

UCHWAŁA Nr XXXIV/184/2017

RADY GMINY CZARNY BÓR

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Czarny Bór **uchwala**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2017 rok, o kwotę 80.774,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2017 rok, o kwotę 80.774,00 zł, oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	23.583.255,25	zł
- wydatki:	30.435.255,25	zł
- wynik budżetu:	- 6.852.000,00	zł
- przychody:	7.649.004,00	zł
- rozchody:	797.004,00	zł

§ 4. W Uchwale Nr XXVII/151/2016 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej „Zadania inwestycyjne w 2017 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
Małgorzata
Sylwestra Beata Wawrzyniak

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 przyznanej przez Powiat Wałbrzyski na pozimowe i letnie sprzątanie dróg, koszenie poboczy oraz oczyszczanie rowów przydrożnych przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych gminy, tworząc tym samym odpowiednio plan wydatków. Ponadto wprowadza się w rozdziale 90019 kwotę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, z obiektów zlokalizowanych na terenie gminy Czarny Bór. Tym samym zwiększa się plan wydatków na ten cel. W związku z realizacją wspólnie z Gminą Stare Bogaczowice – II Półmaratonu z Flagą na Trójkarbie, wprowadza się do budżetu w rozdziale 75075 kwotę dofinansowania otrzymanego z Gminy Stare Bogaczowice, z przeznaczeniem na partycypację w kosztach organizacji ww. imprezy.

W załączniku dotyczącym zadań inwestycyjnych wprowadza się nowe zadanie, związane z koniecznością zakupu kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy, jak również zwiększa się kwotę wydatków na realizację zadania związanego z przebudową ogrodzenia wokół cmentarza komunalnego w Czarnym Borze.

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

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR

Adam Górecki

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr XXXIV/184/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 27.06.2017 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	997 000,00	25 000,00	1 022 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	520 000,00	25 000,00	545 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	827 880,00	5 000,00	832 880,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	364 841,00	- 536,00	364 305,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 517,00	- 536,00	2 981,00
		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	3 517,00	- 536,00	2 981,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 905 650,00	51 310,00	1 956 960,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	51 310,00	86 310,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 310,00	51 310,00
Razem:				23 502 481,25	80 774,00	23 583 255,25

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr XXXIV/184/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 27.06.2017 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 445 000,00	25 000,10	4 470 000,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 265 700,00	25 000,10	2 290 700,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 550,00	2 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	3 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 700,00	0,10	374 700,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 890 400,00	1 600,00	4 892 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 500,00	1 600,00	29 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	1 600,00	27 600,00
710			Działalność usługowa	69 687,70	4 600,00	74 287,70
	71035		Cmentarze	49 687,70	4 600,00	54 287,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 687,70	4 600,00	41 287,70
750			Administracja publiczna	2 910 201,10	12 000,00	2 922 201,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 566 300,00	7 000,00	2 573 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 400,00	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	2 600,00	56 600,00
852			Pomoc społeczna	854 917,00	- 536,00	854 381,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	74 517,00	- 536,00	73 981,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 444,18	- 525,00	73 919,18
		4300	Zakup usług pozostałych	72,82	- 11,00	61,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 380 234,00	36 409,90	3 416 643,90

BeSTia

Strona 1

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 637 100,00	- 4 600,00	1 632 500,00
	4260	Zakup energii	611 500,00	- 4 600,00	606 900,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00	39 310,00	86 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	39 310,00	86 310,00
90095		Pozostała działalność	60 534,00	1 699,90	62 233,90
	4300	Zakup usług pozostałych	9 234,00	1 699,90	10 933,90
926		Kultura fizyczna	1 341 304,20	1 700,00	1 343 004,20
	92695	Pozostała działalność	111 861,03	1 700,00	113 561,03
	4300	Zakup usług pozostałych	17 687,70	1 700,00	19 387,70
Razem:			30 354 481,25	80 774,00	30 435 255,25

BeSTia

Strona 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Nr XXXIV/184/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 27.06.2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 148 000,00	0,10	4 148 000,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 265 700,00	0,10	2 265 700,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 700,00	0,10	374 700,10
			2017. BUDOWA CHODNIKA W CZARNYM BORZE	50 000,00	0,00	50 000,00
			2017. BUDOWA OBWODNICY CZARNEGO BORU	324 700,00	0,10	324 700,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 000,00	0,00	1 204 000,00
			2017. PRZEBUDOWA UL. XXX-LECIA PRL I UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	1 204 000,00	0,00	1 204 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 000,00	0,00	687 000,00
			2017. PRZEBUDOWA UL. XXX-LECIA PRL I UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	687 000,00	0,00	687 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 632 300,00	0,00	1 632 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 300,00	0,00	1 632 300,00
			2017. PRZEBUDOWA DROGI DO GRUNTÓW ROLNYCH - UL. JARZEBINOWA	0,00	0,00	0,00
			2017. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - DZ. NR 641, 62/1, 111	555 000,00	0,00	555 000,00
			2017. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 310 W GRZĘDACH	80 000,00	0,00	80 000,00
			2017. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 319 W BORÓWNIE	50 000,00	0,00	50 000,00
			2017. PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	597 300,00	0,00	597 300,00
			2017. PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - UL. SKALNIKÓW	350 000,00	0,00	350 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			2017. ODBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. 80 I DZ. 79 W BORÓWNIE	250 000,00	0,00	250 000,00
630			Turystyka	357 500,00	0,00	357 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	357 500,00	0,00	357 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			2017. ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE "WOKÓŁ TRÓJGARBU"	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 875,00	0,00	303 875,00

Strona 1 z 4

			2017. ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE "WOKÓŁ TRÓJGARBU"	303 875,00	0,00	303 875,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 625,00	0,00	53 625,00
			2017. ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE "WOKÓŁ TRÓJGARBU"	53 625,00	0,00	53 625,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	950 000,00
			2017. ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE	200 000,00	0,00	200 000,00
			2017. BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	750 000,00	0,00	750 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
			2017. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
			2017. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	540 000,00
			2017. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	540 000,00	0,00	540 000,00
			2017. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	36 687,70	4 600,00	41 287,70
	71035		Cmentarze	36 687,70	4 600,00	41 287,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 687,70	4 600,00	41 287,70
			2017. OGRODZENIE CMENTARZA ORAZ WYKONANIE NAGŁOŚNIENIA W KAPLICY CMENTARNEJ W CZARNYM BORZE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	36 687,70	4 600,00	41 287,70
750			Administracja publiczna	945 000,00	7 000,00	952 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	945 000,00	7 000,00	952 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 671,00	0,00	796 671,00
			2017. ZAPEWNIENIE MIESZKANCOM GMINY CZARNY BÓR DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI E-USŁUG PUBLICZNYCH	796 671,00	0,00	796 671,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 329,00	0,00	133 329,00
			2017. ZAPEWNIENIE MIESZKANCOM GMINY CZARNY BÓR DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI E-USŁUG PUBLICZNYCH	133 329,00	0,00	133 329,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
			2017. E-GMINA	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
			2017. ZAKUP KSEROKOPIARKI	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00

Strona 2 z 4

	75412		Ochotnicze straż 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
			2017. DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA OSP W BORÓWNIE	250 000,00	0,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	0,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			2017. WYKONANIE SYSTEMU ODDYMIANIA W BUDYNKU PRZEDSZKOLA W CZARNYM BORZE	25 000,00	0,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738 000,00	0,00	738 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			2017. POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY	170 000,00	0,00	170 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			2017. POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY	30 000,00	0,00	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	434 000,00	0,00	434 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	0,00	343 000,00
			2017. BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	343 000,00	0,00	343 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	91 000,00
			2017. BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	91 000,00	0,00	91 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	94 000,00	0,00	94 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	94 000,00
			2017. ZAKUP SPRZĘTU KOMUNALNEGO	94 000,00	0,00	94 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			2017. MONTAŻ INSTALACJI PROSUMENCKICH OZE	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			2017. MONTAŻ INSTALACJI PROSUMENCKICH OZE	10 000,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 000,00	0,00	122 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	100 000,00

Strona 3 z 4

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			2017. BUDOWA ŚWIETLICY W GRZĘDACH	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			2017. BUDOWA ŚWIETLICY W GRZĘDACH	100 000,00	0,00	100 000,00
	92116		Biblioteki	22 000,00	0,00	22 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	22 000,00
			2017. DOTACJA NA UTWORZENIE INTERAKTYWNEJ SALI ZABAW DLA DZIECI	22 000,00	0,00	22 000,00
926			Kultura fizyczna	1 027 198,25	0,00	1 027 198,25
	92601		Obiekty sportowe	940 393,17	0,00	940 393,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 393,17	0,00	40 393,17
			2017. OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO W GRZĘDACH GÓRNYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	13 647,83	0,00	13 647,83
			2017. POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE SOŁECTWA GRZĘDY W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	26 745,34	0,00	26 745,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	0,00	765 000,00
			2017. BUDOWA ROLKOSTRADY W CZARNYM BORZE	0,00	0,00	0,00
			2017. SKI-ARENA CZARNY BOR - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ WRAZ Z URUCHOMIENIEM TRAS NARCIARSKICH I NARTOROLKOWYCH W CZARNYM BORZE	765 000,00	0,00	765 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
			2017. BUDOWA ROLKOSTRADY W CZARNYM BORZE	0,00	0,00	0,00
			2017. SKI-ARENA CZARNY BOR - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ WRAZ Z URUCHOMIENIEM TRAS NARCIARSKICH I NARTOROLKOWYCH W CZARNYM BORZE	135 000,00	0,00	135 000,00
	92695		Pozostała działalność	86 805,08	0,00	86 805,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 805,08	0,00	86 805,08
			2017. DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W BORÓWNIE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	26 305,08	0,00	26 305,08
			2017. PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NA PLACU ZABAW "RADOSNA SZKOŁA"	20 500,00	0,00	20 500,00
			2017. ROZBUDOWA PLACÓW ZABAW W NOWE URZĄDZENIA	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem				12 199 385,95	11 600,10	12 210 986,05

Strona 4 z 4