

UCHWAŁA NR XXXIX/203/2014
RADY GMINY CZARNY BÓR
z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarny Bór na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Czarny Bór **uchwała**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2014 rok, o kwotę 1.060.525 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2014 rok, o kwotę 1.026.525 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę wynikającą z powyższej zmiany w kwocie 34.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego kredytu.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- po stronie dochodów:	20.548.110,50 zł
- po stronie wydatków:	22.414.110,50 zł

§ 5. Ustala się wynik budżetu po dokonanych zmianach w wysokości: 1.866.000,00 zł, stanowiący deficyt.

§ 6. W Uchwale nr XXXV/181/2013 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej „Zadania inwestycyjne w 2014 r.” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY CZARNY BÓR
[Podpis]
Sylwestra Beata Wawrzyniak

UZASADNIENIE:

W związku z otrzymanymi informacjami w sprawie ostatecznych kwot zaplanowanych w budżecie państwa dla Gminy Czarny Bór dokonuje się zmian w budżecie Gminy Czarny Bór. Ponadto wprowadza się do budżetu inne zmiany związane z bieżącą jego realizacją, z których opis najistotniejszych z nich zamieszczono poniżej.

W dziale *Transport i łączność* dokonuje się zmian polegających na przesunięciu planu wydatków, do właściwych, w stosunku do realizowanych zadań, rozdziałów. Zmiana ma charakter porządkujący. Podobnej zmiany polegającej na przesunięciu planu wydatków dokonano w dziale *Turystyka*.

W dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zwiększa się dochody o kwotę 6.714,00 zł, z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa, z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczych związanych z ulewnymi deszczami w miesiącach czerwcu i lipcu 2013 roku.

W dziale *Dochody od osób prawnych ...* zwiększa się plan dochodów o kwotę 593.718,00 zł z tytułu uzyskanego z Urzędu Skarbowego zwrotu podatku od towarów i usług.

W dziale *Administracja publiczna* zwiększa się plan wydatków związanych z zastępstwem procesowym. Ponadto w dziale *Oświata i wychowanie* zwiększa się plan w zakresie uzyskanych dochodów przez GZSzP w Czarnym Borze m.in. z tytułu najmu oraz darowizn z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe.

W dziale *Pomoc społeczna* zwiększa się plan dochodów w związku z uzyskaniem dotacji z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wydatki z zakresu wypłaty dodatków energetycznych oraz zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych.

W zakresie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku tworzy się nowe zadanie w dziale *Kultura fizyczna* pod nazwą „Modernizacja tras pieszo-rowerowych wokół stadionu w Czarnym Borze wraz z budową oświetlenia i ogrodzeniem”.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione i konieczne.

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr XXXIX/203/2014 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 27.03.2014 r.

PALN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	6 714,00	7 714,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 714,00	6 714,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 714,00	6 714,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 788 449,00	593 718,00	8 382 167,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	593 718,00	593 718,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	593 718,00	593 718,00
758			Różne rozliczenia	5 041 605,00	296 717,00	5 338 322,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 518 058,00	296 717,00	4 814 775,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 518 058,00	296 717,00	4 814 775,00
801			Oświata i wychowanie	287 200,00	7 355,00	294 555,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 492,00	12 492,00
		0750	Dochody 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	8 142,00	8 142,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 350,00	4 350,00
	80104		Przedszkola	287 200,00	- 5 517,00	281 683,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	- 5 517,00	194 483,00
	80110		Gimnazja	0,00	380,00	380,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	380,00	380,00
852			Pomoc społeczna	1 829 685,50	6 021,00	1 835 706,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 521,00	2 521,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 521,00	2 521,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 100,00	3 500,00	29 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00	3 500,00	29 500,00

926		Kultura fizyczna	0,00	150 000,00	150 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	150 000,00	150 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:			19 487 585,50	1 060 525,00	20 548 110,50

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXIX/203/2014 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 27.03.2014 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rollnictwo i łowiectwo	1 073 000,00	440 000,00	1 513 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 070 000,00	440 000,00	1 510 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	440 000,00	940 000,00
600	60013		Transport i łączność	3 135 364,00	0,00	3 135 364,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	342 264,00	342 264,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	264,00	264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	342 000,00	342 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 975 364,00	- 342 264,00	2 633 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 894,00	- 264,00	204 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 687 000,00	- 342 000,00	2 345 000,00
			Turystyka	20 000,00	0,00	20 000,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
750	75023		Administracja publiczna	1 707 693,00	107 000,00	1 814 693,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 445 000,00	107 000,00	1 552 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	107 000,00	109 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 400,00	56 714,00	187 114,00
			Ochronicze straże pożarne	125 000,00	56 714,00	181 714,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 714,00	16 714,00
757		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Obsługa długu publicznego	58 816,00	8 000,00	66 816,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	8 000,00	43 000,00
801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 000,00	8 000,00	43 000,00
			Oświata i wychowanie	6 100 700,00	7 355,80	6 108 055,80

	80101		Szkoły podstawowe	2 898 500,00	10 872,80	2 909 372,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	10 872,80	82 372,80
	80104		Przedszkola	1 077 000,00	- 5 517,00	1 071 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 517,00	14 483,00
	80110		Gimnazja	1 805 500,00	2 000,00	1 807 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	2 000,00	31 500,00
	852		Pomoc społeczna	2 407 085,50	6 021,00	2 413 106,50
		85215	Dodatki mieszkaniowe	128 000,00	2 521,00	130 521,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	2 471,00	130 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 100,00	3 500,00	59 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	3 500,00	59 500,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 090 400,00	1 434,20	1 091 834,20
		90002	Gospodarka odpadami	730 000,00	0,00	730 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695 820,00	- 2 000,00	693 820,00
	90095		Pozostała działalność	52 400,00	1 434,20	53 834,20
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	1 434,20	26 934,20
	926		Kultura fizyczna	360 457,00	400 000,00	760 457,00
		92601	Obiekty sportowe	42 457,00	400 000,00	442 457,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
	Razem:			21 387 585,50	1 026 525,00	22 414 110,50

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 912 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	135 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	737 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 040 000,00
Rozchody ogółem:			1 046 000,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	25 000,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	587 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	434 000,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XXXIX/203/2014 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 27.03.2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 070 000,00	440 000,00	1 510 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 070 000,00	440 000,00	1 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			14.2. MODERNIZACJA UJEĆ WODY NA TERENIE GMINY	70 000,00	0,00	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			14.1. BUDOWA KANALIZACJI - UL. SKALNIKÓW W CZARNYM BORZE	500 000,00	0,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	440 000,00	940 000,00
			14.1. BUDOWA KANALIZACJI - UL. SKALNIKÓW W CZARNYM BORZE	500 000,00	440 000,00	940 000,00
			Transport i łączność	2 847 000,00	0,00	2 847 000,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	342 000,00	342 000,00
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	342 000,00	342 000,00
			14.4. BUDOWA CHODNIKA W BORÓWNIE	0,00	342 000,00	342 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 687 000,00	- 342 000,00	2 345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 687 000,00	- 342 000,00	2 345 000,00
			14.3. BUDOWA OBWODNICZY CZARNEGO BORU	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			14.4. BUDOWA CHODNIKA W BORÓWNIE	342 000,00	- 342 000,00	0,00
			14.5. MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			14.6. BUDOWA MOSTU W GRZĘDACH GÓRNYCH	160 000,00	0,00	160 000,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
750	75023		Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
			14.7. BUDOWNICTWO KOMUNALNE I SOCJALNE - MODERNIZACJA BUDYNKU UL. XXX-LECIA PRL 51	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			14.8. E-GMINA	15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			14.12. ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZEGO DLA OSP W CZARNYM BORZE	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 299 000,00	0,00	1 299 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	585 000,00	0,00	585 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	0,00	237 000,00
			14.9. BUDOWA ŚWIETLICY W JACZKOWIE	237 000,00	0,00	237 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 000,00	0,00	348 000,00
			14.9. BUDOWA ŚWIETLICY W JACZKOWIE	348 000,00	0,00	348 000,00
	92116		Biblioteki	714 000,00	0,00	714 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	714 000,00	0,00	714 000,00
			14.10. BUDOWA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ	714 000,00	0,00	714 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	400 000,00	400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			14.11. MODERNIZACJA TRAS PIESZO-ROWEROWYCH WOKÓŁ STADIONU W CZARNYM BORZE WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIECZENIA I OGRODZENIEM	0,00	400 000,00	400 000,00
Razem				6 231 000,00	890 000,00	7 121 000,00