

Projekt

10006.12.2018

z dnia ____

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 0007.....2018
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM**

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018 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 (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 607.486,20zł, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 372.221,00zł;
- 2) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 197.872,00zł;
- 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15.393,20zł;
- 4) wpływy z odsetek od dotacji oraz dotacji: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.000,00zł;
- 5) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20.000,00zł;

2. Podstawa:

- 1) Ad.1) Pismo Ministra Finansów, Warszawa, dnia 13 lutego 2018 r. nr ST3.4750.1.2018, informujące o wynikających z ustawy budżetowej na 2018 rok z dnia 11 stycznia 2018 roku (Dz.U. z dnia 1 lutego 2018 r. poz. 291) rocznych kwotach subwencji ogólnej i udziale we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych dla Gminy Czarne na 2018 rok.
- 2) Ad.2)1) Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Gdańsk. dnia 12.02.2018r. informujące o zakończonej weryfikacji wniosku (Znak sprawy: UM11-6935-UM1110196/16 DPROW-LP.052.224.2017) o płatność i skierowania zlecenia płatności do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na kwotę 150.888,00zł. Dofinansowanie do zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232080 G w miejscowości Raciniewo, gmina Czarne.
- 3) Ad.2)2) Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Gdańsk. dnia 14.02.2018r. informujące o zakończonej weryfikacji wniosku (Znak sprawy: UM11-6935-UM1110191/16 DPROW-LP.052.223.2017) o płatność i skierowania zlecenia płatności do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na kwotę 46.984,00zł. Dofinansowanie do zadania pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Domiślawiu, Gmina Czarne.
- 4) Ad.3)1) Odszkodowanie do szkody nr MUUM/14691/2017 z firmy ubezpieczeniowej - uszkodzenie mienia - zestaw komputerowy i drukarka w kwocie 1.538,20zł.
- 5) Ad.3)2) Odszkodowanie do szkody nr MUUM/00214/2017 z firmy ubezpieczeniowej - uszkodzenie mienia - lokal mieszkalny w kwocie 13.855,00zł.
- 6) Ad.4) Wpływy z odsetek od dotacji oraz dotacji: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.000,00zł - świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych itp.

7) Ad.5) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20.000,00zł - świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych itp.

3. W Uchwale nr 0007.5.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018 rok:

- 1) § 1 ust. 1 pkt 5 ppkt 1) otrzymuje brzmienie: „§ 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.107.500,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 5.107.500,00zł w tym przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.150.933,00zł w 2018 roku i finansowanie deficytu budżetu w kwocie 735.350,00zł w 2019 roku,„
- 2) § 1 ust. 1 pkt 5 ppkt 2) otrzymuje brzmienie: „§ 7 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.107.500,00zł w tym przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.150.933,00zł.”.
- 3) § 1 ust. 1 pkt 5 ppkt 4) otrzymuje brzmienie: „§ 8 ust. 1 tiret 2 otrzymuje brzmienie: finansowanie planowanego deficytu w wysokości 5.107.500,00zł z udziałem przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.150.933,00zł”.
- 4) § 1 ust. 1 pkt 5 ppkt 6) otrzymuje brzmienie: „§ 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.019.379,00zł w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.150.933,00zł. - § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.911.879,00zł w tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 733.912,00zł”.

4. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 1.172.348,00zł na pokrycie deficytu budżetowego.

5. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetu gminy. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-4.

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2018r. wynoszą 51.517.472,96 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 39.312.723,87 zł
- 2) dochody majątkowe 12.204.749,09 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 - 10.587.965,11 zł (bieżące 985.807,02zł; majątkowe - 9.602.158,09zł).
 - 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 56.624.972,96 zł w tym :

- 1) wydatki bieżące 37.610.844,52 zł
- 2) wydatki majątkowe 19.014.128,44 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 14.160.663,21 zł.

§ 3. 1. Za rok 2018 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 5.107.500,00zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 5.107.500,00 w tym przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.150.933,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.019.379,00 zł, w tym:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.150.933,00zł,
- b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7.848.446,00 zł,
- c) 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 3.911.879,00 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 pożyczek i krajowych kredytów w wysokości 2.157.967,00 zł,
- d) udzielone pożyczki i kredyty 20.000,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy - ogólne i celowe w wysokości 129.385,00 zł w tym:

- 1. rezerwę ogólną w wysokości 17.773,00 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 podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.....2018

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 28 lutego 2018 r.

Plan finansowy dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	822 719,00	150 888,00	973 607,00
	60016		Drogi publiczne gminne	822 719,00	150 888,00	973 607,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 888,00	150 888,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 225 950,00	13 855,00	2 239 805,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 224 250,00	13 855,00	2 238 105,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 855,00	13 855,00
750			Administracja publiczna	84 535,00	1 538,20	86 073,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	1 538,20	6 038,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 538,20	1 538,20
758			Różne rozliczenia	10 762 328,00	372 221,00	11 134 549,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 108 571,00	372 221,00	6 480 792,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 108 571,00	372 221,00	6 480 792,00
855			Rodzina	10 195 967,02	22 000,00	10 217 967,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100 000,00	11 000,00	5 111 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
85502		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	4 030 160,00	11 000,00	4 041 160,00

			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
				
			Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00	
		0900					
921		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	46 984,00	46 984,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	46 984,00	46 984,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 984,00	46 984,00	
			Razem:	50 909 986,76	607 486,20	51 517 472,96	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.....2018

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 28 lutego 2018 r.

Plan finansowy wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 181 688,00	1 433 972,00	3 615 660,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 036 688,00	1 433 972,00	3 470 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 025,70	- 3 478,50	81 547,20
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 332,30	1 437 450,50	3 257 782,80
			Gospodarka mieszkaniowa	1 041 800,00	33 855,00	1 075 655,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 041 800,00	33 855,00	1 075 655,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 855,00	23 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 572,00	20 000,00	105 572,00
750			Administracja publiczna	3 499 432,00	1 538,20	3 500 970,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 128 950,00	1 538,20	3 130 488,20
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	1 538,20	61 538,20
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 670,00	0,00	256 670,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 800,00	0,00	234 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	24 365,57	34 165,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 24 365,57	25 634,43
	80101		Oświata i wychowanie	12 522 785,00	372 221,00	12 895 006,00
			Szkoły podstawowe	6 761 635,23	193 921,00	6 955 556,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 316 398,00	148 921,00	4 465 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 583,00	30 000,00	160 583,00
		4270	Zakup usług remontowych	276 850,00	- 1 388,00	275 462,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	4 000,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 510,00	5 500,00	46 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 888,00	6 888,00
	80110		Gimnazja	2 554 355,00	158 300,00	2 712 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 258,00	127 300,00	1 864 558,00
		4260	Zakup energii	131 000,00	20 000,00	151 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	23 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	296 223,00	20 000,00	316 223,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	20 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	3 303 706,00	5 000,00	3 308 706,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 000,00	5 000,00	317 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	312 000,00	5 000,00	317 000,00
855			Rodzina	10 862 211,02	22 000,00	10 884 211,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 104 000,00	11 000,00	5 115 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	4 109 182,00	11 000,00	4 120 182,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 265 038,54	- 143 974,00	17 121 064,54
	90095		Pozostała działalność	9 003 928,93	- 143 974,00	8 859 954,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 015,00	- 10 222,00	249 793,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	240 000,00	- 133 752,00	106 248,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 820 048,70	55 222,00	1 875 270,70

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 715,30	55 222,00	976 937,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 571,00	4 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	223,00	623,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	3 428,00	25 428,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Razem:	54 845 138,76	1 779 834,20	56 624 972,96

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.....2018

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 28 lutego 2018 r.

Plan finansowy przychodów na 2018 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 150 933,00	0,00	1 150 933,00
		0,00	0,00	0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 676 098,00	1 172 348,00	7 848 446,00
		Razem: 7.847.031,00000	Razem: 1.172.348,0000	Razem: 9.019.379,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007.....2018

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 28 lutego 2018 r.

Załącznik inwestycyjny na 2018 rok

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,	30 000,00	0,00	30 000,00
	01042		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	130 000,00	0,00	130 000,00
600	60016		Transport i łączność	1 965 332,30	1 437 450,50	3 402 782,80
			Drogi publiczne gminne	1 820 332,30	1 437 450,50	3 257 782,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 332,30	1 437 450,50	3 257 782,80
			B.O. Oświetlenie alejek cmentarnych lampami solarowymi	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej nr 232108G na odcinku Sierpowo - Domyśl (w 2018 roku wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	29 000,00	1 370 220,00	1 399 220,00
			F.S. Krzemieniewo – dokończenie chodnika	18 000,00	0,00	18 000,00
			F.S. Wyczechy – budowa i modernizacja chodnika	21 500,00	0,00	21 500,00
			Odwodnienie pobocza drogi gminnej nr 232076G w m.	0,00	2 644,50	2 644,50

71035	Cmentarze	62 532,00	0,00	62 532,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 532,00	0,00	62 532,00
	B.O. Oświetlenie alejek cmentarnych lampami solarnymi	50 000,00	0,00	50 000,00
	F.S. Sierpowo – chodnik z polbruku na cmentarzu komunalnym w Sierpowie.	12 532,00	0,00	12 532,00
750	Administracja publiczna	223 909,00	0,00	223 909,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 909,00	0,00	223 909,00
6050	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	- 24 365,57	25 634,43
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	- 24 365,57	25 634,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 24 365,57	25 634,43
	B.O. Strażacy dla ludzi - zakup sprzętu do ratowania życia ludzkiego (defibrytory) i przeszkolenie mieszkańców z udzielania pierwszej pomocy	50 000,00	- 24 365,57	25 634,43
801	Oświata i wychowanie	0,00	6 888,00	6 888,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	6 888,00	6 888,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 888,00	6 888,00
	Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem	0,00	6 888,00	6 888,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 426 821,21	0,00	14 426 821,21
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych ul. Świerkowa i Piskowa w m. Czarnie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych ul. Świerkowa, Spokojna i Piskowa w m. Czarnie	0,00	50 000,00	50 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 982 590,35	0,00	4 982 590,35
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 125 891,08	0,00	3 125 891,08
	Zmieniamy Czarnie na Zielone	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
90015	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

			Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie oświetlenia i przebudowę ciągu pieszego wzdłuż ul.Świętego Józefa	0,00	0,00	0,00
	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
90095			Pozostała działalność	8 259 028,93	0,00	8 259 028,93
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 457,00	0,00	201 457,00
			Urządzenie otwartej strefy aktywności na terenie działki nr 6 przy ul. Młyńskiej w m.Czarne	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem	151 457,00	0,00	151 457,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 131 125,08	0,00	5 131 125,08
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica	3 021 655,08	0,00	3 021 655,08
				3 021 655,08	0,00	3 021 655,08
			Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem	2 109 470,00	0,00	2 109 470,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 911 745,85	0,00	2 911 745,85
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica	1 185 815,85	0,00	1 185 815,85
			Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem	1 725 930,00	0,00	1 725 930,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 701,00	0,00	14 701,00
			F.S. Domisław - Zakup urządzeń na place zabaw	14 701,00	0,00	14 701,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 841,00	50 000,00	602 841,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	50 000,00	80 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Utworzenie placu rekreacyjnego na terenie działki nr 173 przy świetlicy wiejskiej w m. Krzemieniewo, gmina Czarne w ramach projektu lokalnego pn. Aktywne Sołectwo Pomorskie	0,00	50 000,00	50 000,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	30 000,00	0,00	30 000,00

			publicznych				
			Przebudowa części dachu sali budynku Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem		30 000,00	0,00	30 000,00
	92116		Biblioteki		518 341,00	0,00	518 341,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		518 341,00	0,00	518 341,00
			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		4 500,00	0,00	4 500,00
		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		12 000,00	0,00	12 000,00
	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		17 544 155,51	1 469 972,93	19 014 128,44

UZASADNIENIE

I. Zmiany w załączniku inwestycyjnym

1. Zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi gminnej nr 232108G na odcinku Sierpowo - Domyśl w kwocie 1.370.220,00zł poprzez zwrot dofinansowania z zadań inwestycyjnych pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232080 G w miejscowości Raciniewo, gmina Czarne w kwocie 150.888,00zł, z zadania pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Domistawiu, Gmina Czarne w kwocie 46.984,00zł oraz z zaciągniętego kredytu w kwocie 1.172.348,00zł. Udział Gminy Czarne 1.370.220,00zł. Wartość ogółem zadania 2.740.440,00zł. Planowane dofinansowanie 50/50%. Współinwestorem w realizacji inwestycji jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie z siedzibą w Czarnem.
2. Częściowa zmiana wydatku inwestycyjnego na wydatek bieżący - zakup usług pozostałych w kwocie 24.365,57zł w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. "B.O.Strażacy dla ludzi - zakup sprzętu do ratowania życia ludzkiego (defibratory) i przeszkolenie mieszkańców z udzielania pierwszej pomocy".
3. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem w kwocie 6.888,00zł poprzez pomniejszenie wartości zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. Szafki uczniowskie na wniosek Dyrektora powyższej placówki oświatowej.
4. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego w kwocie 50.000,00zł pn. Utwardzenie placu rekreacyjnego na terenie działki nr 173 przy świetlicy wiejskiej w m. Krzemieniewo, gmina Czarne w ramach projektu lokalnego pn. Aktywne Sołectwo Pomorskie poprzez zmniejszenie w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w dopłacie dla spółek.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 51.100,00zł na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa dróg gminnych nr 232044G ul.Strzelecka, nr 232013G ul. Pomorska i nr 232035G ul. Południowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne.
6. Wprowadzenie zadania pn. Rozbudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi gminnej nr 232110G w m. Krzemieniewo, działka nr 175 w kwocie 13.486,00zł.
7. Wprowadzenie kontynuacji zadania pn. Odwodnienie pobocza drogi gminnej nr 232076G w m. Nadziejewo w kwocie 2644,50zł (zakup korytek ściekowych) poprzez zmniejszenie wydatków na remontach dróg.

II. Zwiększenie wydatków bieżących

1. Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem w kwocie 342.221,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w kwocie 276.221,00zł oraz wydatki bieżące w kwocie 66.000,00zł (zakup usług zdrowotnych, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup środków żywności).
 2. Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Wyczechach w kwocie 20.000,00zł na zakup materiałów.
 3. Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Krzemieniewie w kwocie 10.000,00zł na zakup materiałów.
- Powyższe zwiększenia pochodzą z zwiększenia subwencji oświatowej na 2018 rok.
4. Zwiększenie o kwotę 1.538,20zł środków na zakup wyposażenia w Urzędzie, pochodzących ze zwrotu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.
 5. Zwiększenie o kwotę 13.855,00zł środków na zakup usług remontowych w Gospodarce Mieszkaniowej, pochodzących ze zwrotu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.
 6. Zwiększenie wydatków na zatrudnienie świetlicowych w kwocie 5.222,00zł poprzez zmniejszenie na wydatkach na wynagrodzenia w pozostałej działalności w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska.
 7. Zwiększenie środków w kwocie 20.000,00zł na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ustalenie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji poprzez zmniejszenie w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w dopłacie dla spółek.
 8. Zwiększenie środków dla Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 5.000,00zł na zasiłki celowe poprzez zmniejszenie na zatrudnieniu osób interwencyjnych.

III. Zmiana nazwy zadania

1. Było - Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych ul. Świerkowa i Piaskowa w m. Czarne;

po zmianie - Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych ul. Świerkowa, Spokojna i Piaskowa w m. Czarne. Dodano ul. Spokojną.

2. Było - Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa dróg gminnych nr 232044G ul. Strzelecka i nr 232035G ul. Południowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego;

po zmianie - Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa dróg gminnych nr 232044G ul. Strzelecka, nr 232013G ul. Pomorska i nr 232035G ul. Południowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne.