

Zarządzenie Nr 89/2018
Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 28 września 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

Dokonyję przeniesienia planu wydatków bieżących budżetu gminy w łącznej kwocie **9.248 zł**, w tym:
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

1. Dokonyję się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
2. Dokonyję się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
3. Dokonyję 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 2018, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

a) dochodami w kwocie **31.229.687,18 zł**,

w tym:

dochody bieżące 28.585.097,18 zł,

dochody majątkowe 2.644.590,00 zł,

b) wydatkami w kwocie **35.123.483,18 zł**,

w tym:

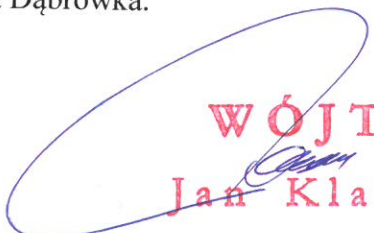
wydatki bieżące 26.930.216,18 zł,

wydatki majątkowe 8.193.267,00 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 89/2018 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	403 800,00	0,00	403 800,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 700,00	0,00	400 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 080,00	2 150,00	54 230,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	- 350,00	2 100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 1 800,00	28 200,00	
				Administracja publiczna	3 715 143,00	0,00	3 715 143,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 874,00	0,00	266 874,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 130,00	2 320,00	14 450,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 370,00	2 000,00	46 370,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 324,00	- 6 320,00	12 004,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	2 000,00	37 500,00	
				Pozostała działalność	240 169,00	0,00	240 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 298,00	578,00	33 876,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 578,00	422,00	
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 239 833,00	0,00	3 239 833,00
		900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 500,00	200,00	9 700,00	
4300	Zakup usług pozostałych			500,00	- 200,00	300,00	
	Razem:			35 123 483,18	0,00	35 123 483,18	

Wydatki 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 uoifp		
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 Sołectkiego Unichowo)	7 500	7 500	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 budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1756G w m. Jasień wraz z projektem	50 000	50 000	0	0	0
600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	523 632	523 632	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 9 i 14 w miejscowości Jasień	366 000	366 000	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	28 200	28 200	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
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	4 013	4 013	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	47 000	47 000	0	0	0
900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – edycja 2018	30 000	30 000	0	0	0
900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarna Dąbrówka	936 409	936 409	936 409	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	819 431	819 431	819 431	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	157 240	157 240	0	0	0
926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Rokicinach	70 750	70 750	0	0	0
926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Kozach - zagospodarowanie placu przy boisku na plac zabaw	118 100	118 100	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	71 130	71 130	0	0	0
926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Nożynie	204 200	204 200	0	0	0
Ogółem				8 193 267	8 193 267	5 319 716	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			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	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 Soleckiego Unichowo)	7 500	7 500	7 500	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 Kleszczycu 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 budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1756G w m. Jasień wraz z projektem	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
8.	600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	523 632	523 632	523 632	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 9 i 14 w miejscowości Jasień	366 000	366 000	187 822	0	A. 178 178 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
10.	700	70005	6060	Wypuk gruntów pod drogi gminne	28 200	28 200	28 200	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
11.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	93 000	93 000	93 000	0	A. B. C.	0	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	47 000	47 000	47 000	0	A. B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
14.	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - edycja 2018	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
15.	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarna Dąbrówka	936 409	936 409	135 160	0	A. B. C.	801 249	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. Nożynko)	5 950	5 950	5 950	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
19.	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Czarniej Dąbrówce - zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul. Jeziornej	157 240	157 240	107 240	0	A. 50 000 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
20.	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Rokicinach	70 750	70 750	45 750	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	118 100	118 100	68 100	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	71 130	71 130	46 130	0	A. 25 000 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
24.	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Nożynie	204 200	204 200	154 200	0	A. 50 000 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
Ogółem					3 070 947	3 070 947	1 807 690	0	462 008	801 249	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

**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 2018**

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 2018 (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
I.	x	x	x	Zadania inwestycyjne	6 364 089	5 319 716	1 199 006	609 808	0	3 510 902	x
1.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawiat	1 371 025	1 358 848	156 218	354 506	A. B. C.	848 124	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
2.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Jeziornej w miejscowości Czarna Dąbrówka	467 400	461 000	44 186	188 302	A. B. C.	228 512	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
3.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikorowo	990 758	984 362	437 740	23 500	A. B. C.	523 122	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
4.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno	350 340	350 340	127 418	0	A. B. C.	222 922	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
5.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Czarna Dąbrówka	409 326	409 326	152 053	43 500	A. B. C.	213 773	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
6.	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarna Dąbrówka	936 409	936 409	135 160	0	A. B. C.	801 249	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
7.	900	90095	6057 6059	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrówka	1 838 831	819 431	146 231	0	A. B. C.	673 200	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
II.	x	x	x	Zadania bieżące	1 336 931	342 255	53 417	0	19 123	269 715	x
1.	630	63003	4217 4219	Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Górnej Słupi	6 131	6 131	920	0	A. B. C.	5 211	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
2.	710	71004	-	Realizacja procesu konsultacji dokumentów planistycznych	34 200	34 200	0	0	A. B. C. 5 376	28 824	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
3.	750	75075	-	South Baltic Food Innovation Culture Actors (SB FICA)	163 554	163 554	26 083	0	A. B. C.	137 471	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
4.	801	80195	-	Akademia Otwartych Umysłów - wzrost jakości edukacji ogólnej w Gminie Czarna Dąbrówka	1 125 266	130 590	25 247	0	A. 13 747 B. C.	91 596	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
5.	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarna Dąbrówka	7 780	7 780	1 167	0	A. B. C.	6 613	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
Ogółem					7 701 020	5 661 971	1 252 423	609 808	19 123	3 780 617	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

Zadania inwestycyjne wymienione w poz. 1, 2, 3, 4 i 5 zostaną w części sfinansowane pożyczkami na wyprzedzające finansowanie w wartościach odpowiadających przyznanym dotacjom ze środków UE (kol. 11).