

Zarządzenie Nr 92/2019
Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 13 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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

Dokonyję przeniesienia planu wydatków bieżących budżetu gminy w łącznej kwocie **145.800 zł**, w tym:

- na wniosek Szkoły Podstawowej w Rokitach 10.000 zł,
 - na wniosek Szkoły Podstawowej w Jasieniu 3.700 zł,
 - na wniosek Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego 100 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **32.661.658,26 zł**,
w tym:
dochody bieżące 30.292.090,26 zł,
dochody majątkowe 2.369.568,00 zł,

- b) wydatkami w kwocie **36.882.378,26 zł**,
w tym:
wydatki bieżące 28.632.538,26 zł,
wydatki majątkowe 8.249.840,00 zł,

- c) wynikiem finansowym – deficyt (bez zmian) w kwocie **4.220.720 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
Jan Klasa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 92/2019 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 13.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	738 800,00	0,00	738 800,00
			Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 183,00	0,00	294 183,00
			Ochotnicze strażne pożarne	200 660,00	0,00	200 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 060,00	-9 000,00	70 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 900,00	2 000,00	63 900,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 000,00	18 000,00
			Oświata i wychowanie	10 151 388,00	0,00	10 151 388,00
			Szkoły podstawowe	7 058 149,00	0,00	7 058 149,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 692 019,00	-13 700,00	4 678 319,00
900	80195	4260	Zakup energii	104 300,00	3 700,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 200,00	10 000,00	146 200,00
			Przedszkola	57 970,00	-100,00	57 870,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 970,00	-100,00	57 870,00
			Pozostała działalność	396 826,00	100,00	396 926,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	100,00	600,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 129 260,00	0,00	5 129 260,00
			Pozostała działalność	1 856 595,00	0,00	1 856 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	80 000,00	190 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	12 000,00	32 000,00
90095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	6 000,00	19 500,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	6 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 130,00	18 000,00	111 130,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 498,00	-122 000,00	411 498,00
Razem:				36 882 378,26	0,00	36 882 378,26

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
010	01010	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rokitach	10 250	10 250	0	0	0
010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Bochowo (na dz. nr 87)	283 000	283 000	0	0	0
600	60014	6300	Modernizacja infrastruktury towarzyszącej szlakom wodnym poprzez remont szlaków turystycznych na odcinku Łupawsko - Jasień	482 500	482 500	0	0	0
600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1193G na odcinku Kozy - Mikorowo	1 500 000	1 500 000	0	0	0
600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	521 275	521 275	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
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	1 512 000	1 512 000	1 512 000	0	0
900	90001	6210	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Nożynie	202 000	202 000	0	0	0
900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – edycja 2019	6 535	6 535	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	1 400 280	1 400 280	1 400 280	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 Bochowo)	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 zjeżdżałki 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				8 249 840	8 249 840	4 083 103	0	0

**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	145 472	122 000	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.	900	90001	6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach	5 209 850	1 512 000	12 000	225 000	A. B. C.	1 275 000	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
5.	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
6.	900	90095	6057 6059	Budowa targowiska "Mój rynek" w Czarniej Dąbrowce	1 555 280	1 400 280	28 560	382 938	A. B. C.	988 782	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
Ogółem					8 917 489	3 691 103	227 491	729 938	378 328	2 355 346	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. 6 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					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
I.	x	x	x	Zadania inwestycyjne	8 957 659	4 083 103	91 419	1 407 938	0	2 583 746	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 powiadomienia 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	1 512 000	12 000	225 000	A. B. C.	1 275 000	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 Czarniej Dąbrówce	1 555 280	1 400 280	28 560	382 938	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	33 200	800 000	A. B. C.	219 900	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
II.	x	x	x	Zadania bieżące	863 701	548 067	15 642	0	0	532 425	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	335 317	0	0	A. B. C.	335 317	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
Ogółem					9 821 360	4 631 170	107 061	1 407 938	0	3 116 171	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).