

Zarządzenie Nr 70/2015
Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 31 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4 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 **11.600 zł** z tytułu:

- a) otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku według pisma nr DSL-3101-29/2015 z dnia 28.08.2015 r. z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego – zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 6.600 zł,
- b) wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy w łącznej wysokości **11.600 zł**, w tym:

- a) na zadania zlecone według dotacji celowej wymienionej w § 1 lit. „a” w kwocie 6.600 zł,
- b) na zadania własne – na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości **16.000 zł**, w tym:

- wydatków bieżących w kwocie 13.500 zł (w tym 5.000 zł z rezerwy ogólnej na zakup usług pozostałych związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami),
 - wydatków majątkowych w kwocie 2.500 zł z rezerwy ogólnej na zadanie „Modernizacja drogi Połupino (II etap)”,
- 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

Załącznik nr 6 zawiera zaktualizowany wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.

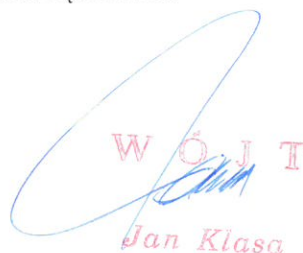
§ 6

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **22.732.856 zł**,
w tym:
dochody bieżące 20.158.513 zł,
dochody majątkowe 2.574.343 zł,
- b) wydatkami w kwocie **23.534.791 zł**,
w tym:
wydatki bieżące 19.249.210 zł,
wydatki majątkowe 4.285.581 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 Klasa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2015 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 31.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 463,00	6 600,00	40 063,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 778,00	6 600,00	15 378,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 778,00	6 600,00	15 378,00
852			Pomoc społeczna	2 892 780,00	5 000,00	2 897 780,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 275 640,00	5 000,00	2 280 640,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Razem:				22 721 256,00	11 600,00	22 732 856,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 70/2015 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 31.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 463,00	6 600,00	40 063,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 778,00	6 600,00	15 378,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 600,00	6 600,00
852			Pomoc społeczna	3 627 270,00	5 000,00	3 632 270,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 255 000,00	5 000,00	2 260 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Razem:				23 523 191,00	11 600,00	23 534 791,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 70/2015 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 31.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 429,00	2 500,00	598 929,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	163 655,00	2 500,00	166 155,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 655,00	2 500,00	166 155,00
750			Administracja publiczna	3 054 810,00	0,00	3 054 810,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 497 750,00	0,00	2 497 750,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	3 000,00	40 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	- 2 000,00	19 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	246 360,00	0,00	246 360,00	
757		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 878,00	- 3 200,00	118 678,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 768,00	3 200,00	22 968,00	
			Obsługa długu publicznego	245 000,00	0,00	245 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	0,00	245 000,00	
758		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	300,00	5 300,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	- 300,00	239 700,00	
			Różne rozliczenia	66 250,00	- 7 500,00	58 750,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 250,00	- 7 500,00	58 750,00	
		4810	Rezerwy	66 250,00	- 7 500,00	58 750,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 374 310,00	5 000,00	3 379 310,00	
	90095		Pozostała działalność	125 970,00	5 000,00	130 970,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
Razem:				23 534 791,00	0,00	23 534 791,00	

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)	166 155	166 155	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	612 028	612 028	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	20 000	20 000	0	0	0
750	75023	6050	Modernizacja informatycznej sieci lokalnej w budynku Urzędu Gminy	15 000	15 000	0	0	0
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Nożyno	8 512	8 512	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 Sołeckiego 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 wyposażenie	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	6057 6059	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. Sołeckiego Podkomorzycze)	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				4 166 981	4 166 981	674 607	0	0

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (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	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)	166 155	166 155	108 077	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	612 028	612 028	612 028	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
7.	700	70005	6060	Wypkup 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	20 000	20 000	20 000	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.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Nozyno	8 512	8 512	8 512	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
11.	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
12.	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
13.	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
14.	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
15.	900	90015	6050	Montaż hybrydowej lampy solarnej w Kleszczyńcu (w ramach Funduszu Sołeckiego Kleszczyniec)	14 000	14 000	14 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
16.	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
17.	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
18.	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
19.	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
20.	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					2 716 981	2 716 981	1 505 252	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

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	23 720						
751	75107	3030		13 240	13 240	0	0	13 240	0
751	75107	4110		1 269	1 269	0	1 269	0	0
751	75107	4120		180	180	0	180	0	0
751	75107	4170		7 345	7 345	7 345	0	0	0
751	75107	4210		1 110	1 110	0	0	0	0
751	75107	4300		264	264	0	0	0	0
751	75107	4410		312	312	0	0	0	0
751	75110	2010	15 378						
751	75110	3030		6 600	6 600	0	0	6 600	0
751	75110	4110		614	614	0	614	0	0
751	75110	4120		87	87	0	87	0	0
751	75110	4170		3 550	3 550	3 550	0	0	0
751	75110	4210		3 997	3 997	0	0	0	0
751	75110	4300		80	80	0	0	0	0
751	75110	4410		450	450	0	0	0	0
801	80101	2010	20 970						
801	80101	4210		208	208	0	0	0	0
801	80101	4240		20 762	20 762	0	0	0	0
801	80110	2010	14 040						
801	80110	4210		139	139	0	0	0	0
801	80110	4240		13 901	13 901	0	0	0	0
852	85212	2010	2 250 000						
852	85212	3110		2 179 415	2 179 415	0	0	2 179 415	0
852	85212	4010		50 000	50 000	50 000	0	0	0
852	85212	4040		4 500	4 500	4 500	0	0	0
852	85212	4110		8 100	8 100	0	8 100	0	0
852	85212	4120		500	500	0	500	0	0
852	85212	4210		1 500	1 500	0	0	0	0
852	85212	4300		3 000	3 000	0	0	0	0
852	85212	4360		160	160	0	0	0	0
852	85212	4410		725	725	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	21 000						
852	85213	4130		21 000	21 000	0	0	0	0
852	85215	2010	4 221						
852	85215	3110		4 139	4 139	0	0	4 139	0
852	85215	4210		82	82	0	0	0	0
852	85228	2010	12 000						
852	85228	4110		500	500		500		
852	85228	4170		7 000	7 000	7 000	0	0	0
852	85228	4300		4 500	4 500	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			2 770 367	2 770 367	2 770 367	111 395	18 950	2 203 994	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)