

Zarządzenie Nr 57/2019
Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 15 maja 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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

Dokonuję przeniesienia planu dochodów bieżących budżetu gminy w kwocie **25.000 zł**, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.70.2019.SM1 z dnia 30.04.2019 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Dokonuję przeniesienia planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej kwocie **77.276 zł**, w tym:

- a) wydatków bieżących w kwocie 74.636 zł, w tym:
- na wniosek Szkoły Podstawowej w Nożynie 2.000 zł,
 - na realizację wydatków bieżących w ramach programu „Senior+” w kwocie 31.250 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Klub Senior + z siedzibą w miejscowości Jasień”,
- b) wydatków majątkowych w kwocie 2.640 zł – dotyczy zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych z rezerwy ogólnej na zadanie pn. „Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w gminie Czarna Dąbrówka”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

1. Dokonuje się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
2. Dokonuje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
3. Dokonuje się aktualizacji wykazu przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
4. Dokonuje 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 2019, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **34.016.812,12 zł**,
w tym:
- | | |
|-------------------|-------------------|
| dochody bieżące | 29.470.184,12 zł, |
| dochody majątkowe | 4.546.628,00 zł, |

- b) wydatkami w kwocie **38.237.532,12 zł**,
w tym:
wydatki bieżące 27.879.027,12 zł,
wydatki majątkowe 10.358.505,00 zł,
- c) wynikiem finansowym – deficyt (bez zmian) w kwocie **4.220.720 zł**.

§ 5

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 57/2019 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 15.05.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	690 686,00	0,00	690 686,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	- 25 000,00	125 000,00
Razem:				34 016 812,12	0,00	34 016 812,12

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2019 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 15.05.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 405 698,00	0,00	1 405 698,00
			Drogi publiczne gminne	923 198,00	0,00	923 198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 198,00	20 000,00	161 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 000,00	65 000,00	
750	75075		Administracja publiczna	3 884 150,00	0,00	3 884 150,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	277 750,00	0,00	277 750,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 178,00	-7 178,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 267,00	-1 267,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	149 193,00	7 178,00	156 371,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 186,00	1 267,00	7 453,00	
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 043,00	2 640,00	278 683,00
			Pozostała działalność	90 883,00	2 640,00	93 523,00
758	75818	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 250,00	2 244,00	79 494,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 633,00	396,00	14 029,00
			Różne rozliczenia	108 200,00	-2 640,00	105 560,00
			Rezerwy ogólne i celowe	108 200,00	-2 640,00	105 560,00
		4810	Rezerwy	108 200,00	-2 640,00	105 560,00
801	80101		Oświata i wychowanie	10 136 387,00	0,00	10 136 387,00
			Szkoły podstawowe	7 263 080,00	2 000,00	7 265 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 400,00	2 000,00	155 400,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	956 800,00	-2 000,00	954 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
			Pozostała działalność	292 462,00	0,00	292 462,00
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 220,00	-2 220,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	5 941,00	7 591,00
		4307	Zakup usług pozostałych	64 492,00	-3 721,00	60 771,00
			Pomoc społeczna	1 458 691,00	0,00	1 458 691,00
852	85295		Pozostała działalność	196 802,00	0,00	196 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 250,00	31 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 802,00	-31 250,00	157 552,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 378 230,00	0,00	8 378 230,00
	90095		Pozostała działalność	1 852 180,00	0,00	1 852 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-2 000,00	98 000,00
			Razem:	38 237 532,12	0,00	38 237 532,12

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 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	6300	Modernizacja infrastruktury towarzyszącej szlakom wodnym poprzez remont szlaków turystycznych na odcinku Łupawsko - Jasień	482 500	482 500	0	0	0
600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	531 875	531 875	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 148025G w miejscowości Kleszczyniec	118 125	118 125	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	645 800	645 800	0	0	0
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	30 000	30 000	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
801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły w Czarnej Dąbrówce	500 000	500 000	0	0	0
852	85295	6050	Klub Senior + z siedzibą w miejscowości Jasień	157 552	157 552	0	0	0
900	90001	6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach	4 881 850	4 881 850	4 881 850	0	0
900	90001	6210	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Nożynie	88 000	88 000	0	0	0
900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – edycja 2019	20 000	20 000	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	90095	6050	Budowa pomostu nad jeziorem wiejskim (w ramach Fund. Soł. Czarna Dąbrówka)	7 000	7 000	0	0	0
900	90095	6057 6059	Budowa targowiska "Mój rynek" w Czarnej Dąbrówce	1 522 280	1 522 280	1 522 280	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 Sołectkiego Bochowio)	6 800	6 800	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)	10 000	10 000	0	0	0
926	92695	6050	Montaż zjeżdżalni liniowej (w ramach Funduszu Sołectkiego Rokitki)	7 000	7 000	0	0	0
926	92695	6057 6059	Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy jeziorze w Unichowie	1 053 100	1 053 100	1 053 100	0	0
Ogółem				10 358 505	10 358 505	7 574 953	0	0

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 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 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.	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
2.	600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	531 875	531 875	531 875	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 148025G w miejscowości Kleszczyniec	118 125	118 125	68 125	0	A. B. 50 000 C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
4.	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	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
5.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
6.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
7.	852	85295	6050	Klub Senior + z siedzibą w miejscowości Jasień	157 552	157 552	32 552	0	A. 125 000 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
8.	900	90001	6210	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Nozynie	88 000	88 000	88 000	0	A. B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
9.	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - edycja 2019	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
10.	900	90095	6050	Budowa pomostu nad jeziorem wiejskim (w ramach Fund. Soł. Czarna Dąbrówka)	7 000	7 000	7 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
11.	921	92195	6230	Budowa społecznego centrum aktywności w Rokitach	128 000	128 000	128 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
12.	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
13.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Funduszu Soleckiego Bochowo)	6 800	6 800	6 800	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
14.	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
15.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Fund. Soł. Podkomorzyce)	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
16.	926	92695	6050	Montaż zjeżdżalni liniowej (w ramach Funduszu Soleckiego Rokitki)	7 000	7 000	7 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
17.	926	92695	6057 6059	Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy jeziorze w Unichowie	1 053 100	1 053 100	833 200	0	A. B. C.	219 900	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
Ogółem					2 675 552	2 675 552	2 272 152	0	175 000	228 400	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

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2019**

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.	700	70005	6050	Adaptacja budynku w Jasieniu na mieszkania komunalne	966 800	645 800	267 472	0	A. B. C. 378 328	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
2.	710	71004	6050	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cz. Dąbrowka	56 130	25 300	25 300	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
3.	754	75495	6057 6059	Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w gminie Czarna Dąbrowka	313 883	93 523	14 029	0	A. B. C.	79 494	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
4.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły w Czarnej Dąbrowce	7 180 000	500 000	0	500 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
5.	900	90001	6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach	5 209 850	4 881 850	159 982	1 189 218	A. B. C.	3 532 650	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
6.	900	90002	6057 6059	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Podkomorzycy	815 546	14 200	2 130	0	A. B. C.	12 070	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
7.	900	90095	6057 6059	Budowa targowiska "Mój rynek" w Czarnej Dąbrowce	1 555 280	1 522 280	533 498	0	A. B. C.	988 782	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
Ogółem					16 097 489	7 682 953	1 002 411	1 689 218	378 328	4 612 996	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

Zadanie inwestycyjne wymienione w poz. 7 zostanie w części sfinansowane pożyczką na wyprzedzające finansowanie w wartości odpowiadającej przyznanej dotacji ze środków UE (kol. 11).

**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 2019**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	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
I.	x	x	x	Zadania inwestycyjne	8 957 659	7 574 953	1 544 339	1 189 218	0	4 841 396	x
1.	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	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
2.	754	75495	6057 6059	Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w gminie Czarna Dąbrówka	313 883	93 523	14 029	0	A. B. C.	79 494	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
3.	900	90001	6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach	5 209 850	4 881 850	159 982	1 189 218	A. B. C.	3 532 650	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
4.	900	90002	6057 6059	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Podkomorzycy	815 546	14 200	2 130	0	A. B. C.	12 070	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
5.	900	90095	6057 6059	Budowa targowiska "Mój rynek" w Czarnej Dąbrówce	1 555 280	1 522 280	533 498	0	A. B. C.	988 782	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
6.	926	92695	6057 6059	Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy jeziorze w Unichowie	1 053 100	1 053 100	833 200	0	A. B. C.	219 900	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
II.	x	x	x	Zadania bieżące	863 701	454 912	15 642	0	0	439 270	x
1.	630	63003	4217 4219	Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Górnej Słupi	6 000	6 000	900	0	A. B. C.	5 100	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
2.	750	75075	-	South Baltic Food Innovation Culture Actors (SB FICA)	258 427	98 280	14 742	0	A. B. C.	83 538	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
3.	750	75075	4307 4309	Ok. YPS! Youth Promoting Solidarity	108 470	108 470	0	0	A. B. C.	108 470	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
4.	801	80195	-	Wymarzone przedszkole	490 804	242 162	0	0	A. B. C.	242 162	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
Ogółem					9 821 360	8 029 865	1 559 981	1 189 218	0	5 280 666	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

Zadanie inwestycyjne wymienione w poz. 5 zostanie w części sfinansowane pożyczką na wyprzedzające finansowanie w wartości odpowiadającej przyznanej dotacji ze środków UE (kol. 11).