

Zarządzenie Nr 124/2018
Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 27 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 9 pkt 3 Uchwały Nr XXXIV/327/2017 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czarna Dąbrówka na 2018 rok,

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuję przeniesienia w planie wydatków bieżących budżetu gminy w łącznej wysokości **55.709 zł**, w tym:

- na wnioski szkół 18.724 zł,
 - z rezerwy ogólnej 1.445 zł na zakup materiałów i wyposażenia w OSP 1.380 zł oraz zakup usług pozostałych w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 65 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

1. Dokonuje się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
2. Dokonuje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
3. Dokonuje się aktualizacji wykazu przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **35.081.989,94 zł**,
w tym:
dochody bieżące 30.502.203,94 zł,
dochody majątkowe 4.579.786,00 zł,
- b) wydatkami w kwocie **37.320.139,94 zł**,
w tym:
wydatki bieżące 29.030.301,94 zł,
wydatki majątkowe 8.289.838,00 zł,
- c) wynikiem finansowym – deficyt (bez zmian) w kwocie **2.238.150 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 124/2018 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 129 915,00	0,00	5 129 915,00
			Drogi publiczne gminne	5 079 915,00	0,00	5 079 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100,00	4 000,00	52 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 132,00	- 4 000,00	1 117 132,00
710	71004		Działalność usługowa	123 200,00	0,00	123 200,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	122 200,00	0,00	122 200,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 371,00	- 169,00	3 202,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	629,00	- 31,00	598,00
		4307	Zakup usług pozostałych	413,00	169,00	582,00
		4309	Zakup usług pozostałych	77,00	31,00	108,00
			Administracja publiczna	3 729 451,00	0,00	3 729 451,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 631 880,00	0,00	2 631 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 000,00	11 000,00	1 651 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 550,00	- 12 000,00	130 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	1 000,00	30 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 427,00	- 13 005,00	242 422,00
			Zakup usług pozostałych	69 988,00	- 10 000,00	59 988,00
75075	75075		Zakup usług pozostałych	13 028,00	- 3 005,00	10 023,00
			Pozostała działalność	247 586,00	13 005,00	260 591,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 750,00	5,00	27 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 267,00	10 000,00	103 267,00
754	754	4300	Zakup usług pozostałych	38 480,00	3 000,00	41 480,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 350,00	1 380,00	526 730,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	209 350,00	1 380,00	210 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 790,00	1 380,00	70 170,00
758		Różne rozliczenia	77 808,00	- 1 445,00	76 363,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	77 808,00	- 1 445,00	76 363,00
	4810	Rezerwy	77 808,00	- 1 445,00	76 363,00
801		Oświata i wychowanie	9 737 298,00	0,00	9 737 298,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 484 401,00	13 924,00	6 498 325,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 679,00	180,00	223 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091 395,00	3 800,00	4 095 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 149,00	720,00	746 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 529,00	300,00	85 829,00
	4260	Zakup energii	73 256,00	200,00	73 456,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 646,00	- 100,00	4 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 900,00	600,00	130 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 569,00	- 400,00	10 169,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 834,00	10 624,00	180 458,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	- 2 000,00	393 000,00
80104		Przedszkola	52 245,00	2 000,00	54 245,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 245,00	2 000,00	54 245,00
80110		Gimnazja	881 738,00	- 1 000,00	880 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	- 1 000,00	50 400,00
	4260	Zakup energii	19 288,00	2 000,00	21 288,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 554,00	- 400,00	6 154,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 1 200,00	30 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 031,00	- 400,00	2 631,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół	450 700,00	- 15 224,00	435 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 700,00	- 15 224,00	435 476,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	435 843,00	300,00	436 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 710,00	300,00	3 010,00
851		Ochrona zdrowia	94 730,00	65,00	94 795,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 018,00	65,00	92 083,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	- 235,00	7 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	- 35,00	165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	575,00	19 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 918,00	- 370,00	19 548,00
	4260	Zakup energii	300,00	- 235,00	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	825,00	10 125,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 260,00	240,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 128 804,00	0,00	3 128 804,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 170 629,00	0,00	1 170 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	115 964,00	- 1 000,00	114 964,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		Razem:	37 320 139,94	0,00	37 320 139,94

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2018 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	Przebudowa sieci wodociągowej w Rokitach	7 000	7 000	0	0	0
010	01010	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rokitach	14 000	14 000	0	0	0
010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Bochowo (na dz. nr 87)	244 400	244 400	0	0	0
010	01095	6050	Modernizacja placu rekreacyjnego w Kleszczyńcu w ramach zadania "Aktywna społeczność - to my"	18 836	18 836	0	0	0
600	60014	6300	Wykonanie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1756G w m. Jasień wraz z projektem	50 000	50 000	0	0	0
600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	689 132	689 132	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 9 i 14 w miejscowości Jasień	370 000	370 000	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kleszczyńiec	58 000	58 000	0	0	0
600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawiat	1 339 948	1 339 948	1 339 948	0	0
600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Jeziornej w miejscowości Czarna Dąbrówka	459 800	459 800	459 800	0	0
600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikorowo	962 362	962 362	962 362	0	0
600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno	302 140	302 140	302 140	0	0
600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Czarna Dąbrówka	402 426	402 426	402 426	0	0
700	70005	6050	Adaptacja budynku w Jasieniu na mieszkania komunalne	300 000	300 000	0	0	0
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	28 200	28 200	0	0	0
710	71004	6050	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka	15 000	15 000	0	0	0
754	75495	6060	Zakup samochodu strażackiego	93 000	93 000	0	0	0
754	75495	6057 6059	Budowa systemu powiadomiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w gminie Czarna Dąbrówka	223 000	223 000	223 000	0	0
801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły w Czarnej Dąbrówce	393 000	393 000	0	0	0
900	90001	6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach	4 613	4 613	0	0	0
900	90001	6210	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Mikorowo	5 000	5 000	0	0	0
900	90001	6210	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Jasieniu	37 000	37 000	0	0	0
900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – edycja 2018	22 000	22 000	0	0	0
900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarna Dąbrówka	901 109	901 109	901 109	0	0
900	90095	6050	Budowa pomostu nad jeziorem (w ramach Fund. Soł. Bochowo)	10 000	10 000	0	0	0
900	90095	6057 6059	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrówka	648 502	648 502	648 502	0	0
921	92195	6230	Budowa społecznego centrum aktywności w Rokitach	50 000	50 000	0	0	0
926	92601	6050	Wypożyczenie boiska w bramki (w ramach Fund. Soł. Nożynko)	5 950	5 950	0	0	0
926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Czarnej Dąbrówce - zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul. Jeziornej	157 240	157 240	0	0	0
926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Rokicinach	70 750	70 750	0	0	0
926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Kozach - zagospodarowanie placu przy boisku na plac zabaw	118 100	118 100	0	0	0
926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Nożynie	14 000	14 000	0	0	0
926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Podkomorzycach - zagospodarowanie placu wiejskiego	71 130	71 130	0	0	0
926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Nożynie	204 200	204 200	0	0	0
Ogółem				8 289 838	8 289 838	5 239 287	0	0

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 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 2018 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
									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	Przebudowa sieci wodociągowej w Rokitach	7 000	7 000	7 000	0	A. B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
2.	010	01010	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rokitach	14 000	14 000	14 000	0	A. B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
3.	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Bochowo (na dz. nr 87)	244 400	244 400	170 570	0	A. B. 73 830 C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
4.	010	01095	6050	Modernizacja placu rekreacyjnego w Kleszczyńcu w ramach zadania "Aktywna społeczność - to my"	18 836	18 836	8 836	0	A. B. 10 000 C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
5.	600	60014	6300	Wykonanie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1756G w m. Jasień wraz z projektem	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
6.	600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	689 132	689 132	589 132	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 9 i 14 w miejscowości Jasień	370 000	370 000	191 822	0	A. 178 178 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kleszczyńc	58 000	58 000	8 000	0	A. B. C. 50 000	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
9.	700	70005	6060	Wypuk gruntów pod drogi gminne	28 200	28 200	28 200	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
10.	754	75495	6060	Zakup samochodu strażackiego	93 000	93 000	93 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
11.	900	90001	6210	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Mikorowo	5 000	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
12.	900	90001	6210	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Jasieniu	37 000	37 000	37 000	0	A. B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
13.	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - edycja 2018	22 000	22 000	22 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
14.	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarna Dąbrówka	901 109	901 109	135 160	0	A. B. C.	765 949	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
15.	900	90095	6050	Budowa pomostu nad jeziorem (w ramach Fund. Soł. Bochowo)	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
16.	921	92195	6230	Budowa społecznego centrum aktywności w Rokitach	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
17.	926	92601	6050	Wyposażenie boiska w bramki (w ramach Fund. Soł. Nozynko)	5 950	5 950	5 950	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
18.	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Czarnej Dąbrówce - zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul. Jeziomej	157 240	157 240	107 240	0	A. 50 000 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
19.	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Rokicinach	70 750	70 750	45 750	0	A. 25 000 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
20.	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Kozach - zagospodarowanie placu przy boisku na plac zabaw	118 100	118 100	68 100	0	A. 50 000 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
21.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Nozynie	14 000	14 000	14 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
22.	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Podkomorzycach - zagospodarowanie placu wiejskiego	71 130	71 130	46 130	0	A. 25 000 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
23.	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Nozynie	204 200	204 200	154 200	0	A. 50 000 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
Ogółem					3 239 047	3 239 047	1 861 090	0	512 008	765 949	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

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2018**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawiat	1 352 125	1 339 948	147 208	354 506	A. B. C.	838 234	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
2.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Jeziornej w miejscowości Czarna Dąbrówka	466 200	459 800	43 986	188 302	A. B. C.	227 512	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
3.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikorowo	968 758	962 362	4 991	439 849	A. B. C.	517 522	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
4.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nozyno	302 140	302 140	115 118	0	A. B. C.	187 022	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
5.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Czarna Dąbrówka	402 426	402 426	136 853	48 500	A. B. C.	217 073	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
6.	700	70005	6050	Adaptacja budynku w Jasieniu na mieszkania komunalne	966 800	300 000	0	300 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
7.	710	71004	6050	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka	56 130	15 000	15 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
8.	754	75495	6057 6059	Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w gminie Czarna Dąbrówka	313 883	223 000	33 450	0	A. B. C.	189 550	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
9.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły w Czarnej Dąbrówce	7 180 000	393 000	0	393 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
10.	900	90001	6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach	5 209 850	4 613	4 613	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
11.	900	90095	6057 6059	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrówka	1 787 402	648 502	138 631	2 000	A. B. C.	507 871	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
Ogółem					19 005 714	5 050 791	639 850	1 726 157	0	2 684 784	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. 1, 2, 3, 4 i 5 zostaną w części sfinansowane pożyczkami na wyprzedzające finansowanie w wartościach odpowiadających przyznanym dotacjom ze środków UE (kol. 11).