

Zarządzenie Nr 55/2016
Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 XIII/115/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czarna Dąbrówka na 2016 rok,

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu gminy w łącznej wysokości **35.030 zł**, z tytułu:

- a) otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych z budżetu państwa według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.81.2016.MS z dnia 22.07.2016 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 34.920 zł,
- b) otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych z budżetu państwa według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.73.2016.MŻ1 z dnia 03.08.2016 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 110 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy w łącznej wysokości **35.030 zł** na zadania zlecone według kwot dotacji celowych wymienionych w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków bieżących budżetu gminy w wysokości **9.097 zł**, w tym:

- z zadania inwestycyjnego pn. „Montaż mapy przy budynku Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce” na zakup usług związanych z promocją JST w kwocie 797 zł,
 - z rezerwy ogólnej na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w kwocie 2.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

1. Dokonyje się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
2. Dokonyje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 5

Załącznik nr 6 zawiera zaktualizowany wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku.

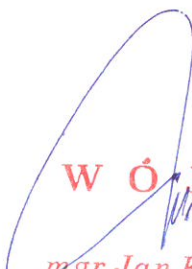
§ 6

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **23.548.327,62 zł**,
w tym:
 - dochody bieżące 23.082.807,62 zł,
 - dochody majątkowe 465.520,00 zł,
- b) wydatkami w kwocie **23.448.327,62 zł**,
w tym:
 - wydatki bieżące 22.055.757,62 zł,
 - wydatki majątkowe 1.392.570,00 zł,
- c) wynikiem finansowym – nadwyżka budżetowa (bez zmian) w kwocie **100.000 zł**.

§ 7

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



W Ó J T
mgr Jan Klasa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2016 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 08.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	442 730,00	34 920,00	477 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 060,00	17 436,00	24 496,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 436,00	17 436,00
	80110		Gimnazja	0,00	17 300,00	17 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 300,00	17 300,00
852	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	184,00	184,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	184,00	184,00
			Pomoc społeczna	6 172 188,00	110,00	6 172 298,00
	85295		Pozostała działalność	123 100,00	110,00	123 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	110,00	210,00
Razem:				23 513 297,62	35 030,00	23 548 327,62

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 55/2016 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 08.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 903 629,00	34 920,00	7 938 549,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 017 682,00	17 436,00	4 035 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 700,00	173,00	125 873,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 100,00	17 263,00	35 363,00
	80110		Gimnazja	1 739 478,00	17 300,00	1 756 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	171,00	46 871,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00	17 129,00	26 229,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	266 130,00	184,00	266 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3,00	15 003,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	181,00	3 181,00
852			Pomoc społeczna	6 818 728,00	110,00	6 818 838,00
	85295		Pozostała działalność	168 100,00	110,00	168 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	40,00	70,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
				Razem:	23 413 297,62	35 030,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 55/2016 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 08.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	627 700,00	0,00	627 700,00
			Drogi publiczne gminne	527 700,00	0,00	527 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	- 60,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	- 140,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	223 000,00	1 200,00	224 200,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	- 1 000,00	59 600,00
			Administracja publiczna	3 104 410,00	0,00	3 104 410,00
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 800,00	0,00	67 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	797,00	14 797,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 797,00	10 203,00
758	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 418,00	2 000,00	263 418,00
			Ochotnicze straże pożarne	261 418,00	2 000,00	263 418,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 560,00	5 000,00	45 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	2 000,00	54 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 4 500,00	7 500,00
			Różne rozliczenia	90 000,00	- 2 000,00	88 000,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	- 2 000,00	88 000,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	- 2 000,00	88 000,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 315 730,00	0,00	1 315 730,00
			Pozostała działalność	107 550,00	0,00	107 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	100,00	550,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 100,00	4 900,00
			Razem:	23 448 327,62	0,00	23 448 327,62

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2016 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	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Unichowo	5 000	5 000	0	0	0
010	01010	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kozy	277 340	277 340	0	0	0
600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1755G w m. Jerzkowice	15 000	15 000	0	0	0
600	60014	6050	Modernizacja chodnika przy zatoce autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1334G w m. Mydlita	15 000	15 000	0	0	0
600	60014	6300	Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1193G na długości L= 200 mb w m. Mikorowo	70 000	70 000	0	0	0
600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	207 100	207 100	0	0	0
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	50 000	50 000	0	0	0
710	71004	6050	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka	40 000	40 000	0	0	0
750	75023	6050	Modernizacja informatycznej sieci lokalnej w budynku Urzędu Gminy	50 000	50 000	0	0	0
750	75075	6050	Montaż mapy przy budynku Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce	10 203	10 203	0	0	0
754	75412	6050	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Czarna Dąbrówka	124 499	124 499	0	0	0
851	85195	6300	Dofinansowanie zakupu nowego ambulansu sanitarnego do wykonywania zadań w zakresie Ratownictwa Medycznego	2 000	2 000	0	0	0
900	90095	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrówka	28 000	28 000	0	0	0
900	90001	6050	Skanalizowanie miejscowości Bochówko z budową oczyszczalni ścieków	38 440	38 440	0	0	0
900	90001	6210	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czarna Dąbrówka	37 000	37 000	0	0	0
900	90001	6210	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Jasień	14 440	14 440	0	0	0
926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Nożynku wraz z wyposażeniem (w ramach Funduszu Sołeckiego)	7 804	7 804	0	0	0
926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Czarnej Dąbrówce	320 000	320 000	0	0	0
926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jasień	67 000	67 000	0	0	0
926	92695	6050	Budowa placu rekreacyjnego w Katuszewie (w ramach Funduszu Sołeckiego)	6 500	6 500	0	0	0
926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Funduszu Sołeckiego Otnoga)	7 244	7 244	0	0	0
Ogółem				1 392 570	1 392 570	0	0	0

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 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 2016 (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.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Unichowo	5 000	5 000	5 000		A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
2.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1755G w m. Jerzkowice	15 000	15 000	15 000		A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
3.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika przy zatoce autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1334G w m. Mydlita	15 000	15 000	15 000		A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
4.	600	60014	6300	Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1193G na długości L= 200 mb w m. Mikorowo	70 000	70 000	70 000		A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
5.	600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	207 100	207 100	207 100		A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
6.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	50 000	50 000	50 000		A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
7.	710	71004	6050	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka	40 000	40 000	40 000		A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
8.	750	75075	6050	Montaż mapy przy budynku Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce	10 203	10 203	10 203		A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
9.	754	75412	6050	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Czarna Dąbrówka	124 499	124 499	99 499		A. 0 B. 20 000 C. 5 000	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
10.	851	85195	6300	Dofinansowanie zakupu nowego ambulansu sanitarnego do wykonywania zadań w zakresie Ratownictwa Medycznego	2 000	2 000	2 000		A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
11.	900	90001	6050	Skanalizowanie miejscowości Bochówko z budową oczyszczalni ścieków	38 440	38 440	38 440		A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
12.	900	90001	6210	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czarna Dąbrówka	37 000	37 000	37 000		A. 0 B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
13.	900	90001	6210	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Jasień	14 440	14 440	14 440		A. 0 B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
14.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Nożynku wraz z wyposażeniem (w ramach Funduszu Sołeckiego)	7 804	7 804	7 804		A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
15.	926	92695	6050	Budowa placu rekreacyjnego w Kotuszewie (w ramach Funduszu Sołeckiego)	6 500	6 500	6 500		A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
16.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Funduszu Sołeckiego Otnoga)	7 244	7 244	7 244		A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
Ogółem					650 230	650 230	625 230	0	25 000	0	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 2016 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	380 600,62						
010	01095	4210		5 042,26	5 042,26	0	0	0	0
010	01095	4300		2 420,50	2 420,50	0	0	0	0
010	01095	4430		373 137,86	373 137,86	0	0	0	0
750	75011	2010	58 200						
750	75011	4010		45 280	45 280	45 280	0	0	0
750	75011	4040		3 400	3 400	3 400	0	0	0
750	75011	4110		8 360	8 360	0	8 360	0	0
750	75011	4120		1 160	1 160	0	1 160	0	0
751	75101	2010	5 894						
751	75101	4210		4 760	4 760	0	0	0	0
751	75101	4300		1 134	1 134	0	0	0	0
801	80101	2010	17 436						
801	80101	4210		173	173	0	0	0	0
801	80101	4240		17 263	17 263	0	0	0	0
801	80110	2010	17 300						
801	80110	4210		171	171	0	0	0	0
801	80110	4240		17 129	17 129	0	0	0	0
801	80150	2010	184						
801	80150	4210		3	3	0	0	0	0
801	80150	4240		181	181	0	0	0	0
852	85211	2060	3 053 170						
852	85211	3110		2 992 000	2 992 000	0	0	2 992 000	0
852	85211	4010		20 000	20 000	20 000	0	0	0
852	85211	4110		3 450	3 450	0	3 450	0	0
852	85211	4120		500	500	0	500	0	0
852	85211	4170		1 000	1 000	1 000	0	0	0
852	85211	4210		22 620	22 620	0	0	0	0
852	85211	4270		5 000	5 000	0	0	0	0
852	85211	4280		300	300	0	0	0	0
852	85211	4300		3 000	3 000	0	0	0	0
852	85211	4360		300	300	0	0	0	0
852	85211	4410		2 000	2 000	0	0	0	0
852	85211	4700		3 000	3 000	0	0	0	0
852	85212	2010	2 500 000						
852	85212	3110		2 413 000	2 413 000	0	0	2 413 000	0
852	85212	4010		62 000	62 000	62 000	0	0	0
852	85212	4040		5 000	5 000	5 000	0	0	0
852	85212	4110		10 000	10 000	0	10 000	0	0
852	85212	4120		1 200	1 200	0	1 200	0	0
852	85212	4210		1 000	1 000	0	0	0	0
852	85212	4300		3 300	3 300	0	0	0	0
852	85212	4360		1 000	1 000	0	0	0	0
852	85212	4410		1 500	1 500	0	0	0	0
852	85212	4440		1 200	1 200	0	0	0	0
852	85212	4700		800	800	0	0	0	0
852	85213	2010	23 000						
852	85213	4130		23 000	23 000	0	0	0	0
852	85215	2010	2 738						
852	85215	3110		2 684	2 684	0	0	2 684	0
852	85215	4210		54	54	0	0	0	0
852	85228	2010	17 400						
852	85228	4110		500	500	0	500	0	0
852	85228	4170		13 400	13 400	13 400	0	0	0
852	85228	4300		3 500	3 500	0	0	0	0
852	85295	2010	210						
852	85295	4210		40	40	0	0	0	0
852	85295	4300		70	70	0	0	0	0
852	85295	4360		100	100	0	0	0	0
Ogółem			6 076 132,62	6 076 132,62	6 076 132,62	150 080	25 170	5 407 684	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. 29.603 zł

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