

**UCHWAŁA NR XXI/120/2016
RADY GMINY CZARNY BÓR**

z dnia 30 czerwca 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. 2016 r., poz. 446) 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2015 rok, o kwotę 89.151,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2015 rok, o kwotę 89.151,40 zł, oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	22.838.571,66	zł
- wydatki:	23.987.571,66	zł
- wynik budżetu:	- 1.149.000,00	zł
- przychody:	2.149.000,00	zł
- rozchody:	1.000.000,00	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 Beata Wawrzyniak

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr XXI/120/2016 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30.06.2016 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 484 120,00	25 253,00	2 509 373,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 000,00	20 000,00	53 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 408 238,00	5 253,00	2 413 491,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 253,00	5 253,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	408 240,00	408 240,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	408 240,00	- 408 240,00	0,00
750			Administracja publiczna	29 431,00	2 290,00	31 721,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 431,00	50,00	29 481,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	620,00	620,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	320,00	320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 620,00	1 620,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 620,00	1 620,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 367 185,00	42 500,00	7 409 685,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 905 100,00	31 300,00	1 936 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	3 300,00	4 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	28 000,00	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 175 500,00	6 200,00	1 181 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	6 200,00	8 700,00

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	5 000,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	247 505,00	19 108,40	266 613,40
	80101		Szkoły podstawowe	8 600,00	7 010,40	15 610,40
		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	3 000,00	2 700,00	5 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 750,00	900,00	4 650,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 410,40	3 410,40
	80104		Przedszkola	235 665,00	10 000,00	245 665,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
	80110		Gimnazja	3 240,00	2 098,00	5 338,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 098,00	4 598,00
Razem:				22 749 420,26	89 151,40	22 838 571,66

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr XXI/120/2016 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30.06.2016 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 105 290,00	- 5 577,00	6 099 713,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 000,00	47 380,00	80 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 380,00	7 380,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 007 290,00	- 52 957,00	5 954 333,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 678 980,00	- 53 457,00	5 625 523,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 297 000,00	5 000,00	2 302 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00	5 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	5 000,00	41 000,00
750			Administracja publiczna	1 903 754,26	1 620,00	1 905 374,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 630 800,00	0,00	1 630 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	100,00	78 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	- 100,00	23 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	1 620,00	105 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	1 620,00	34 620,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	17 500,00	112 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	17 500,00	17 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 500,00	17 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 977 467,00	14 108,40	5 991 575,40
	80101		Szkoły podstawowe	2 871 242,00	- 24 158,60	2 847 083,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884 417,00	- 31 169,00	1 853 248,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 750,00	900,00	5 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	4 200,00	51 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	1 910,40	16 910,40

80104		Przedszkola	901 390,00	0,00	901 390,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	15 000,00	20 000,00
80105		Przedszkola specjalne	0,00	5 000,00	5 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
80110		Gimnazja	1 680 835,00	2 098,00	1 682 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	1 600,00	37 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	498,00	17 498,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 000,00	- 22 783,00	23 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	- 10 000,00	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	- 1 500,00	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	- 283,00	317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00	- 8 000,00	3 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	170 000,00	53 952,00	223 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	50 000,00	101 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 600,00	17 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 300,00	2 300,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 9 948,00	20 052,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 118 611,74	0,00	1 118 611,74
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	501 850,00	56 500,00	558 350,00

92601		Obiekty sportowe	191 605,00	- 5 000,00	186 605,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	100,00	8 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 100,00	900,00
92695		Pozostała działalność	59 700,00	61 500,00	121 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00	- 7 000,00	52 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 500,00	67 500,00
Razem:			23 898 420,26	89 151,40	23 987 571,66

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Nr XXI/120/2016 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30.06.2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 743 980,00	- 6 077,00	5 737 903,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	47 380,00	47 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			2016. BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3367D	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 380,00	7 380,00
			2016. DOSTAWA I MONTAŻ KOMPLETNEJ WIATY PRZYSTANKOWEJ O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ W CZARNYM BORZE	0,00	7 380,00	7 380,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 678 980,00	- 53 457,00	5 625 523,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 678 980,00	- 53 457,00	5 625 523,00
			2016. BUDOWA KŁADKI PIESZO-JEZDNEJ NAD POTOKIEM LESK - UL.POLNA 6	130 000,00	0,00	130 000,00
			2016. BUDOWA OBWODNICZY CZARNEGO BORU	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			2016. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W WITKOWIE - DZ. NR 135	0,00	866 000,00	866 000,00
			2016. PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	1 398 980,00	- 919 457,00	479 523,00
			2016. REMONT I PRZEBUDOWA DROGI W OBRĘBIE PRZEPUSTU ZLOKALIZOWANEGO NA DZ. NR 672 W WITKOWIE	150 000,00	0,00	150 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			2016. ODBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 31 I 35 W GRZĘDACH GÓRNYCH	65 000,00	0,00	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 000,00	0,00	276 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 000,00	0,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			2016. ZAKUP 2 POMP DO NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH	16 000,00	0,00	16 000,00
	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
			2016. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 500,00	17 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	17 500,00	17 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 500,00	17 500,00
			2016. DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA KOMISARIATU POLICJI W BOGUSZOWIE-GORCACH	0,00	17 500,00	17 500,00
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
	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
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
926			Kultura fizyczna	160 000,00	76 725,00	236 725,00
	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
			2016. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BOISKU SPORTOWYM W JACZKOWIE	60 000,00	0,00	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	9 225,00	9 225,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 225,00	9 225,00
			2016. POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA BOISKU W BORÓWNIE	0,00	9 225,00	9 225,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	67 500,00	67 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 500,00	67 500,00

		2016. PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. GÓRNICZEJ W CZARNYM BORZE	0,00	42 500,00	42 500,00
		2016. PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NA PLACU ZABAW "RADOSNA SZKOŁA" W CZARNYM BORZE	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem			6 359 980,00	88 148,00	6 448 128,00

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 z Powiatu Wałbrzyskiego przeznaczoną na współfinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 3367D. W rozdziale *60016* wprowadza się kwotę pozyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela. Ponadto dokonuje się korekty umiejscowienia w planie dochodów kwoty pozyskanego dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W rozdziale *75011* wprowadza się kwotę planowanych wpływów z tytułu prowizji od poboru dochodów budżetu państwa. W rozdziale *75023* wprowadza się kwotę wpływów pozyskanych ze sprzedaży składników majątkowych Urzędu, oraz wpływy z tytułu prowizji płatnika. W rozdziale *75075* wprowadza się kwotę uzyskanych dochodów, w związku z organizacją Mistrzostw Polski w Biathlonie Letnim. W rozdziale *75615* wprowadza się kwoty zwiększonych planowanych wpływów z podatku rolnego i leśnego. W rozdziale *75618* wprowadza się kwotę zwiększonych wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej. Kwotę uzyskanych odsetek wprowadza się w rozdziale. W rozdziałach *80101*, *80104* i *80110* wprowadza się kwoty pozyskanych przez GZSZP dochodów własnych m.in. z tytułu wynajmu hali sportowej, darowizn na organizację biegu krasnali oraz środków pozyskanych od PZU na wyposażanie pracowni technicznej.

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 stosownych przesunięć między paragrafami.

W związku ze zmianą planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie dokonuje się aktualizacji załącznika inwestycyjnego.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej Uchwały jest uzasadnione i konieczne

Wójt Gminy Czarny Bór

Adam Górecki

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1611041190

Imię: Sylwestra

Nazwisko: Wawrzyniak

Instytucja: Urząd Gminy Czarny Bór

Województwo: dolnośląskie

Miejscowość: Czarny Bór

Data podpisu: 30 czerwca 2016 r.

Zakres podpisu: Cały dokument