

UCHWAŁA NR XXXI/300/2013

RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA

z dnia 25 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości **-800.826 zł**, w tym:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących i majątkowych w łącznej kwocie 85.000 zł, w tym:
 - zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 5.000 zł,
 - zwiększenia dochodów majątkowych w kwocie 80.000 zł,
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych w łącznej kwocie **-885.826 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonyje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości **-2.141.722 zł**, w tym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących i majątkowych w łącznej kwocie 58.800 zł, w tym:
 - zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 5.000 zł,
 - zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 53.800 zł,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych w łącznej kwocie **-2.200.522 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy na łączną kwotę **24.980 zł**, w tym:

- wydatków bieżących w wysokości 14.980 zł,
 - wydatków majątkowych w wysokości 10.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Dokonyje się zmniejszenia planu przychodów budżetu gminy w wysokości **-1.340.896 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

1. Dokonyje się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Dokonyje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
3. Dokonyje się aktualizacji wykazu przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
4. Dokonyje się aktualizacji wykazu wydatków na programy i projekty realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
5. Dokonyje się aktualizacji wykazu udzielanych dotacji celowych z budżetu gminy w 2013r., zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 6

Dokonyje zmiany (aktualizacji) ustalonego limitu zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.248.278 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 881.071 zł.

§ 7

Dokonyje się zmiany udzielonego upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.248.278 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 881.071 zł.

§ 8

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **22.155.824 zł**,
w tym:
dochody bieżące 20.862.198 zł,
dochody majątkowe 1.293.626 zł,
- b) wydatkami w kwocie **24.404.102 zł**,
w tym:
wydatki bieżące 20.332.383 zł,
wydatki majątkowe 4.071.719 zł,
- c) wynikiem finansowym – deficyt w kwocie **2.248.278 zł**, którego źródłem pokrycia są kredyty i pożyczki w wysokości 2.248.278 zł, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 881.071 zł.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu na 2013 rok zawiera zaktualizowany załącznik nr 10 do uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czarna Dąbrówka
Natkaniec
Józef Natkaniec

Uzasadnienie:

Zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu gminy dokonano w wysokości 5.000 zł z tytułu środków na dofinansowanie remontu drogi gminnej w obrębie Rokity pozyskanych od Nadleśnictwa Cewice.

Zwiększenia planu dochodów majątkowych budżetu gminy dokonano w wysokości 80.000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Zmniejszenia planu dochodów majątkowych budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości -885.826 zł, w tym:

- a) z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na:
 - budowę ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Nożyno -304.369 zł (planowany wpływ dotacji nastąpi w roku 2014),
 - zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Mikorowie -104.183 zł (planowany wpływ dotacji nastąpi w latach 2013(178.812 zł) / 2014(104.183 zł),
 - budowę placu rekreacji i wypoczynku przy jeziorze w Rokitach -293.517 zł (planowany wpływ dotacji nastąpi w roku 2014),
 - budowę placu rekreacyjno-sportowego w m. Jerzkowice -25.000 zł (planowany wpływ dotacji nastąpi w roku 2014),
- b) środki na dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na mieszkania w Karwnie pozyskanych z programu Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie -75.577 zł (planowany wpływ dotacji nastąpi w roku 2014),
- c) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie instalacji paneli fotowoltaicznych na dachach szkół w gminie Czarna Dąbrówka w ramach projektu „Słoneczne szkoły” -18.810 zł (korekta dofinansowania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego),
- d) środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie rekultywacji wysypisk śmieci – I etap składowisko Rokity -64.370 zł (korekta dofinansowania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego).

Zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy dokonano w wysokości 5.000 zł, z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.

Zwiększenia planu wydatków majątkowych budżetu gminy dokonano w wysokości 53.800 zł, z przeznaczeniem na wykupy gruntów pod drogi gminne.

Zmniejszenia planu wydatków majątkowych budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości -2.200.522 zł, w tym:

- a) na budowę ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Nożyno -440.440 zł (realizacja zadania nastąpi w roku 2014),
- b) na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jasieniu -887.000 zł (realizacja zadania nastąpi w roku 2014),
- c) na zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Mikorowie -137.020 zł (realizacja zadania nastąpi w latach 2013(272.390 zł) / 2014(150.759 zł),
- d) na budowę placu rekreacji i wypoczynku przy jeziorze w Rokitach -424.736 zł (realizacja zadania nastąpi w roku 2014),
- e) na budowę placu rekreacyjno-sportowego w m. Jerzkowice -52.915 zł (realizacja zadania nastąpi w roku 2014),
- f) na adaptację pomieszczeń na mieszkania w Karwnie -58.942 zł (realizacja zadania nastąpi w latach 2013(30.000 zł) / 2014(158.942 zł),

- g) na instalację paneli fotowoltaicznych na dachach szkół w gminie Czarna Dąbrówka w ramach projektu „Słoneczne szkoły” -25.400 zł (korekta po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym),
- h) na rekultywację wysypisk śmieci – I etap składowisko Rokity -123.300 zł (korekta po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym),
- i) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie budowy placu rekreacji i wypoczynku w m. Nożynko dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki -25.771 zł (realizacja zadania nastąpi w roku 2014),
- j) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zagospodarowania terenu wokół jeziora wiejskiego w Czarnej Dąbrówce dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych -24.998 zł (realizacja zadania nastąpi w roku 2014).

Przeniesień kwot planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy dokonano w następujących działach:

1) 600 Transport i łączność:

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wydatki inwestycyjne (przeniesienie środków w kwocie 10.000 zł na budowę dróg i chodników z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe z zadania *Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachach szkół w gminie Czarna Dąbrówka w ramach projektu „Słoneczne szkoły”*);

2) 750 Administracja publiczna:

- rozdział 75095 Pozostała działalność – zadania własne bieżące w kwocie 14.980 zł (przeniesiono z działu 757 Obsługa długu publicznego, działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/300/2013 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	391 369,00	- 299 369,00	92 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	391 369,00	- 299 369,00	92 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	5 000,00	85 000,00
700		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	304 369,00	- 304 369,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	523 577,00	4 423,00	528 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 577,00	4 423,00	528 000,00
801		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	80 000,00	380 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 577,00	- 75 577,00	0,00
			Oświata i wychowanie	316 471,00	- 18 810,00	297 661,00
900		80101	Szkoły podstawowe	69 700,00	- 18 810,00	50 890,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 700,00	- 18 810,00	50 890,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	802 560,00	- 64 370,00	738 190,00
926		90002	Gospodarka odpadami	232 600,00	- 64 370,00	168 230,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 600,00	- 64 370,00	168 230,00
			Kultura fizyczna	617 312,00	- 422 700,00	194 612,00
	92695		Pozostała działalność	617 312,00	- 422 700,00	194 612,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	617 312,00	- 422 700,00	194 612,00
			Razem:	22 956 650,00	- 800 826,00	22 155 824,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/300/2013 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 539 666,00	- 435 440,00	1 104 226,00
			Drogi publiczne gminne	1 309 666,00	- 435 440,00	874 226,00
		4270	Zakup usług remontowych	455 626,00	5 000,00	460 626,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 369,00	- 304 369,00	0,00
700		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 071,00	- 136 071,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	175 942,00	- 5 142,00	170 800,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 942,00	- 5 142,00	163 800,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 942,00	- 58 942,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	53 800,00	94 000,00
			Oświata i wychowanie	7 935 100,00	- 25 400,00	7 909 700,00
		80101	Szkoły podstawowe	4 502 300,00	- 25 400,00	4 476 900,00
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 400,00	- 25 400,00	114 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 983 200,00	- 1 010 300,00	1 972 900,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 762 000,00	- 887 000,00	875 000,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	609 756,00	- 609 756,00	0,00
921		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	277 244,00	- 277 244,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	905 700,00	- 123 300,00	782 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 300,00	- 123 300,00	342 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 306 064,00	- 25 771,00	2 280 293,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 055 771,00	- 25 771,00	1 030 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 771,00	- 25 771,00	0,00

926		Kultura fizyczna	1 801 998,00	- 639 669,00	1 162 329,00
	92695	Pozostała działalność	1 077 865,00	- 639 669,00	438 196,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 312,00	- 422 700,00	194 612,00
	6057				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 049,00	- 191 971,00	107 078,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 704,00	- 24 998,00	101 706,00
		Razem:	26 545 824,00	- 2 141 722,00	24 404 102,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/300/2013 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 104 226,00	10 000,00	1 114 226,00
	60016		Drogi publiczne gminne	874 226,00	10 000,00	884 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	10 000,00	202 000,00
750			Administracja publiczna	2 721 603,00	14 980,00	2 736 583,00
	75095		Pozostała działalność	250 000,00	14 980,00	264 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	7 980,00	127 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	7 000,00	63 700,00
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00	- 7 000,00	233 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	- 7 000,00	233 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 909 700,00	- 10 000,00	7 899 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 476 900,00	- 10 000,00	4 466 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	- 10 000,00	104 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	553 603,00	- 2 980,00	550 623,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	270 603,00	- 2 980,00	267 623,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 411,00	- 2 980,00	25 431,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 972 900,00	- 5 000,00	1 967 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 000,00	- 5 000,00	212 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	- 2 000,00	93 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	- 3 000,00	102 000,00
Razem:				24 404 102,00	0,00	24 404 102,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXI/300/2013 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25.11.2013 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 490 827,00	- 609 756,00	881 071,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	214 145,00	0,00	214 145,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	340 900,00	0,00	340 900,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 946 227,00	- 731 140,00	2 215 087,00
	Razem:	4 992 099,00	- 1 340 896,00	3 651 203,00

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem	w tym			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	01010	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Karwno	14 755	14 755	0	0	0
600	60013	6050	Modernizacja chodnika w miejscowości Unichowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 212	80 000	80 000	0	0	0
600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej nr 1334G w miejscowości Rokity	50 000	50 000	0	0	0
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1738G w Karwnie	100 000	100 000	0	0	0
600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	202 000	202 000	0	0	0
700	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń na mieszkania w Karwnie	30 000	30 000	0	0	0
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	94 000	94 000	0	0	0
750	75023	6060	Zakup samochodu używanego do obsługi administracji Urzędu Gminy	34 400	34 400	0	0	0
754	75412	6050	Wymiana drzwi garażowych w budynku remizy OSP Rokity	13 400	13 400	0	0	0
754	75412	6060	Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Nożyno	56 700	56 700	0	0	0
754	75412	6060	Zakup defibrylatora dla OSP Czarna Dąbrówka	6 000	6 000	0	0	0
801	80101	6050	"Słoneczne szkoły"-instalacja paneli fotowoltaicznych na dachach szkół w gminie Czarna Dąbrówka (ZS Cz. Dąbr. 52.000 zł, ZS Rokity 52.000zł)	104 000	104 000	0	0	0
900	90001	6050	Budowa oczyszczalni przydomowych - 50 szt.	513 000	513 000	0	0	0
900	90001	6210	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kleszczyniec Wybudowanie	100 000	100 000	0	0	0
900	90002	6050	Rekultywacja wysypisk śmieci	342 000	342 000	0	0	0
900	90002	6300	Uszczelnienie trzeciej części kwatery na składowisku odpadów komunalnych w Chlewnicy	85 200	85 200	0	0	0
921	92105	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokity	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0
926	92601	6057 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mikorowie	724 133	724 133	724 133	0	0
926	92695	6057 6059	Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Kleszczyniec	29 300	29 300	29 300	0	0
926	92695	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Mikorowie	272 390	272 390	272 390	0	0
926	92695	6230	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Unichowie	45 820	45 820	0	0	0
926	92695	6230	Budowa miejsca rekreacji w m. Rokiciny	25 881	25 881	0	0	0
926	92695	6230	Budowa ogrodu sensorycznego w Mikorowie	16 340	16 340	0	0	0
926	92695	6230	"Rowerem w poszukiwaniu fantazji" - budowa infrastruktury turystycznej (Karwno-Soszyca)	5 193	5 193	0	0	0
926	92695	6230	Budowa placu zabaw w miejscowości Jerzkowice	8 472	8 472	0	0	0
758	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	18 735	18 735	0	0	0
Ogółem				4 071 719	4 071 719	2 125 823	0	0

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Karwno	14 755	14 755	14 755	0	A. B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
2.	600	60013	6050	Modernizacja chodnika w miejscowości Unichowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 212	80 000	80 000	72 000	8 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
3.	600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej nr 1334G w miejscowości Rokity	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1738G w Karwnie	100 000	100 000	0	100 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
5.	600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	137 276	137 276	83 559	53 717	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
6.	700	70005	6060	Wypuk gruntów pod drogi gminne	94 000	94 000	54 000	40 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
7.	750	75023	6060	Zakup samochodu używanego na potrzeby administracji Urzędu Gminy	34 400	34 400	34 400	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
8.	754	75412	6050	Wymiana drzwi garażowych w budynku remizy OSP Rokity	13 400	13 400	9 400	0	A. B. C. 4 000	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
9.	754	75412	6060	Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Nożyńno	56 700	56 700	56 700	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
10.	754	75412	6060	Zakup defibrylatora dla OSP Czarna Dąbrówka	6 000	6 000	3 000	0	A. B. 3 000 C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
11.	801	80101	6050	"Słoneczne szkoły"-instalacja paneli fotowoltaicznych na dachach szkół w gminie Czarna Dąbrówka (ZS Cz. Dąbr. 69.700 zł, ZS Rokity 69.700zł)	104 000	104 000	53 110	0	A. B. 50 890 C.	0	Zespół Szkół w Czarnej Dąbrówce, Zespół Szkół w Rokitach
12.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni przydomowych - 50 szt.	513 000	513 000	0	513 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
13.	900	90001	6210	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kleszczyniec Wybudowanie	100 000	100 000	0	100 000	A. B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
14.	926	92601	6057 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mikorowie	724 133	724 133	30 000	313 062	A. B. C.	381 071	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
15.	926	92695	6057 6059	Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Kleszczyniec	29 300	29 300	1 265	12 235	A. B. C.	15 800	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
16.	926	92695	6230	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Unichowie	45 820	45 820	8 019	37 801	A. B. C.	0	Stowarzyszenie/ Fundacja
17.	926	92695	6230	Budowa miejsca rekreacji w m. Rokiciny	25 881	25 881	25 881	0	A. B. C.	0	Stowarzyszenie/ Fundacja
18.	926	92695	6230	Budowa ogrodu sensorycznego w Mikorowie	16 340	16 340	16 340	0	A. B. C.	0	Stowarzyszenie/ Fundacja
19.	926	92695	6230	"Rowerem w poszukiwaniu fantazji" - budowa infrastruktury turystycznej (Karwno-Soszyca)	5 193	5 193	5 193	0	A. B. C.	0	Stowarzyszenie/ Fundacja
20.	926	92695	6230	Budowa placu zabaw w miejscowości Jerzkowice	8 472	8 472	8 472	0	A. B. C.	0	Stowarzyszenie/ Fundacja
Ogółem					2 158 670	2 158 670	526 094	1 177 815	57 890	396 871	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Dęby	78 724	64 724	10 000	54 724	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
2.	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń na mieszkania w Karwie	188 942	30 000	0	30 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
3.	900	90002	6050	Rekultywacja wysypisk śmieci	1 038 300	342 000	0	173 770	A. B. 168 230 C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
4.	900	90002	6300	Uszczelnienie trzeciej części kwatery na składowisku odpadów komunalnych w Chlewnicy	92 200	85 200	0	85 200	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
5.	921	92105	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokity	1 137 884	1 100 000	0	600 000	A. B. C.	500 000	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
6.	926	92695	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Mikorowie	423 149	272 390	0	93 578	A. B. C.	178 812	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
Ogółem						1 894 314	10 000	1 037 272	168 230	678 812	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

**Wydatki 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 2013**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							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.		
												8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	921	92105	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokity	1 137 884	1 100 000	0	600 000	A. B. C.	500 000	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	
2.	926	92601	6057 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mikorowie	724 133	724 133	30 000	313 062	A. B. C.	381 071	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	
3.	926	92695	6057 6059	Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Kleszczyniec	29 300	29 300	1 265	12 235	A. B. C.	15 800	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	
4.		92695	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Mikorowie	423 149	272 390	0	93 578	A. B. C.	178 812	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	
Ogółem						2 314 466	2 125 823	31 265	1 018 875	0	1 075 683	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym na wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
				A. Jednostki sektora finansów publicznych			
	010	01010	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarniej Dąbrówce	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Karwno	396 755	349 955
	600	60014	6300	Powiat Bytowski	Modernizacja drogi powiatowej nr 1334G w m. Rokity	14 755	14 755
	600	60014	6300	Powiat Bytowski	Przebudowa drogi powiatowej nr 1738G w m. Karwno	50 000	50 000
	750	75075	2310	Gmina Bytów	Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009 - 2015	100 000	100 000
	851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Czarniej Dąbrówce	Realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	1 800	0
	900	90001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarniej Dąbrówce	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kleszczyniec Wybudowanie	45 000	0
	900	90002	6300	Gmina Potęgowo	Uszczelnienie trzeciej części kwatery na składowisku odpadów komunalnych w Chlewnicy	100 000	100 000
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych			
	750	75075	2810	Stowarzyszenie/ Fundacja	Wspieranie organizacji pozarządowych	85 200	85 200
	750	75075	2820	Stowarzyszenie/ Fundacja	Zorganizowanie imprezy promocyjnej w Jasieniu z wydaniem materiałów promujących Sołectwo Jasień	126 499	101 706
	921	92195	2820	Stowarzyszenie Obrony Praw Bezrobotnych	Poznaję i rozwijam się przez sztukę	4 000	0
	921	92195	2820	Stowarzyszenie/ Fundacja	Zakup strojów i wyposażenia dla zespołu kaszubskiego	5 500	0
	926	92695	6230	Stowarzyszenie/ Fundacja	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Unichowie	2 750	0
	926	92695	6230	Stowarzyszenie/ Fundacja	Budowa miejsca rekreacji w m. Rokiciny	12 543	0
	926	92695	6230	Stowarzyszenie/ Fundacja	Budowa ogrodu sensorycznego w Mikorowie	45 820	45 820
	926	92695	6230	Stowarzyszenie/ Fundacja	"Rowerem w poszukiwaniu fantazji" - budowa infrastruktury turystycznej (Karwno-Soszyca)	25 881	25 881
	926	92695	6230	Stowarzyszenie/ Fundacja	Budowa placu zabaw w miejscowości Jerzkowice	16 340	16 340
	926	92695	6230	Stowarzyszenie/ Fundacja		5 193	5 193
	926	92695	6230	Stowarzyszenie/ Fundacja		8 472	8 472
				Ogółem		523 254	451 661

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 651 203
1.	Kredyty	§ 952	1 428 317
2.	Pożyczki	§ 952	786 770
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	881 071
4	Wolne środki	§ 950	214 145
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	340 900
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0
Rozchody ogółem:			1 402 925
1.	Spląty kredytów	§ 992	353 075
2.	Spląty pożyczek	§ 992	40 800
4	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	494 905
5	Udzielone pożyczki	§ 991	300 000
6	Lokaty	§ 994	0
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	214 145
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Finansowanie
(przychody - rozchody)

+ 2 248 278

stanowi pokrycie planowanego
niedoboru budżetu na 2013 rok
w kwocie

- 2 248 278

