

UCHWAŁA Nr VI/31/2019
RADY GMINY CZARNY BÓR
z dnia 21 lutego 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2019 rok, o kwotę 90.002,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2019 rok, o kwotę 90.002,00 zł oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

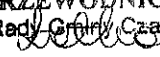
- dochody:	29.191.056,75	zł
- wydatki:	26.787.908,75	zł
- wynik budżetu:	2.403.148,00	zł
- przychody:	5.516.000,00	zł
- rozchody:	7.919.148,00	zł

§ 4. W Uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej: „Zadania inwestycyjne w 2019 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 2019 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 4 do niniejszej Uchwały;

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Czarny Bór

Marzena Łatka

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 71035 wprowadza się kwotę uzyskanych dochodów, wynikających z rozliczeń faktur korygujących. W rozdziale 75023 wprowadza się kwoty planowanych dochodów z tytułu refaktur wystawianych przez Urząd Gminy oraz z tytułu uzyskanego wynagrodzenia płatnika. W rozdziale 75619 wprowadza się kwotę planowanych do uzyskania dochodów, z tytułu odsetek, naliczonych od środków na rachunkach bankowych. W rozdziale 75801 zmniejsza się plan subwencji oświatowej, na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, o ostatecznych kwotach subwencji przyznanych Gminie na 2019 rok. W rozdziale 80101 wprowadza się kwotę planowanych dochodów, w związku z zamiarem przystąpienia do realizacji projektu, dofinansowanego ze środków UE i budżetu państwa pod nazwą: „Szkoła Przyszłości”. W rozdziale 90002 wprowadza się planowane do uzyskania kwoty z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek za nieterminowe wpłaty należności budżetowych. W rozdziale 90017 wprowadza się kwotę odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela, z tytułu poniesionej szkody na mieniu gminy.

Na skutek wprowadzonych zmian w planie dochodów wprowadza się odpowiednie zmiany w planie wydatków, zgodnie z przeznaczeniem uzyskanych środków. Ponadto zwiększa się plan wydatków oraz dokonuje się przesunięć zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały. Na skutek wprowadzonych zmian w planie wydatków majątkowych, dokonuje się aktualizacji załącznika inwestycyjnego. Ponadto w związku ze zmianami dokonanymi w planie dotacji, aktualizuje się odpowiednio załącznik do uchwały budżetowej.

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

**WÓJT GMINY
CZARNY BÓR**

Adam Górecki

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr VI/31/2019 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 21.02.2019 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	16 000,00	4,00	16 004,00
	71035		Commentarze	16 000,00	4,00	16 004,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,00	4,00
750			Administracja publiczna	493 883,00	1 000,00	494 883,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	474 000,00	1 000,00	475 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 953 817,00	500,00	9 954 317,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	5 678 534,00	- 121 099,00	5 457 435,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 929 901,00	- 121 099,00	4 808 802,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 929 901,00	- 121 099,00	4 808 802,00
801			Oświata i wychowanie	309 322,75	26 740,00	336 062,75
	80101		Szkoły podstawowe	50 904,75	26 740,00	77 644,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	50 904,75	21 631,41	72 536,16
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	5 108,59	5 108,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 408 800,00	2 853,00	1 412 653,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	710 000,00	1 500,00	711 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	63 600,00	1 353,00	64 953,00

BeSTia

Strona 1

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 353,00	1 353,00
Razem:			29 281 058,75	- 90 002,00	29 191 056,75

BeSTia

Strona 2

ZAŁĄCZNIK Nr 2

do Uchwały Nr VI/31/2019 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 21.02.2019 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 363 717,71	28 000,00	2 391 717,71
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,00	25 000,00	172 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	12 800,00	142 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 200,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 000,00	8 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 934 418,00	3 000,00	1 937 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	3 000,00	157 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	874 548,00	16 000,00	889 548,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 073 904,75	-94 368,00	6 979 545,75
	80101		Szkoły podstawowe	3 534 404,75	26 740,00	3 561 144,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 883,02	21 881,54	60 764,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 802,91	439,46	4 242,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 683,03	3 760,00	10 443,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,63	76,00	729,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy	803,57	525,00	1 328,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy	78,59	58,00	136,59
	80104		Przedszkola	1 042 300,00	-3 780,00	1 038 520,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	39 000,00	-3 780,00	34 220,00
	80110		Gimnazja	677 800,00	-121 099,00	556 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	-98 099,00	201 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	-20 000,00	52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	80195		Pozostała działalność	42 000,00	3 780,00	45 780,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 780,00	3 780,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 671 300,00	-38 643,00	2 632 657,00

BeSTia

Strona 1 z 2

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	730 500,00	1 357,00	731 857,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 357,00	41 357,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	-40 000,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-40 000,00	160 000,00
Razem:			26 877 910,75	-90 002,00	26 787 908,75

BeSTia

Strona 2 z 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Nr VI/31/2019 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 21.02.2019 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 726 385,00	0,00	1 726 385,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 726 385,00	0,00	1 726 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 385,00	0,00	1 726 385,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. 347, 329 W GRZĘDACH	441 000,00	0,00	441 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	560 000,00	0,00	560 000,00
			PRZEBUDOWA UL. ZAMKOWEJ W CZARNYM BORZE	500 000,00	0,00	500 000,00
			UTWARDZENIE PLACU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W BOROWNIE (FS BORÓWNO: 25.384,21)	25 385,00	0,00	25 385,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367	200 000,00	0,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 005 000,00	0,00	3 005 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			BUDOWA PIECA KAFLOWEGO GRZĘDY 17/2A	20 000,00	0,00	20 000,00
			WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ UL. WESOŁA 21 LOKALE 1,2,3,6	35 000,00	0,00	35 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
			ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE	300 000,00	0,00	300 000,00
			BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
710			Działalność usługowa	44 423,00	0,00	44 423,00
	71035		Omentarze	44 423,00	0,00	44 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 423,00	0,00	44 423,00
			DOKONCZENIE WYMIANY OGRODZENIA NA OMENTARZU W CZARNYM BORZE - (FS CZARNY BÓR - 44.422,78)	44 423,00	0,00	44 423,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	735 651,00	15 000,00	750 651,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			DOFINANSOWANIE ZAKUPU POLICYJNEGO RADIOWOZU	0,00	15 000,00	15 000,00

Strona 1 z 3

	75412		Ochotnicze straże pożarne	735 651,00	0,00	735 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 651,00	0,00	735 651,00
			BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W WITKOWIE	713 000,00	0,00	713 000,00
			DOPOSZCZENIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRZĘDACH (FS GRZĘDY: 22.650,74)	22 651,00	0,00	22 651,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			WYKONANIE SYSTEMU ODDYMIANIA W BUDYNKU PRZEDSZKOLA W CZARNYM BORZE	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857 500,00	- 40 000,00	817 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 000,00	0,00	580 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	0,00	316 000,00
			BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	316 000,00	0,00	316 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	0,00	264 000,00
			BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	264 000,00	0,00	264 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			ZAKUP MINI ŁADOWARKI	70 000,00	0,00	70 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
			WYKORZYSTANIE OZE W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	7 500,00	0,00	7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
			BUDOWA ŚWIETLICY W GRZĘDACH	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
926			Kultura fizyczna	31 375,00	0,00	31 375,00
	92601		Obiekty sportowe	31 375,00	0,00	31 375,00

Strona 2 z 3

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 375,00	0,00	31 375,00
		SKI-ARENA CZARNY BOR - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ WRAZ Z URUCHOMIENIEM TRAS NARCIARSKICH I NARTOROLKOWYCH W CZARNYM BORZE	14 760,00	0,00	14 760,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU UZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (FS GRZĘDY GÓRNE: 16.614,12)	16 615,00	0,00	16 615,00
Razem			6 430 334,00	- 25 000,00	8 405 334,00

**PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2019 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	75095	Gmina Wałbrzych – IPAW			9.406,71
801	80104	Pobyt dzieci z terenu Gminy Czarny Bór, w placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin			34.220,00
801	80195	Gmina Wałbrzych – zajęcia z katechezy baptystycznej			3.780,00
921	92116	Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze	805.000,00		
RAZEM			805.000,00	-	47.406,71
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			50.000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu i rekreacji			230.000,00
RAZEM			-	-	395.000,00

Ogółem dotacje: 1.247.406,71 zł
w tym:
-dotacje podmiotowe: 805.000,00 zł
-dotacje celowe: 442.406,71 zł