

Zarządzenie Nr 56/2015
Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 23 lipca 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 łącznej wysokości **95.000 zł** z tytułu:

- a) otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych z budżetu państwa według pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.173.2015.MSz z dnia 23.07.2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 37.000 zł,
 - b) otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych z budżetu państwa według pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.175.2015.MSz z dnia 23.07.2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 58.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy w łącznej wysokości **95.000 zł** na zadania własne według dotacji celowych wymienionych w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości **99.000 zł**, w tym:

- a) wydatków bieżących w kwocie 24.000 zł (w tym 10.000 zł z rezerwy ogólnej na zakup usług remontowych w ochotniczych strażach pożarnych),
 - b) wydatków majątkowych w kwocie 75.000 zł na budowę dróg i chodników,
- 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 rocznych w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **22.572.794 zł**,
w tym:
dochody bieżące 20.016.451 zł,
dochody majątkowe 2.556.343 zł,

- b) wydatkami w kwocie **23.374.729 zł**,
w tym:
wydatki bieżące 19.118.160 zł,
wydatki majątkowe 4.256.569 zł,
- c) wynikiem finansowym – deficyt (bez zmian) w kwocie **801.935 zł**.

§ 6

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


WOJT
Jan Klasa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 23.07.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 766 580,00	95 000,00	2 861 580,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	37 000,00	109 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	37 000,00	109 000,00
	85216		Zasiłki stałe	149 500,00	58 000,00	207 500,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 500,00	58 000,00
Razem:				22 477 794,00	95 000,00	22 572 794,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2015 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 23.07.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 501 070,00	95 000,00	3 596 070,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000,00	37 000,00	194 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	37 000,00	194 000,00
	85216		Zasiłki stałe	149 500,00	58 000,00	207 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 500,00	58 000,00	207 500,00
Razem:				23 279 729,00	95 000,00	23 374 729,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 56/2015 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 23.07.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 040 728,00	0,00	1 040 728,00
			Drogi publiczne gminne	875 728,00	0,00	875 728,00
		4270	Zakup usług remontowych	289 700,00	- 75 000,00	214 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 028,00	75 000,00	494 028,00
750	75023		Administracja publiczna	3 055 810,00	0,00	3 055 810,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 497 750,00	0,00	2 497 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	- 2 000,00	91 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 500,00	2 500,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	253 860,00	- 2 500,00	251 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 464,00	- 1 000,00	122 464,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 500,00	500,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 560,00	10 000,00	179 560,00
			Ochotnicze strażne pożarne	169 560,00	10 000,00	179 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	- 6 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 000,00	28 000,00
758	75818	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
			Różne rozliczenia	76 250,00	- 10 000,00	66 250,00
			Rezerwy ogólne i celowe	76 250,00	- 10 000,00	66 250,00
900	90095	4810	Rezerwy	76 250,00	- 10 000,00	66 250,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 373 310,00	0,00	3 373 310,00
			Pozostała działalność	125 970,00	0,00	125 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00	
Razem:				23 374 729,00	0,00	23 374 729,00

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
010	01010	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rokity	23 000	23 000	0	0	0
010	01042	6050	Modernizacja drogi Połupino (II etap)	163 655	163 655	0	0	0
600	60014	6300	Wykonanie modernizacji drogi powiatowej nr 1334G	125 000	125 000	0	0	0
600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	494 028	494 028	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	90001	6210	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Jasień	4 100	4 100	0	0	0
900	90001	6210	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Mikorowo	5 600	5 600	0	0	0
900	90015	6050	Montaż hybrydowej lampy solarnej w Kleszczyńcu (w ramach Funduszu Sołectkiego Kleszczyńiec)	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 Podkomorzycy)	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				4 137 969	4 137 969	674 607	0	0

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 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 2015 (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	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kozy	20 100	20 100	0	0	A. B. C. 20 100	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
2.	010	01010	6210	Budowa stacji uzdatniania wody w Nozynie	17 900	17 900	0	0	A. B. C. 17 900	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
3.	010	01010	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rokity	23 000	23 000	11 063	0	A. B. C. 11 937	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
4.	010	01042	6050	Modernizacja drogi Polupino (II etap)	163 655	163 655	105 577	0	A. B. 58 078 C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
5.	600	60014	6300	Wykonanie modernizacji drogi powiatowej nr 1334G	125 000	125 000	125 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
6.	600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	494 028	494 028	494 028	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
7.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	95 000	95 000	95 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
8.	710	71004	6050	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka	120 000	120 000	120 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
9.	750	75023	6050	Modernizacja informatycznej sieci lokalnej w budynku Urzędu Gminy	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
10.	900	90001	6050	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenach o zabudowie rozproszonej w gminie Czarna Dąbrówka	805 500	805 500	165 500	640 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
11.	900	90001	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w Kleszczyńcu	40 000	40 000	0	0	A. B. C. 40 000	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
12.	900	90001	6210	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Jasień	4 100	4 100	2 073	0	A. B. C. 2 027	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
13.	900	90001	6210	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Mikorowo	5 600	5 600	5 600	0	A. B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
14.	900	90015	6050	Montaż hybrydowej lampy solarnej w Kleszczyńcu (w ramach Funduszu Sołeckiego Kleszczyńiec)	14 000	14 000	14 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
15.	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
16.	921	92109	6220	Remont pomieszczeń w budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki oraz ich doposażenie	50 200	50 200	50 200	0	A. B. C.	0	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka
17.	921	92195	6050	Budowa obiektu edukacyjno-kulturalnego w Czarnej Dąbrówce	50 000	50 000	0	0	A. B. C. 50 000	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
18.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Podkomorzycach (w ramach Fund. Sołeckiego Podkomorzycze)	10 279	10 279	10 279	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
19.	926	92695	6057 6059	Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Jasień oraz zagospodarow. parku wiejskiego	586 637	586 637	255 724	0	A. B. C.	330 913	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
Ogółem					2 687 989	2 687 969	1 476 240	640 000	200 042	371 687	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