

**UCHWAŁA NR 0007.82.2017
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018 rok.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875t.j. z późn.zm.) 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 (Dz.U.2017.2077t.j.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 4.905.274,02 zł w tym:

1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie:

- 4.207.828,54zł - z budżetu środków europejskich;

- 697.445,48zł - z środków z budżetu państwa. Podstawa:

1) 1). Zwrot 60.807,00zł to środki po aneksie nr 1 do umowy nr 00056-65151-UM1100188/16 z dnia 29.09.2016 roku z zadania pn. Przebudowa drogi łączącej drogę wojewódzką DW201 z DW202 przez m.Wronkowo na terenie pasa drogi gminnej nr 232064G, wykonanym po przetargu. Pierwotna planowana kwota wykonania zadania to wartość 1.616.473,00zł. Ostateczna wartość inwestycji to kwota 1.249.045,76zł.

1) 2). Umowa nr RPPM.06.02.02-22-0017/17-00 z dnia 18.12.2017r. o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 o dofinansowanie Projektu pn.Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem, wartość ogółem zadania 1.731.673,97zł w tym dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 1.645.088,97zł, co stanowi 95%. Realizacja projektu 2018-2019 rok. W 2018 roku dofinansowanie w kwocie 985.807,02zł, w 2019 roku 659.281,95zł. Wkład własny Gminy Czarne 86.585,00zł, co stanowi 5% wartości projektu.

1) 3). Umowa nr Umowa nr RPPM.08.01.02-22-0007/17-00 z dnia 18.12.2017r. o dofinansowanie Projektu: "Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość ogółem zadania 5.936.400,00zł. Wartość dofinansowania zewnętrznego to kwota 3.858.660,00zł, co stanowi 65%. Wkład własny Gminy Czarne 2.077.740,00zł, co stanowi 35%. Termin zakończenia realizacja projektu 2019 rok.

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 2018r.wynoszą 52.269.924,76 zł w tym:

1) dochody bieżące 38.897.397,67 zł

2) dochody majątkowe 13.372.527,09 zł w tym : ze sprzedaży majątku 1.590.000,00 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 2 i 3 - 12.748.334,11 zł (bieżące - 985.807,02, majątkowe - 11.762.527,09zł);

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 4.229.808,00 zł;

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 4.000,00 zł;

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.182.850,00 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 5.100.000,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2018 r. wynoszą 56.565.040,76 zł w tym :

1) wydatki bieżące 37.279.135,55 zł

2) wydatki majątkowe 19.285.905,21 złw 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 16.261.663,21 zł.

§ 3. 1. Za rok 2018 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 4.295.116,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.295.116,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.155.116 zł, w tym:

a) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 8.135.116,00 zł,

b) 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 3.860.000,00 zł w tym:

a) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 733.912,00zł

b) wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.000.000,00 zł

c) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 2.106.088 zł

d) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 20.000,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy - ogólne i celowe w wysokości 265.465,00 zł w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 153.853,00 zł,

2. celową w wysokości 111.612,00 zł z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 111.612,00zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czarne

mgr inż. Adam Leszek Breska

Plan finansowy dochodów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	761 912,00	60 807,00	822 719,00
			Drogi publiczne gminne	761 912,00	60 807,00	822 719,00
		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	733 912,00	60 807,00	794 719,00
855	85595		Rodzina	9 210 160,00	985 807,02	10 195 967,02
			Pozostała działalność	0,00	985 807,02	985 807,02
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	882 001,54	882 001,54
900	90095	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	103 805,48	103 805,48
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 694 430,09	3 858 660,00	12 553 090,09
			Pozostała działalność	3 031 655,08	3 858 660,00	6 890 315,08
6257			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	3 021 655,08	3 265 020,00	6 286 675,08
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	0,00	593 640,00	593 640,00

Plan finansowy wydatków na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 868 881,00	60 807,00	1 929 688,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 723 881,00	60 807,00	1 784 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 732,00	60 807,00	1 562 539,00
855			Rodzina	9 816 519,00	1 037 692,02	10 854 211,02
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 037 692,02	1 037 692,02
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	882 001,54	882 001,54
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	155 690,48	155 690,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 562 311,54	3 806 775,00	19 369 086,54
	90095		Pozostała działalność	7 162 381,93	3 806 775,00	10 969 156,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 400,00	- 17 185,00	285 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	- 34 700,00	27 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 021 655,08	3 265 020,00	6 286 675,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 263 555,85	593 640,00	3 857 195,85
			Razem:	51 659 766,74	4 905 274,02	56 565 040,76

Załącznik inwestycyjny na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	208 000,00	0,00	208 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa sieci wodociągowej PE110 w m. Bińcze dla potrzeb zasilania budynków na terenie działek Nr 331/9 i 331/10	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego działka nr 47/3 w m. Krzemieniewo,	40 000,00	0,00	40 000,00
	01042			30 000,00	0,00	30 000,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	138 000,00	0,00	138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	138 000,00
			F.S.Biernatka - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biernatka na terenie działek nr 92, 94/3,94/4 i 94/6, obręb geodezyjny Biernatka, Gmina Czarne	8 000,00	0,00	8 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biernatka na terenie działek nr 92, 94/3,94/4 i 94/6, obręb geodezyjny Biernatka, Gmina Czarne	8 000,00	0,00	8 000,00
600	60016			130 000,00	0,00	130 000,00
			Transport i łączność	1 646 732,00	60 807,00	1 707 539,00
			Drogi publiczne gminne	1 501 732,00	60 807,00	1 562 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 732,00	60 807,00	1 562 539,00
			Budowa drogi gminnej nr 232108G na odcinku Sierpowo - Domyśl (w 2017 roku wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	29 000,00	0,00	29 000,00

630	63003	F.S. Krzemieniewo – dokończenie chodnika	29 000,00	0,00	29 000,00
			18 000,00	0,00	18 000,00
		F.S. Wyczechy – budowa i modernizacja chodnika	18 000,00	0,00	18 000,00
			21 500,00	0,00	21 500,00
700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.Przebudowa dróg gminnych nr 232044G ul.Strzelecka i nr 232035G ul.Południowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego	21 500,00	0,00	21 500,00
			35 000,00	0,00	35 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Dz.nr 10/8, 10/18 i 1/9 ul.Zielonej w m. Czarne	35 000,00	0,00	35 000,00
			350 000,00	60 807,00	410 807,00
60017	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 232011G ul.Sobieskiego i nr 232012G ul.Wojśka Polskiego w Czarne	350 000,00	60 807,00	410 807,00
			1 048 232,00	0,00	1 048 232,00
		Drogi wewnętrzne	1 048 232,00	0,00	1 048 232,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
60095	6050	Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych na działkach nr 35/20, 35/21 i 35/24 oraz budowa miejsc postojowych pomiędzy blokami Ogródowa 3a i 12 i przy bloku Ogródowa 3	130 000,00	0,00	130 000,00
		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Czerniec w m. Czarne	15 000,00	0,00	15 000,00
630	63003	Turystyka	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 720,00	0,00	22 720,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 720,00	0,00	22 720,00
		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Biała i Czernica	22 720,00	0,00	22 720,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	22 720,00	0,00	22 720,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup gruntów i lokali	20 000,00	0,00	20 000,00
			20 000,00	0,00	20 000,00

710	71035	Działalność usługowa	12 532,00	0,00	12 532,00
		Cmentarze	12 532,00	0,00	12 532,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 532,00	0,00	12 532,00
750	75023	F.S. Sierpowo – chodnik z polbruku na cmentarzu komunalnym w Sierpowie.	12 532,00	0,00	12 532,00
		Administracja publiczna	12 532,00	0,00	12 532,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 909,00	0,00	223 909,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 909,00	0,00	223 909,00
		Przebudowa pomieszczeń piwnicznych budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem na Bibliotekę Miejską w Czarnem - w 2017 roku wykonanie projektu Biblioteki Miejskiej w Czarnem	223 909,00	0,00	223 909,00
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 909,00	0,00	223 909,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 667 704,21	3 858 660,00	16 526 364,21
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych ul. Świerkowa i Piaskowa w m. Czarnie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000,00	0,00	50 000,00
	90008	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 982 590,35	0,00	4 982 590,35
		Zmieniamy Czarnie na Zielone	3 125 891,08	0,00	3 125 891,08
			3 125 891,08	0,00	3 125 891,08
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 699,27	0,00	1 856 699,27
		Zmieniamy Czarnie na Zielone	1 856 699,27	0,00	1 856 699,27
			1 856 699,27	0,00	1 856 699,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 285 201,93	0,00	1 285 201,93
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie oświetlenia i przebudowę ciągu pieszego wzdłuż ul.Świętego Józefa	150 000,00	0,00	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego (opraw oświetleniowych) na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarnie	961 601,93	0,00	961 601,93
			961 601,93	0,00	961 601,93

90095	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
90095		Pozostała działalność	173 600,00	0,00	173 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 349 911,93	3 858 660,00	10 208 571,93
		Urządzenie otwartej strefy aktywności na terenie działki nr 6 przy ul. Młyńskiej w m. Czarne	50 000,00	0,00	50 000,00
			50 000,00	0,00	50 000,00
90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica	3 021 655,08	3 265 020,00	6 286 675,08
			3 021 655,08	0,00	3 021 655,08
		Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarne	3 021 655,08	0,00	3 021 655,08
90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 265 020,00	3 265 020,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica	0,00	3 265 020,00	3 265 020,00
			3 263 555,85	593 640,00	3 857 195,85
		Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarne	1 185 815,85	0,00	1 185 815,85
921			1 185 815,85	0,00	1 185 815,85
		Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarne	2 077 740,00	593 640,00	2 671 380,00
			2 077 740,00	593 640,00	2 671 380,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 701,00	0,00	14 701,00
92109		F.S. Domisław - Zakup urządzeń na place zabaw	14 701,00	0,00	14 701,00
			14 701,00	0,00	14 701,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 841,00	0,00	552 841,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	30 000,00
92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa części dachu sali budynku Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarne	30 000,00	0,00	30 000,00
			30 000,00	0,00	30 000,00
		Biblioteki	518 341,00	0,00	518 341,00
92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	518 341,00	0,00	518 341,00
			518 341,00	0,00	518 341,00

		inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
		Budowa i wyposażenie filii biblioteki w Wyczechach wraz z zagospodarowaniem terenu	518 341,00	0,00	518 341,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	518 341,00	0,00	518 341,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
		F.S. Bińcze - położenie polbruku do Gontyny - dokumentacja	4 500,00	0,00	4 500,00
926		Kultura fizyczna	4 500,00	0,00	4 500,00
	92695	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		F.S. Bińcze – ogrodzenie boiska,	12 000,00	0,00	12 000,00
		Razem	15 366 438,21	3 919 467,00	19 285 905,21

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się wydatek majątkowy na zadanie pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 1/9, 10/8, 10/18, przy ulicy Zielonej o kwotę 60.807,00zł.
 - ze środków pochodzących ze zwrotu po aneksie nr 1 do umowy nr 00056-65151-UM1100188/16 z dnia 29.09.2016 roku z zadania pn. Przebudowa drogi łączącej drogę wojewódzką DW201 z DW202 przez m.Wronkowo na terenie pasa drogi gminnej nr 232064G, wykonanym po przetargu.