

Zarządzenie Nr 135/2017
Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 27 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz § 9 pkt 3 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czarna Dąbrówka na 2017 rok,

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonyję przeniesień w planie wydatków bieżących budżetu gminy w łącznej kwocie **280.380 zł**, w tym:

- na wnioski szkół 116.500 zł,
 - na wniosek Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego w Czarnej Dąbrówce 250 zł,
 - z rezerwy ogólnej na wydatki rzeczowe OSP 1.490 zł oraz na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek 1.630 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Dokonyje się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **32.816.829,67 zł**,
w tym:
 - dochody bieżące 30.188.512,67 zł,
 - dochody majątkowe 2.628.317,00 zł,
- b) wydatkami w kwocie **36.515.658,67 zł**,
w tym:
 - wydatki bieżące 28.706.551,67 zł,
 - wydatki majątkowe 7.809.107,00 zł,
- c) wynikiem finansowym – deficyt (bez zmian) w kwocie **3.698.829 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 135/2017 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	3 526 441,00	0,00	3 526 441,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 631 785,00	- 8 500,00	2 623 285,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 850,00	- 5 600,00	308 250,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 035,00	- 3 500,00	26 535,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 365,00	600,00	17 965,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	2 600,00	84 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	100,00	46 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 875,00	2 500,00	26 375,00	
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	283 800,00	0,00	283 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	200,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 250,00	1 450,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	2 200,00			
75095		Pozostała działalność	256 930,00	5 900,00	262 830,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 526,00	5 500,00	101 026,00			
4270	Zakup usług remontowych	480,00	100,00	580,00			
4300	Zakup usług pozostałych	60 217,00	300,00	60 517,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 365,00	1 490,00	258 855,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	256 365,00	1 490,00	257 855,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 900,00	1 040,00	73 940,00			
4300	Zakup usług pozostałych	24 975,00	1 310,00	26 285,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	- 150,00	2 250,00			
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 710,00	9 290,00			
757			Obsługa długu publicznego	225 000,00	1 630,00	226 630,00	

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	1 630,00	226 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	4 130,00	224 130,00
758		Różne rozliczenia	77 418,00	- 3 120,00	74 298,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	77 418,00	- 3 120,00	74 298,00
	4810	Rezerwy	77 418,00	- 3 120,00	74 298,00
801		Oświata i wychowanie	9 551 227,00	0,00	9 551 227,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 304 561,00	21 837,00	5 326 398,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 400,00	150,00	215 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 183 946,00	77 000,00	3 260 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 624,00	5 600,00	581 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 768,00	1 150,00	64 918,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 646,00	- 3 400,00	4 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 481,00	- 8 200,00	145 281,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 672,00	- 3 200,00	83 472,00
	4260	Zakup energii	103 462,00	1 400,00	104 862,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	- 200,00	26 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 646,00	- 1 650,00	9 996,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 100,00	- 17 200,00	119 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 569,00	- 1 950,00	11 619,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 727,00	550,00	8 277,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 957,00	- 1 000,00	3 957,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 241,00	9 687,00	162 928,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	- 36 900,00	295 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	688 408,00	4 950,00	693 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 443,00	8 450,00	458 893,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 500,00	6 500,00
80104		Przedszkola	70 222,00	4 207,00	74 429,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 222,00	4 207,00	74 429,00
80110		Gimnazja	1 487 703,00	- 35 000,00	1 452 703,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 100,00	- 1 100,00	83 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 887,00	- 18 200,00	888 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 014,00	- 900,00	183 114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 478,00	- 4 200,00	51 278,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 866,00	- 3 200,00	25 666,00
	4260	Zakup energii	22 438,00	- 1 300,00	21 138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	- 3 400,00	24 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 031,00	- 1 400,00	1 631,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 294,00	- 700,00	2 594,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 143,00	- 600,00	543,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 600,00	0,00	40 600,00
	3250	Stypendia różne	23 700,00	- 200,00	23 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	200,00	12 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	435 700,00	- 3 500,00	432 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 910,00	- 2 100,00	163 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 390,00	- 550,00	29 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00	- 850,00	2 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	600,00	4 800,00
	4220	Zakup środków żywności	210 900,00	- 600,00	210 300,00
80195		Pozostała działalność	823 444,00	7 506,00	830 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 600,00	7 506,00	57 106,00
851		Ochrona zdrowia	88 133,00	0,00	88 133,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 615,00	0,00	82 615,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 245,00	140,00	14 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	- 40,00	10 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 325,00	- 115,00	15 210,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	15,00	455,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	271 400,00	0,00	271 400,00
	85401	Świetlice szkolne	120 400,00	0,00	120 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 060,00	- 100,00	83 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 370,00	100,00	15 470,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 185 793,00	0,00	4 185 793,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 233 613,00	- 147 255,00	1 086 358,00
	4260	Zakup energii	82 100,00	540,00	82 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 481,00	- 795,00	86 686,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 867,00	- 124 950,00	737 917,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 771,00	- 22 050,00	106 721,00
90095		Pozostała działalność	1 929 160,00	147 255,00	2 076 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120 000,00	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00	24 000,00	24 396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	3 000,00	3 054,00
	4260	Zakup energii	24 929,00	240,00	25 169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 840,00	15,00	65 855,00
		Razem:	36 515 658,67	0,00	36 515 658,67

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2017 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 uofn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Unichowo	70 200	70 200	0	0	0
010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rokity (na dz. nr 339, 375, 529)	245 000	245 000	0	0	0
600	60014	6300	Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1193G	801 864	801 864	0	0	0
600	60014	6300	Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1334G w m. Rokity	160 000	160 000	0	0	0
600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	499 494	499 494	0	0	0
600	60016	6050	Zakup kosiarki samobieżnej z oprzyrządowaniem	24 600	24 600	0	0	0
600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawiat	1 699 848	1 699 848	1 699 848	0	0
600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Jeziornej w miejscowości Czarna Dąbrówka	524 085	524 085	524 085	0	0
700	70005	6050	Remont lokalu mieszkaniowego nr 28/1 w Nożynie	19 500	19 500	0	0	0
700	70005	6050	Adaptacja budynku w Jasieniu na mieszkania komunalne	21 000	21 000	0	0	0
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	28 187	28 187	0	0	0
754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu kamer termowizyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie	1 000	1 000	0	0	0
754	75412	6050	Wmiana drzwi garażowych w budynku remizy OSP Nożyno	15 550	15 550	0	0	0
754	75412	6060	Zakup zestawu urządzeń hydraulicznych Weber dla OSP Czarna Dąbrówka	25 000	25 000	0	0	0
801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły w Czarnej Dąbrówce	295 100	295 100	0	0	0
900	90001	6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnej Dąbrówce	51 500	51 500	0	0	0
900	90001	6210	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Nożynie	26 500	26 500	0	0	0
900	90001	6210	Naprawa pojazdu asenizacyjnego	28 300	28 300	0	0	0
900	90001	6210	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Mikorowo	5 000	5 000	0	0	0
900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – edycja 2017	20 000	20 000	0	0	0
900	90002	6057 6059	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Podkomorzyce	32 030	32 030	32 030	0	0
900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarna Dąbrówka	844 638	844 638	844 638	0	0
900	90095	6057 6059	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrówka	997 000	997 000	997 000	0	0
900	90095	6057 6059	Budowa targowiska "Mój rynek" w Czarnej Dąbrówce	33 000	33 000	33 000	0	0
900	90095	6057 6059	Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Czarna Dąbrówka	22 300	22 300	22 300	0	0
900	90095	6217 6219	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarna Dąbrówka - Odnawialne Źródła Energii (Fotowoltaika)	764 170	764 170	764 170	0	0
926	92601	6050	Budowa i modernizacja boiska sportowego w Nożynku (w ramach Funduszu Sołeckiego)	18 903	18 903	0	0	0
926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jasień	521 000	521 000	0	0	0
926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego w Bochowiu (w ramach Funduszu Sołeckiego)	6 000	6 000	0	0	0
926	92695	6050	Montaż altany drewnianej (w ramach Funduszu Sołeckiego Kartkowo)	8 338	8 338	0	0	0
Ogółem				7 809 107	7 809 107	4 917 071	0	0