

UCHWAŁA Nr VII/40/2019
RADY GMINY CZARNY BÓR
z dnia 28 marca 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 2019 r. poz. 506) 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 2019 rok, o kwotę 9.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2019 rok, o kwotę 9.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	29.201.178,75	zł
- wydatki:	26.798.030,75	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;
- 3) Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej: „Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego Gminy Czarny Bór w 2019 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

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 rozdziałach 60016 i 70005 wprowadza się kwotę uzyskanych dochodów z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki, dokonanej na terenie gminy. W rozdziale 75075 wprowadza się kwotę dotacji, którą Gmina Czarny Bór zamierza uzyskać od Gminy Stare Bogaczowice, w związku ze wspólną realizacją wydarzenia pod nazwą: *IV Górski Półmaraton z Flagą Na Trójgarbie*. W rozdziale 92109 wprowadza się kwotę planowanych do pozyskania dochodów z tytułu wynajmu świetlicy w Jaczkowie.

Na skutek wprowadzonych zmian w planie dochodów wprowadza się odpowiednie zmiany w planie wydatków, w ten sposób, że w rozdziale 63003 wprowadza się kwoty wydatków, przeznaczonych na utrzymanie obiektów turystycznych na terenie gminy. Ponadto w rozdziale 92116 dokonuje się zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Biblioteki+ Centrum Kultury w Czarnym Borze. Ponadto w ślad za zmianami wprowadzonymi do planu wydatków Zarządzeniem Nr 18/2019 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 28.02.2019 r. dokonuje się aktualizacji kwot zawartych w załączniku inwestycyjnym oraz załączniku dotyczącym wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

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

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR

Adam Górecki
(1)

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr VII/40/2019 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28.03.2019

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	332 931,00	2 400,00	335 331,00
	60016		Drogi publiczne gminne	332 931,00	2 400,00	335 331,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 400,00	2 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 555 900,00	600,00	4 556 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 900,00	600,00	912 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	600,00
750			Administracja publiczna	493 415,00	5 000,00	498 415,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
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:				29 192 178,75	9 000,00	29 201 178,75

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr VII/40/2019 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28.03.2019

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	4 000,00	4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 880 000,00	5 000,00	2 885 000,00
	92116		Biblioteki	805 000,00	5 000,00	810 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	805 000,00	5 000,00	810 000,00
Razem:				26 789 030,75	9 000,00	26 798 030,75

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Nr VII/40/2019 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28.03.2019

ZADANI 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		Cmentarze	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 CMENARZU W CZARNYM BORZE - (FS CZARNY BÓR - 44 422,78)	44 423,00	0,00	44 423,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 851,00	0,00	750 851,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			DOFINANSOWANIE ZAKUPU POLICYJNEGO RADIOWOZU	15 000,00	0,00	15 000,00

Strona 1 z 3

	75412		Ochotnicze straż pożarne	735 651,00	0,00	735 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 651,00	0,00	735 651,00
			BUDOWA REMIZY STRAZACKIEJ W WITKOWIE	713 000,00	0,00	713 000,00
			DOPOSAŻENIE 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	817 500,00	0,00	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	- 15 900,00	300 100,00
			BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	316 000,00	- 15 900,00	300 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	15 900,00	279 900,00
			BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	264 000,00	15 900,00	279 900,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	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	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	160 000,00	0,00	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 BÓR - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ WRAZ Z URUCHOMIENIEM TRAS NARCIARSKICH I NARTORÓLKOWYCH W CZARNYM BORZE	14 760,00	0,00	14 760,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (FS GRZĘDY GÓRNE: 16.614,12)	16 615,00	0,00	16 615,00
Razem			8 405 334,00	0,00	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	Pobyty 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	810.000,00		
RAZEM			810.000,00	-	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: 1.252.406,71 zł

w tym:

-dotacje podmiotowe: 810.000,00 zł

-dotacje celowe: 442.406,71 zł

**PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
GMINY CZARNY BÓR W 2019 ROKU**

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwota planu w zł	z tego:		Klasyfikacja
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
Borówno	OGÓŁEM	32.384,21	7.000,00	25.384,21	---
	1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym progł zwalniające i lustra drogowe	7.000,00	7.000,00		60016.4300
	2. Utwardzenie placu użyteczności publicznej	25.384,21		25.384,21	60016.6050
Czarny Bór	OGÓŁEM	44.422,78		44.422,78	--
	1. Dokończenie wymiany ogrodzenia na cmentarzu w Czarnym Borze	44.422,78		44.422,78	71035.6050
Grzędy	OGÓŁEM	32.650,74	10.000,00	22.650,74	---
	1. Zagospodarowanie terenu i mała infrastruktura	10.000,00	10.000,00		92695.4300
	2. Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach	22.650,74		22.650,74	74512.6060
Grzędy Górne	OGÓŁEM	16.614,12		16.614,12	---
	1. Zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej poprzez wybudowanie altany w Grzędach Górnych (obok boiska sportowego)	16.614,12		16.614,12	92601.6050
Jaczków	OGÓŁEM	29.896,53	29.896,53		---
	1. Zakup kontenera magazynowego	10.000,00	10.000,00		92601.4210
	2. Dofinansowanie imprez i uroczystości	3.000,00	3.000,00		75075.4210
	3. Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczkowie	5.896,53	5.896,53		75412.4210
	4. Zakup lamp oświetleniowych	10.000,00	10.000,00		90015.4210
	5. Dopuszczenie placu zabaw w Jaczkowie	1.000,00	1.000,00		92695.4210
Witków	OGÓŁEM	44.422,78	44.422,78		---
	1. Zakup toalety przenośnej typu TOI TOI i traktora-kosiarki	12.620,00	12.620,00		92601.4210
		360,00	360,00		92601.4300
	2. Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej oraz małej architektury na terenie sołectwa Witków	21.442,78	21.442,78		92695.4300
	3. Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00		75412.4210
RAZEM		200.391,16	91.319,31	109.071,85	---

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	7.000,00	7.000,00	25.384,21	25.384,21	32.384,21
710	71035			44.422,78	44.422,78	44.422,78
750	75075	3.000,00	3.000,00			3.000,00
754	75412	15.896,53	15.896,53	22.650,74	22.650,74	38.547,27
900	90015	10.000,00	10.000,00			10.000,00
926	92601	23.000,00	23.000,00	16.614,12	16.614,12	39.614,12
926	92695	32.422,78	32.422,78			32.422,78
RAZEM		91.319,31	91.319,31	109.071,85	109.071,85	200.391,16