

Zarządzenie Nr 110/2015
Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 9 grudnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 i 4 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 III/23/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czarna Dąbrówka na 2015 rok,

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu gminy w wysokości **5.000 zł** z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy w wysokości **5.000 zł** na zadania własne – na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości **36.220 zł**, w tym:

a) wydatków bieżących w kwocie 29.470 zł, w tym:

- z rezerwy ogólnej na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 75095 Pozostała działalność 1.500 zł,
- na wnioski szkół 15.800 zł,
- na wniosek Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego w Czarnej Dąbrówce 3.200 zł,

b) wydatków majątkowych w kwocie 6.750 zł, w tym:

- z zadania „Modernizacja informatycznej sieci lokalnej w budynku Urzędu Gminy” na wydatki bieżące w administracji 6.550 zł,
- z zadania „Zagospodarowanie placu zabaw w Podkomorzynach” na wydatki bieżące związane z realizacją zadania 200 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

1. Dokonyje się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

2. Dokonyje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

a) dochodami w kwocie **24.367.414 zł**,

w tym:

dochody bieżące 21.627.277 zł,

dochody majątkowe 2.740.137 zł,

- b) wydatkami w kwocie **25.169.349 zł**,
w tym:
wydatki bieżące 20.639.762 zł,
wydatki majątkowe 4.529.587 zł,
- c) wynikiem finansowym – deficyt (bez zmian) w kwocie **801.935 zł**.

§ 6

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



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 110/2015 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 09.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 786 843,00	5 000,00	3 791 843,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 045 640,00	5 000,00	3 050 640,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Razem:				24 362 414,00	5 000,00	24 367 414,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/2015 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 09.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 499 333,00	5 000,00	4 504 333,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 025 000,00	5 000,00	3 030 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Razem:	25 164 349,00	5 000,00	25 169 349,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 110/2015 Wójta Gminy Czarna Dąbrowka z dnia 09.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	1 625 100,00	0,00	1 625 100,00	
			Drogi publiczne gminne	1 450 100,00	0,00	1 450 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	- 250,00	610,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	- 80,00	60,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 350,00	220,00	75 570,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 100,00	30,00	77 130,00	
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	0,00	80,00	80,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	143 000,00	0,00	143 000,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 000,00	0,00	137 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	1 000,00	37 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00	
			Działalność usługowa	44 500,00	0,00	44 500,00	
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	0,00	44 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	500,00	44 000,00	
			Administracja publiczna	3 095 489,00	1 500,00	3 096 989,00	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 000,00	- 1 100,00	191 900,00	
			Zakup usług pozostałych	3 400,00	- 1 100,00	2 300,00	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 516 750,00	- 500,00	2 516 250,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 000,00	1 680,00	1 611 680,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 000,00	430,00	286 430,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 330,00	- 430,00	27 900,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 630,00	- 1 680,00	15 950,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	3 000,00	114 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	2 500,00	135 500,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	550,00	21 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 6 550,00	8 450,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 050,00	1 600,00	81 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 450,00	1 050,00	56 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	550,00	20 150,00
75095		Pozostała działalność	258 989,00	1 500,00	260 489,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	1 230,00	25 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	- 530,00	8 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 077,00	1 500,00	128 577,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 464,00	- 620,00	7 844,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 248,00	- 80,00	31 168,00
758		Różne rozliczenia	52 000,00	- 1 500,00	50 500,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00	- 1 500,00	50 500,00
	4810	Rezerwy	52 000,00	- 1 500,00	50 500,00
801		Oświata i wychowanie	8 130 437,00	0,00	8 130 437,00
80101		Szkoły podstawowe	4 200 044,00	0,00	4 200 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 111,00	5 600,00	98 711,00
	4260	Zakup energii	62 762,00	- 400,00	62 362,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 769,00	- 6 900,00	34 869,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 546,00	2 500,00	6 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 308,00	4 400,00	104 708,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 969,00	- 1 000,00	12 969,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 727,00	600,00	6 327,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 407,00	- 4 800,00	607,00
80110		Gimnazja	1 729 501,00	0,00	1 729 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 060,00	1 000,00	39 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00	1 700,00	16 750,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 031,00	- 1 000,00	2 031,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 793,00	- 1 700,00	93,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	301 100,00	0,00	301 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 380,00	1 600,00	202 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	350,00	37 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	50,00	1 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	300,00	- 200,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	200,00	3 600,00
851		Ochrona zdrowia	80 400,00	0,00	80 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	0,00	78 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 80,00	20,00
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	80,00	120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 434 381,00	0,00	3 434 381,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 011,00	- 180,00	250 831,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 680,00	99 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	500,00	12 000,00
90095		Pozostała działalność	140 970,00	180,00	141 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	- 255,00	385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 45,00	55,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	- 800,00	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	2 000,00	8 600,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	- 300,00	14 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	- 40,00	1 710,00

	4300	Zakup usług pozostałych	45 350,00	- 500,00	44 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 460,00	120,00	3 580,00
926		Kultura fizyczna	896 187,00	0,00	896 187,00
	92695	Pozostała działalność	746 187,00	0,00	746 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	200,00	3 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	- 200,00	6 500,00
		Razem:	25 169 349,00	0,00	25 169 349,00

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2015 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	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kozy	20 100	20 100	0	0	0
010	01010	6210	Budowa stacji uzdatniania wody w Nożynie	17 900	17 900	0	0	0
010	01010	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rokity	31 000	31 000	0	0	0
010	01042	6050	Modernizacja drogi Połupino (II etap)	166 155	166 155	0	0	0
600	60014	6300	Wykonanie modernizacji drogi powiatowej nr 1334G	125 000	125 000	0	0	0
600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej nr 1334G na odcinku Oskowo-Rokity od km 1+320 do km 1+700	10 000	10 000	0	0	0
600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	765 363	765 363	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi osiedlowej na działkach nr 379, 385, 391 w m. Karwno	107 129	107 129	0	0	0
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	95 000	95 000	0	0	0
750	75023	6050	Modernizacja informatycznej sieci lokalnej w budynku Urzędu Gminy	8 450	8 450	0	0	0
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Nożyno	8 512	8 512	0	0	0
900	90001	6050	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenach o zabudowie rozproszonej w gminie Czarna Dąbrówka - etap II	805 500	805 500	0	0	0
900	90001	6210	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnej Dąbrówce	1 300 000	1 300 000	0	0	0
900	90001	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w Kleszczyńcu	40 000	40 000	0	0	0
900	90001	6210	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Jasień	4 100	4 100	0	0	0
900	90001	6210	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Mikorowo	5 600	5 600	0	0	0
900	90001	6210	Zakup używanego pojazdu asenizacyjnego dla ZGK Cz. Dąbrówka	50 000	50 000	0	0	0
900	90015	6050	Montaż hybrydowej lampy solarnej w Kleszczyńcu (w ramach Funduszu Sołeckiego Kleszczyniec)	11 671	11 671	0	0	0
900	90095	6057 6059	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Czarna Dąbrówka	47 970	47 970	47 970	0	0
921	92109	6220	Remont pomieszczeń w budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki oraz ich wyposażenie	48 400	48 400	0	0	0
926	92601	6057 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Kozy	40 000	40 000	40 000	0	0
926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Czarnej Dąbrówce	110 000	110 000	0	0	0
926	92695	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Podkomorzycach (w ramach Fund. Sołeckiego Podkomorzyce)	6 500	6 500	0	0	0
926	92695	6057 6059	Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Jasień oraz zagospodarow. parku wiejskiego	586 637	586 637	586 637	0	0
Ogółem				4 410 987	4 410 987	674 607	0	0

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (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	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kozy	20 100	20 100	0	0	A. B. C. 20 100	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
2.	010	01010	6210	Budowa stacji uzdatniania wody w Nozynie	17 900	17 900	0	0	A. B. C. 17 900	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
3.	010	01010	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rokity	31 000	31 000	15 063	0	A. B. C. 15 937	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
4.	010	01042	6050	Modernizacja drogi Połupino (II etap)	166 155	166 155	108 077	0	A. B. 58 078 C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
5.	600	60014	6300	Wykonanie modernizacji drogi powiatowej nr 1334G	125 000	125 000	125 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
6.	600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej nr 1334G na odcinku Oskowo-Rokity od km 1+320 do km 1+700	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
7.	600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	765 363	765 363	765 363	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi osiedlowej na działkach nr 379, 385, 391 w m. Karwno	107 129	107 129	17 129	0	A. B. 90 000 C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
9.	700	70005	6060	Wypuk gruntów pod drogi gminne	95 000	95 000	95 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
10.	750	75023	6050	Modernizacja informatycznej sieci lokalnej w budynku Urzędu Gminy	8 450	8 450	8 450	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
11.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Nozyno	8 512	8 512	8 512	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
12.	900	90001	6050	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenach o zabudowie rozproszonej w gminie Czarna Dąbrówka	805 500	805 500	165 500	640 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
13.	900	90001	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w Kleszczyńcu	40 000	40 000	0	0	A. B. C. 40 000	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
14.	900	90001	6210	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Jasień	4 100	4 100	2 073	0	A. B. C. 2 027	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
15.	900	90001	6210	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Mikorowo	5 600	5 600	5 600	0	A. B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
16.	900	90001	6210	Zakup używanego pojazdu asenizacyjnego dla ZGK Cz. Dąbrówka	50 000	50 000	0	0	A. B. C. 50 000	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
17.	900	90015	6050	Montaż hybrydowej lampy solarnej w Kleszczyńcu (w ramach Funduszu Sołeckiego Kleszczyńiec)	11 671	11 671	11 671	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
18.	900	90095	6057 6059	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Czarna Dąbrówka	47 970	47 970	7 196	0	A. B. C.	40 774	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
19.	921	92109	6220	Remont pomieszczeń w budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki oraz ich wyposażenie	48 400	48 400	48 400	0	A. B. C.	0	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka
20.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Podkomorzycach (w ramach Fund. Sołeckiego Podkomorzyce)	6 500	6 500	6 500	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
21.	926	92695	6057 6059	Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Jasień oraz zagospodarow. parku wiejskiego	586 637	586 637	255 724	0	A. B. C.	330 913	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
Ogółem					2 960 987	2 960 987	1 655 258	640 000	294 042	371 687	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