UCHWAŁA Nr V/27/2019

RADY GMINY CZARNY BÓR

z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Czarny Bór **uchwala,** co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2019 rok, o kwotę 613.326,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2019 rok, o kwotę 226.752,00 zł oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan przychodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2019 rok, o kwotę 550.000,00 zł, oraz zwiększa się plan rozchodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2019 rok o kwotę 936.574,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	29.279.487,75	zł
- wydatki:	26.876.339,75	zł
- wynik budżetu:	2.403.148,00	zł
- przychody:	5.516.000,00	zł
- rozchody:	7.919.148,00	zł

§ 5. W Uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej: „Zadania inwestycyjne w 2019 r." otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 4 do niniejszej Uchwały;
2) § 5 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: *„2) zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych pożyczek i kredytów do kwoty: 5.516.000,00 zł."*

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Czarny Bór
Marzena Latka

UZASADNIENIE:

Realizacja budżetu gminy wiąże się z koniecznością aktualizacji jego zapisów w trakcie roku budżetowego, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Po stronie dochodów w rozdziale *60016* wprowadza się kwotę otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy uszkodzenia mienia gminy. W rozdziale *75109* wprowadza się kwotę dotacji z budżetu państwa za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań z zakresu archiwizowania dokumentów związanych z wyborami samorządowymi, które odbyły się w 2018 roku. W rozdziale *75615, 75616, 75618* wprowadza się spodziewane zwiększenia poszczególnych pozycji dochodów budżetu, natomiast w rozdziale *90001* wprowadza się zwiększenie planowanej do uzyskania kwoty dotacji ze środków UE, w związku z realizacją projektu, związanego z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

W ślad za zmianami w planie dochodów dokonuje się odpowiednich zmian po stronie wydatków, w szczegółowości określonej przez załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Ponadto dokonuje się przesunięć środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych oraz zwiększa się plany wydatków w poszczególnych rozdziałach w związku z bieżącą działalnością gminy

Na skutek przesunięcia terminu końcowego rozliczenia projektów między latami 2018 - 2019, a co się z tym wiąże, uzyskania środków finansowych z tytułu refundacji środków, koniecznym stało się dokonanie odpowiednich zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy Czarny Bór, w zakresie określonym w załączniku Nr 3.

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

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr V/27/2019 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30.01.2019 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	330 000,00	2 931,00	332 931,00
	60016		Drogi publiczne gminne	330 000,00	2 931,00	332 931,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 931,00	2 931,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	998,00	492,00	1 490,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	492,00	492,00
		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	0,00	492,00	492,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 644 914,00	308 903,00	9 953 817,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 201 000,00	160 000,00	2 361 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	160 000,00	2 260 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 139 400,00	48 903,00	1 188 303,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	485 000,00	48 903,00	533 903,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 481 000,00	100 000,00	1 581 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00
[illegible]			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 108 800,00	301 000,00	1 409 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	301 000,00	316 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	301 000,00	316 000,00
			Razem:	28 666 161,75	613 326,00	29 279 487,75

BeSTia

ZAŁĄCZNIK Nr 2

do Uchwały Nr V/27/2019 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30.01.2019 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 376 885,00	-299 000,00	2 077 885,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 376 885,00	-299 000,00	2 077 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 385,00	-299 000,00	1 726 385,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	958,00	492,00	1 450,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	492,00	492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	492,00	492,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 548,00	343 000,00	874 548,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	527 548,00	343 000,00	870 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 651,00	343 000,00	735 651,00
801			Oświata i wychowanie	6 073 904,75	0,00	6 073 904,75
	80104		Przedszkola	1 042 300,00	0,00	1 042 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 663 600,00	7 500,00	2 671 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	710 000,00	0,00	710 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	930,00	-930,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	930,00	930,00
	90095		Pozostała działalność	110 800,00	7 500,00	118 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 720 000,00	160 000,00	2 880 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 000,00	160 000,00	2 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	160 000,00	2 010 000,00
926			Kultura fizyczna	382 615,29	14 760,00	397 375,29
	92601		Obiekty sportowe	76 115,00	14 760,00	90 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 615,00	14 760,00	31 375,00

Razem:	26 649 587,75	226 752,00	26 876 339,75

ZAŁĄCZNIK Nr 3
do Uchwały Nr V/27/2019
Rady Gminy Czarny Bór
z dnia 30.01.2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**5 516 000,00**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	903	316 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 200 000,00
Rozchody ogółem:			**7 919 148,00**
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	963	1 804 148,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 115 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Uchwały Nr V/27/2019 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30.01.2019 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 025 385,00	- 299 000,00	1 726 385,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 025 385,00	- 299 000,00	1 726 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 385,00	- 299 000,00	1 726 385,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. 347, 329 W GRZĘDACH	0,00	441 000,00	441 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	1 000 000,00	- 440 000,00	560 000,00
			PRZEBUDOWA UL. ZAMKOWEJ W CZARNYM BORZE	500 000,00	0,00	500 000,00
			UTWARDZENIE PLACU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W BOROWNIE (FS BORÓWNO: 25.384,21)	25 385,00	0,00	25 385,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367	500 000,00	- 300 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 005 000,00	0,00	3 005 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			BUDOWA PIECA KAFLOWEGO GRZĘDY 17/2A	20 000,00	0,00	20 000,00
			WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ UL. WESOŁA 21 LOKALE 1,2,3,6	35 000,00	0,00	35 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
			ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE	300 000,00	0,00	300 000,00
			BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
750			Działalność usługowa	44 423,00	0,00	44 423,00
	75035		Cmentarze	44 423,00	0,00	44 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 423,00	0,00	44 423,00
			DOKOŃCZENIE WYMIANY OGRODZENIA NA CMENTARZU W CZARNYM BORZE - (FS CZARNY BÓR - 44.422,78)	44 423,00	0,00	44 423,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 651,00	343 000,00	735 651,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	392 651,00	343 000,00	735 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 651,00	343 000,00	735 651,00
			BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W WITKOWIE	370 000,00	343 000,00	713 000,00

			DOPOSAŻENIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRZĘDACH (FS GRZĘDY: 22.650,74)	22 651,00	0,00	22 651,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			WYKONANIE SYSTEMU ODDYMIANIA W BUDYNKU PRZEDSZKOLA W CZARNYM BORZE	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860 000,00	7 500,00	867 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 000,00	0,00	580 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	0,00	316 000,00
			BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	316 000,00	0,00	316 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	0,00	264 000,00
			BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	264 000,00	0,00	264 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			ZAKUP MINI ŁADOWARKI	70 000,00	0,00	70 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	200 000,00	0,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
			WYKORZYSTANIE OZE W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	0,00	7 500,00	7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 000,00	160 000,00	2 010 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 000,00	160 000,00	2 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	160 000,00	2 010 000,00
			BUDOWA ŚWIETLICY W GRZĘDACH	1 850 000,00	160 000,00	2 010 000,00
926			Kultura fizyczna	16 615,00	14 760,00	31 375,00
	92601		Obiekty sportowe	16 615,00	14 760,00	31 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 615,00	14 760,00	31 375,00
			SKI-ARENA CZARNY BÓR - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ WRAZ Z URUCHOMIENIEM TRAS NARCIARSKICH I NARTOROLKOWYCH W CZARNYM BORZE	0,00	14 760,00	14 760,00

			ZAGOSPODAROWANIE TERENU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (FS GRZĘDY GÓRNE: 16.614,12)	16 615,00	0,00	16 615,00
			Razem	8 184 074,00	246 260,00	8 430 334,00