

Zarządzenie Nr 30/2015
Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 6 maja 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 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 **6.700 zł**, z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku według pisma nr DSŁ-3101-16/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania w dniu 10 maja 2015 r. w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy w wysokości **6.700 zł** na zadania zlecone według kwoty dotacji celowej wymienionej w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości **40.600 zł**, w tym:

- a) wydatków bieżących w kwocie 600 zł (na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce),
 - b) wydatków majątkowych w kwocie 40.000 zł w ramach zadania *Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kozy*,
- 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 ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
3. Dokonyje się aktualizacji wykazu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 5

Załącznik nr 7 zawiera zaktualizowany wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.


§ 6

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **21.956.613 zł**,
w tym:
 - dochody bieżące 19.472.312 zł,
 - dochody majątkowe 2.484.301 zł,
- b) wydatkami w kwocie **22.758.548 zł**,
w tym:
 - wydatki bieżące 18.647.021 zł,
 - wydatki majątkowe 4.111.527 zł,
- c) wynikiem finansowym – deficyt (bez zmian) w kwocie **801.935 zł**.

§ 7

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


WÓJT
Jan Klasc

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2015 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 06.05.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 951,00	6 700,00	14 651,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 986,00	6 700,00	13 686,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 986,00	6 700,00	13 686,00
Razem:				21 949 913,00	6 700,00	21 956 613,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2015 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 06.05.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 951,00	6 700,00	14 651,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 986,00	6 700,00	13 686,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	6 700,00	7 200,00
Razem:				22 751 848,00	6 700,00	22 758 548,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 30/2015 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 06.05.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	3 100 435,00	0,00	3 100 435,00
			Pozostała działalność	141 299,00	0,00	141 299,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	600,00	140 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,00	- 600,00	219,00
926	92601		Kultura fizyczna	895 516,00	0,00	895 516,00
			Obiekty sportowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 40 000,00	110 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 832,00	23 832,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 168,00	16 168,00
Razem:				22 758 548,00	0,00	22 758 548,00

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
600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	670 341	670 341	0	0	0
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	95 000	95 000	0	0	0
710	71004	6050	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka	120 000	120 000	0	0	0
750	75023	6050	Modernizacja informatycznej sieci lokalnej w budynku Urzędu Gminy	15 000	15 000	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	90015	6050	Montaż hybrydowej lampy solarnej w Kleszczyńcu (w ramach Funduszu Sołectkiego Kleszczyniec)	14 000	14 000	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 doposażenie	50 200	50 200	0	0	0
921	92195	6050	Budowa obiektu edukacyjno-kulturalnego w Czarnej Dąbrówce	50 000	50 000	0	0	0
926	92601	6050	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. Sołectkiego Podkomorzyce)	10 279	10 279	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				3 992 927	3 992 927	674 607	0	0

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	
7	8	9	10	11	12						
1.	900	90001	6210	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnej Dąbrówce	3 665 565	1 300 000	1 300 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
2.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Czarnej Dąbrówce	430 000	110 000	24 434	0	0	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
3.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Kozy	342 749	40 000	10 668	0	0	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
Ogółem					4 438 314	1 450 000	1 335 102	0	91 066	23 832	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

w złotych

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2015**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	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
2.	926	92601	6057 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Kozy	342 749	40 000	10 668	0	A. 5 500 B. C.	23 832	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
3.	926	92695	6057 6059	Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Jasiołt oraz zagospodarow. parku wiejskiego	586 637	586 637	255 724	0	A. B. C.	330 913	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
Ogółem						674 607	273 588	0	5 500	395 519	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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	360 074						
010	01095	4210		5 160	5 160	0	0	0	0
010	01095	4300		1 900	1 900	0	0	0	0
010	01095	4430		353 014	353 014	0	0	0	0
750	75011	2010	46 700						
750	75011	4010		36 000	36 000	36 000	0	0	0
750	75011	4040		3 000	3 000	3 000	0	0	0
750	75011	4110		6 740	6 740	0	6 740	0	0
750	75011	4120		960	960	0	960	0	0
751	75101	2010	965						
751	75101	4300		965	965	0	0	0	0
751	75107	2010	13 686						
751	75107	3030		7 200	7 200	0	0	7 200	0
751	75107	4110		588	588	0	588	0	0
751	75107	4120		84	84	0	84	0	0
751	75107	4170		4 350	4 350	4 350	0	0	0
751	75107	4210		700	700	0	0	0	0
751	75107	4300		264	264	0	0	0	0
751	75107	4410		500	500	0	0	0	0
852	85212	2010	1 900 000						
852	85212	3110		1 840 240	1 840 240	0	0	1 840 240	0
852	85212	4010		44 000	44 000	44 000	0	0	0
852	85212	4040		4 500	4 500	4 500	0	0	0
852	85212	4110		7 000	7 000	0	7 000	0	0
852	85212	4120		500	500	0	500	0	0
852	85212	4210		500	500	0	0	0	0
852	85212	4300		1 000	1 000	0	0	0	0
852	85212	4360		160	160	0	0	0	0
852	85212	4440		1 100	1 100	0	0	0	0
852	85212	4580		1 000	1 000	0	0	0	0
852	85213	2010	13 000						
852	85213	4130		13 000	13 000	0	0	0	0
852	85215	2010	3 286						
852	85215	3110		3 222	3 222	0	0	3 222	0
852	85215	4210		64	64	0	0	0	0
852	85228	2010	7 000						
852	85228	4170		5 000	5 000	5 000	0	0	0
852	85228	4300		2 000	2 000	0	0	0	0
852	85295	2010	1 299						
852	85295	3110		600	600	0	0	600	0
852	85295	4210		219	219	0	0	0	0
852	85295	4300		200	200	0	0	0	0
852	85295	4700		280	280	0	0	0	0
Ogółem			2 346 010	2 346 010	2 346 010	96 850	15 872	1 851 262	0

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział 750 rozdział 75011 § 0690 - wpływy z różnych opłat 310 zł

(to planowane dochody budżetu państwa – poza budżetem gminy)

Dział 852 rozdział 85212 § 0980 - wpływy z tyt. zwrot. świad. z fund. aliment. 41.280 zł

(to alimenty pobrane i przekazane przez komornika – poprzez gminę – zwroty do PUW)