

**UCHWAŁA NR XIX/106/2016
RADY GMINY CZARNY BÓR**

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarny Bór na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1515 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Czarny Bór **uchwala**, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2015 rok, o kwotę 29.273,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2015 rok, o kwotę 29.273,00 zł, oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	22.992.686,00	zł
- wydatki:	23.392.686,00	zł
- przychody:	1.400.000,00	zł
- rozchody:	1.000.000,00	zł
- wynik budżetu:	- 400.000,00	zł

§ 4. W Uchwale Nr XIV/87/2015 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 22 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej „Zadania inwestycyjne w 2016 r.” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały;

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Czarny Bór

Sylwestra Wawrzyniak

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr XIX/106/2016 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 31.03.2016 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 003 000,00	33 000,00	3 036 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	33 000,00	33 000,00
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 003 000,00	0,00	3 003 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 003 000,00	- 1 999 998,00	1 003 002,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 999 998,00	1 999 998,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	4 760,00	5 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00	4 760,00	5 750,00
		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	990,00	4 760,00	5 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 354 758,00	12 427,00	7 367 185,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 198 358,00	12 427,00	3 210 785,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 148 358,00	12 427,00	3 160 785,00
758			Różne rozliczenia	5 412 714,00	- 89 360,00	5 323 354,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 856 572,00	- 89 360,00	4 767 212,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 856 572,00	- 89 360,00	4 767 212,00
801			Oświata i wychowanie	237 605,00	9 900,00	247 505,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 600,00	8 600,00
		0750	Wpływy 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	0,00	3 000,00	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 750,00	3 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 850,00	1 850,00
	80104		Przedszkola	235 105,00	560,00	235 665,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	560,00	560,00
	80110		Gimnazja	2 500,00	740,00	3 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	740,00	740,00
Razem:				23 021 959,00	- 29 273,00	22 992 686,00

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr XIX/106/2016 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 31.03.2016 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 884 946,00	33 000,00	5 917 946,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	33 000,00	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 600,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 297 000,00	0,00	2 297 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	- 8 000,00	592 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	1 903 755,26	0,00	1 903 755,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 634 800,00	0,00	1 634 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	- 500,00	124 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	500,00	20 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	4 760,00	5 750,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00	4 760,00	5 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 760,00	5 260,00
801			Oświata i wychowanie	6 044 500,00	- 67 033,00	5 977 467,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 912 725,00	- 41 483,00	2 871 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 500,00	- 50 083,00	1 884 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	1 850,00	341 850,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 750,00	4 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	3 000,00	47 000,00
	80104		Przedszkola	900 830,00	560,00	901 390,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	560,00	12 360,00
	80110		Gimnazja	1 706 945,00	- 26 110,00	1 680 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 150,00	- 26 850,00	1 010 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	740,00	23 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 118 611,74	0,00	1 118 611,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 000,00	0,00	273 000,00
		4260	Zakup energii	195 000,00	- 1 704,00	193 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	1 704,00	79 704,00
926			Kultura fizyczna	501 850,00	0,00	501 850,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	0,00	250 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	- 10 000,00	210 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				23 421 959,00	- 29 273,00	23 392 686,00

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Nr XIX/106/2016 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 31.03.2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 556 636,00	0,00	5 556 636,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 556 636,00	0,00	5 556 636,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 556 636,00	0,00	5 556 636,00
			2016. BUDOWA KŁADKI PIESZO-JEZDNEJ NAD POTOKIEM LESK - UL.POLNA 6	130 000,00	0,00	130 000,00
			Dochody własne jst	130 000,00	0,00	130 000,00
			2016. BUDOWA OBWODNICZY CZARNEGO BORU	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Dochody własne jst	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			2016. PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	1 276 636,00	0,00	1 276 636,00
			Dochody własne jst	1 276 636,00	0,00	1 276 636,00
			2016. REMONT I PRZEBUDOWA DROGI W OBRĘBIE PRZEPUSTU ZLOKALIZOWANEGO NA DZ. NR 672 W WITKOWIE	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	8 000,00	268 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	8 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			2016. ZAKUP 2 POMP DO NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH	0,00	8 000,00	8 000,00
			Dochody własne jst	0,00	8 000,00	8 000,00
	70095		Pozostała działalność	260 000,00	0,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
			2016. ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE	69 000,00	0,00	69 000,00
			Dochody własne jst	69 000,00	0,00	69 000,00
			2016. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	191 000,00	0,00	191 000,00
			Dochody własne jst	191 000,00	0,00	191 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00

			2016. E-GMINA	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	0,00	115 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			2016. POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			2016. MONTAŻ INSTALACJI PROSUMENCKICH OZE W RAMACH PROGRAMU PROSUMENCKIEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I GMINACH: STARE BOGACZOWICE, WALIM I CZARNY BÓR	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			2016. BUDOWA ŚWIETLICY W GRZĘDACH	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	160 000,00	0,00	160 000,00
	92601		Obiekty sportowe	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			2016. BUDOWA ROLKOSTRADY W CZARNYM BORZE	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			2016. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BOISKU SPORTOWYM W JACZKOWIE	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem				6 156 636,00	8 000,00	6 164 636,00

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 rozdziale 60014 wprowadza się kwotę dotacji otrzymanej Powiatu Wałbrzyskiego na realizację zadania związanego z pozimowym i letnim utrzymaniem dróg powiatowych, przebiegających przez teren Gminy Czarny Bór. W rozdziale 60016 dokonuje się przesunięcia między paragrafami kwoty pozyskanego dofinansowania z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa obwodnicy Czarnego Boru”. W rozdziale 75101 wprowadza się zwiększoną kwotę dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na zakup urn do lokali wyborczych. W rozdziałach 75621 i 75801 dostosowuje się kwoty subwencji i udziałów w PIT do kwot wynikających z ostatecznych planowanych na 2016 rok kwot podanych przez Ministerstwo Finansów. W rozdziałach 80101, 80104, 80110 wprowadza się kwoty planowanych dochodów własnych, zrealizowanych przez Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny.

Na skutek wprowadzonych zmian po stronie dochodów koniecznym jest dokonanie odpowiednich zmian po stronie wydatków. Stąd też dostosowuje się plany w poszczególnych rozdziałach odpowiednio do zmian planu dochodów.

Ponadto dokonuje się zmian planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej Uchwały jest uzasadnione i konieczne.

Wójt Gminy Czarny Bór

Adam Górecki