

Zarządzenie Nr 66/2018
Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 23 lipca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 9 pkt 3 Uchwały Nr XXXIV/327/2017 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czarna Dąbrówka na 2018 rok,

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuję przeniesienia planu wydatków bieżących budżetu gminy w kwocie **43.685 zł**, w tym 1.400 zł na wniosek Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego w Czarnej Dąbrówce, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

1. Dokonuje się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
2. Dokonuje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

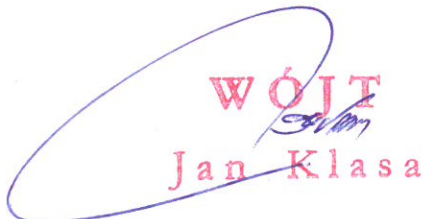
§ 3

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **30.663.735,18 zł**,
w tym:
dochody bieżące 28.008.939,18 zł,
dochody majątkowe 2.654.796,00 zł,
- b) wydatkami w kwocie **34.557.531,18 zł**,
w tym:
wydatki bieżące 26.392.706,18 zł,
wydatki majątkowe 8.164.825,00 zł,
- c) wynikiem finansowym – deficyt (bez zmian) w kwocie **3.893.796 zł**.

§ 4

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 66/2018 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 23.07.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 482 075,00	0,00	4 482 075,00
			Drogi publiczne gminne	4 282 075,00	0,00	4 282 075,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 413,00	11 000,00	133 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	5 000,00	122 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	235,00	235,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 786,00	- 16 235,00	439 551,00
			Gospodarka mieszkaniowa	395 000,00	0,00	395 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 050,00	0,00	391 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 170,00	1 100,00	15 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 880,00	- 1 100,00	41 780,00
750	75023		Administracja publiczna	3 668 955,00	0,00	3 668 955,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 579 200,00	0,00	2 579 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	- 9 450,00	142 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 200,00	9 450,00	294 650,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 874,00	0,00	266 874,00
75075	4300		Zakup usług pozostałych	23 500,00	10 000,00	33 500,00
			Zakup usług pozostałych	93 513,00	- 8 500,00	85 013,00
			Zakup usług pozostałych	16 503,00	- 1 500,00	15 003,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	352 400,00	0,00	352 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
754	75412		Zakup usług pozostałych	20 600,00	- 400,00	20 200,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	1 400,00	6 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 695,00	0,00	577 695,00
			Ochotnicze stráže pożarne	248 160,00	0,00	248 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 937,00	2 000,00	45 937,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 063,00	- 2 000,00	13 063,00	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 207 671,00	0,00	3 207 671,00
	90095		Pozostała działalność	967 900,00	0,00	967 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 400,00	5 400,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	2 100,00	19 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 3 500,00	0,00
			Razem:	34 557 531,18	0,00	34 557 531,18

Wydutki majątkowe budżetu gminy na 2018 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	Remont rur doprowadzających wodę w Sołectwie Dęby (w ramach Fund. Soł.)	5 000	5 000	0	0	0
010	01010	6050	Modernizacja hydroforni (w ramach Funduszu Sołeckiego Unichowo)	9 000	9 000	0	0	0
010	01010	6210	Przebudowa sieci wodociągowej w Rokitach	7 000	7 000	0	0	0
010	01010	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rokitach	14 000	14 000	0	0	0
010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Bochowo (na dz. nr 87)	238 000	238 000	0	0	0
010	01095	6050	Modernizacja placu rekreacyjnego w Kleszczyńcu w ramach zadania "Aktywna społeczność - to my"	18 836	18 836	0	0	0
600	60014	6300	Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1193G	200 000	200 000	0	0	0
600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	439 551	439 551	0	0	0
600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawiat	1 358 848	1 358 848	1 358 848	0	0
600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Jeziornej w miejscowości Czarna Dąbrówka	461 000	461 000	461 000	0	0
600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikorowo	984 362	984 362	984 362	0	0
600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno	350 340	350 340	350 340	0	0
600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Czarna Dąbrówka	409 326	409 326	409 326	0	0
700	70005	6050	Adaptacja budynku w Jasieniu na mieszkania komunalne	300 000	300 000	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 Czarna Dąbrówka	35 000	35 000	0	0	0
754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	93 000	93 000	0	0	0
754	75495	6057 6059	Budowa systemu powiadomiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w gminie Czarna Dąbrówka	329 535	329 535	329 535	0	0
801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły w Czarnej Dąbrówce	400 000	400 000	0	0	0
900	90001	6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach	75 133	75 133	0	0	0
900	90001	6210	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Mikorowo	5 000	5 000	0	0	0
900	90001	6210	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Jasieniu	17 000	17 000	0	0	0
900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – edycja 2018	20 000	20 000	0	0	0
900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarna Dąbrówka	1 005 234	1 005 234	1 005 234	0	0
900	90095	6050	Budowa pomostu nad jeziorem (w ramach Fund. Soł. Bochowo)	10 000	10 000	0	0	0
900	90095	6057 6059	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrówka	770 000	770 000	770 000	0	0
921	92195	6230	Budowa społecznego centrum aktywności w Rokitach	50 000	50 000	0	0	0
926	92601	6050	Wyposażenie boiska w bramki (w ramach Fund. Soł. Nożynko)	5 950	5 950	0	0	0
926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Czarnej Dąbrówce - zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul. Jeziornej	124 900	124 900	0	0	0
926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Rokicinach	51 850	51 850	0	0	0
926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Kozach - zagospodarowanie placu przy boisku na plac zabaw	110 822	110 822	0	0	0
926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Nożynie	14 000	14 000	0	0	0
926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Podkomorzycach - zagospodarowanie placu wiejskiego	61 835	61 835	0	0	0
926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Nożynie	155 603	155 603	0	0	0
926	92695	6050	Przedłużenie budynku na placu zabaw (w ramach Fund. Soł. Rokitki)	4 700	4 700	0	0	0
Ogółem				8 164 825	8 164 825	5 668 645	0	0

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 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 2018 (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	6050	Remont rur doprowadzających wodę w Solectwie Dęby (w ramach Fund. Sol.)	5 000	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
2.	010	01010	6050	Modernizacja hydroforni (w ramach Funduszu Sołeckiego Unichowo)	9 000	9 000	9 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
3.	010	01010	6210	Przebudowa sieci wodociągowej w Rokitach	7 000	7 000	7 000	0	A. B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
4.	010	01010	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rokitach	14 000	14 000	14 000	0	A. B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
5.	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Bochowo (na dz. nr 87)	238 000	238 000	164 170	0	A. B. 73 830 C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
6.	010	01095	6050	Modernizacja placu rekreacyjnego w Kleszczyńcu w ramach zadania "Aktywna społeczność - to my"	18 836	18 836	8 836	0	A. B. 10 000 C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
7.	600	60014	6300	Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1193G	200 000	200 000	200 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
8.	600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	439 551	439 551	439 551	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
9.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
10.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	93 000	93 000	93 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
11.	754	75495	6057 6059	Budowa systemu powiadomienia i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w gminie Czarna Dąbrówka	329 535	329 535	49 431	0	A. B. C.	280 104	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
12.	900	90001	6210	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Mikorowo	5 000	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
13.	900	90001	6210	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Jasieniu	17 000	17 000	17 000	0	A. B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
14.	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków edycja 2018	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
15.	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarna Dąbrówka	1 005 234	1 005 234	150 785	0	A. B. C.	854 449	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
16.	900	90095	6050	Budowa pomostu nad jeziorem (w ramach Fund. Sol. Bochowo)	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
17.	921	92195	6230	Budowa społecznego centrum aktywności w Rokitach	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
18.	926	92601	6050	Wyposażenie boiska w bramki (w ramach Fund. Sol. Nozynko)	5 950	5 950	5 950	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
19.	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Czarnej Dąbrówce - zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul. Jeziornej	124 900	124 900	74 900	0	A. 50 000 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
20.	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Rokicinach	51 850	51 850	26 850	0	A. 25 000 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
21.	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Kozach - zagospodarowanie placu przy boisku na plac zabaw	110 822	110 822	60 822	0	A. 50 000 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
22.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Nożynie	14 000	14 000	14 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
23.	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Podkomorzycach - zagospodarowanie placu wiejskiego	61 835	61 835	36 835	0	A. 25 000 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
24.	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Nożynie	155 603	155 603	105 603	0	A. 50 000 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
25.	926	92695	6050	Przedłużenie budynku na placu zabaw (w ramach Funduszu Sołeckiego Rokitki)	4 700	4 700	4 700	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
Ogółem					3 020 816	3 020 816	1 602 433	0	283 830	1 134 553	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