

**UCHWAŁA NR XXV/136/2016
RADY GMINY CZARNY BÓR**

z dnia 26 października 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 2016 rok, o kwotę 38.439,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2016 rok, o kwotę 38.439,20 zł, oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	23.204.379,19	zł
- wydatki:	24.353.379,19	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;
- 2) Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej „Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego Gminy Czarny Bór w 2016 roku”, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 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 XXV/136/2016 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 26.10.2016 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 353 024,00	- 13 712,00	2 339 312,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 180 909,00	- 13 712,00	2 167 197,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 566 616,00	- 13 712,00	1 552 904,00
852			Pomoc społeczna	4 383 446,00	51 241,00	4 434 687,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 899,00	1 741,00	6 640,00
		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	4 899,00	1 741,00	6 640,00
	85216		Zasiłki stałe	125 500,00	49 500,00	175 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 500,00	49 500,00	175 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	910,20	910,20
	92695		Pozostała działalność	0,00	910,20	910,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	910,20	910,20
Razem:				23 165 939,99	38 439,20	23 204 379,19

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr XXV/136/2016 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 26.10.2016 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 734 425,00	- 26 295,00	5 708 130,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 380,00	26 500,00	116 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	26 500,00	76 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 502 812,00	- 54 495,00	5 448 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 278,27	- 3 383,00	35 895,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 151 523,00	- 51 112,00	5 100 411,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	141 233,00	1 700,00	142 933,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 233,00	1 700,00	142 933,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 313 876,20	9 200,00	2 323 076,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 876,20	5 000,00	58 876,20
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	5 000,00	52 000,00
	70095		Pozostała działalność	260 000,00	4 200,00	264 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	4 200,00	264 200,00
852			Pomoc społeczna	4 979 234,00	51 241,00	5 030 475,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	119 899,00	1 741,00	121 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 800,57	1 706,18	121 506,75
		4300	Zakup usług pozostałych	98,43	34,82	133,25
	85216		Zasiłki stałe	125 500,00	49 500,00	175 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 500,00	49 500,00	175 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	736 000,00	- 72,00	735 928,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	421 000,00	- 72,00	420 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 72,00	7 928,00
926			Kultura fizyczna	543 871,00	4 365,20	548 236,20
	92695		Pozostała działalność	99 721,00	4 365,20	104 086,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 130,00	- 4 290,80	11 839,20

		4300	Zakup usług pozostałych	16 091,00	- 13 021,17	3 069,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	21 677,17	89 177,17
Razem:				24 314 939,99	38 439,20	24 353 379,19

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Nr XXV/136/2016 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 26.10.2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 380 903,00	- 53 679,00	5 327 224,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57 380,00	26 500,00	83 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	26 500,00	76 500,00
			2016. BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3367D	40 000,00	26 500,00	66 500,00
			Dochody własne jst	40 000,00	26 500,00	66 500,00
			2016. PRZEBUDOWA UL. XXX-LECIA PRL i UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	0,00	7 380,00
			2016. DOSTAWA I MONTAŻ KOMPLETNEJ WIATY PRZYSTANKOWEJ O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ W CZARNYM BORZE	7 380,00	0,00	7 380,00
			Dochody własne jst	7 380,00	0,00	7 380,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 151 523,00	- 51 112,00	5 100 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 151 523,00	- 51 112,00	5 100 411,00
			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 OBWODNICY CZARNEGO BORU	3 800 000,00	- 13 712,00	3 786 288,00
			Dochody własne jst	2 400 000,00	- 13 712,00	2 386 288,00
			Kredyty i pożyczki	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			2016. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W WITKOWIE - DZ. NR 135	866 000,00	0,00	866 000,00
			Dochody własne jst	866 000,00	0,00	866 000,00
			2016. PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	205 523,00	- 37 400,00	168 123,00
			Dochody własne jst	205 523,00	- 37 400,00	168 123,00
			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	172 000,00	- 29 067,00	142 933,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	- 29 067,00	142 933,00

			2016. ODBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 31 I 35 W GRZĘDACH GÓRNYCH	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00	0,00	65 000,00
			2016. ODBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 52 W BORÓWNIE	107 000,00	- 29 067,00	77 933,00
			Dochody własne jst	107 000,00	- 29 067,00	77 933,00
630			Turystyka	55 000,00	0,00	55 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			2016. ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE WOKÓŁ TRÓJGARBU	55 000,00	0,00	55 000,00
			Dochody własne jst	55 000,00	0,00	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 000,00	4 200,00	280 200,00
	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
			Dochody własne jst	16 000,00	0,00	16 000,00
	70095		Pozostała działalność	260 000,00	4 200,00	264 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	4 200,00	264 200,00
			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	4 200,00	195 200,00
			Dochody własne jst	191 000,00	4 200,00	195 200,00
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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			2016. E-GMINA	8 000,00	0,00	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			2016. E-GMINA	7 000,00	0,00	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00	0,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			2016. DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA KOMISARIATU POLICJI W BOGUSZOWIE-GORCACH	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00	250 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
			2016. DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA OSP W WITKOWIE	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 400,00	0,00	123 400,00
	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
	90002		Gospodarka odpadami	8 400,00	0,00	8 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	0,00	8 400,00
			2016. DOSTAWA I MONTAŻ OSŁONY ŚMIETNIKOWEJ W CZARNYM BORZE	8 400,00	0,00	8 400,00
			Dochody własne jst	8 400,00	0,00	8 400,00
	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	244 725,00	21 677,17	266 402,17
	92601		Obiekty sportowe	168 000,00	0,00	168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	0,00	168 000,00

		2016. BUDOWA ROLKOSTRADY W CZARNYM BORZE	108 000,00	0,00	108 000,00
		Dochody własne jst	108 000,00	0,00	108 000,00
		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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 225,00	0,00	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	9 225,00	0,00	9 225,00
		2016. POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA BOISKU W BORÓWNIE	9 225,00	0,00	9 225,00
		Dochody własne jst	9 225,00	0,00	9 225,00
92695		Pozostała działalność	67 500,00	21 677,17	89 177,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	21 677,17	89 177,17
		2016. DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W GRZĘDACH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	0,00	11 977,24	11 977,24
		Dochody własne jst	0,00	11 977,24	11 977,24
		2016. DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W JACZKOWIE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	0,00	9 699,93	9 699,93
		Dochody własne jst	0,00	9 699,93	9 699,93
		2016. PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. GÓRNICZEJ W CZARNYM BORZE	42 500,00	0,00	42 500,00
		Dochody własne jst	42 500,00	0,00	42 500,00
		2016. PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NA PLACU ZABAW "RADOSNA SZKOŁA" W CZARNYM BORZE	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem			6 395 028,00	- 27 801,83	6 367 226,17

**PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
GMINY CZARNY BÓR W 2016 ROKU**

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwota planu w zł	z tego:		Klasyfikacja
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
Borówno	OGÓŁEM	26.931,57	26.931,57		---
	1. Utwardzenie miejsc użyteczności publicznej na terenie sołectwa	20.000,00	20.000,00		60016.4300
	2. Zakup iluminacji świątecznej	2.000,00	2.000,00		60016.4210
	3. Poprawa infrastruktury drogowej	4.931,57	4.931,57		60016.4210
Czarny Bór	OGÓŁEM	38.146,70	38.146,70		--
	1. Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych na terenie sołectwa	8.146,70	8.146,70		60016.4210
	2. Ogrodzenie cmentarza	30.000,00	30.000,00		71035.4270
Grzędy	OGÓŁEM	27.885,24	15.908,00	11.977,24	---
	1. Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych oraz mała architektura na terenie sołectwa	8.429,00	8.429,00		92695.4210
		11.977,24		11.977,24	92695.6050
	2. Poprawa infrastruktury dróg gminnych na terenie sołectwa	7.479,00	7.479,00		60016.4300
Grzędy Górne	OGÓŁEM	14.457,60	14.457,60		---
	1. Poprawa infrastruktury na terenie sołectwa (wymiana wiaty przystankowej, utwardzenie terenu pętli autobusowej, wykonanie klombów)	14.457,60	14.457,60		60016.4300
Jaczków	OGÓŁEM	26.244,93	16.545,00	9.699,93	---
	1. Zakup toalety przenośnej typu „toi toi”	2.967,00	2.967,00		60016.4210
	2. Zakup firanek i obrusów do świetlicy	3.500,00	3.500,00		92109.4210
	3. Zakup 2 ławek i kosza	1.000,00	1.000,00		60016.4210
	4. Zakup tabliczek z numerami	3.850,00	3.850,00		60016.4210
	5. Zakup lamp solarowych	4.428,00	4.428,00		92109.4210
	6. Zakup 2 „witaczy” + ukwiecenie	300,00	300,00		60016.4300
	7. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie sołectwa	500,00	500,00		92695.4300
		9.699,93		9.699,93	92695.6050
Witków	OGÓŁEM	38.146,70	38.146,70		---
	1. Modernizacja miejsc użyteczności publicznej i małej architektury na terenie sołectwa	30.000,00	30.000,00		60016.4270
	2. Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie sołectwa Witków	4.871,00	4.871,00		92601.4210
		3.275,70	3.275,70		92601.4300
RAZEM		171.812,74	150.135,57	21.677,17	---

PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Ogółem
		Ogółem	w tym: wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Ogółem	w tym: -inwestycje i zakupy inwestycyjne	
600	60016	95.131,87	95.131,87			95.131,87
710	71035	30.000,00	30.000,00			30.000,00
921	92109	7.928,00	7.928,00			7.928,00
926	92601	8.146,70	8.146,70			8.146,70
926	92695	8.929,00	8.929,00	21.677,17	21.677,17	30.606,17
RAZEM		150.135,57	150.135,57	21.677,17	21.677,17	171.812,74

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 60016 koryguje się kwotę planowanego dofinansowania budowy Obwodnicy Czarnego Boru. W rozdziałach 85212, 85216 wprowadza się zwiększenia kwot dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na wypłatę dodatków energetycznych i zasiłków stałych. W rozdziale 92695 natomiast wprowadza się kwotę pozyskanego odszkodowania.

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. W rozdziale 60078 uwzględniono zmianę wprowadzoną Zarządzeniem Nr 63/2016 (-30.767,00 zł) dotyczącą zadania Odbudowa drogi gminnej – Borówno dz. nr 52. Ponadto w ramach zaoszczędzonych środków w ramach funduszu sołeckiego dla miejscowości Grzędy i Jaczków dokonuje się przesunięcia środków na utworzenie zadań inwestycyjnych związanych z doposażeniem placów zabaw w ww. sołectwach.

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

Wójt Gminy Czarny Bór

Adam Górecki

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-2031592399

Imię: Sylwestra

Nazwisko: Wawrzyniak

Instytucja: Urząd Gminy Czarny Bór

Województwo: dolnośląskie

Miejscowość: Czarny Bór

Data podpisu: 26 października 2016 r.

Zakres podpisu: Cały dokument