

Zarządzenie Nr 109/2019
Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 18 września 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz § 9 pkt 3 Uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czarna Dąbrówka na 2019 rok,

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuję przeniesienia planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej kwocie **109.260 zł**, w tym:

- a) wydatków bieżących w kwocie 87.660 zł, w tym na wnioski szkół podstawowych 23.680 zł,
- b) wydatków majątkowych w kwocie 21.600 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Klub Senior + z siedzibą w miejscowości Jasień” z wydatków bieżących w ramach działu 852 Pomoc społeczna,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

1. Dokonuje się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
2. Dokonuje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

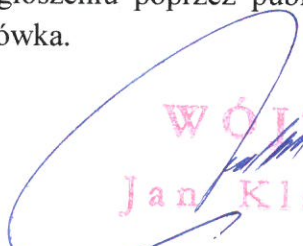
- a) dochodami w kwocie **33.710.444,26 zł**,
w tym:
dochody bieżące 31.000.478,26 zł,
dochody majątkowe 2.709.966,00 zł,

- b) wydatkami w kwocie **36.940.444,26 zł**,
w tym:
wydatki bieżące 29.040.645,26 zł,
wydatki majątkowe 7.899.799,00 zł,

- c) wynikiem finansowym – deficyt (bez zmian) w kwocie **3.230.000 zł**.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka.


WÓJT
Jan Klasa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 109/2019 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 18.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	938 800,00	0,00	938 800,00			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	921 800,00	3 000,00	924 800,00			
			Zakup usług pozostałych	29 000,00	2 000,00	31 000,00			
			Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	6 000,00			
			Pozostała działalność	17 000,00	-3 000,00	14 000,00			
			Zakup usług remontowych	9 000,00	-3 000,00	6 000,00			
			750	75022		Administracja publiczna	3 894 211,00	0,00	3 894 211,00
						Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 700,00	0,00	215 700,00
						Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 000,00	-1 000,00	162 000,00
						Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00	600,00	20 150,00
75023			Zakup usług pozostałych	15 900,00	400,00	16 300,00			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 670 100,00	0,00	2 670 100,00			
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 100,00	-2 000,00	5 100,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	5 000,00	88 000,00			
			Zakup usług remontowych	28 200,00	3 000,00	31 200,00			
			Podróże służbowe krajowe	16 000,00	-6 000,00	10 000,00			
754	75095		Pozostała działalność	277 261,00	0,00	277 261,00			
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	3 000,00	30 000,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 384,00	-3 000,00	7 384,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	111 547,00	-4 000,00	107 547,00			
			Zakup usług pozostałych	31 000,00	4 000,00	35 000,00			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 243,00	0,00	325 243,00			
			Ochotnicze straże pożarne	224 660,00	0,00	224 660,00			
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	-400,00	1 000,00			
801	80101		Wynagrodzenia bezosobowe	70 060,00	7 000,00	77 060,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	81 900,00	-10 000,00	71 900,00			
			Zakup energii	14 000,00	3 000,00	17 000,00			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	400,00	2 800,00			
			Oświata i wychowanie	10 203 388,00	0,00	10 203 388,00			
			Szkoły podstawowe	7 080 049,00	22 680,00	7 102 729,00			
80101	80101		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 669 219,00	10 800,00	4 680 019,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	620,00	15 820,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	174 400,00	9 540,00	183 940,00			

	4270	Zakup usług remontowych	64 800,00	1 500,00	66 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	220,00	6 420,00
80110		Gimnazja	319 400,00	-22 680,00	296 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	-470,00	9 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 500,00	-11 490,00	193 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	-7 400,00	36 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	-2 220,00	42 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	-1 100,00	5 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 100,00	0,00	40 100,00
	3250	Stypendia różne	20 180,00	600,00	20 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	-1 000,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 620,00	400,00	11 020,00
852		Pomoc społeczna	1 630 379,00	0,00	1 630 379,00
	85202	Domy pomocy społecznej	151 300,00	-10 600,00	140 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 300,00	-10 600,00	140 700,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 727,00	-13 000,00	28 727,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	-13 000,00	27 000,00
85295		Pozostała działalność	226 802,00	23 600,00	250 402,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 552,00	21 600,00	209 152,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 775 780,00	0,00	3 775 780,00
	90095	Pozostała działalność	449 315,00	0,00	449 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	-30 000,00	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	-2 580,00	29 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	1 500,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 130,00	28 870,00	140 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 270,00	710,00	2 980,00
		Razem:	36 940 444,26	0,00	36 940 444,26

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 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rokitach	10 250	10 250	0	0	0
010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Bochowo (na dz. nr 87)	283 000	283 000	0	0	0
600	60014	6300	Modernizacja infrastruktury towarzyszącej szlakiom wodnym poprzez remont szlaków turystycznych na odcinku Łupawsko - Jasień	482 500	482 500	0	0	0
600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1193G na odcinku Kozy - Mikorowo	1 200 000	1 200 000	0	0	0
600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	625 414	625 414	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 148025G w miejscowości Kleszczyniec	238 125	238 125	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasień - działka nr 1/1, 1/39, 14, 15/7, 659, 661	501 100	501 100	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	845 800	845 800	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 powiadomienia i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w gminie Czarna Dąbrówka	93 523	93 523	93 523	0	0
852	85295	6050	Klub Senior + z siedzibą w miejscowości Jasień	209 152	209 152	0	0	0
900	90001	6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach	1 512 000	1 512 000	1 512 000	0	0
900	90001	6210	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Nożynie	202 000	202 000	0	0	0
900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – edycja 2019	6 535	6 535	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	90015	6050	Montaż oświetlenia przy ul. Jabłoniowej w Czarnej Dąbrówce	14 000	14 000	0	0	0
921	92195	6230	Budowa społecznego centrum aktywności w Rokitach	128 000	128 000	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 Soł. Dęby)	10 000	10 000	0	0	0
926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Fund. Soł. Podkomorzyce)	17 000	17 000	0	0	0
926	92695	6050	Montaż zjeżdżalni liniowej (w ramach Funduszu Sołecznego Rokitki)	7 000	7 000	0	0	0
926	92695	6050	Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Jasień oraz zagospodarowanie parku wiejskiego	366 200	366 200	0	0	0
926	92695	6057 6059	Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy jeziorze w Unichowie	1 053 100	1 053 100	1 053 100	0	0
Ogółem				7 899 799	7 899 799	2 682 823	0	0

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (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	01010	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rokitach	10 250	10 250	10 250	0	A. B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
2.	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Bochowo (na dz. nr 87)	283 000	283 000	202 410	0	A. B. 80 590 C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
3.	600	60014	6300	Modernizacja infrastruktury towarzyszącej szlakom wodnym poprzez remont szlaków turystycznych na odcinku Łupawsko - Jasień	482 500	482 500	482 500	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
4.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1193G na odcinku Kozy - Mikorowo	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
5.	600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	625 414	625 414	525 414	100 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 148025G w miejscowości Kleszczyniec	238 125	238 125	93 125	45 000	A. B. 100 000 C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasień - działka nr 1/1, 1/39, 14, 15/7, 659, 661	501 100	501 100	71 587	200 000	A. 229 513 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
8.	630	63003	6057 6059	"Pomorskie Szlaki Kajakowe" - przenoska na Rzece Łupawa w miejscowości Kozin	10 000	10 000	1 500	0	A. B. C.	8 500	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
9.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
10.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
11.	852	85295	6050	Klub Senior + z siedzibą w miejscowości Jasień	209 152	209 152	84 152	0	A. 125 000 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
12.	900	90001	6210	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Nozynie	202 000	202 000	0	202 000	A. B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
13.	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - edycja 2019	6 535	6 535	6 535	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
14.	900	90015	6050	Montaż oświetlenia przy ul. Jabłoniowej w Czarniej Dąbrówce	14 000	14 000	14 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
15.	921	92195	6230	Budowa społecznego centrum aktywności w Rokitach	128 000	128 000	128 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
16.	926	92605	6230	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 600	5 600	5 600	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
17.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Funduszu Soł. Dęby)	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
18.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Fund. Soł. Podkomorzyce)	17 000	17 000	17 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
19.	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
20.	926	92695	6050	Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Jasień oraz zagospodarowanie parku wiejskiego	366 200	366 200	366 200	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
21.	926	92695	6057 6059	Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy jeziorze w Unichowie	1 053 100	1 053 100	33 200	800 000	A. B. C.	219 900	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
Ogółem					5 408 976	5 408 976	2 098 473	2 547 000	535 103	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