

Uchwała Nr V/88/2019
RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA
z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości **275.970 zł**, w tym:

- dochodów bieżących w kwocie 125.970 zł,
 - dochodów majątkowych w kwocie 150.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości **275.970 zł**, w tym:

- wydatków bieżących w kwocie 125.970 zł,
 - wydatków majątkowych w kwocie 150.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej kwocie **88.802 zł**, w tym:

- wydatków bieżących w kwocie 40.000 zł,
 - wydatków majątkowych w kwocie 48.802 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Dokonyje się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Dokonyje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
3. Dokonyje 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 2019, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **33.143.964 zł**,
w tym:
dochody bieżące 28.572.336 zł,
dochody majątkowe 4.571.628 zł,
- b) wydatkami w kwocie **37.364.684 zł**,
w tym:
wydatki bieżące 26.981.369 zł,
wydatki majątkowe 10.383.315 zł,

- c) wynikiem finansowym – deficyt w kwocie **4.220.720 zł**, którego źródłem pokrycia są:
- kredyty w kwocie 3.231.938 zł,
 - pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 988.782 zł.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu na 2019 rok zawiera załącznik nr 7 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 Dąbrowka

Tomasz Naderza

Uzasadnienie:

Zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 125.970 zł z tytułu:

- zwiększenia wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy w kwocie 17.500 zł,
- dotacji celowej w ramach Programu Europa dla Obywateli, działanie 2.1 Partnerstwo miast, na realizację projektu pn.: *Ok. YPS! Youth Promoting Solidarity*. Projekt realizowany jest z udziałem przedstawicieli Miasta Fontegreca (Włochy), Gminy Andrychów (Polska), Miasta Pratella (Włochy), Miasta Chorvatsky Grob (Słowacja) oraz gminy Czarna Dąbrówka.

Zwiększenia planu dochodów majątkowych budżetu gminy dokonano w wysokości 150.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Klub Senior + z siedzibą w miejscowości Jasień*, dofinansowanego w ramach programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2019.

Zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 125.970 zł na:

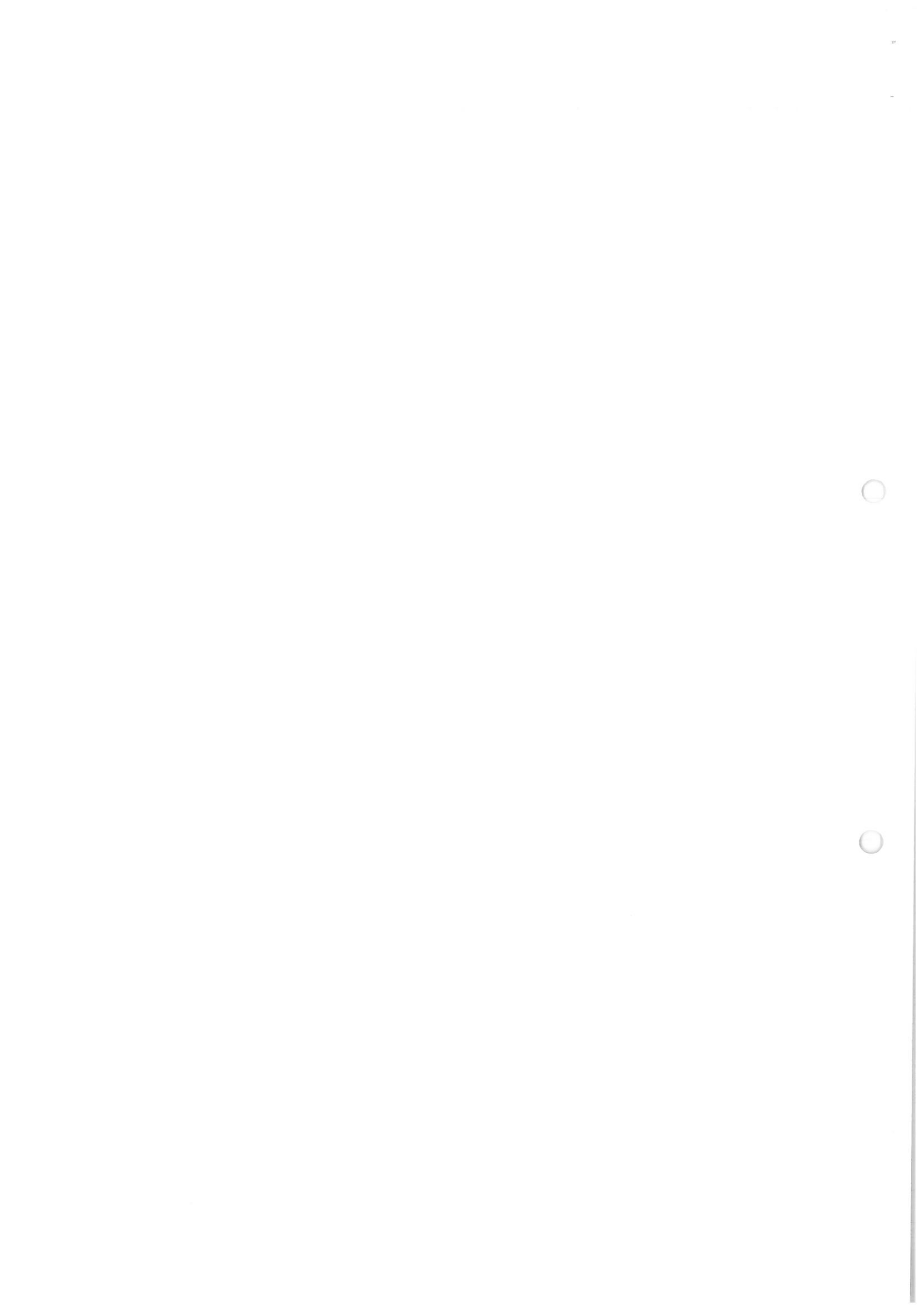
- realizację projektu pn. *Ok. YPS! Youth Promoting Solidarity* w kwocie 108.470 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Nożynie w kwocie 17.500 zł.

Zwiększenia planu wydatków majątkowych budżetu gminy dokonano w wysokości 150.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Klub Senior + z siedzibą w miejscowości Jasień*”.

Dokonano *przeniesienia* kwoty planu wydatków bieżących budżetu gminy w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność – przeniesienie środków w kwocie 40.000 zł na zakup usług remontowych (Sala Nożyno) z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne.

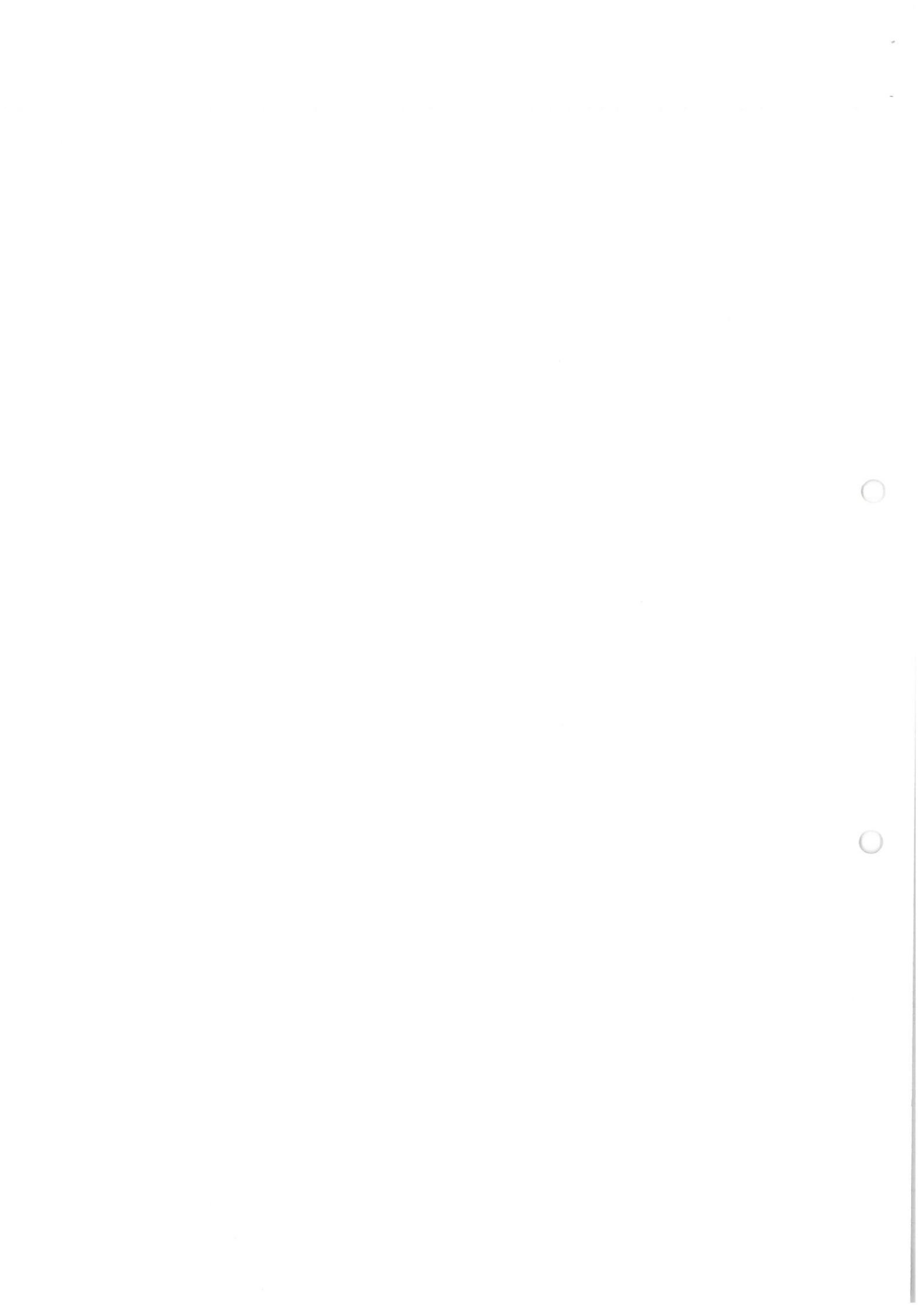
Dokonano *przeniesień* kwot planu wydatków majątkowych budżetu gminy w następujących działach:

- a) 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – przeniesienie środków w kwocie 10.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: *Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy* z wydatków bieżących w ramach rozdziału;
- b) 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność – przeniesienie środków w kwocie 38.802 zł na zadanie inwestycyjne pn.: *Klub Senior + z siedzibą w miejscowości Jasień* (wkład własny Gminy) z wydatków bieżących w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne.



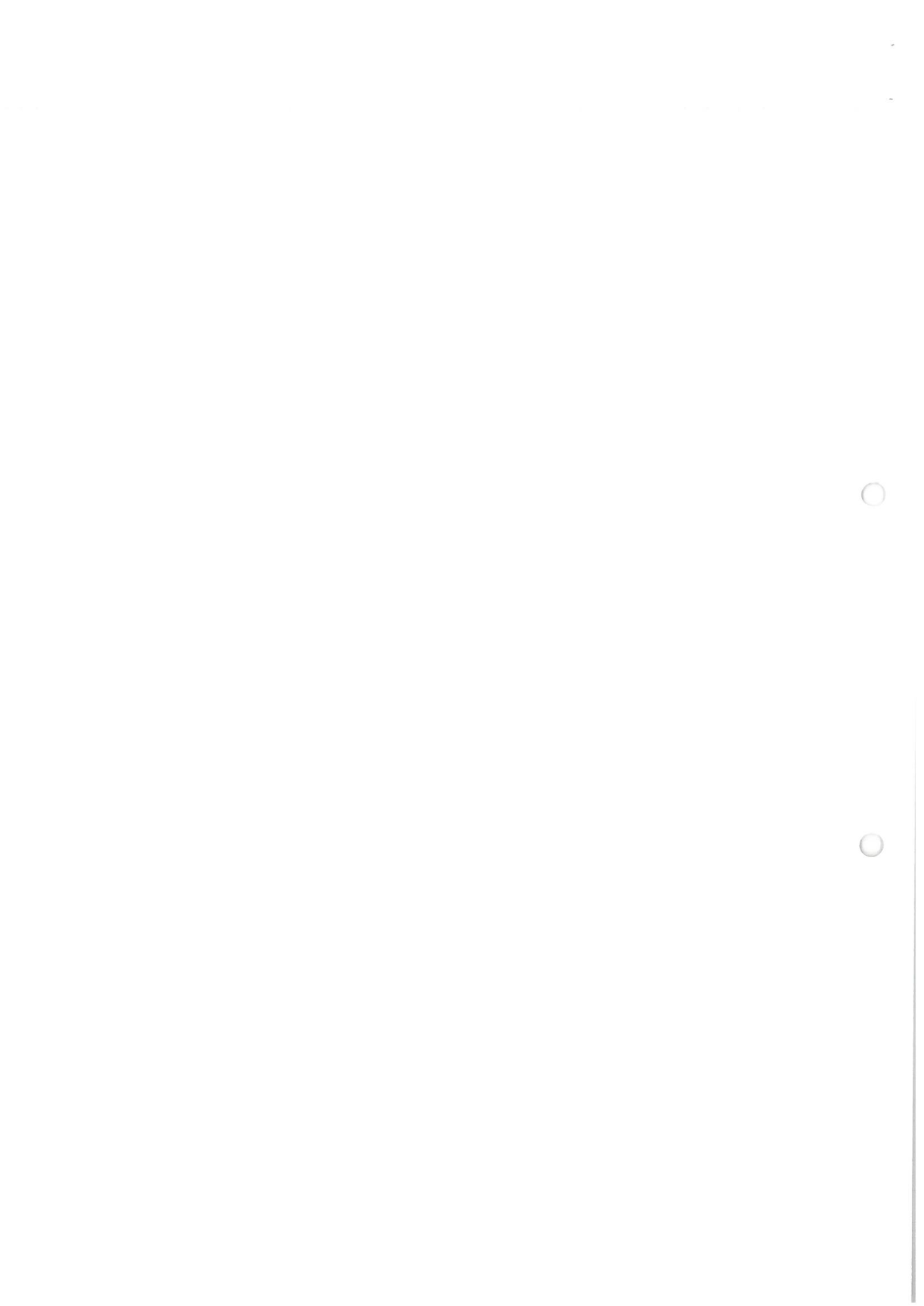
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/88/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28.02.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	663 328,00	17 500,00	680 828,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663 328,00	17 500,00	680 828,00
		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	155 000,00	17 500,00	172 500,00
750			Administracja publiczna	165 890,00	108 470,00	274 360,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 280,00	108 470,00	206 750,00
		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	98 280,00	108 470,00	206 750,00
852			Pomoc społeczna	572 917,00	150 000,00	722 917,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				32 867 994,00	275 970,00	33 143 964,00



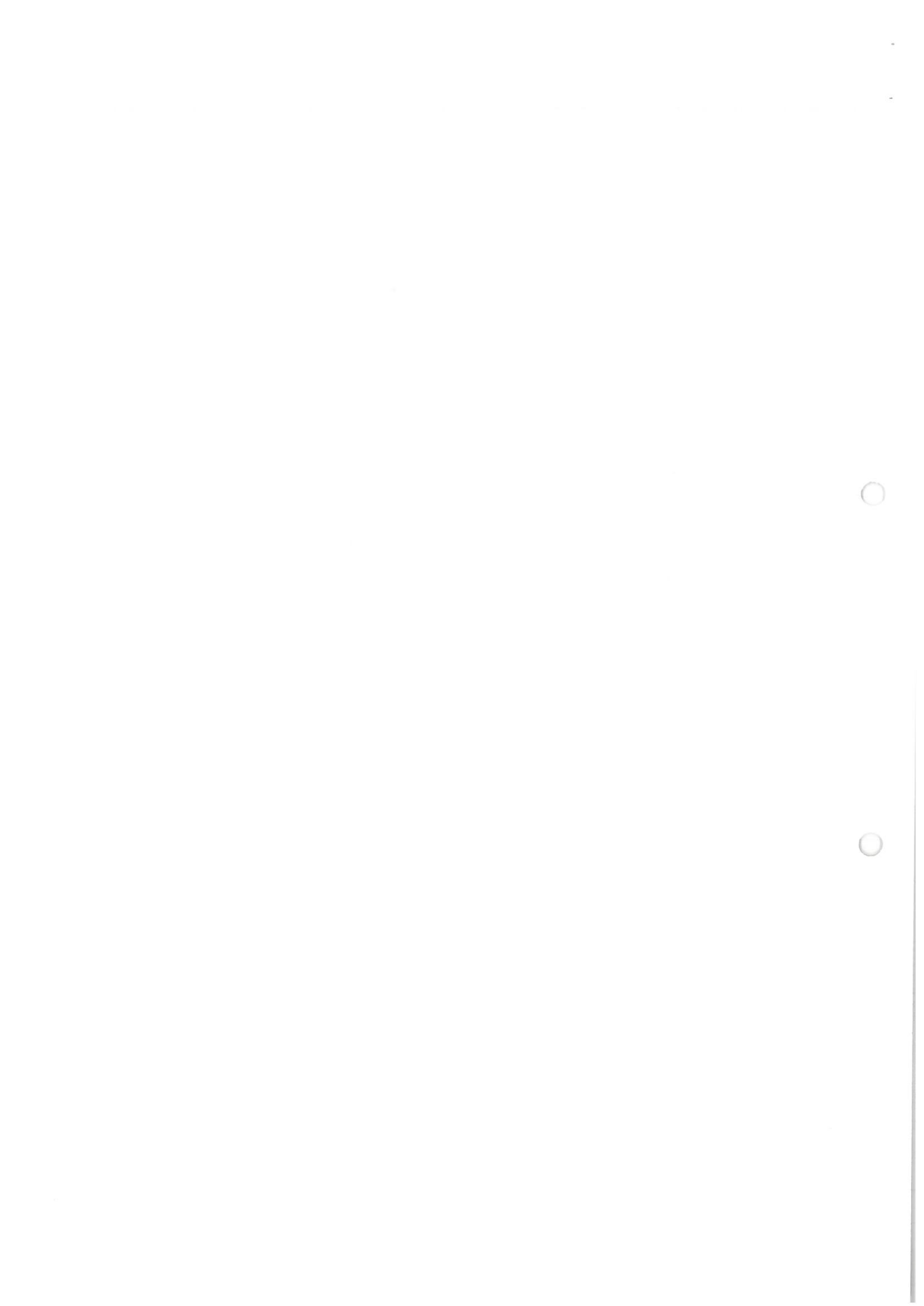
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/88/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28.02.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 768 680,00	108 470,00	3 877 150,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 280,00	108 470,00	277 750,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 723,00	108 470,00	149 193,00
801			Oświata i wychowanie	10 118 887,00	17 500,00	10 136 387,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 245 580,00	17 500,00	7 263 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 900,00	17 500,00	168 400,00
852			Pomoc społeczna	1 302 120,00	150 000,00	1 452 120,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	150 000,00	158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				37 088 714,00	275 970,00	37 364 684,00



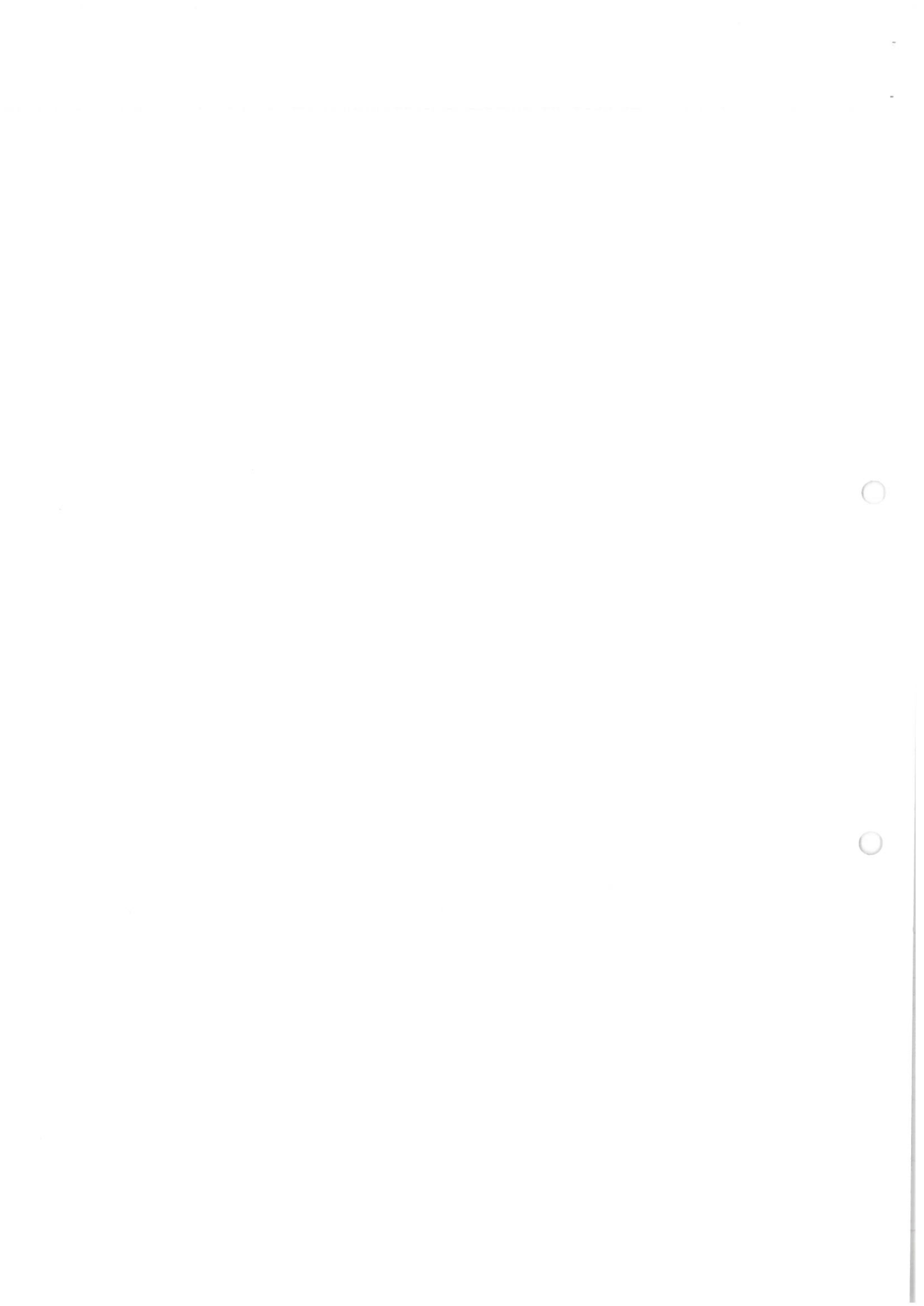
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/88/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28.02.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 454 500,00	-78 802,00	1 375 698,00
	60016		Drogi publiczne gminne	972 000,00	-78 802,00	893 198,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-38 802,00	111 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	3 877 150,00	0,00	3 877 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 675 000,00	0,00	2 675 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	-10 000,00	83 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 452 120,00	38 802,00	1 490 922,00
	85295		Pozostała działalność	158 000,00	38 802,00	196 802,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	38 802,00	188 802,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 514 330,00	40 000,00	8 554 330,00
	90095		Pozostała działalność	1 758 180,00	40 000,00	1 798 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	40 000,00	47 000,00
Razem:				37 364 684,00	0,00	37 364 684,00



Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2019 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 uoof		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	6300	Modernizacja infrastruktury towarzyszącej szlakom wodnym poprzez remont szlaków turystycznych na odcinku Łupawsko - Jasień	482 500	482 500	0	0	0
600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	531 875	531 875	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 148025G w miejscowości Kleszczyniec	118 125	118 125	0	0	0
630	63003	6057 6059	"Pomorskie Szlaki Kajakowe" - przenoska na Rzece Łupawa w miejscowości Kozin	10 000	10 000	10 000	0	0
700	70005	6050	Adaptacja budynku w Jasieniu na mieszkania komunalne	645 800	645 800	0	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
750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy	10 000	10 000	0	0	0
754	75495	6057 6059	Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w gminie Czarna Dąbrówka	90 883	90 883	90 883	0	0
801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły w Czarnej Dąbrówce	500 000	500 000	0	0	0
852	85295	6050	Klub Senior + z siedzibą w miejscowości Jasień	188 802	188 802	0	0	0
900	90001	6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach	5 111 950	5 111 950	5 111 950	0	0
900	90001	6210	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Nożynie	88 000	88 000	0	0	0
900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – edycja 2019	20 000	20 000	0	0	0
900	90002	6057 6059	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Podkomorzyce	14 200	14 200	14 200	0	0
900	90095	6050	Budowa pomostu nad jeziorem wiejskim (w ramach Fund. Soł. Czarna Dąbrówka)	7 000	7 000	0	0	0
900	90095	6057 6059	Budowa targowiska "Mój rynek" w Czarnej Dąbrówce	1 522 280	1 522 280	1 522 280	0	0
921	92195	6230	Budowa społecznego centrum aktywności w Rokitach	124 200	124 200	0	0	0
926	92605	6230	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 600	5 600	0	0	0
926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Funduszu Soleckiego Bochowo)	6 800	6 800	0	0	0
926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Funduszu Soł. Dęby)	10 000	10 000	0	0	0
926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Fund. Soł. Podkomorzyce)	10 000	10 000	0	0	0
926	92695	6050	Montaż zjeżdżalni liniowej (w ramach Funduszu Soleckiego Rokitki)	7 000	7 000	0	0	0
926	92695	6057 6059	Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy jeziorze w Unichowie	823 000	823 000	823 000	0	0
Ogółem				10 383 315	10 383 315	7 572 313	0	0



Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (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.	600	60014	6300	Modernizacja infrastruktury towarzyszącej szlakom wodnym poprzez remont szlaków turystycznych na odcinku Łupawsko - Jasiień	482 500	482 500	482 500				0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
2.	600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	531 875	531 875	531 875				0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 148025G w miejscowości Kleszczyniec	118 125	118 125	68 125		A. 50 000		0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
4.	630	63003	6057 6059	"Pomorskie Szlaki Kajakowe" - przenoska na Rzece Łupawa w miejscowości Kozin	10 000	10 000	1 500			8 500		Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
5.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	30 000	30 000	30 000				0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
6.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy	10 000	10 000	10 000				0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
7.	852	85295	6050	Klub Senior + z siedzibą w miejscowości Jasiień	188 802	188 802	38 802		A. 150 000		0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
8.	900	90001	6210	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Nożynie	88 000	88 000	88 000				0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
9.	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków edycja 2019	20 000	20 000	20 000				0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
10.	900	90095	6050	Budowa pomostu nad jeziorem wiejskim (w ramach Fund. Sol. Czarna Dąbrówka)	7 000	7 000	7 000				0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
11.	921	92195	6230	Budowa społecznego centrum aktywności w Rokicach	124 200	124 200	124 200				0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
12.	926	92605	6230	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 600	5 600	5 600				0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
13.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Funduszu Sołeckiego Bochowo)	6 800	6 800	6 800				0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
14.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Funduszu Sol. Dęby)	10 000	10 000	10 000				0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

15.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Fund. Sol. Podkomorzyce)	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	
16.	926	92695	6050	Montaż zjeżdżalni liniowej (w ramach Funduszu Sołeckiego Rokitki)	7 000	7 000	7 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	
17.	926	92695	6057 6059	Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy jeziorze w Unichowie	823 000	823 000	603 100	0	A. B. C.	219 900	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	
Ogółem					2 472 902	2 472 902	2 044 502	0		200 000	228 400	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 2019**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych	
						rok budżetowy 2019 (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.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	x	x	x	Zadania inwestycyjne	8 727 559	7 572 313	1 543 943	1 189 218	0	4 839 152	x
1.	630	63003	6057 6059	"Pomorskie Szlaki Kajakowe" - przenoska na Rzece Lupawa w miejscowości Kozin	10 000	10 000	1 500	0	0	8 500	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
2.	754	75495	6057 6059	Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w gminie Czarna Dąbrowka	313 883	90 883	13 633	0	0	77 250	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
3.	900	90001	6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach	5 209 850	5 111 950	390 082	1 189 218	0	3 532 650	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
4.	900	90002	6057 6059	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Podkomorzycy	815 546	14 200	2 130	0	0	12 070	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
5.	900	90095	6057 6059	Budowa targowiska "Mój rynek" w Czarniej Dąbrowce	1 555 280	1 522 280	533 498	0	0	988 782	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
6.	926	92695	6057 6059	Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy jeziorze w Unichowie	823 000	823 000	603 100	0	0	219 900	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
II.	x	x	x	Zadania bieżące	863 701	454 912	15 642	0	0	439 270	x
1.	630	63003	4217 4219	Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Górnej Słupi	6 000	6 000	900	0	0	5 100	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
2.	750	75075	-	South Baltic Food Innovation Culture Actors (SB FICA)	258 427	98 280	14 742	0	0	83 538	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
3.	750	75075	4307 4309	Ok. YPSI Youth Promoting Solidarity	108 470	108 470	0	0	0	108 470	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
4.	801	80195	-	Wymiarzone przedszkole	490 804	242 162	0	0	0	242 162	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
Ogółem					9 591 260	8 027 225	1 559 585	1 189 218	0	5 278 422	x

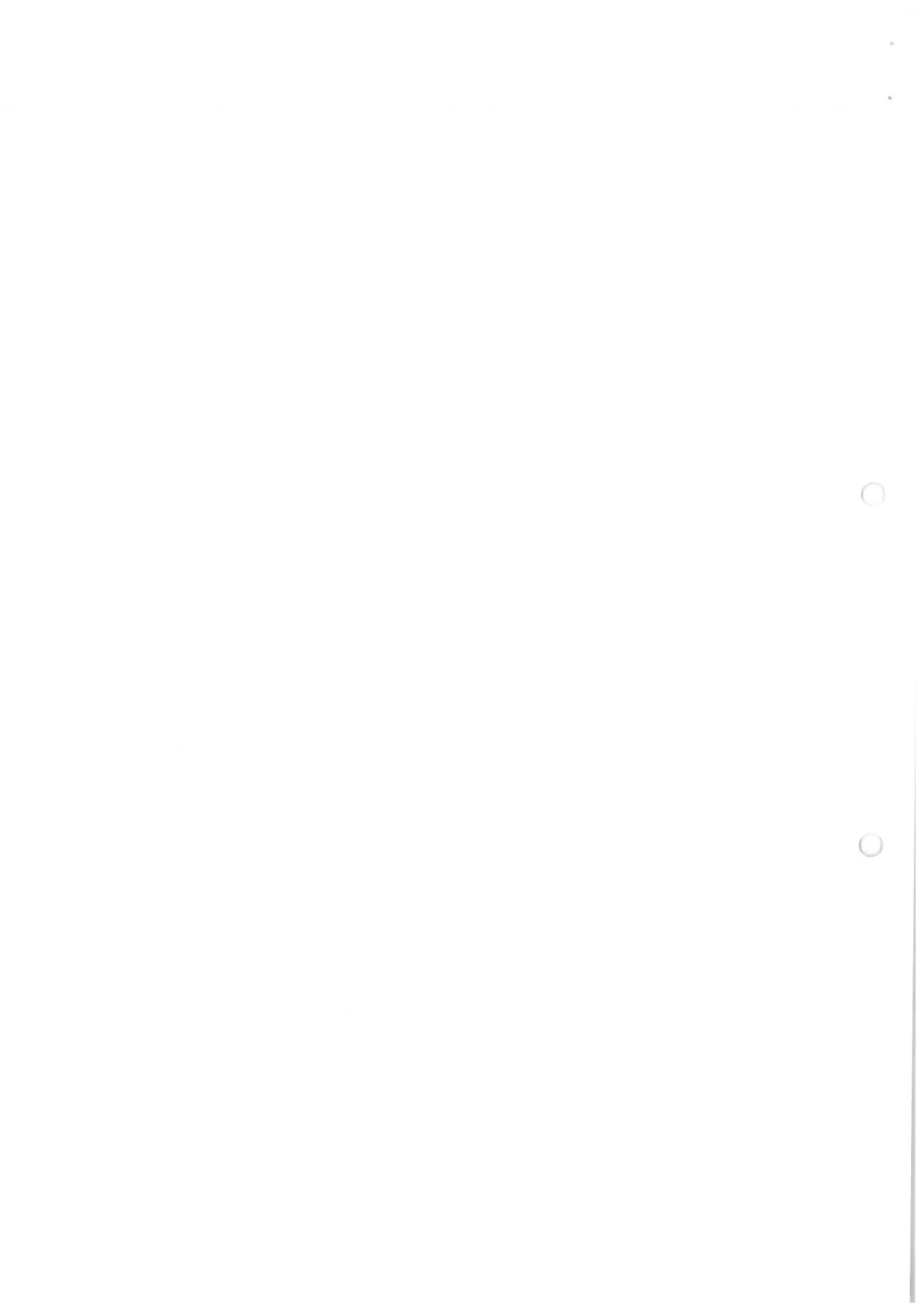
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Zadanie inwestycyjne wymienione w poz. 5 zostanie w części sfinansowane pożyczką na wyprzedzające finansowanie w wartości odpowiadającej przyznanej dotacji ze środków UE (kol. 11).



Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 670 960
1.	Kredyty	§ 952	4 282 178
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	988 782
4.	Wolne środki	§ 950	0
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	400 000
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:			1 450 240
1.	Spłaty kredytów	§ 992	438 940
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	111 300
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	400 000
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Finansowanie

(przychody - rozchody)

+ 4 220 720stanowi pokrycie planowanego niedoboru
budżetu na 2019 rok w kwocie**- 4 220 720**

