

**UCHWAŁA Nr IX/ 46 /2015
RADY GMINY CZARNY BÓR
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Czarny Bór **uchwala** co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2015 rok, o kwotę 52.175,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2015 rok, o kwotę 52.175,00 zł oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- po stronie dochodów: 23.025.254,63 zł
- po stronie wydatków: 22.184.800,11 zł

§ 4. Ustala się wynik budżetu będący nadwyżką w wysokości: 840.454,52 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 5. W uchwale nr III/16/2014 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej „Zadania inwestycyjne w 2015 r.” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały;
- 2) Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej „Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały;

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZARNY BÓR**
Nowakowski
Ryszard Bolesław Nowakowski

UZASADNIENIE

Realizacja budżetu gminy wiąże się z koniecznością aktualizacji jego zapisów w trakcie roku budżetowego, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Najistotniejsze zmiany, wprowadzane niniejszą uchwałą, opisano poniżej.

Po stronie dochodów w dziale *Transport i łączność* w rozdziale 60013 zwiększa się kwotę planowanego dofinansowania na budowę chodnika w Borównie. W ślad za tym dokonuje się w tym zakresie zmian po stronie wydatków. W rozdziale 60014 wprowadza się do planu dochodów wartość dotacji należnej gminie i wynikającej z zawartego porozumienia z Powiatem Wałbrzyskim na pozimowe i letnie sprzątanie dróg powiatowych. Tym samym tworzy plan wydatków z przeznaczeniem na ten cel. W rozdziałach 60016 i 60078 dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków w związku ze zmienionym charakterem prac przy remoncie mostów w Witkowie i Grzędach Górnych. Tym samym wykreśla się 2 zadania inwestycyjne z załącznika nr 4 do uchwały budżetowej. W dziale *Turystyka* wprowadza się plan wydatków na zadanie związane z zagospodarowaniem turystycznym na terenie gminy, w związku z planowanym zawarciem porozumienia w ww. zakresie. W dziale *Gospodarka mieszkaniowa* wprowadza się wartość pozyskanych środków z odszkodowania od ubezpieczyciela i zwiększa się plan wydatków na usunięcie powstałej szkody. Między działem *Administracja publiczna* i działem *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* dokonuje się przemieszczenia środków w planie wydatków. W dziale *Oświata i wychowanie* wprowadza się wartość pozyskanych przez zespół szkolno-przedszkolny dochodów i w ślad za tym zwiększa się plan wydatków. W dziale *Pomoc społeczna* dokonuje się zmian na skutek zaktualizowanych wartości dotacji otrzymanych z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na zadania zlecone.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione i konieczne.

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR

Adam Górecki

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr IX/46/2015 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30-06-2015 r
PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 934 191,00	36 075,00	3 970 266,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	87 441,00	3 075,00	90 516,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 441,00	3 075,00	90 516,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	33 000,00	333 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 000,00	33 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	900 000,00	0,00	900 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	314 490,00	314 490,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	900 000,00	- 314 490,00	585 510,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 444 928,00	5 800,00	2 450 728,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 141 000,00	5 800,00	2 146 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	5 800,00	30 800,00
801			Oświata i wychowanie	300 355,00	2 000,00	302 355,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 580,00	2 000,00	16 580,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 700,00	800,00	10 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 580,00	1 200,00	4 780,00
852			Pomoc społeczna	1 633 082,00	8 300,00	1 641 382,00
	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.	19 200,00	- 4 800,00	14 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 300,00	- 5 000,00	6 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 900,00	200,00	8 100,00
	85216		Zasiłki stałe	76 000,00	13 100,00	89 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00	13 100,00	89 100,00

BeSTia

Strona 1

Razem:	22 973 079,63	52 175,00	23 025 254,63
---------------	----------------------	------------------	----------------------

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr IX/46/2015 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30-06-2015 r
PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 980 064,00	36 075,00	6 016 139,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	175 000,00	6 150,00	181 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	6 150,00	181 150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 820 000,00	33 000,00	3 853 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 085 064,00	- 3 075,00	1 081 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 614,00	- 3 075,00	191 539,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	900 000,00	0,00	900 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	393 115,00	393 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 415,00	51 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	- 444 530,00	455 470,00
630			Turystyka	10 000,00	0,00	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 240 000,00	5 800,00	2 245 800,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 085 000,00	5 800,00	2 090 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 100,00	4 800,00	126 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	1 000,00	271 000,00
750			Administracja publiczna	1 749 543,00	18 452,00	1 767 995,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 483 543,00	18 452,00	1 501 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 000,00	14 880,00	931 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	2 550,00	170 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	150,00	35 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 499,47	550,00	85 049,47

Strona 1

BeSTia

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	322,00	18 322,00
801			Oświata i wychowanie	6 077 640,00	2 000,00	6 079 640,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 794 130,00	2 000,00	2 796 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 580,00	2 000,00	44 580,00
852			Pomoc społeczna	2 257 798,00	8 300,00	2 266 098,00
	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.	19 200,00	- 4 800,00	14 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 200,00	- 4 800,00	14 400,00
	85216		Zasiłki stałe	76 000,00	13 100,00	89 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	13 100,00	89 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 000,00	- 18 452,00	14 548,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	33 000,00	- 18 452,00	14 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	- 14 880,00	10 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	- 2 550,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	- 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	- 550,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	- 322,00	228,00
Razem:				22 132 625,11	52 175,00	22 184 800,11

Strona 2

BeSTia

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Nr IX/46/2015 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30-06-2015 r
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	679 000,00	0,00	679 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	679 000,00	0,00	679 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	195 000,00
			2015. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ PRZY UL. SKALNIKÓW ORAZ PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY W CZARNYM BORZE	195 000,00	0,00	195 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 000,00	0,00	484 000,00
			2015. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ PRZY UL. SKALNIKÓW ORAZ PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY W CZARNYM BORZE	484 000,00	0,00	484 000,00
600			Transport i łączność	5 701 000,00	- 453 850,00	5 247 150,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	175 000,00	6 150,00	181 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	6 150,00	181 150,00
			2015. BUDOWA CHODNIKA W BORÓWNI	175 000,00	6 150,00	181 150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00
			2015. BUDOWA OBWODNICZY CZARNEGO BORU	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	806 000,00	0,00	806 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 000,00	0,00	806 000,00
			2015. BUDOWA KŁADKI PIESZO JEZDNEJ NAD POTOKIEM LEŚK - UL. POLNA 6	136 000,00	0,00	136 000,00
			2015. MODERNIZACJA I ODBUDOWA DRÓG GMINNYCH	670 000,00	- 475 000,00	195 000,00
			2015. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - DZ. 30,70,99 W JACZKOWIE - 1321 MB	0,00	475 000,00	475 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	900 000,00	- 460 000,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	- 460 000,00	440 000,00
			2015. MODERNIZACJA I ODBUDOWA DRÓG GMINNYCH	348 000,00	0,00	348 000,00
			2015. ODBUDOWA DROGI GMINNEJ W JACZKOWIE - DZ. NR 393, 395	92 000,00	0,00	92 000,00
			2015. REMONT MOSTU PRZECZ POTOK GRZĘDZKI W GRZĘDACH - DZ. NR 410	145 000,00	- 145 000,00	0,00
			2015. REMONT MOSTU PRZECZ POTOK LEŚK W WITKOWIE - DZ. NR 455, 426/2	315 000,00	- 315 000,00	0,00

Strona 1 z 3

630			Turystyka	0,00	6 000,00	6 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			2015. ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE NA OBSZARZE GMINY CZARNY BÓR	0,00	6 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 500,00	0,00	155 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31 500,00	0,00	31 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
			2015. MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO - BORÓWNO 28	27 000,00	0,00	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
			2015. ZAKUP PRZYCZEPY DO CIĄGNIKA	4 500,00	0,00	4 500,00
	70095		Pozostała działalność	124 000,00	0,00	124 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	0,00	124 000,00
			2015. BUDOWNICTWO KOMUNALNE I SOCJALNE - MODERNIZACJA BUDYNKU UL. XXX-LECIA PRL 51	40 000,00	0,00	40 000,00
			2015. PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 7 W BUDYNKU WIELORODZINNYM - GRZĘDY 17	84 000,00	0,00	84 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			2015. E-GMINA	10 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			2015. ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZEGO DLA OSP W CZARNYM BORZE	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 000,00	0,00	33 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			2015. MODERNIZACJA TERENU PRZY PLACU ZABAW W CZARNYM BORZE	15 000,00	0,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			2015. INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA W BUDYNKU PRZEDSZKOLA W CZARNYM BORZE	18 000,00	0,00	18 000,00

Strona 2 z 3

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	0,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			2015. ZAKUP SPRZĘTU KOMUNALNEGO	12 000,00	0,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	210 700,00	0,00	210 700,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 853,00	0,00	25 853,00
			2015. BUDOWA INSTALACJI SYSTEMU NAWADNIANIA BOISKA SPORTOWEGO W CZARNYM BORZE	25 853,00	0,00	25 853,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 147,00	0,00	124 147,00
			2015. BUDOWA INSTALACJI SYSTEMU NAWADNIANIA BOISKA SPORTOWEGO W CZARNYM BORZE	124 147,00	0,00	124 147,00
	92695		Pozostała działalność	60 700,00	0,00	60 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
			2015. ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ŚWIETLI CY W JACZKOWIE - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA	52 000,00	0,00	52 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	0,00	8 700,00
			2015. ZAKUP KOSIARKI SAMOJEZDNEJ DLA SOŁECTWA BOROWNO W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	8 700,00	0,00	8 700,00
Razem				6 831 200,00	- 447 850,00	6 383 350,00


WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki

ZAŁĄCZNIK NR 4 Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. PLAN WYDATKÓW
do Uchwały Nr IX/46/2015 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30-06-2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 322 358,00	- 5 000,00	1 317 358,00
	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.	11 300,00	- 5 000,00	6 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00	- 5 000,00	6 300,00
Razem:				1 429 806,83	- 5 000,00	1 424 806,83

**WÓJTA GMINY
CZARNY BÓR**

Adam Górecki

ZAŁĄCZNIK NR 4 Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. PLAD DOCHODÓW
do Uchwały Nr IX/46/2015 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30-06-2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 322 358,00	- 5 000,00	1 317 358,00
	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.	11 300,00	- 5 000,00	6 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 300,00	- 5 000,00	6 300,00
Razem:				1 429 806,83	- 5 000,00	1 424 806,83