

UCHWAŁA NR XXXV/389/2014
RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA

z dnia 19 maja 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości 1.021.958 zł, w tym:

- dochodów bieżących w kwocie 642.112 zł,
 - dochodów majątkowych w kwocie 379.846 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących budżetu gminy w wysokości -206.438 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości 835.931 zł, w tym:

- wydatków bieżących w kwocie 431.705 zł,
 - wydatków majątkowych w kwocie 404.226 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących budżetu gminy w wysokości -20.411 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy na łączną kwotę 568.171 zł, w tym:

- wydatków bieżących w kwocie 1.800 zł,
 - wydatków majątkowych w kwocie 566.371 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. 1. Dokonuje się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Dokonuje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

3. Dokonuje się aktualizacji wykazu przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w roku 2014, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

4. Dokonuje się aktualizacji wykazu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2014, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

5. Dokonuje się aktualizacji wykazu udzielanych dotacji celowych z budżetu gminy w 2014r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) dochodami w kwocie 22.600.438 zł, w tym: dochody bieżące 20.409.995 zł, dochody majątkowe 2.190.443 zł,
- b) wydatkami w kwocie 26.664.510 zł, w tym: wydatki bieżące 19.250.410 zł, wydatki majątkowe 7.414.100 zł,
- c) wynikiem finansowym – deficyt w kwocie 4.064.072 zł, którego źródłem pokrycia są:

- kredyty i pożyczki w wysokości 3.635.817 zł, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 2.155.688 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w wysokości 428.255zł.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu na 2014 rok zawiera zaktualizowany załącznik nr 9 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Czarna Dąbrówka

Józef Natkaniec

Uzasadnienie

Zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu gminy dokonano w wysokości 642.112 zł z tytułu: - zwiększenie kwoty darowizny od firmy Saponis Investments Sp. z o.o. w Warszawie w wysokości 14.000 zł na zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Rokitki, - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących według pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.26.2014.MS z dnia 05.03.2014 r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku w kwocie 186.027 zł, - dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadań własnych – dofinansowanie (100% kosztów kwalifikowanych, w tym: 85% środki UE i 15 % środki z budżetu krajowego) na realizację projektu w ramach POKL pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Czarna Dąbrówka” w kwocie 431.705 zł, - dochody z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot środków z dotacji udzielonej dla Stowarzyszenia „Lokomotywa” na realizację projektu „Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Unichowie” w wysokości 10.380 zł. Zmniejszenia planu dochodów bieżących budżetu gminy dokonano w wysokości -206.438 zł z tytułu korekty kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Czarna Dąbrówka na 2014 rok. Zwiększenia planu dochodów majątkowych budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 379.846 zł, w tym: - dotacja celowa z udziałem środków europejskich – dofinansowanie (100% kosztów kwalifikowanych, w tym: 85% środki UE i 15 % środki z budżetu krajowego) na realizację projektu w ramach POKL pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Czarna Dąbrówka” w kwocie 177.165 zł, - zwiększenie kwoty środków na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych – wpłaty własne mieszkańców według zawartych umów w kwocie 37.000 zł, - środki na dofinansowanie rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej do działek w miejscowości Nożyno – wpłaty własne mieszkańców według zawartych umów w kwocie 25.000 zł, - dotacja celowa z udziałem środków europejskich – dofinansowanie (85% kosztów kwalifikowanych) na realizację projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Czarna Dąbrówka” w kwocie 40.774 zł, - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kozy” w wysokości 99.907 zł. Zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy dokonano w wysokości 431.705 zł z przeznaczeniem na realizację projektu finansowanego ze środków europejskich i krajowych w ramach POKL pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Czarna Dąbrówka”. Zmniejszenia planu wydatków bieżących budżetu gminy dokonano w wysokości -20.411 zł z tytułu korekty planu wydatków na dowożenie uczniów do szkół. Zwiększenia planu wydatków majątkowych budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 404.226 zł w tym: - na zadanie „Adaptacja budynku w Jasieniu na mieszkania komunalne” (opracowanie projektu) w kwocie 10.380 zł, - na realizację projektu finansowanego ze środków europejskich i krajowych w ramach POKL pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Czarna Dąbrówka” w kwocie 177.165 zł, - na zadanie „Modernizacja systemu napowietrzania na oczyszczalni ścieków w Czarnej Dąbrówce” (dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka) w kwocie 30.000 zł, - na zadanie „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek w miejscowości Nożyno (dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka) w kwocie 32.000 zł, - na realizację projektu finansowanego w części ze środków europejskich (85% kosztów kwalifikowanych) pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Czarna Dąbrówka” w kwocie 40.774 zł, - na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kozy” w kwocie 99.907 zł, - zwiększenie kwoty wydatków na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Rokitki” w kwocie 14.000 zł. Przeniesienia kwoty planu wydatków bieżących budżetu gminy dokonano w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przeniesienie środków w kwocie 1.800 zł z planowanej dotacji celowej według porozumienia z Gminą Bytów na zadanie „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009 – 2015” na zakup materiałów i wyposażenia. Przeniesień kwot planu wydatków majątkowych budżetu gminy dokonano w następujących działach: 1) 700 Gospodarka mieszkaniowa: - rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przeniesienie środków w kwocie 9.620 zł na zadanie „Adaptacja budynku w Jasieniu na mieszkania komunalne” (opracowanie projektu) z zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bochówko” (rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, paragraf 6059); 2) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – przeniesienie środków w kwocie 18.000 zł na zadanie „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek w miejscowości Nożyno (dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka) z zadania „Budowa ścieżki rowerowej w Jerzkowicach – Pętla kaszubska” (rozdział 92695 Pozostała działalność, paragraf 6059); - rozdział 90095 Pozostała działalność – przeniesienie środków w kwocie 7.196 zł na realizację projektu finansowanego ze środków europejskich pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Czarna Dąbrówka” z rezerwy inwestycyjnej (rozdział 75818, paragraf 6800); 3) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: - rozdział 92195 Pozostała działalność – przeniesienie środków w kwocie 338.713 zł na nowe zadanie

inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Unichowie” z: a) rezerwy inwestycyjnej (rozdział 75818, paragraf 6800) w kwocie 118.413 zł, b) z zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bochówko” (rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, paragraf 6057 – 30.700 zł oraz paragraf 6059 – 8.162 zł), c) z zadania „Budowa ścieżki rowerowej w Jerzkowicach – Pętla kaszubska” (rozdział 92695 Pozostała działalność, paragraf 6057 – 139.400zł oraz paragraf 6059 – 2.000zł), d) z zadania „Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Unichowie” (rozdział 92695 Pozostała działalność, paragraf 6230 – 40.038 zł); 4) 926 Kultura fizyczna: - rozdział 92601 Obiekty sportowe – przeniesienie środków w kwocie 192.842 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kozy” z: a) z zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jasieniu” (rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, paragraf 6219 – 189.066 zł), b) z zadania „Zakup trybuny sportowej na boisko piłkarskie w Czarnej Dąbrówce” (rozdział 92601 Obiekty sportowe, paragraf 6060 – 3.776 zł). W dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92695 Pozostała działalność dokonano przeniesienia kwoty 9.800 zł w ramach paragrafu 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania inwestycyjnego „Budowa ścieżki rowerowej w Jerzkowicach – Pętla kaszubska” na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Mikorowie II etap”. Powyższe przeniesienie planu wydatków ujęto w załącznikach nr 4, 5, 6 i 7 do uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/389/2014
Rady Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 19 maja 2014 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/389/2014
Rady Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 19 maja 2014 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/389/2014
Rady Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 19 maja 2014 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/389/2014
Rady Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 19 maja 2014 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/389/2014
Rady Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 19 maja 2014 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/389/2014
Rady Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 19 maja 2014 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/389/2014
Rady Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 19 maja 2014 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/389/2014
Rady Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 19 maja 2014 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXV/389/2014
Rady Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 19 maja 2014 r.
Zalacznik9.xls