasyfikacja
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
Borówno	OGÓŁEM	30.305,33	25.305,33	5.000,00	---
	1. Monitoring miejsc użyteczności publicznej	5.000,00		5.000,00	92695.6050
	2. Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz drogowej	20.305,33	20.305,33		92695.4300
	3. Dopuszaenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Borównie	5.000,00	5.000,00		75412.4210
Czarny Bór	OGÓŁEM	42.503,97		42.503,97	---
	1. Częściowa wymiana ogrodzenia na cmentarzu w Czarnym Borze	42.503,97		42.503,97	71035.6050
Grzędy	OGÓŁEM	31.282,92	21.282,92	10.000,00	---
	1. Zakup traktorka kosiarki	10.000,00		10.000,00	92695.6060
	2. Dopuszaenie Świetlicy Wiejskiej w Grzędach	10.000,00	10.000,00		92109.4210
	3. Dopuszaenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach	11.282,92	11.282,92		75412.4210
Grzędy Górne	OGÓŁEM	15.853,98		15.853,98	---
	1. Zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej w Grzędach Górnych oraz poprawa infrastruktury (utwardzenie pętli autobusowej w Grzędach Górnych)	15.853,98		15.853,98	60016.6050
Jaczków	OGÓŁEM	28.817,69	18.000,00	10.817,69	---
	1. Monitoring miejsc użyteczności publicznej	5.000,00	5.000,00		92109.4300
	2. Dofinansowanie imprez i uroczystości	2.000,00	2.000,00		75075.4210
	3. Dopuszaenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczkowie	8.000,00	8.000,00		75412.4210
	4. Dopuszaenie Świetlicy Wiejskiej w Jaczkowie	3.000,00	3.000,00		92109.4210
	5. Zakup lamp oświetleniowych	10.817,69		10.817,69	90015.6050
Witków	OGÓŁEM	42.503,97	42.503,97		---
	1. Organizacja imprez w sołectwie Witków	376,00	376,00		75075.4300
	2. Zakup strojów sportowych	7.000,00	7.000,00		92605.4210
	3. Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej i malej architektury na terenie sołectwa Witków	13.624,00	13.624,00		92695.4300
	4. Dopuszaenie Ochotniczej Straży Pożarnej	10.503,97	10.503,97		75412.4210
	5. Poprawa infrastruktury sportowej na boisku w Witkowie	11.000,00	11.000,00		92601.4300
RAZEM		191.267,86	107.092,22	84.175,64	---

PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		RAZEM
		Ogółem	w tym: wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Ogółem	w tym: -inwestycje i zakupy inwestycyjne	
600	60016			15.853,98	15.853,98	15.853,98
710	71035			42.503,97	42.503,97	42.503,97
750	75075	2.376,00	2.376,00			2.376,00
754	75412	34.786,89	34.786,89			34.786,89
900	90015			10.817,69	10.817,69	10.817,69
921	92109	18.000,00	18.000,00			18.000,00
926	92601	11.000,00	11.000,00			11.000,00
926	92605	7.000,00	7.000,00			7.000,00
926	92695	33.929,33	33.929,33	15.000,00	15.000,00	48.929,33
RAZEM		107.092,22	107.092,22	84.175,64	84.175,64	191.267,86