

Uchwała Nr XVII/214/2020
Rady Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości **123.590 zł**, w tym:

- dochodów bieżących w kwocie 31.730 zł,
 - dochodów majątkowych w kwocie 91.860 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości **123.590 zł**, w tym:

- wydatków bieżących w kwocie 23.730 zł,
 - wydatków majątkowych w kwocie 99.860 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Dokonyje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych budżetu gminy w kwocie **112.540 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Dokonyje się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Dokonyje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **38.514.461,90 zł**,

w tym:

dochody bieżące 32.178.017,90 zł,
dochody majątkowe 6.336.444,00 zł,

- b) wydatkami w kwocie **40.514.461,90 zł**,

w tym:

wydatki bieżące 30.700.715,90 zł,
wydatki majątkowe 9.813.746,00 zł,

- c) wynikiem finansowym – deficyt w kwocie **2.000.000 zł**, którego źródłem pokrycia jest kredyt.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu na 2020 rok zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czarna Dąbrówka
Tomasz Naderza

Uzasadnienie:

Zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 31.730 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na modernizację drogi gminnej w miejscowości Rokity w kwocie 8.000 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy w kwocie 23.730 zł.

Zwiększenia planu dochodów majątkowych budżetu gminy dokonano w wysokości 91.860 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Mydlita (na dz. nr 69,144) i obrębie geodezyjnym Rokity (na dz. nr 335,323, 312) w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy dokonano w wysokości 23.730 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Nożynie.

Zwiększenia planu wydatków majątkowych budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 99.860 zł na:

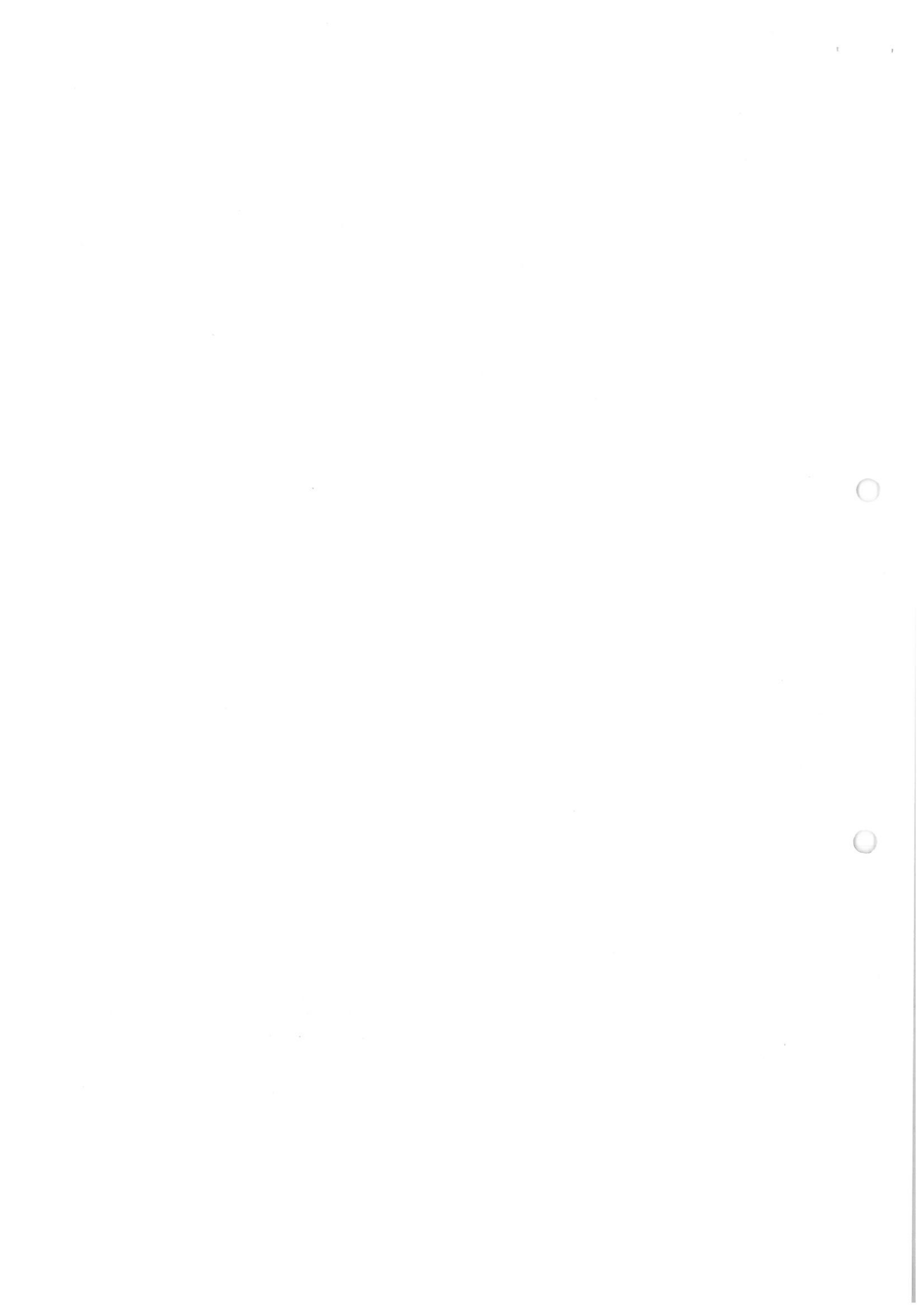
- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Mydlita (na dz. nr 69,144) i obrębie geodezyjnym Rokity (na dz. nr 335,323, 312) w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 91.860 zł,
- na budowę dróg i chodników w kwocie 8.000 zł.

Dokonano *przeniesienia* kwoty planu wydatków majątkowych budżetu gminy w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – przeniesienie środków w kwocie 112.540 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Mydlita (na dz. nr 69,144) i obrębie geodezyjnym Rokity (na dz. nr 335,323, 312)” (wkład własny Gminy) z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg i chodników” (Rozdział 60016 par. 6050).

Sporządził:

Marcin Marszałkowski

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czarna Dąbrówka
Tomasz Naderza



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/214/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27.08.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	431 653,90	91 860,00	523 513,90
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	91 860,00	91 860,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	91 860,00	91 860,00
600	60016		Transport i łączność	445 743,00	8 000,00	453 743,00
			Drogi publiczne gminne	445 743,00	8 000,00	453 743,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	728 328,00	23 730,00	752 058,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 328,00	23 730,00	752 058,00
		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	160 000,00	23 730,00	183 730,00
Razem:				38 390 871,90	123 590,00	38 514 461,90

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/214/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27.08.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042	6050	Rolnictwo i leśnictwo	442 053,90	91 860,00	533 913,90
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	91 860,00	91 860,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 860,00	91 860,00
			Transport i łączność	1 952 293,00	8 000,00	1 960 293,00
801	80101	4210	Drogi publiczne gminne	1 952 293,00	8 000,00	1 960 293,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 890,00	8 000,00	1 648 890,00
			Oświata i wychowanie	10 378 717,00	23 730,00	10 402 447,00
			Szkoły podstawowe	7 834 302,00	23 730,00	7 858 032,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	156 100,00	23 730,00	179 830,00
Razem:				40 390 871,90	123 590,00	40 514 461,90

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/214/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27.08.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	533 913,90	112 540,00	646 453,90
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	91 860,00	112 540,00	204 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 860,00	112 540,00	204 400,00
600			Transport i łączność	1 960 293,00	-112 540,00	1 847 753,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 293,00	-112 540,00	1 847 753,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 890,00	-112 540,00	1 536 350,00
			Razem:	40 514 461,90	0,00	40 514 461,90

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem	w tym			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Mydlita (na dz. nr 69,144) i obrębie geodezyjnym Rokity (na dz. nr 335,323, 312)	204 400	204 400	0	0	0
600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	921 720	921 720	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Jasień - Przyłaski	614 630	614 630	0	0	0
630	63003	6057 6059	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka	410 579	410 579	410 579	0	0
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	30 000	30 000	0	0	0
710	71004	6050	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cz. Dąbrówka	25 300	25 300	0	0	0
754	75410	6170	Zakup pralni przemysłowych	6 000	6 000	0	0	0
900	90001	6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach	3 626 000	3 626 000	3 626 000	0	0
900	90001	6210	Modernizacja przepompowni w Nożynie	60 000	60 000	0	0	0
900	90017	6210	Modernizacja wiaty i utwardzenie placu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	77 000	77 000	0	0	0
900	90017	6210	Zakup używanego samochodu ciężarowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	80 000	80 000	0	0	0
900	90017	6210	Zakup komputerów, serwera, oprogramowania wraz z rozbudową sieci lokalnej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	25 000	25 000	0	0	0
900	90095	6057 6059	Budowa targowiska "Mój rynek" w Czarnej Dąbrówce	170 500	170 500	170 500	0	0
900	90095	6057 6059	Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego	412 500	412 500	412 500	0	0
900	90095	6217 6219	Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie	3 090 622	3 090 622	3 090 622	0	0
921	92195	6230	Finansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych realizujących projekty z funduszy europejskich, krajowych i innych	24 500	24 500	0	0	0
926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Funduszu Soł. Dęby)	10 000	10 000	0	0	0
926	92695	6050	Wykonanie altany na placu wiejskim (w ramach Fund. Soł. Podkomorzycy)	17 295	17 295	0	0	0
926	92695	6050	Ogrodzenie placu (w ramach Funduszu Sołeckiego Wargowo)	7 700	7 700	0	0	0
Ogółem				9 813 746	9 813 746	7 710 201	0	0

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w złotych						Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Mydlita (na dz. nr 69.144) i obrębzie geodezyjnym Rokity (na dz. nr 335.323, 312)	204 400	204 400	112 540	0	0	0	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
2.	600	60016	6050	Budowa drogi i chodników	921 720	921 720	821 720	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Jasień - Przyski	614 630	614 630	307 315	0	0	0	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
4.	630	63003	6057 6059	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrowka	410 579	410 579	61 587	0	0	348 992	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
5.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
6.	754	75410	6170	Zakup pralni przemysłowych	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
7.	900	90001	6210	Modernizacja przepompowni w Nożynie	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrowka
8.	900	90017	6210	Modernizacja wiatry i utwardzenie placu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrowka	77 000	77 000	77 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrowka
9.	900	90017	6210	Zakup używanego samochodu ciężarowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrowka	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrowka
10.	900	90017	6210	Zakup komputerów, serwera, oprogramowania wraz z rozbudową sieci lokalnej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrowka	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrowka
11.	921	92195	6230	Finansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych realizujących projekty z funduszy europejskich, krajowych i innych	24 500	24 500	24 500	0	0	0	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
12.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Funduszu Soł. Dęby)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
13.	926	92695	6050	Wykonanie altany na placu wiejskim (w ramach Fund. Soł. Podkomorzecze)	17 295	17 295	17 295	0	0	0	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka

14.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu (w ramach Funduszu Sołectkiego Wargowo)	7 700	7 700	7 700		A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
Ogółem					2 488 824	2 488 824	1 640 657	100 000	399 175	348 992	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 556 235
1.	Kredyty	§ 952	3 356 235
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Wolne środki	§ 950	0
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0
Rozchody ogółem:			1 556 235
1.	Spląty kredytów	§ 992	694 935
2.	Spląty pożyczek	§ 992	161 300
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Finansowanie

(przychody - rozchody)

+ 2 000 000stanowi pokrycie planowanego deficytu
budżetu na 2020 rok w kwocie**- 2 000 000**