

UCHWAŁA NR XVII/160/2016
RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości **70.500 zł**, w tym:

- dochodów bieżących w kwocie 18.500 zł,
 - dochodów majątkowych w kwocie 52.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości **70.500 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków majątkowych budżetu gminy w łącznej kwocie **44.500 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Dokonuje się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Dokonuje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
3. Dokonuje się aktualizacji wykazu przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
4. Dokonuje się aktualizacji wykazu udzielanych dotacji celowych z budżetu gminy w 2016r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **20.282.001 zł**,

w tym:

dochody bieżące 19.852.301 zł,
dochody majątkowe 429.700 zł,

- b) wydatkami w kwocie **20.182.001 zł**,

w tym:

wydatki bieżące 18.809.695 zł,
wydatki majątkowe 1.372.306 zł,

- c) wynikiem finansowym – nadwyżka budżetowa (bez zmian) w kwocie **100.000 zł**,
z przeznaczeniem na:

- spłatę rat pożyczek w wysokości 30.000 zł,
- wykup papierów wartościowych w wysokości 70.000 zł.

Plan przychodów i rozchodów na 2016 rok zawiera załącznik nr 8 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

Tadeusz Gralak

Uzasadnienie:

Zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu gminy dokonano w wysokości 18.500 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT za 2015 rok za zakupiony samochód asenizacyjny dla ZGK Czarna Dąbrówka.

Zwiększenia planu dochodów majątkowych budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 52.000 zł z tytułu:

- środków na dofinansowanie inwestycji związanych z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czarna Dąbrówka (wkład własny mieszkańców) w kwocie 18.500 zł,
- dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie (50% wydatków) I-go etapu inwestycji pn. *Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jasień* w kwocie 33.500 zł.

Zwiększenia planu wydatków majątkowych budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 70.500 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka na finansowanie inwestycji pn. *Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czarna Dąbrówka* w kwocie 37.000 zł,
- na realizację I-go etapu inwestycji pn. *Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jasień* w kwocie 33.500 zł.

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

- a) 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przeniesienie środków w kwocie 11.000 zł z wydatków bieżących tego rozdziału na realizację inwestycji pn. *Montaż mapy przy budynku Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce*;
- b) 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe – przeniesienie środków w kwocie 33.500 zł na realizację I-go etapu inwestycji pn. *Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jasień* (wkład własny) z wydatków majątkowych na budowę dróg i chodników (rozdział 60016 Drogi publiczne gminne paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/160/2016 Rady Gminy Czarna Dąbrowka z dnia 30.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 700,00	37 000,00	687 700,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	37 000,00	102 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 500,00	18 500,00
926	92601		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 000,00	18 500,00	83 500,00
			Kultura fizyczna	162 700,00	33 500,00	196 200,00
			Obiekty sportowe	162 700,00	33 500,00	196 200,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	162 700,00	33 500,00	196 200,00
Razem:				20 211 501,00	70 500,00	20 282 001,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/160/2016 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 177 250,00	37 000,00	1 214 250,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00	37 000,00	267 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
926			Kultura fizyczna	376 148,00	33 500,00	409 648,00
	92601		Obiekty sportowe	327 804,00	33 500,00	361 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 804,00	33 500,00	361 304,00
Razem:				20 111 501,00	70 500,00	20 182 001,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/160/2016 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	700 000,00	- 33 500,00	666 500,00
			Drogi publiczne gminne	700 000,00	- 33 500,00	666 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 33 500,00	316 500,00
750	75075		Administracja publiczna	3 101 100,00	0,00	3 101 100,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00	0,00	67 500,00
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 11 000,00	9 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Kultura fizyczna	409 648,00	33 500,00	443 148,00
			Obiekty sportowe	361 304,00	33 500,00	394 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 304,00	33 500,00	394 804,00
Razem:				20 182 001,00	0,00	20 182 001,00

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2016 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 uoŃp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kozy	323 000	323 000	0	0	0
600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	316 500	316 500	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 Czarna Dąbrówka	40 000	40 000	0	0	0
750	75023	6050	Modernizacja informatycznej sieci lokalnej w budynku Urzędu Gminy	50 000	50 000	0	0	0
750	75075	6050	Montaż mapy przy budynku Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce	11 000	11 000	0	0	0
754	75412	6050	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Czarna Dąbrówka	126 258	126 258	0	0	0
851	85195	6300	Dofinansowanie zakupu nowego ambulansu sanitarnego do wykonywania zadań w zakresie Ratownictwa Medycznego	2 000	2 000	0	0	0
900	90095	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrówka	28 000	28 000	0	0	0
900	90001	6210	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czarna Dąbrówka	37 000	37 000			
926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Nożynku wraz z wyposażeniem (w ramach Funduszu Sołeckiego)	7 804	7 804	0	0	0
926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Czarnej Dąbrówce	320 000	320 000	0	0	0
926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jasień	67 000	67 000	0	0	0
926	92695	6050	Budowa placu rekreacyjnego w Kotuszewie (w ramach Funduszu Sołeckiego)	6 500	6 500	0	0	0
926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Funduszu Sołeckiego Otnoga)	7 244	7 244	0	0	0
Ogółem				1 372 306	1 372 306	0	0	0

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (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	Budowa dróg i chodników	316 500	316 500	316 500	A. 0 B. C.	A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
2.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	30 000	30 000	30 000	A. 0 B. C.	A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
3.	710	71004	6050	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka	40 000	40 000	40 000	A. 0 B. C.	A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
4.	750	75075	6050	Montaż mapy przy budynku Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce	11 000	11 000	11 000	A. 0 B. C.	A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
5.	754	75412	6050	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Czarna Dąbrówka	126 258	126 258	126 258	A. 0 B. C.	A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
6.	851	85195	6300	Dofinansowanie zakupu nowego ambulansu sanitarnego do wykonywania zadań w zakresie Ratownictwa Medycznego	2 000	2 000	2 000	A. 0 B. C.	A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
7.	900	90001	6210	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czarna Dąbrówka	37 000	37 000	37 000	A. 0 B. C.	A. 0 B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
8.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Nożynku wraz z wyposażeniem (w ramach Funduszu Sołeckiego)	7 804	7 804	7 804	A. 0 B. C.	A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
9.	926	92695	6050	Budowa placu rekreacyjnego w Kotuszewie (w ramach Funduszu Sołeckiego)	6 500	6 500	6 500	A. 0 B. C.	A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

10.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Funduszu Sołeckiego Otnoga)	7 244	7 244	7 244	A. B. C.	0 0 0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	0	x
Ogółem					584 306	584 306	584 306		0		0	

* 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 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							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.	010	01010	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kozy	343 100	323 000	323 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
2.	750	75023	6050	Modernizacja informatycznej sieci lokalnej w budynku Urzędu Gminy	58 450	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
3.	900	90095	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrówka	1 817 000	28 000	28 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
4.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Czarniej Dąbrówce	430 000	320 000	157 300	0	0	162 700	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
5.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jasień	691 000	67 000	33 500	0	0	33 500	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
Ogółem						788 000	591 800	0	0	196 200	0	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 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	w złotych			
					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 Kozy	399 000	362 000	
	801	80146	2310	Gmina Bytów	Powierzenie zadania z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna Dąbrówka	323 000	323 000	
	851	85154	2800	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarniej Dąbrówce	Realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	2 000	0	
	851	85195	6300	Powiat Bytowski	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrówka	35 000	0	
	900	90001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarniej Dąbrówce	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czarna Dąbrówka	2 000	2 000	
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
	750	75075	2810	Stowarzyszenie/ Fundacja		37 000	37 000	
	926	92695	2820	Stowarzyszenie/ Fundacja	Wspieranie organizacji pozarządowych	18 000	0	
					Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 000	0	
						13 000	0	
				Ogółem		417 000	362 000	

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty		932 000
2.	Pożyczki	§ 952	632 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0
4.	Wolne środki	§ 903	0
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 950	0
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 951	300 000
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 944	0
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 957	0
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 931	0
		§ 955	0
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów		1 032 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	392 100
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	269 900
4.	Udzielone pożyczki	§ 963	0
5.	Lokaty	§ 991	300 000
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 994	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 982	70 000
		§ 995	0