

**Uchwały Nr 0007.18.2016
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 30 marca 2016r.**

w sprawie: **zmian budżetu Gminy Czarne na 2016 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, „d”, „j” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz raz art.211, art.212, art.216, art.217, art.218, art.233 pkt 3, art.258 ust.1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity:Dz. U.z 2013 r.poz.885 z póź.zm.),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

I.Dokonuje się zwiększenie dochodów budżetu gminy o kwotę 473.695,65zł
z tego:

a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 365.399,87zł;

b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 98.415,00zł;

c) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 400,00zł.

d) wpływy z różnych dochodów w kwocie 9480,78zł

Podstawa:

1a) Umowa Nr GD.SGZ/3111/G/04/03/2016 zawarta w Pruszczu Gdańskim, dnia 10 marca 2016r. pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul.Powstańców Warszawy 28, a Gminą Czarne. Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz.U. z 2009 roku, poz.427 z późn.zm.), udziela beneficjentowi bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości 365.399,87zł na wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą "Remont budynku hydroforni wraz z wymianą urządzeń stanowiących wyposażenie hydroforni w miejscowości Domisław Górny".

1b) Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego nr DPR-R.052.2015 Gdańsk, dnia 25 lutego 2016 roku, informujące, iż w dniu 25 lutego 2016r. Zarząd Województwa Pomorskiego, na mocy uchwały nr 194/120/16 zatwierdził przyznanie dotacji celowej dla wniosku nr WND-POPT/11/15, pt.: "Regionalny Program Rewitalizacji Miasta Czarne" złożonego w ramach Konkursu na działania wspierające gminy miejskie i miejsko-wiejskie z obszaru województwa pomorskiego w zakresie przygotowania programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Przedmiotowy wniosek uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną otrzymując 72 punkty. Na mocy powyższej uchwały

Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał projektowi dofinansowanie w wysokości 98.415,00zł, co stanowi 90% całkowitej wartości projektu.

1c) przekazane darowizny od firmy i banku tj.:

- w kwocie 100,00zł darowizna przekazana przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z o.o. w Czarnem na akcję pod nazwą "W trosce o przyszłość mieszkańców - drzewa najlepszą inwestycją" w związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Ziemi, który przypada w dniu 22 kwietnia bieżącego roku;

- w kwocie 300,00zł darowizna przekazana przez Bank Spółdzielczy w Jastrowiu z przeznaczeniem na zakup plaketek okolicznościowych w ramach Światowego Dnia Autyzmu, który ma być zorganizowany w dniu 02 kwietnia 2016 roku.

1d) odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkodę spowodowaną awarią sieci CO w Zespole Szkół w Czarnem.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 473.695,65 zł wprowadza się nowe zadania oraz dokonuje się przeunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami budżetu gminy.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-5.

§ 2

1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2016 r. wynoszą 30.928.693,83 zł w tym :

1) dochody bieżące 29.507.085,96 zł

2) dochody majątkowe 1.421.607,87 zł

w tym : ze sprzedaży majątku 906.000,00 zł

W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody :

1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 98.415,00 zł

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.911.961,00 zł

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 20.000,00 zł

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.103.030,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2016 r. wynoszą 31.216.110,83 zł w tym :

1) wydatki bieżące 27.864.972,86 zł

2) wydatki majątkowe 3.351.137,97 zł

§ 3

1. Za rok 2016 r powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 287.417,00 zł który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.425.750,00 zł.

w tym:

- a) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.410.750,00 zł,
- b) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 15.000,00 zł.

Przychody budżetu przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu i finansowanie rozchodów budżetu.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.138.333,00 zł

w tym:

- a) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 1.073.333,00 zł
- b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.050.000,00 zł
- c) udzielone pożyczki i kredyty 15.000,00 zł.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy - ogólne i celowe w wysokości 215.000,00 zł

w tym:

- 1. rezerwę ogólną w wysokości 70.000,00 zł,
- 2. celową w wysokości 145.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 73.220,00 zł,
 - 2) na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 71.780,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czarnem

mgr inż. Adam Leszek Breska

Uzasadnienie

- I. Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych:
 1. Zadanie pn.Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Przedszkola na gminny żłobek w budynku Przedszkola Gminnego w Czarnem- na 25 miejsc, program finansowany w ok. 49% ze środków zewnętrznych.
 - zwiększenie o kwotę 478.316,00zł poprzez:
 - zmniejszenie o kwotę 248.947,00zł z zadania pn.Przebudowa ul.Studziennej, ul.Targowej i ul.Długiej,
 - zmniejszenie o kwotę 229.369,00zł z zadania pn."Kochajmy zielone"-modernizacja parku miejskiego w Czarnem oraz pielęgnacja pomników przyrody w Biernatce RPO Województwa Pomorskiego 2014-2020.
 2. Zadanie pn."Lokalny Program rewitalizacji Miasta Czarne", dofinansowanie w wysokości 90% środków zewnętrznych w kwocie 98.415,00zł, udział własnych środków 10.935,00zł.
 3. Zadanie pn."Remont budynku hydroforni wraz z wymianą urządzeń stanowiących wyposażenie hydroforni w miejscowości Domisław Górny", bezzwrotna pomoc finansowa w 100% realizacji zadania w kwocie 365.399,87zł. Pomoc uzyskana z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Pruszczu Gdańskim.
 4. Zadanie pn.Utwardzenie miejsc postojowych przy ul.Targowej dz.nr 15/2, w kwocie 10.000,00zł poprzez zmniejszenie o kwotę 10.000,00zł z zakupu usług remontowych.
 5. Zadanie pn.Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych w ulicy Piaskowej w m.Czarne-wykonanie dokumentacji zwiększenie o kwotę 4.700,00zł, poprzez zmniejszenie z promocji.
- II. Przekwalifikowanie wydatku na zakupy inwestycyjne w kwocie 10.600,00zł namiot plenerowy 6 x 12 - 2 sztuki.
- III. Zmiany zadań w funduszach sołeckich:
 1. Zmiana zadania w funduszu sołeckim w Krzemieniewie:
 - rezygnacja z zadania pn. zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej z Krzemieniewie w kwocie 8.657,00zł,
 - wprowadzenie nowego zadania pn. zakup piłkochwytyw na boisko do mini piłki nożnej w kwocie 5.834,10zł
 - wprowadzenie zadania pn. zakup i montaż ławek przy świetlicy w Krzemieniewie w kwocie 2.822,90zł.
 2. zmiana zadania funduszu sołeckiego w Sierpowie:
 - rezygnacja z zadania pn. Dokończenie chodnika dla pieszych na terenie działki gminnej (w stronę cmentarza) w kwocie 11.324,00zł,
 - wprowadzenie nowego zadania pn. remont drogi Sierpowo - Sierpowo Ogrodnicza, zakup płyt betonowych w kwocie 11.324,00zł.
- IV. Przeniesienie wydatków z promocji na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w kwocie 20.000,00zł (zakup materiałów i zakup usług pozostałych).
- V. Zwiększenie o kwotę 10.000,00zł dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w dziale kultury fizycznej.
- VI. Wpłata na państwowy fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem na zakup komputerów PC i klawiatur z czytnikiem kart dla Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie - Posterunek Policji w Czarnem w kwocie 2.000,00zł.

- VII. Udzielenie dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.000,00zł - partycypacja w kosztach opracowania "Planu działań ochronnych i rekultywacyjnych dla obszaru zlewni jeziora Bielsko". Plan pozwoli na podjęcie zintegrowanych działań zapobiegawczo-interwencyjnych w celu poprawy stanu jego wód - Współpraca trzech gmin i Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza w projekcie ekologicznym pn. "Jezioro Bielsko, rzeka Biała i Czernica-ochrona przed degradacją".
- VIII. Zwiększenie planu dochodów i wydatków dla Zespołu Szkół w Czarnem - z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkodę spowodowaną awarią sieci CO w kwocie 9.480,78zł.
- IX. Zwiększenie planu finansowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem na zatrudnienie sześciu osób interwencyjnych w kwocie 26.021,00zł - jest to kwota na zapewnienie wynagrodzenia z pochodnymi na dwa miesiące.

Plan finansowy dochodów na 2016 r. - załącznik nr 1
do Uchwały Nr 0007.18.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 marca 2016 roku

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	365 399,87	365 399,87
			Dostarczanie wody	0,00	365 399,87	365 399,87
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	365 399,87	365 399,87
750	75023		Administracja publiczna	72 632,18	40 215,00	112 847,18
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,18	26 730,00	26 730,18
		2007	Dofinacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	22 720,50	22 720,50
		2009	Dofinacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 009,50	4 009,50
		75095	Pozostała działalność	2 600,00	13 485,00	16 085,00
801		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
		2007	Dofinacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 207,25	11 207,25
		2009	Dofinacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 977,75	1 977,75
			Oświata i wychowanie	516 700,00	9 480,78	526 180,78
		80101	Szkoły podstawowe	21 100,00	9 480,78	30 580,78
900		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	9 480,78	10 480,78
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 968 395,00	58 600,00	2 026 995,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	100,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00
		90095	Pozostała działalność	433 658,00	58 500,00	492 158,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	49 725,00	49 725,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 775,00	8 775,00
Razem:			30 454 998,18	473 695,65	30 928 693,83

Plan finansowy wydatków na 2016r. - Załącznik nr 2

do Uchwały Nr 0007.18.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	365 399,87	365 399,87
			Dostarczanie wody	0,00	365 399,87	365 399,87
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	365 399,87	365 399,87
			Transport i łączność	1 615 645,00	- 248 947,00	1 366 698,00
60016	4210		Drogi publiczne gminne	865 645,00	- 248 947,00	616 698,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 324,00	41 324,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 600,00	- 10 000,00	30 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 645,00	- 250 271,00	425 374,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 326 800,00	4 700,00	1 331 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 326 800,00	4 700,00	1 331 500,00
750	75023		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	4 700,00	164 700,00
			Administracja publiczna	3 077 872,18	5 515,00	3 083 387,18
75075	4010		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 630 384,18	26 730,00	2 657 114,18
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 180,00	- 1 730,00	1 709 450,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 235,35	13 235,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 065,65	4 065,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 977,00	- 297,50	314 679,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 275,03	2 275,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	698,97	698,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 892,00	- 42,50	44 849,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	325,12	325,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	99,88	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 900,00	10 100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 885,00	6 885,00
75075	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 115,00	2 115,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 950,00	- 34 700,00	172 250,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 726,00	- 20 600,00	48 126,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 527,00	- 24 700,00	101 827,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 600,00	10 600,00
75095		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 494,00	13 485,00	47 979,00
	4300	Zakup usług pozostałych	929,00	300,00	1 229,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 465,00	- 1 465,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 207,25	11 207,25
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
			195 570,00	2 000,00	197 570,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 000,00	2 000,00
	2300	Wydaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
		Oświata i wychowanie			
801			9 745 149,00	9 480,78	9 754 629,78
	80101	Szkoły podstawowe	5 257 670,00	9 480,78	5 267 150,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 400,00	9 480,78	113 880,78
852		Pomoc społeczna			
			7 209 760,00	26 021,00	7 235 781,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	402 031,00	26 021,00	428 052,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	600,00	4 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 928,00	19 200,00	263 128,00
853	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 436,00	3 288,00	53 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 193,00	471,00	7 664,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 843,00	2 462,00	11 305,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
			0,00	478 316,00	478 316,00
900	85305	Żłobki	0,00	478 316,00	478 316,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	478 316,00	478 316,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			3 444 874,00	- 198 790,00	3 246 084,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 416,00	100,00	64 516,00
90008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 505,00	100,00	11 605,00
		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 942,00	- 224 369,00	72 573,00
			0,00	5 000,00	5 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	296 942,00	- 229 369,00	67 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 457,00	- 7 000,00	126 457,00
90095		Pozostała działalność	22 000,00	- 7 000,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 563,00	32 479,00	1 028 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 167,00	- 19 200,00	425 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 096,00	- 3 288,00	77 807,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 559,00	- 471,00	11 088,00
	4307	Zakup usług pozostałych	75 679,00	- 9 562,00	66 117,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	49 725,00	49 725,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 275,00	15 275,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 191 836,00	14 165,90	1 206 001,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 157,00	- 5 834,10	5 322,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 822,90	5 322,90
92195		Pozostała działalność	8 657,00	- 8 657,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 240,12	20 000,00	46 240,12
	4300	Zakup usług pozostałych	19 640,12	10 000,00	29 640,12
926		Kultura fizyczna	1 000,00	10 000,00	11 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	341 378,00	15 834,10	357 212,10
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163 000,00	10 000,00	173 000,00
92695		Pozostała działalność	163 000,00	10 000,00	173 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 378,00	5 834,10	184 212,10
			10 468,00	5 834,10	16 302,10
		Razem:	30 742 415,18	473 695,65	31 216 110,83

Załącznik inwestycyjny Gmina Czarne - załącznik nr 3

do Uchwały Nr 0007.18.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	220 000,00	0,00	220 000,00
			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	220 000,00	0,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Remont drogi gminnej gruntowej Nr 2320091G Działka Nr 302 do m.Domisław (Gmina Czarne)	220 000,00	0,00	220 000,00
400	40002		Remont dróg gruntowych	220 000,00	0,00	220 000,00
				0,00	0,00	0,00
			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00
			Dostarczanie wody	0,00	365 399,87	365 399,87
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	365 399,87	365 399,87
			Remont budynku hydroforni wraz z wymianą urządzeń stanowiących wyposażenie hydroforni w m.Domisław Górny	0,00	365 399,87	365 399,87
				0,00	365 399,87	365 399,87
			Transport i łączność	0,00	365 399,87	365 399,87
60016	60016		Drogi publiczne powiatowe	1 425 645,00	- 250 271,00	1 175 374,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	0,00	750 000,00
			Remont (odnowa) dróg powiatowych nr 1743G, 2505G, 2515G, 2518G, 2530G, 2539G, 2541G, 2547G wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach.	750 000,00	0,00	750 000,00
				750 000,00	0,00	750 000,00
60016	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00	0,00	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 645,00	- 250 271,00	425 374,00
			Budowa ciągu pieszego przy Alei św.Józefa-zadanie nr 14 Budżet Obywatelski	675 645,00	- 250 271,00	425 374,00
				30 000,00	0,00	30 000,00
60016	60016		F.S.Dokończenie chodnika dla pieszych na terenie działki gminnej (w stronę cmentarza) w m.Sierpowo	30 000,00	0,00	30 000,00
				11 324,00	- 11 324,00	0,00
				11 324,00	- 11 324,00	0,00
			F.S.Modernizacja i remont chodnika w m.Wyczechy	20 000,00	0,00	20 000,00

630	63003	6050	F.S. Remont drogi gminnej nr 232076G w m. Nadziejewo	20 000,00	0,00	20 000,00
				14 086,00	0,00	14 086,00
			F.S. Remont dróg gminnych w m. Biełnaśka	14 086,00	0,00	14 086,00
				6 288,00	0,00	6 288,00
			F.S. Utwardzenie powierzchni kostką betonową typu polbruk, teren przy przystanku PKS w m. Domisław Dolny (90m2)	6 288,00	0,00	6 288,00
				12 000,00	0,00	12 000,00
			Odnowa i modernizacja drogi dojazdowej do Kościoła św. Józefa - zadanie nr 16 - Budżet Obywatelski	12 000,00	0,00	12 000,00
				30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa ul. Dolnej nr 232008G Dz.7 w m. Czarne (kontynuacja z 2015r.)	30 000,00	0,00	30 000,00
				180 000,00	0,00	180 000,00
700	70005	6050	Przebudowa ul. Studziennej, ul. Targowej i ul. Długiej	180 000,00	0,00	180 000,00
				248 947,00	- 248 947,00	0,00
			Utwardzenie miejsc postojowych przy ul. Targowej Dz nr 15/2	248 947,00	- 248 947,00	0,00
				0,00	10 000,00	10 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Przebudowa drogi gminnej łączącej z drogą wojewódzką DW201 z DW202 przez miejscowość Wronkovo na terenie istniejącego pasa drogi gminnej Nr 2320646	0,00	10 000,00	10 000,00
				23 000,00	0,00	23 000,00
			Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych na działkach nr 35/20, 35/21 i 35/24 oraz budowa miejsc postojowych pomiędzy blokami Ogrodowa 3a i 12 i przy bloku Ogrodowa 3	23 000,00	0,00	23 000,00
				100 000,00	0,00	100 000,00
			Turystyka	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	0,00	4 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Kajakiem przez Pomorze" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim - 2016- dokumentacja	4 000,00	0,00	4 000,00
				4 000,00	0,00	4 000,00
				4 000,00	0,00	4 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	0,00	4 000,00
				220 000,00	4 700,00	224 700,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	4 700,00	224 700,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	4 700,00	164 700,00
				160 000,00	4 700,00	164 700,00
				220 000,00	4 700,00	224 700,00

750	75075	Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych w ulicy Piaskowej w m. Czarnie - wykonanie dokumentacji			0,00	4 700,00	4 700,00
		Modernizacja i remonty mienia komunalnego			0,00	4 700,00	4 700,00
		Remont budynku socjalnego			150 000,00	0,00	150 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000,00	0,00	150 000,00
754	6060	Zakup lokali			10 000,00	0,00	10 000,00
		Administracja publiczna			10 000,00	0,00	10 000,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			60 000,00	0,00	60 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000,00	0,00	60 000,00
754	6060	Namiot plenerowy 6 x 12 z oprzyrządowaniem			0,00	10 600,00	10 600,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	10 600,00	10 600,00
		Ochotnicze straż pożarne			40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	0,00	20 000,00
754	6050	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Binczu)			20 000,00	0,00	20 000,00
		Pozostała działalność			20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa monitoringu w m. Czarnie (ul. Strzelecka, ul. Kościelna)			20 000,00	0,00	20 000,00
758	75818	Różne rozliczenia			20 000,00	0,00	20 000,00
		Rezerwy ogólne i celowe			25 000,00	0,00	25 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			25 000,00	0,00	25 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne			25 000,00	0,00	25 000,00
801	80104	Oświata i wychowanie			25 000,00	0,00	25 000,00
		Przedszkola			20 000,00	0,00	20 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w m. Krzemieniewo od świetlicy od kościoła oraz uzupełnienie brakujących lamp	60 000,00	0,00	60 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 861,00	0,00	46 861,00
	Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne	46 861,00	0,00	46 861,00
90095	Pozostała działalność	46 861,00	0,00	46 861,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 178,00	0,00	180 178,00
	Budowa przystanków autobusowych (ul. Strzelecka po obu stronach drogi, Biernatka, Wronkovo, Kijno, Krzemieniewo)	153 471,00	0,00	153 471,00
	F.S. Lampa na przystanku w m. Racniewo	30 000,00	0,00	30 000,00
	F.S. Budowa pomostu na stawie wiejskim w m. Sokole	3 963,00	0,00	3 963,00
	F.S.-Ogrodzenie i modernizacja placu zabaw w Łoży, polbruk	3 300,00	0,00	3 300,00
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne w tym: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	6 000,00	0,00	6 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 208,00	0,00	110 208,00
	F.S. Doposażenie placu zabaw w m. Sokole	26 707,00	0,00	26 707,00
	F.S. Zakup Zjeżdżalni w m. Racniewo	7 000,00	0,00	7 000,00
	Zakup przenośnych toalet	4 707,00	0,00	4 707,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	15 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	298 491,00	- 8 657,00	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 657,00	- 8 657,00	289 834,00
921		8 657,00	- 8 657,00	0,00

		F.S Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie	8 657,00	- 8 657,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 657,00	- 8 657,00	0,00
	6220	Dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	272 754,00	0,00	272 754,00
		CCK-Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sierpowo	272 754,00	0,00	272 754,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	272 754,00	0,00	272 754,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 080,00	0,00	17 080,00
		Odsztacowanie Gontyny w historycznym parku w m. Brinze-f soł Brinze	17 080,00	0,00	17 080,00
926		Kultura fizyczna	17 080,00	0,00	17 080,00
92695		Pozostała działalność	67 468,00	5 834,10	73 302,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 468,00	5 834,10	73 302,10
		F.S.Wyrownanie wraz z zasianiem trawy na boisko do piłki nożnej w Krzemieniewie	57 000,00	0,00	57 000,00
			12 000,00	0,00	12 000,00
		Ocieplenie budynku szatni sportowej w m. Wyczechy	12 000,00	0,00	12 000,00
			15 000,00	0,00	15 000,00
		Silownia plenerowa - ul. Aleja Zwycięzców - zadanie nr 9 - Budżet Obywatelski	15 000,00	0,00	15 000,00
			30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		F.S. Krzemieniewo-Zakup piłkoczwytów na boisko do mini piłki nożnej	10 468,00	5 834,10	16 302,10
			0,00	5 834,10	5 834,10
		F.S. Montaż urządzeń do ćwiczeń BIEGACZ ROWER	0,00	5 834,10	5 834,10
			5 568,00	0,00	5 568,00
		F.S. Montaż urządzeń do ćwiczeń MOTYL	5 568,00	0,00	5 568,00
			4 900,00	0,00	4 900,00
			4 900,00	0,00	4 900,00
		Razem	2 974 585,00	376 552,97	3 351 137,97

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0007.18.2016
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 30 marca 2016 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego za 2016 r.

L.p	Sołectwo	Wys.środ. Fsz-u sołeckiego na 2016r.	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Kwota przyznana w budż. Dział/Rozdział/ Paragraf
1	Wyczechy	31.627,00	w tym:	31.627,00	31.627,00 zł
			1) Ogrodzenie i modernizacja placu zabaw w Łoży, polbruk.	6.000,00	900/90095/6050 - 6.000,00 zł
			2) Integracja społeczności, organizowanie imprez typu dzień dziecka.	3.000,00	921/92195/4210 - 3.000,00 zł
			3) Modernizacja i remont chodnika w Wyczechach.	20.000,00	600/60016/6050 - 20.000,00 zł
			4) Utrzymanie zieleni w sołectwie Wyczechy-Łoża	1.627,00	900/90004/4300 1.627,00 zł
			5) Zakup namiotu promocyjnego dla sołectwa.	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00 zł
2	Nadziejewo	16.572,00	w tym:	16.572,00	16.572,00 zł
			1) Remont drogi gminnej nr 232076G w m.Nadziejewo	14.086,00	600/60016/6050 -14.086,00 zł
			2) utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	1.657,00	900/90004/4300 1.657,00 zł
			3) działalność integracyjno - promocyjna	829,00	921/92195/4210 829,00 zł
3	Bińcze	21.190,00	w tym:	21.190,00	21.190,00 zł
			1) Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych-paliwo, nawozy, kora oraz organizacja imprez.	2.110,00	900/90004/4210 - 1.110,00 zł 921/92195/4210 1.000,00 zł
			2) Zakup namiotu dla KGW w Bińczu.	2.000,00	921/92195/4210 - 2.000,00 zł
			3) Odrestaurowanie Gontyny w Parku historycznym w	17.080,00	921/92120/6050 - 17.080,00 zł

			Bińcu.		
4	Biernatka	9.868,00	w tym:	9.868,00	9.868,00 zł
			1) Zakup 4 stołów do świetlicy wiejskiej.	1.200,00	921/92105/4210 - 1.200,00 zł
			2) Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej.	1.300,00	921/92105/4210 - 1.300,00 zł
			3) Remont dróg gminnych w m.Biernatka.	6.288,00	600/60016/6050 - 6.288,00 zł
			4) Zakup paliwa do koszenia terenów zielonych	100,00	900/90004/4210 100,00
			5) Organizacja imprez okolicznościowych np.Mikołajki, Dzień Dziecka.	980,00	921/92195/4210 980,00
5	Raciniewo	10.090,00	w tym:	10.090,00	10.090,00 zł
			1) Spotkania integracyjne mieszkańców.	1.000,00	921/92195/4210 - 1.000,00 zł
			2) Zakup kosza na śmieci na plac zabaw	420,00	900/90003/4210 - 420,00 zł
			3) Zjeżdżalnia	4.707,00	900/90095/6060 4.707,00
			4) Lampa na przystanku.	3.963,00	900/90095/6050 3.963,00
6	Domisław	16.616,00	w tym:	16.616,00	16.616,00 zł
			1) Utwardzenie powierzchni kostką betonową typu polbruk, teren przy przystanku PKS w miejscowości Domisław Dolny (90m ²)	12.000,00	600/60016/6050 - 12.000,00 zł
			2) zagospodarowanie placu zabaw, wykonanie urządzeń małej architektury	3.000,00	900/90095/4300 - 2.000,00 zł 900/90095/4300 1.000,00 zł
			3) spotkanie integracyjne społeczności lokalnej	1.616,00	921/92195/421 - 1.616,00 zł
7	Krzemie- niewo	23.657,00	w tym:	23.657,00	23.657,00 zł
			1) Zakup namiotu wraz z wyposażeniem.	3.000,00	921/92195/4210 - 3.000,00 zł
			2) Wyrównanie wraz z zasianiem	12.000,00	926/92695/6050

			trawy na boisko do piłki nożnej w Krzemieniewie.		- 12.000,00 zł
			3) Zakup piłkochwytów na boisko do mini piłki nożnej.	5.834,10	926/92695/6060 - 5.834,10 zł
			4) Zakup i montaż ławek przy świetlicy w Krzemieniewie	2.822,90	921/92105/4210 - 2.822,90 zł
8	Sokole	10.595,00	w tym:	10.595,00	10.595,00 zł
			1) Zakup sadzonek kwiatów i krzewów.	295,00	900/90004/4210 295,00 zł
			2) Doposażenie placu zabaw.	7.000,00	900/90095/6060 7.000,00 zł
			3) Budowa pomostu na stawie wiejskim.	3.300,00	900/90095/6050 3.300,00 zł
9	Kijno	10.468,00	w tym:	10.468,00	10.468,00 zł
			1) Montaż urządzeń do ćwiczeń MOTYL.	4.900,00	926/92695/6060 4.900,00 zł
			2) Montaż urządzeń do ćwiczeń BIEGACZ ROWER.	5.568,00	926/92695/6060 5.568,00 zł
10	Sierpowo	12.524,00	w tym:	12.524,00	12.524,00 zł
			1) Organizacja planowanych przez sołtysa i radę sołecką imprez we wsi.	1.200,00	921/92195/4210 1.200,00 zł
			2) Remont drogi Sierpowo-Sierpowo Ogrodnicza, zakup płyt betonowych	11.324,00	600/60016/4210 11.324,00 zł
x	Ogółem	163.207,00	x	163.207,00	163.207,00