

**Zarządzenie Nr 8/2017**  
**Wójta Gminy Czarna Dąbrówka**  
**z dnia 16 lutego 2017 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz § 9 pkt 3 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czarna Dąbrówka na 2017 rok,

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1**

Dokonyje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu gminy (zmniejszenia) w łącznej wysokości **-54.260 zł**, według decyzji Nr 3.1/2017 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia na 2017 rok wielkości dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, w tym:

- 1) zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie 5.500 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń społecznych, świadczeń rodzinnych,
- 2) zmniejszenia planu dochodów bieżących w kwocie -59.760 zł, z tytułu:
  - a) dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie -810 zł,
  - b) dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w kwocie -400 zł,
  - c) dotacji celowej na realizację zadań zleconych z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie -8.550 zł,
  - d) dotacji celowej na realizację zadań zleconych z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie -50.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2**

Dokonyje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu gminy (zmniejszenia) w łącznej wysokości **-54.260 zł** na zadania własne i zlecone według kwot dotacji celowych wymienionych w § 1, w tym zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie 5.500 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie -59.760 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 3**

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości **20.170 zł**, w tym:

- wydatków bieżących w kwocie 17.620 zł,
  - wydatków majątkowych w kwocie 2.550 zł z wydatków bieżących OSP na zadanie „Wymiana drzwi garażowych w budynku remizy OSP Nożyno”,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

**§ 4**

1. Dokonyje się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
2. Dokonyje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w 2017 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 2017 roku.

## § 6

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **29.101.310 zł**,  
w tym:  
dochody bieżące 26.229.156 zł,  
dochody majątkowe 2.872.154 zł,
- b) wydatkami w kwocie **33.241.007 zł**,  
w tym:  
wydatki bieżące 24.550.463 zł,  
wydatki majątkowe 8.690.544 zł,
- c) wynikiem finansowym – deficyt (bez zmian) w kwocie **4.139.697 zł**.

## § 7

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

WÓJT  
Jan Kłosa

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2017 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 16.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>548 838,00</b>	<b>- 4 260,00</b>	<b>544 578,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 210,00	4 690,00	60 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 500,00	5 500,00	33 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 710,00	- 810,00	27 900,00
	85216		Zasiłki stałe	186 400,00	- 400,00	186 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 400,00	- 400,00	186 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 690,00	- 8 550,00	15 140,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 600,00	- 8 550,00	13 050,00
			<b>Rodzina</b>	<b>7 830 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>7 780 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 700 000,00	- 50 000,00	4 650 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 700 000,00	- 50 000,00	4 650 000,00
<b>Razem:</b>				<b>29 155 570,00</b>	<b>- 54 260,00</b>	<b>29 101 310,00</b>



## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2017 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 16.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 196 828,00</b>	<b>- 4 260,00</b>	<b>1 192 568,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 210,00	4 690,00	60 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 210,00	4 690,00	60 900,00
	85216		Zasiłki stałe	186 400,00	- 400,00	186 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 400,00	- 400,00	186 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 100,00	- 8 550,00	43 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	- 5 550,00	10 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
				<b>7 844 950,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>7 794 950,00</b>
	855	85501		Świadczenie wychowawcze	4 700 000,00	- 50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 628 500,00	- 50 000,00	4 578 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>33 295 267,00</b>	<b>- 54 260,00</b>	<b>33 241 007,00</b>

## Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 8/2017 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 16.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 500,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 500,00	0,00	84 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
710	71004		<b>Działalność usługowa</b>	<b>41 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 500,00</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	40 500,00	0,00	40 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
750	75022		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 458 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 458 500,00</b>
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 000,00	3 000,00	196 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 593 500,00	- 3 000,00	2 590 500,00
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 000,00	- 2 620,00	1 684 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 500,00	2 620,00	130 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>191 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 660,00</b>
			Ochotnicze straże pożarne	191 660,00	0,00	191 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 2 550,00	17 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	2 550,00	15 550,00
<b>Razem:</b>				<b>33 241 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 241 007,00</b>



**Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2017 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	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Unichowo	130 000	130 000	0	0	0
600	60014	6300	Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1193G	1 050 864	1 050 864	0	0	0
600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	467 300	467 300	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 9 i 14 w miejscowości Jasień	356 356	356 356	0	0	0
600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawiat	1 819 848	1 819 848	1 819 848	0	0
600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Jeziornej w miejscowości Czarna Dąbrówka	524 085	524 085	524 085	0	0
700	70005	6050	Remont lokalu mieszkaniowego nr 28/1 w Nożynie	19 500	19 500	0	0	0
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	30 000	30 000	0	0	0
754	75412	6050	Wmiana drzwi garażowych w budynku remizy OSP Nożyno	15 550	15 550	0	0	0
801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły w Czarnej Dąbrówce	500 000	500 000	0	0	0
900	90002	6057 6059	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Podkomorzyce	350 000	350 000	350 000	0	0
900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarna Dąbrówka	1 015 138	1 015 138	1 015 138	0	0
900	90095	6057 6059	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrówka	997 000	997 000	997 000	0	0
900	90095	6057 6059	Budowa targowiska "Mój rynek" w Czarnej Dąbrówce	33 000	33 000	33 000	0	0
900	90095	6217 6219	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarna Dąbrówka - Odnawialne Źródła Energii (Fotowoltaika)	800 000	800 000	800 000	0	0
926	92601	6050	Budowa i modernizacja boiska sportowego w Nożynku (w ramach Funduszu Sołeckiego)	11 403	11 403	0	0	0
926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jasień	560 000	560 000	0	0	0
926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego w Bochowie (w ramach Funduszu Sołeckiego)	6 000	6 000	0	0	0
926	92695	6050	Montaż zjazdu linowego na placu zabaw w Kleszczyńcu (w ramach Funduszu Sołeckiego)	4 500	4 500	0	0	0
<b>Ogółem</b>				<b>8 690 544</b>	<b>8 690 544</b>	<b>5 539 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (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	Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1193G	1 050 864	1 050 864	952 600	98 264	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
2.	600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	467 300	467 300	467 300	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 9 i 14 w miejscowości Jasień	356 356	356 356	0	178 178	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
4.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
5.	754	75412	6050	Wmiana drzwi garażowych w budynku remizy OSP Nożyno	15 550	15 550	15 550	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
6.	900	90002	6057 6059	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Podkomorzyce	350 000	350 000	52 500	0	A. B. C.	297 500	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
7.	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarna Dąbrówka	1 015 138	1 015 138	28 189	124 082	A. B. C.	862 867	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
8.	926	92601	6050	Budowa i modernizacja boiska sportowego w Nożynku (w ramach Funduszu Sołeckiego)	11 403	11 403	11 403	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
9.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego w Bochowiu (w ramach Funduszu Sołeckiego)	6 000	6 000	6 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
10.	926	92695	6050	Montaż zjazdu linowego na placu zabaw w Kleszczyńcu (w ramach Funduszu Sołeckiego)	4 500	4 500	4 500	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
<b>Ogółem</b>					<b>3 307 111</b>	<b>3 307 111</b>	<b>1 568 042</b>	<b>400 524</b>	<b>178 178</b>	<b>1 160 367</b>	<b>x</b>

\* 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 2017 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
750	75011	2010	56 000						
750	75011	4010		43 200	43 200	43 200	0	0	0
750	75011	4040		3 600	3 600	3 600	0	0	0
750	75011	4110		8 200	8 200	0	8 200	0	0
750	75011	4120		1 000	1 000	0	1 000	0	0
751	75101	2010	1 137						
751	75101	4300		1 137	1 137	0	0	0	0
852	85213	2010	33 000						
852	85213	4130		33 000	33 000	0	0	0	0
852	85215	2010	1 428						
852	85215	3110		1 400	1 400	0	0	1 400	0
852	85215	4210		28	28	0	0	0	0
852	85228	2010	13 050						
852	85228	4110		1 000	1 000	0	1 000	0	0
852	85228	4170		10 050	10 050	10 050	0	0	0
852	85228	4300		2 000	2 000	0	0	0	0
855	85501	2060	4 650 000						
855	85501	3110		4 578 500	4 578 500	0	0	4 578 500	0
855	85501	4010		50 000	50 000	50 000	0	0	0
855	85501	4040		2 600	2 600	2 600	0	0	0
855	85501	4110		9 000	9 000	0	9 000	0	0
855	85501	4120		1 200	1 200	0	1 200	0	0
855	85501	4170		500	500	500	0	0	0
855	85501	4210		2 000	2 000	0	0	0	0
855	85501	4270		500	500	0	0	0	0
855	85501	4280		300	300	0	0	0	0
855	85501	4300		2 000	2 000	0	0	0	0
855	85501	4360		500	500	0	0	0	0
855	85501	4410		800	800	0	0	0	0
855	85501	4440		1 100	1 100	0	0	0	0
855	85501	4700		1 000	1 000	0	0	0	0
855	85502	2010	3 100 000						
855	85502	3110		3 004 200	3 004 200	0	0	3 004 200	0
855	85502	4010		70 000	70 000	70 000	0	0	0
855	85502	4040		6 000	6 000	6 000	0	0	0
855	85502	4110		13 000	13 000	0	13 000	0	0
855	85502	4120		1 800	1 800	0	1 800	0	0
855	85502	4210		1 000	1 000	0	0	0	0
855	85502	4280		200	200	0	0	0	0
855	85502	4300		800	800	0	0	0	0
855	85502	4360		300	300	0	0	0	0
855	85502	4410		1 000	1 000	0	0	0	0
855	85502	4440		1 100	1 100	0	0	0	0
855	85502	4700		600	600	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>			<b>7 854 615</b>	<b>7 854 615</b>	<b>7 854 615</b>	<b>185 950</b>	<b>35 200</b>	<b>7 584 100</b>	<b>0</b>

**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 85228 § 0830 - wpływy z tyt. specjalist. usl. opiekuńczych 1.788 zł**

(to planowane dochody budżetu państwa – poza budżetem gminy)

**Dział 855 rozdział 85502 § 0980 - wpływy z tyt. zwrot. świad. z fund. aliment. 41.284 zł**

(to alimenty pobrane i przekazane przez komornika – poprzez Gminę – zwroty do budżetu państwa)