

Zarządzenie Nr 107/2014
Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 3 Uchwały Nr XXXII/310/2013 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czarna Dąbrówka na 2014 rok,

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości **14.565 zł**, w tym:

- wydatków bieżących w kwocie **9.465 zł** (w tym: przeniesienie na wniosek ZS Czarna Dąbrówka 5.000 zł i wniosek ZEA Czarna Dąbrówka 150 zł),
 - wydatków majątkowych w kwocie **5.100 zł** (przeniesiono z zadania „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Czarna Dąbrówka”),
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

1. Dokonyje się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
2. Dokonyje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
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 2014, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **23.993.953 zł**,
w tym:
dochody bieżące 21.238.076 zł,
dochody majątkowe 2.755.877 zł,

- b) wydatkami w kwocie **28.058.025 zł**,
w tym:
wydatki bieżące 20.115.838 zł,
wydatki majątkowe 7.942.187 zł,

- c) wynikiem finansowym – deficyt (bez zmian) w kwocie **4.064.072 zł**.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka.


WÓJT
Jan Klasa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2014 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 12.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 481 659,00	0,00	1 481 659,00
			Drogi publiczne gminne	1 327 559,00	0,00	1 327 559,00
		4270	Zakup usług remontowych	457 449,00	- 750,00	456 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 800,00	750,00	72 550,00
750	75022		Administracja publiczna	2 739 946,00	0,00	2 739 946,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	0,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 2 950,00	4 050,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 200,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 150,00	15 150,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 177 860,00	0,00	2 177 860,00
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	205,00	1 705,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	- 205,00	9 795,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 700,00	0,00	178 700,00
			Ochotnicze strażne pożarne	178 700,00	0,00	178 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	- 70,00	61 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	- 30,00	11 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	70,00	16 170,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	- 10,00	590,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 950,00	90,00	10 040,00
			Oświata i wychowanie	7 929 896,00	0,00	7 929 896,00
		801	80101		Szkoły podstawowe	4 314 424,00
4260	Zakup energii			68 100,00	- 5 000,00	63 100,00
4300	Zakup usług pozostałych			101 600,00	5 000,00	106 600,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	278 200,00	0,00	278 200,00
	4260	Zakup energii	400,00	- 150,00	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 107 853,00	0,00	4 107 853,00
90095		Pozostała działalność	152 570,00	0,00	152 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	5 150,00	78 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	- 50,00	3 250,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 774,00	- 4 335,00	36 439,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 196,00	- 765,00	6 431,00
		Razem:	28 058 025,00	0,00	28 058 025,00

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2014 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 uofo			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	01042	6050	Modernizacja drogi gminnej Połupino	83 000	83 000	0	0	0	0
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1738G w m. Karwno	88 100	88 100	0	0	0	0
600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej nr 1334G w m. Rokity	30 000	30 000	0	0	0	0
600	60014	6300	Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1334G na odcinku od drogi woj. nr 212 w kierunku m. Rokity o długości 0,4 km	15 000	15 000	0	0	0	0
600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	187 000	187 000	0	0	0	0
600	60016	6050	Modernizacja drogi Dęby II etap	14 000	14 000	0	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Karwno dz. Nr 287/2	60 000	60 000				
600	60016	6057 6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Nożyno	435 640	435 640	435 640	0	0	0
700	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń na mieszkania w Karwnie	158 942	158 942	0	0	0	0
700	70005	6050	Adaptacja budynku w Jasieniu na mieszkania komunalne	20 000	20 000	0	0	0	0
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	13 830	13 830	0	0	0	0
801	80195	6230	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Jasieniu	35 971	35 971	0	0	0	0
801	80195	6230	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Czarnej Dąbrówce	18 191	18 191	0	0	0	0
853	85395	6057 6059	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Czarna Dąbrówka	177 165	177 165	177 165	0	0	0
900	90001	6210	Modernizacja systemu napowietrzania na oczyszczalni ścieków w Czarnej Dąbrówce	30 000	30 000	0	0	0	0
900	90001	6210	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek w miejscowości Nożyno	50 000	50 000	0	0	0	0
900	90001	6217 6219	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jasieniu	2 188 983	2 188 983	2 188 983	0	0	0
900	90002	6050	Rekultywacja wysypisk śmieci	662 800	662 800	0	0	0	0
900	90095	6057 6059	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Czarna Dąbrówka	42 870	42 870	42 870	0	0	0
921	92105	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokity	1 059 550	1 059 550	1 059 550	0	0	0
921	92105	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bochówko	264 558	264 558	264 558	0	0	0
921	92109	6220	Budowa placu rekreacji i wypoczynku w m. Nożynko	25 771	25 771	0	0	0	0
921	92195	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Unichowie	263 013	263 013	263 013	0	0	0
926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Kozy	302 749	302 749	0	0	0	0
926	92601	6060	Zakup trybuny sportowej na boisko piłkarskie w Czarnej Dąbrówce	26 224	26 224	0	0	0	0
926	92601	6230	Budowa infrastruktury sportowej - projekt "Biegi Grand-Prix"	7 978	7 978	0	0	0	0
926	92695	6050	Plac integracyjny+plac rekreacyjny-budowa wiaty (w ramach Fund. Soł. Kłosy)	6 000	6 000	0	0	0	0
926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Rokitki wraz z renowacją placu rekreacyjno-sportowego	54 000	54 000	0	0	0	0
926	92695	6050	Wykonanie i ustawienie altany rekreacyjnej (w ramach Funduszu Sołectkiego Rokitki)	10 000	10 000	0	0	0	0
926	92695	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Mikorowie II etap	171 559	171 559	171 559	0	0	0
926	92695	6057 6059	Budowa placu rekreacji i wypoczynku przy jeziorze w Rokitach	410 885	410 885	410 885	0	0	0
926	92695	6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej w Jerzkowicach - "Pętla kaszubska"	271 800	271 800	271 800	0	0	0
926	92695	6057 6059	Budowa placu rekreacyjno-sportowego w m. Jerzkowice	60 415	60 415	60 415	0	0	0
926	92695	6057 6059	Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Jasień oraz zagospodarow. parku wiejskiego	661 872	661 872	661 872	0	0	0
926	92695	6230	Zagospodarowanie nabrzeża jeziora wiejskiego w Czarnej Dąbrówce	25 498	25 498	0	0	0	0
926	92695	6230	Zagospodarowanie terenu w m. Kartkowo	8 823	8 823	0	0	0	0
Ogółem				7 942 187	7 942 187	6 008 310	0	0	0

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	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	01042	6050	Modernizacja drogi gminnej Połupino	83 000	83 000	9 152	7 000	A. B. 37 948 C. 28 900	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1738G w m. Karwno	88 100	88 100	0	0	A. B. C. 88 100	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
3.	600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej nr 1334G w m. Rokity	30 000	30 000	0	0	A. B. C. 30 000	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
4.	600	60014	6300	Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1334G na odcinku od drogi woj. nr 212 w kierunku m. Rokity o długości 0,4 km	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
5.	600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	187 000	187 000	173 830	13 170	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Karwno dz. Nr 287/2	60 000	60 000	60 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
7.	600	60016	6057 6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Nozyno	435 640	435 640	220 890	0	A. B. C.	214 750	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
8.	700	70005	6050	Adaptacja budynku w Jasieniu na mieszkania komunalne	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
9.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	13 830	13 830	13 830	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
10.	801	80195	6230	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Jasieniu	35 971	35 971	35 971	0	A. B. C.	0	Stowarzyszenie/ Fundacja
11.	801	80195	6230	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Czarnej Dąbrówce	18 191	18 191	18 191	0	A. B. C.	0	Stowarzyszenie/ Fundacja
12.	853	85395	6057 6059	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Czarna Dąbrówka	177 165	177 165	0	0	A. B. C.	177 165	Zespół Ekonomiczno Administracyjny w Czarnej Dąbrówce
13.	900	90001	6210	Modernizacja systemu napowietrzania na oczyszczalni ścieków w Czarnej Dąbrówce	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
14.	900	90001	6210	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek w miejscowości Nozyno	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
15.	900	90095	6057 6059	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Czarna Dąbrówka	42 870	42 870	6 431	0	A. B. C.	36 439	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
16.	921	92105	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bochówko	264 558	264 558	95 258	0	A. B. C.	169 300	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
17.	921	92109	6220	Budowa placu rekreacji i wypoczynku w m. Nozyno	25 771	25 771	25 771	0	A. B. C.	0	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
18.	921	92195	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Unichowie	263 013	263 013	92 913	0	A. B. C.	170 100	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
19.	926	92601	6060	Zakup trybuny sportowej na boisko piłkarskie w Czarnej Dąbrówce	26 224	26 224	26 224	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
20.	926	92601	6230	Budowa infrastruktury sportowej - projekt "Błęgi Grand-Prix"	7 978	7 978	7 978	0	A. B. C.	0	Stowarzyszenie/ Fundacja
21.	926	92695	6050	Plac integracyjny+plac rekreacyjny-budowa wiaty (w ramach Fund. Soł. Kłosy)	6 000	6 000	6 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
22.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy sławie w m. Rokitki wraz z renowacją placu rekreacyjno-sportowego	54 000	54 000	0	0	A. B. C. 54 000	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
23.	926	92695	6050	Wykonanie i ustawienie allany rekreacyjnej (w ramach Funduszu Sołeckiego Rokitki)	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
24.	926	92695	6057 6059	Budowa placu rekreacji i wypoczynku przy jeziorze w Rokitach	410 885	410 885	119 338	0	A. B. C.	291 547	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
25.	926	92695	6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej w Jerzkowicach - "Pętla kaszubska"	271 800	271 800	104 703	0	A. B. C.	167 097	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
26.	926	92695	6057 6059	Budowa placu rekreacyjno-sportowego w m. Jerzkowice	60 415	60 415	35 415	0	A. B. C.	25 000	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
27.	926	92695	6057 6059	Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Jasień oraz zagospodarowanie parku wiejskiego	661 872	661 872	188 094	24 267	A. B. C.	449 511	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
28.	926	92695	6230	Zagospodarowanie nabrzeża jeziora wiejskiego w Czarnej Dąbrówce	25 498	25 498	25 498	0	A. B. C.	0	Stowarzyszenie/ Fundacja
29.	926	92695	6230	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kartkowo	8 823	8 823	8 823	0	A. B. C.	0	Stowarzyszenie/ Fundacja
Ogółem					3 383 604	3 383 604	1 399 310	44 437	238 948	1 700 909	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

Zadania inwestycyjne wymienione w poz. 16, 18 i 25 zostaną w części sfinansowane pożyczkami na wyprzedzające finansowanie w wartościach odpowiadających przyznanym dotacjom ze środków UE (kol. 11).

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 2014

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10 +11)	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6057 6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Nożyno	435 640	435 640	220 890	0	A. B. C.	214 750	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
2.	853	85395	6057 6059	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Czarna Dąbrówka	177 165	177 165	0	0	A. B. C.	177 165	Zespół Ekonomiczno Administracyjny w Czarniej Dąbrówce
3.	900	90001	6217 6219	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jasieniu	2 220 968	2 188 963	213 074	826 718	A. B. C.	1 149 191	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
4.	900	90095	6057 6059	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Czarna Dąbrówka	42 870	42 870	6 431	0	A. B. C.	36 439	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
5.	921	92105	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokity	1 105 411	1 059 550	259 550	92 908	A. B. C.	500 000	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
6.	921	92105	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bochówko	264 558	264 558	95 258	0	A. B. C.	169 300	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
7.	921	92195	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Unichowie	263 013	263 013	92 913	0	A. B. C.	170 100	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
8.	926	92695	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Mikorowie II etap	443 949	171 559	67 376	0	A. B. C.	104 183	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
9.	926	92695	6057 6059	Budowa placu rekreacji i wypoczynku przy jeziorze w Rokitach	410 885	410 885	119 338	0	A. B. C.	291 547	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
10.	926	92695	6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej w Jerzkowicach - "Pętla kaszubska"	271 800	271 800	104 703	0	A. B. C.	167 097	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
11.	926	92695	6057 6059	Budowa placu rekreacyjno-sportowego w m. Jerzkowice	60 415	60 415	35 415	0	A. B. C.	25 000	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 107/2014 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 12.11.2014 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	926	92695	6057 6059	Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Jasioł oraz zagospodarowanie parku wiejskiego	661 872	661 872	188 094	A. B. C.		449 511	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
Ogółem					6 358 552	6 008 310	1 403 042	943 893	207 092	3 454 283	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

Zadania inwestycyjne wymienione w poz. 3, 5, 6, 7 i 10 zostaną w części sfinansowane pożyczkami na wyprzedzające finansowanie w wartościach odpowiadających przyznanym dotacjom ze środków UE (kol. 11).