

**Zarządzenie Nr 147/2019**  
**Wójta Gminy Czarna Dąbrówka**  
**z dnia 28 listopada 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**

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej kwocie **104.433 zł**, w tym:

a) wydatków bieżących w kwocie 102.855 zł, w tym:

- na wnioski szkół 75.050 zł,
- na wniosek Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego w Czarnej Dąbrówce 3.850 zł,
- z rezerwy ogólnej na wydatki związane z transportem przy organizacji imprez sportowych 950 zł,

b) wydatków majątkowych w kwocie 1.578 zł z wydatków bieżących na zadanie pn. „Klub Senior + z siedzibą w miejscowości Jasień”, 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 **36.550.682,51 zł**,

w tym:

dochody bieżące 33.840.716,51 zł,

dochody majątkowe 2.709.966,00 zł,

b) wydatkami w kwocie **39.780.682,51 zł**,

w tym:

wydatki bieżące 31.868.355,51 zł,

wydatki majątkowe 7.912.327,00 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 Kłosa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
		4260	Dostarczanie ciepła	25 000,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup energii	22 800,00	-480,00	22 320,00
		4300	Zakup usług remontowych	1 500,00	-165,00	1 335,00
			Zakup usług pozostałych	700,00	645,00	1 345,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 933 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 933 580,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 679 955,00	0,00	2 679 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 767,00	-4 240,00	1 673 527,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	4 240,00	50 240,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 750,00	0,00	274 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 500,00	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-1 500,00	15 500,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	383 400,00	0,00	383 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300,00	-300,00	46 000,00
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	300,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	811,00	8 811,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 500,00	24 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 400,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 317,00	89,00	6 406,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>353 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 243,00</b>
			Ochotnicze straże pożarne	252 660,00	0,00	252 660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
758	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	345,00	4 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	-65,00	135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 360,00	14 700,00	84 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	-5 100,00	89 900,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	-1 370,00	17 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 700,00	-6 470,00	18 230,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	10,00	3 410,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-1 550,00	7 450,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>99 220,00</b>	<b>-950,00</b>	<b>98 270,00</b>

75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 220,00	-950,00	98 270,00
	4810	Rezerwy	99 220,00	-950,00	98 270,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 403 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 403 613,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	7 273 654,00	44 000,00	7 317 654,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 700,00	20 800,00	298 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 769 244,00	3 500,00	4 772 744,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 100,00	-8 900,00	326 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 200,00	25 000,00	871 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121 250,00	-21 900,00	99 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 820,00	3 500,00	19 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 940,00	22 000,00	253 940,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	969 800,00	-22 000,00	947 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 700,00	250,00	47 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 700,00	-22 250,00	649 450,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 000,00	-850,00	479 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-850,00	8 150,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	519 100,00	-22 000,00	497 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 900,00	-22 000,00	173 900,00
80195		Pozostała działalność	396 926,00	850,00	397 776,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	250,00	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	1 200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 711 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 711 275,00</b>
85215		Dodatki mieszkaniowe	29 132,00	-818,00	28 314,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	-818,00	26 182,00
85295		Pozostała działalność	250 402,00	818,00	251 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	-760,00	4 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 152,00	1 578,00	210 730,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 805 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 805 666,00</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 686,00	-455,00	284 231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 110,00	12 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 186,00	-1 565,00	145 621,00
90095		Pozostała działalność	469 315,00	455,00	469 770,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 980,00	455,00	3 435,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 460 647,00</b>	<b>950,00</b>	<b>1 461 597,00</b>
92695		Pozostała działalność	1 420 047,00	950,00	1 420 997,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 747,00	950,00	6 697,00
		<b>Razem:</b>	<b>39 780 682,51</b>	<b>0,00</b>	<b>39 780 682,51</b>

## 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 uoofp		
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)	252 000	252 000	0	0	0
600	60014	6300	Modernizacja infrastruktury towarzyszącej szlakom 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	611 064	611 064	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	895 800	895 800	0	0	0
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	45 300	45 300	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 powiadamiania 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	210 730	210 730	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
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych - droga na cmetarz (w ramach Funduszu Soł. Rokity)	10 000	10 000	0	0	0
900	90095	6219	Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie	20 000	20 000	20 000	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	1 014 100	1 014 100	1 014 100	0	0
<b>Ogółem</b>				<b>7 912 327</b>	<b>7 912 327</b>	<b>2 663 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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)	252 000	252 000	171 410	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	611 064	611 064	511 064	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	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
9.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	45 300	45 300	45 300	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	210 730	210 730	85 730	0	A. 125 000 B. C.		0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
12.	900	90001	6210	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Nożynie	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.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych - droga na cmentarz (w ramach Funduszu Soł Rokity)	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	128 000	128 000	128 000	0	A. B. C.		0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
17.	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
18.	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
19.	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
20.	926	92695	6050	Montaż zjeżdżalni liniowej (w ramach Funduszu Sołecznego Rokitki)	7 000	7 000	7 000	0	A. B. C.		0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
21.	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
22.	926	92695	6057 6059	Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy jeziorze w Unichowie	1 014 100	1 014 100	33 200	761 000	A. B. C.	219 900	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
<b>Ogółem</b>					<b>5 351 504</b>	<b>5 351 504</b>	<b>2 080 001</b>	<b>2 508 000</b>	<b>535 103</b>	<b>228 400</b>	<b>x</b>	

\* 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