

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 92.572,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2019 rok, o kwotę 92.572,70 zł, oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	29.656.030,04	zł
- wydatki:	27.252.882,04	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;

§ 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 70005 wprowadza się kwotę zwiększonych wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste, natomiast w rozdziale 75615 wprowadza się kwotę zwiększonych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych. W rozdziale 85219 wprowadza się kwotę dotacji ze środków UE, które zamierza pozyskać Ośrodek Pomocy Społecznej w imieniu Gminy, na realizację projektu pod nazwą *Aktywny Czarny Bór*, w rozdziale 85295 natomiast wprowadza się kwotę dotacji z Powiatu Wałbrzyskiego, która zostanie przekazana za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy, i będzie stanowić częściowy zwrot wydatków poniesionych na realizację prac społecznie użytecznych.

W planie wydatków dokonuje się zmian polegających na zabezpieczeniu środków w rozdziale 60016 na realizację nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: *Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dz. nr 189 w Witkowie*, przesuując środki z zadania związanego z budową budynku komunalnego. Ponadto w rozdziałach 75023 80104, 90095 zwiększa się dotychczasowy plan wydatków, w związku z bieżącym zapotrzebowaniem na środki.. W rozdziałach 85214 i 85219 wprowadza się do planu wydatki związane z projektem *Aktywny Czarny Bór*. W rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków prace społecznie użyteczne o kwotę dotacji. W ślad za zmianami wprowadzonymi do planu wydatków dokonuje się aktualizacji kwot zawartych w załączniku inwestycyjnym.

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

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr IX/48/2019 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 6.05.2019

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 558 800,00	25 000,00	4 583 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	914 800,00	25 000,00	939 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	25 000,00	205 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 954 342,00	1 700,00	9 956 042,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 361 000,00	1 700,00	2 362 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 700,00	3 200,00
852			Pomoc społeczna	331 958,00	65 872,70	397 830,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 400,00	58 437,50	143 837,50
		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	0,00	58 437,50	58 437,50
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 435,20	7 435,20
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 435,20	7 435,20
Razem:				29 563 457,34	92 572,70	29 656 030,04

ZAŁĄCZNIK Nr 2

do Uchwały Nr IX/48/2019 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 6.05.2019 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 990 285,00	800 000,00	2 790 285,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 910 285,00	800 000,00	2 710 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 785,00	800 000,00	2 358 785,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 388 700,00	-800 000,00	2 588 700,00
	70095		Pozostała działalność	2 950 000,00	-800 000,00	2 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000,00	-800 000,00	2 150 000,00
750			Administracja publiczna	2 390 239,71	15 000,00	2 405 239,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 933 519,90	15 000,00	1 948 519,90
		4300	Zakup usług pozostałych	152 901,90	15 000,00	167 901,90
801			Oświata i wychowanie	5 979 545,75	6 700,00	5 986 245,75
	80104		Przedszkola	1 044 720,00	6 700,00	1 051 420,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	6 700,00	26 700,00
852			Pomoc społeczna	986 058,00	65 872,70	1 051 930,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 800,00	0,00	97 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 800,00	-14 000,00	83 800,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	14 000,00	14 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	418 500,00	58 437,50	476 937,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 627,00	23 627,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	550,50	550,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 240,00	26 240,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 020,00	3 020,00
	85295		Pozostała działalność	17 000,00	7 435,20	24 435,20
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	7 435,20	24 435,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 594 657,00	5 000,00	2 599 657,00
	90095		Pozostała działalność	118 300,00	5 000,00	123 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 060,00	5 000,00	45 060,00

BeSTia

Strona 1 z 2

Razem:	27 160 309,34	92 572,70	27 252 882,04
---------------	----------------------	------------------	----------------------

BeSTia

Strona 2 z 2

ZALĄCZNIK NR 3

do Uchwały Nr IX/48/2019 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 6.05.2019 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 638 785,00	800 000,00	2 438 785,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3367D W WITKOWIE	80 000,00	0,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 558 785,00	800 000,00	2 358 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 785,00	800 000,00	2 358 785,00
			ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - DZ. NR 189 W WITKOWIE	0,00	800 000,00	800 000,00
			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	32 400,00	0,00	32 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 030 600,00	- 800 000,00	2 230 600,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 600,00	0,00	80 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 600,00	0,00	80 600,00
			BUDOWA PIECA KAFLOWEGO GRZĘDY 17/2A	20 000,00	0,00	20 000,00
			ULEPSZENIE LOKALI KOMUNALNYCH NR 2,3 I 4 W BUDYNKU PRZY UL. WESOŁEJ 26	20 600,00	0,00	20 600,00
			WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ UL. WESOŁA 21 LOKALE 1,2,3,6	35 000,00	0,00	35 000,00
			WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALU MIESZKALNYM NR 5 W BUDYNKU PRZY UL. GŁÓWNEJ 35	5 000,00	0,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 950 000,00	- 800 000,00	2 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000,00	- 800 000,00	2 150 000,00
			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	- 800 000,00	1 850 000,00
710			Działalność usługowa	44 423,00	0,00	44 423,00
	71035		Cmentarze	44 423,00	0,00	44 423,00

Strona 1 z 3

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 423,00	0,00	44 423,00
			DOKONCZENIE WYMIANY OGRODZENIA NA CMENTARZU W CZARNYM BORZE - (FS CZARNY BÓR - 44.422,78)	44 423,00	0,00	44 423,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758 651,00	0,00	758 651,00
	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	743 651,00	0,00	743 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 651,00	0,00	743 651,00
			BUDOWA REMIZY STRAZACKIEJ W WITKOWIE	721 000,00	0,00	721 000,00
			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	687 500,00	0,00	687 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 000,00	0,00	580 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 100,00	0,00	300 100,00
			BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	300 100,00	0,00	300 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 900,00	0,00	279 900,00
			BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	279 900,00	0,00	279 900,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	30 000,00	0,00	30 000,00
	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

Strona 2 z 3

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	381 375,00	0,00	381 375,00
	92601		Obiekty sportowe	381 375,00	0,00	381 375,00
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 075,00	0,00	201 075,00
			ROZBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W GMINIE CZARNY BÓR	201 075,00	0,00	201 075,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 925,00	0,00	148 925,00
			ROZBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W GMINIE CZARNY BÓR	148 925,00	0,00	148 925,00
Razem				8 571 334,00	0,00	8 571 334,00