

Uchwała nr 0007.61.2017
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 27 listopada 2017 roku

w sprawie: **zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.446, 1579) 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 2016r. poz.1870 z póź.zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu gminy o kwotę 19.255,00zł
w tym:

- 1) Wpływy z różnych opłat w kwocie 150,00zł.
- 2) Wpływy z darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1.650,00zł.
- 3) Wpływy ze sprzedaży składników majątku w kwocie 1.781,00zł.
- 4) Wpływy z różnych dochodów w kwocie 15.674,00zł.

Podstawa:

Ad.1.1) Opłata za plac przy OSP Czarne w kwocie 150,00zł

Ad.1.2) Wpłaty darowizn w kwocie, na rzecz i darczyńca:

- 150,00zł - propagowanie badań mammograficznych w Gminie Czarne, firma Geneva Trust Polska Sp. Z o.o., Gdańsk;
- 1.500,00zł - wpłaty na Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego o puchar Senatora, Posła i Burmistrza, następujących osób:
 - 500,00zł - Senator Waldemar Bonkowski,
 - 500,00zł - Poseł Aleksander, Mikołaj Mrówczyński,
 - 500,00zł - Burmistrz Czarne Piotr Zabrocki.

Ad.1.3) Sprzedaż złomu mieszanego w kwocie 1.781,00zł.

Ad.1.4) Odszkodowanie - szkoda nr MUUM/10523/2017 z 15.11.2017r. - zalanie podłóg, sufitów i ścian w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps.Inka w Czarnem w kwocie 15.674,00zł.

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu gminy pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-3.

§ 2.1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2017r. wynoszą 42.608.685,48 zł
w tym:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące | 38.009.325,48 zł |
| 2) dochody majątkowe | 4.599.360,00 zł |
| w tym : ze sprzedaży majątku | 1.117.560,00 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 2 i 3 | 3.158.026,00 zł |
| 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5.621.998,52 zł |
| 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości | 14.800,00 zł |



- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.763.785,00 zł
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu w kwocie 5.730.000,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2017 r. wynoszą 44.927.603,92 zł w tym :
- 1) wydatki bieżące 36.962.548,29 zł
- 2) wydatki majątkowe 7.965.055,63 zł
- w tym pozyskane na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.128.124,93 zł.

§3. 1. Za rok 2017 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 2.318.918,44 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.039.917,00 zł na wyprzedzające finansowanie,
- zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.175.000,00 zł,
- oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 104.001,44 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.102.255,44 zł, w tym:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.039.917,00 zł,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 104.001,44 zł,
- c) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.938.337,00 zł,
- d) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 20.000,00 zł.

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

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.783.337,00 zł w tym:

- a) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 1.763.337,00 zł
- b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.000.000,00 zł
- c) udzielone pożyczki i kredyty 20.000,00 zł.

§4. W budżecie tworzy się rezerwy - ogólne i celowe w wysokości 14.352,00 zł w tym:

ogólną w wysokości 1. rezerwę 1.519,00 zł,

2. celową w wysokości 12.833,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 12.833,00 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. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ogółem 420.712,95zł:

1. 48.000,00zł - na remonty dróg (600-60016-4270).
 2. 5.000,00zł - prowizje sołtysów (750-75023-4100).
 3. 150,00zł - zakup materiałów i wyposażenia w urzędzie (750-75023-4210).
 4. 17.000,00zł- zakup energii w urzędzie (750-75023-4260).
 5. 3.000,00zł - zakup usług pozostałych w urzędzie (naprawy i przeglądy sprzętu, usługi pocztowe, usługi transportowe, reklamowe itp. (750-5023-4300).
 6. 150,00zł - propagowanie badań mammograficznych w Gminie Czarne (750-75075-4210).
 7. 1.781,00zł - zakup materiałów i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej (754-75412-4210).
 8. 5.100,00zł - zwiększenie dotacji podmiotowej dla STO Bińcze - po zmianie sposobu naliczania dotacji (801-80101-259).
 5. 266.825,60zł zwiększenie wydatków bieżących dla placówek oświatowych:
 - 123.500,00zł - Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps.Inka w Czarnem.
 - 81.766,60zł - Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie.
 - 54.319,00zł - Szkoła Podstawowa w Wyczechach.
 - 7.240,00zł - Przedszkole Gminne w Czarnem.
- Zwiększenia głównie dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz w przypadku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps.Inka w Czarnem zwiększenie dotyczy zwrotu za odszkodowanie w kwocie 15.674,00zł.
9. 20.000,00zł - dowożenie uczniów do szkół - usługa transportowa oraz dowozy indywidualne rodziców (801-80113-4300).
 10. 306,35zł - zakup materiałów i wyposażenia (921-92109-4201).
 11. 40.900,00zł - zwiększenie na wydatek związany z wodami opadowymi (900-90001-4300).
 12. 1.500,00zł - zwiększenie wydatków na promocji o wpłaty darczyńców na Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego o puchar Senatora, Posła i Burmistrza.
 13. 11.000,00zł w dziale Domy Pomocy społecznej na zakup usług.

II. Zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę ogółem 325.662,00zł:

1. 10.000,00zł - w dziale turystyka nie wykorzystana dotacja dla stowarzyszeń (630-63095-2820).
2. 13.000,00zł - w Dziale Gospodarce mieszkaniowej na zakupach usług pozostałych (700-70005-4300).
3. 19.000,00zł - w dziale Pomoc Społeczna w świadczeniach społecznych- dodatki mieszkaniowe (852-85215-3110).
4. 8.000,00zł - w dziale Pomoc Społeczna w świadczeniach społecznych - prace społeczno użyteczne (852-85215-3110).
5. 164.050,00zł - w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale gospodarka odpadami w zakupach usług pozostałych.
6. 4.000,00zł - w dziale Kultura fizyczna w zakupach usług pozostałych.
7. 59.612,00zł - zmniejszenie na świetlicach szkolnych.
8. 37.000,00zł - stypendia dla uczniów.
9. 11.000,00zł z działu Rodzina, rozdziału Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan finansowy dochodów na 2017 r. - Gmina Czarne - załącznik nr 1
do Uchwały Nr 0007.61.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	129 997,00	300,00	130 297,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 130,00	300,00	27 430,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	150,00	350,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150,00	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 781,00	1 781,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 781,00	1 781,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 781,00	1 781,00
801			Oświata i wychowanie	964 111,00	15 674,00	979 785,00
	80101		Szkoły podstawowe	89 101,00	15 674,00	104 775,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 597,00	15 674,00	18 271,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 009 284,36	0,00	5 009 284,36
	90095		Pozostała działalność	2 229 929,07	0,00	2 229 929,07
		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	0,00	2 098 009,07	2 098 009,07
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 098 009,07	- 2 098 009,07	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	1 500,00	1 500,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				42 589 430,48	19 255,00	42 608 685,48

Plan finansowy wydatków na 2017r. - Gmina Czarne - załącznik nr 2
do Uchwały nr 0007.61.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2017 roku.

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	938 060,52	- 306,35	937 754,17
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	273 556,00	- 306,35	273 249,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 556,00	- 306,35	273 249,65
600			Transport i łączność	3 119 347,18	176 000,00	3 295 347,18
	60016		Drogi publiczne gminne	2 976 851,68	176 000,00	3 152 851,68
		4270	Zakup usług remontowych	51 809,00	48 000,00	99 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 615,53	128 000,00	1 257 615,53
630			Turystyka	35 550,00	- 10 000,00	25 550,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 336 864,60	- 184 539,60	1 152 325,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 336 864,60	- 184 539,60	1 152 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 914,60	- 13 000,00	102 914,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	313 552,00	- 191 539,60	122 012,40
			Administracja publiczna	3 059 533,80	26 800,00	3 086 333,80
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 648 503,00	25 150,00	2 673 653,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 500,00	5 000,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 835,28	150,00	74 985,28
		4260	Zakup energii	65 000,00	17 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 664,00	3 000,00	163 664,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 795,40	1 650,00	141 445,40
754	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 918,00	1 650,00	27 568,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 780,00	1 781,00	258 561,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	187 520,00	1 781,00	189 301,00

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 420,00	1 781,00	60 201,00
		Oświata i wychowanie	10 844 859,52	291 925,60	11 136 785,12
80101	2590	Szkoły podstawowe	5 754 182,00	118 159,00	5 872 341,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 000,00	5 100,00	125 100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 597 278,00	75 989,00	3 673 267,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	624 619,00	28 771,00	653 390,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	77 394,00	- 159,00	77 235,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	- 1 511,00	29 189,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	143 078,00	3 795,00	146 873,00
		4260 Zakup energii	281 400,00	- 3 263,00	278 137,00
		4270 Zakup usług remontowych	63 933,00	9 174,00	73 107,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 700,00	2 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	51 625,00	775,00	52 400,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 750,00	330,00	12 080,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	175,00	- 2,00	173,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 410,00	- 140,00	8 270,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 314,00	- 3 386,40	159 927,60
80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 354,00	- 7,00	10 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 052,60	- 2 001,40	106 051,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 563,00	- 1 316,00	20 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	356,00	- 20,00	336,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 42,00	958,00
	80104	Przedszkola	1 827 486,52	7 472,00	1 834 958,52
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 165,00	18 835,00	1 073 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 400,00	- 12 000,00	177 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 863,00	- 7 163,00	20 700,00
	4220	Zakup środków żywności	153 000,00	13 000,00	166 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	99 000,00	- 4 000,00	95 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych		19 200,00	800,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	- 7 000,00	0,00
80110		Gimnazja		2 019 586,00	132 840,00	2 152 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 273 160,00	111 840,00	1 385 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		244 750,00	19 250,00	264 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		32 050,00	1 750,00	33 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		117 828,00	20 000,00	137 828,00
	4300	Zakup usług pozostałych		91 150,00	20 000,00	111 150,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		34 790,00	- 3 320,00	31 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych		16 040,00	- 1 200,00	14 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 110,00	- 300,00	4 810,00
80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 140,00	- 1 820,00	9 320,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne		324 132,00	- 11 820,00	312 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 845,00	- 1 845,00	88 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000,00	1 000,00	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 300,00	- 750,00	1 550,00
	4220	Zakup środków żywności		190 225,00	- 10 225,00	180 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		106 894,00	768,00	107 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 832,00	768,00	77 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		495 447,00	31 213,00	526 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		339 707,00	34 393,00	374 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 530,00	- 2 380,00	64 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 300,00	- 800,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 425,00	- 2 000,00	6 425,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 526,00	- 5 000,00	12 526,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	7 000,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna		3 472 709,36	- 16 000,00	3 456 709,36

85202		Domy pomocy społecznej	207 781,00	11 000,00	218 781,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 781,00	11 000,00	218 781,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	420 042,36	- 19 000,00	401 042,36
	3110	Świadczenia społeczne	419 661,36	- 19 000,00	400 661,36
85295		Pozostała działalność	34 000,00	- 8 000,00	26 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	- 8 000,00	26 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	548 820,00	- 96 612,00	452 208,00
85401		Świetlice szkolne	323 232,00	- 59 612,00	263 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	- 900,00	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 383,00	- 45 000,00	182 383,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 032,00	- 12,00	13 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 080,00	- 11 000,00	32 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	- 2 700,00	3 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	215 588,00	- 37 000,00	178 588,00
	3240	Stypendia dla uczniów	194 506,00	- 37 000,00	157 506,00
855		Rodzina	11 052 869,00	- 11 000,00	11 041 869,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 705 987,00	- 11 000,00	4 694 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 311,00	- 10 000,00	213 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 649,00	- 500,00	33 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 439,00	- 500,00	3 939,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 628 543,27	- 193 230,00	7 435 313,27
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 248,00	45 820,00	215 068,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 248,00	40 900,00	198 148,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 920,00	4 920,00
90002		Gospodarka odpadami	1 854 605,41	- 164 050,00	1 690 555,41
	4300	Zakup usług pozostałych	1 493 107,41	- 164 050,00	1 329 057,41
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	100 280,24	- 75 000,00	25 280,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 280,24	- 95 000,00	280,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 262 162,67	38 436,35	1 300 599,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	872 881,57	306,35	873 187,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	306,35	306,35
	92116		Biblioteki	150 402,00	38 130,00	188 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	38 130,00	68 130,00
926			Kultura fizyczna	382 206,00	- 4 000,00	378 206,00
	92695		Pozostała działalność	186 206,00	- 4 000,00	182 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 947,00	- 4 000,00	54 947,00
Razem:				44 908 348,92	19 255,00	44 927 603,92

Załącznik inwestycyjny na 2017 rok - Gmina Czarne - załącznik nr 3

do Uchwały nr 0007.61. 2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2017r.

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	351 986,00	- 59 806,35	292 179,65
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 930,00	0,00	18 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 930,00	0,00	18 930,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i kanałem tłocznym w m. Malinowo gmina Czarne	14 145,00	0,00	14 145,00
	01042		Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla potrzeb budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego do działek nr 47/3 i 47/4 w Krzemieniewo	14 145,00	0,00	14 145,00
				4 785,00	0,00	4 785,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	273 556,00	- 306,35	273 249,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 556,00	- 306,35	273 249,65
			F.S. Nadziejewo - "Przebudowa drogi gruntowej gminnej w m. Nadziejewo na działce nr 235"- wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
01078			F.S. Nadziejewo - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nadziejewo na terenie działki nr 235, obręb geodezyjny Nadziejewo, Gmina Czarne	14 355,65	- 306,35	14 049,30
				14 355,65	- 306,35	14 049,30
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nadziejewo na terenie działki nr 235, obręb geodezyjny Nadziejewo, Gmina Czarne	259 200,35	0,00	259 200,35
				259 200,35	0,00	259 200,35
			Przebudowa drogi gruntowej gminnej w m. Nadziejewo na działce nr 235	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	59 500,00	- 59 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	- 59 500,00	0,00
			Odbudowa urządzeń melioracyjnych odprowadzających wody gruntowe ze stawu w m. Krzemieniewo w celu likwidacji podtopień w budynkach mieszkalnych, Szkole Podstawowej oraz Kościele parafialnym w m. Krzemieniewo	39 000,00	- 39 000,00	0,00
				39 000,00	- 39 000,00	0,00
			Odbudowa urządzeń melioracyjnych odprowadzających wody gruntowe ze stawu w m. Sokole w celu likwidacji podtopień w budynkach mieszkalnych w m. Sokole	20 500,00	- 20 500,00	0,00
				20 500,00	- 20 500,00	0,00

60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 000,00	- 23 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	- 23 000,00	0,00
		Odbudowa skarpy w ciągu drogi gminnej nr 232103G w m. Bińcze	23 000,00	- 23 000,00	0,00
630			23 000,00	- 23 000,00	0,00
		Turystyka	25 550,00	0,00	25 550,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 550,00	0,00	25 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 550,00	0,00	25 550,00
		"Kajakiem przez Pomorze" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim - 2016- dokumentacja	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Biała i Czernica	25 550,00	0,00	25 550,00
			25 550,00	0,00	25 550,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	313 552,00	- 171 539,60	142 012,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 552,00	- 171 539,60	142 012,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Modernizacja i remont mienia komunalnego	0,00	20 000,00	20 000,00
			0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup lokali	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	313 552,00	- 191 539,60	122 012,40
		Zakup gruntów	268 552,00	- 191 539,60	77 012,40
			268 552,00	- 191 539,60	77 012,40
		Zakup lokali	45 000,00	0,00	45 000,00
			45 000,00	0,00	45 000,00
750		Administracja publiczna	64 197,00	0,00	64 197,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 398,00	0,00	59 398,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			5 000,00	- 5 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 398,00	5 000,00	59 398,00
		Zakup komputera (windykacja)	5 198,00	0,00	5 198,00

				Zakup samochodu	5 198,00	0,00	5 198,00
					49 200,00	0,00	49 200,00
					49 200,00	0,00	49 200,00
				Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem	0,00	5 000,00	5 000,00
75075					0,00	5 000,00	5 000,00
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 799,00	0,00	4 799,00
				6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 799,00	0,00	4 799,00
				Zakup komputera dla celów promocyjnych Gminy Czarne	4 799,00	0,00	4 799,00
754					4 799,00	0,00	4 799,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 600,00	0,00	24 600,00
				Pozostała działalność	24 600,00	0,00	24 600,00
				6050 Wydatki i inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	24 600,00
758				Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Krzemieniewie	12 300,00	0,00	12 300,00
					12 300,00	0,00	12 300,00
				Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Wyczechach	12 300,00	0,00	12 300,00
					12 300,00	0,00	12 300,00
801				Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
				75818 Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
				6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
				Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
80101					0,00	0,00	0,00
				Oświata i wychowanie	65 050,52	- 3 500,00	61 550,52
				Szkoły podstawowe	3 500,00	- 3 500,00	0,00
				6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
80104				Aktywna tablica - Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
					3 500,00	- 3 500,00	0,00
				Przedszkola	61 550,52	- 7 000,00	54 550,52
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 550,52	0,00	54 550,52
				BO zad.nr 13 - Ogródek przedszkolny przy Przedszkolu Gminnym w Czarnem ul Parkowa 7	49 550,52	0,00	49 550,52

90015					0,00	20 000,00	20 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 135 201,93	0,00	1 135 201,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego (opraw oświetleniowych) na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarne			0,00	0,00	0,00
90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			961 601,93	0,00	961 601,93
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego (opraw oświetleniowych) na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarne			961 601,93	0,00	961 601,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			173 600,00	0,00	173 600,00
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego (opraw oświetleniowych) na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarne			173 600,00	0,00	173 600,00
					173 600,00	0,00	173 600,00
		Pozostała działalność			3 031 263,90	0,00	3 031 263,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			531 706,90	0,00	531 706,90
		Plan zabaw przy Alei Zwycięzców w Czarnej (obok siłowni zewnętrznej)			5 264,40	0,00	5 264,40
					5 264,40	0,00	5 264,40
		Rewitalizacja obszaru "B" w Czarnej			515 460,00	- 515 460,00	0,00
					515 460,00	- 515 460,00	0,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica			7 982,50	0,00	7 982,50
					7 982,50	0,00	7 982,50
		Urządzenie otwartej strefy aktywności na terenie działki nr 6 przy ul. Młyńskiej w m. Czarne			3 000,00	- 3 000,00	0,00
					3 000,00	- 3 000,00	0,00
		Urządzenie otwartej strefy aktywności na terenie działki nr 6 przy ul. Młyńskiej w m. Czarne - wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na realizację inwestycji w 2017 roku			0,00	3 000,00	3 000,00
					0,00	3 000,00	3 000,00
		Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnej			0,00	515 460,00	515 460,00
					0,00	515 460,00	515 460,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 051 432,50	0,00	2 051 432,50
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica			2 051 432,50	0,00	2 051 432,50

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 432,50	0,00	2 051 432,50
	Rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 017,50	0,00	362 017,50
	Rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182,00	0,00	4 182,00
	FS. Wyczechy - Karuzela Tarczowa z siedziskami	4 182,00	0,00	4 182,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 925,00	0,00	81 925,00
	Czyste powietrze Gminy Czarne - edycja 2017 w ramach konkursu Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017) ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	81 925,00	0,00	81 925,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 776,07	38 130,00	200 906,07
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 011,57	0,00	116 011,57
92109	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 011,57	0,00	116 011,57
	F.S.Kijno- Utwardzenie placu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Kijnie	5 000,00	0,00	5 000,00
92116	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Domisławiu, Gmina Czarne	111 011,57	0,00	111 011,57
	Remont świetlicy wiejskiej w Domisławiu, Gmina Czarne	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	30 000,00	38 130,00	68 130,00

926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	38 130,00	68 130,00
		Budowa i wyposażenie filii biblioteki w Wyczechach wraz z zagospodarowaniem terenu - wykonanie dokumentacji projektowej	15 000,00	0,00	15 000,00
		F.S.Wyczechy-opracowanie dokumentacji projektowej na budowę filii biblioteki w Wyczechach	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa pomieszczeń piwnicznych budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem na Bibliotekę Miejską w Czarnem - w 2017 roku wykonanie projektu Biblioteki Miejskiej w Czarnem	0,00	38 130,00	38 130,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	38 130,00	38 130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 764,50	0,00	16 764,50
		F.S.-Bińcze-Odrestaurowanie Gontyny	14 919,50	0,00	14 919,50
		Odrestaurowanie Gontyny w m.Bińcze- nadzór inwestorski	1 845,00	0,00	1 845,00
		Kultura fizyczna	21 817,00	0,00	21 817,00
	92695	Pozostała działalność	21 817,00	0,00	21 817,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 517,00	0,00	17 517,00
		F.S,Wyczechy-Zestaw fitness 7505 BUGLO - doposażenie placu zabaw w m. Łoża	4 800,00	0,00	4 800,00
		F.S.Bińcze - Wykonanie drenażu na nowopowstałym boisku w m.Bińcze	4 800,00	0,00	4 800,00
		Wykonanie drenażu na nowopowstałym boisku w m.Bińcze	4 350,00	0,00	4 350,00
		Wykonanie drenażu na nowopowstałym boisku w m.Bińcze	8 367,00	0,00	8 367,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	0,00	4 300,00
		F.S.-Raciniewo-Piłkochwył 1 szt	4 300,00	0,00	4 300,00
			4 300,00	0,00	4 300,00
		Razem	8 126 851,58	- 161 795,95	7 965 055,63

III. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę ogółem 220.050,00zł:

1. 157.000,00zł na zadanie pn. Przebudowa terenu działki nr 102/10 przy ul. Moniuszki w Czarnem. Pierwotnie planowano płatność za inwestycję w roku 2018 ze względu na możliwości finansowe płatność zostanie uregulowana w 2017 roku (600-60016-6050).

2. 20.000,00zł wprowadzenie środków na modernizację i remont mienia komunalnego:

- lokal przy Placu Wolności 1/7- remont instalacji elektrycznej - 2.769,25zł.
- lokal przy ul. Kościuszki 12/3 - remont wewnątrz lokalu - 11.201,73zł,
- lokal w m. Sierpowo 46/1 - remont wewnątrz lokalu - 9.126,69zł,
- lokal Domisław 63/1 - remont wewnątrz lokalu - 27.542,21zł.

Wycena została wykonana na podstawie kosztorysów budowlanych (700-70005-6050).

3. 4.920,00zł - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki 15/11 położonej w m. Czarne ul. Świerkowej (900-90001-6050).

4. 38.130,00zł - zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń piwnicznych Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem na Bibliotekę Miejską w Czarnem - wykonanie w 2017 roku projektu. Projektem objęto inwentaryzację budynku urzędu, ekspertyzę ppoż., projekt elektryczny, sanitarny (wewnętrzna instalacja C.O., wentylacja mechaniczna, zewnętrzne hydranty), projekt adaptacyjny budynku. W 2018 roku planuje się wykonanie inwestycji (921-92116-6050).

IV. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę ogółem 295.845,95zł:

1. 306,35zł - z remontu dróg gruntowych (010-01010-6050).

2. 29.000,00zł - zadanie pn. Budowa drogi gminnej nr 232108G na odcinku Sierpowo - Domyśl. Zapłata za projekt nastąpi w 2018 roku (600-60016-6050).

3. 191.539,60zł - w dziale Gospodarka mieszkaniowa z zakupu gruntów (700-70005-6060).

4. 75.000,00zł - w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono w zadaniu pn. Zmieniamy Czarne na Zielone, gdyż realizacja zadania nastąpi w 2018 roku. Pozostał tylko wkład własny w kwocie 20.000,00zł do realizacji w 2017 roku.

V. Dokonano przeniesienia pomiędzy rozdziałami wydatków majątkowych:

1. Z Przedszkola Gminnego przeniesiono do szkoły Podstawowej w Krzemieniewie - zakup zestawu interaktywnego z projektorem w kwocie 7.000,00zł.

VI. W dniu 30 października w Czarnem została zawarta umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Czarne o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0158/16-00 Projektu „Zmieniamy Czarne na Zielone” - Modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowania terenów zielonych nad rzeką Czernicą w Czarnem. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 5.002.590,35zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 3.677.518,92zł. Dofinansowanie 85% wydatków kwalifikowanych tj. 3.125.891,08zł, wkład własny Gminy Czarne 1.876.699,27zł.

VII. Zmniejszono wydatki majątkowe w załączniku inwestycyjnym:

1. 39.000,00zł - zadanie pn. Odbudowa urządzeń melioracyjnych odprowadzających wody gruntowe ze stawu w m. Krzemieniewo w celu likwidacji podtopień w budynkach mieszkalnych, Szkole Podstawowej oraz Kościele Parafialnym w m. Krzemieniewo.

2. 20.500,00zł - zadanie pn. Odbudowa urządzeń melioracyjnych odprowadzających wody gruntowe ze stawu w m. Sokole w celu likwidacji podtopień w budynkach mieszkalnych w m. Sokole.

3. 23.000,00zł - Odbudowa skarpy w ciągu drogi gminnej nr 232103G w m. Bińcze.

4. 3.500,00zł - na zadaniu pn. Aktywana tablica - Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Powyższe wydatki ujęto w wydatkach bieżących.

