

UCHWAŁA NR 0007.49.2018
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM

z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 20.889,00zł w tym:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20.889,00zł. Środki finansowe otrzymano z Ministerstwa Sprawiedliwości na realizację zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości, polegającego na zakupie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB). Dokonuje się zmiany ze względu, iż powyższy dochód i wydatek należy potraktować jako pazabudżetowy.

2. Dokonuje się zmiany dochodów własnych w zakresie rozdziałów:

- z Urzędów wojewódzkich na Urzędy gmin w kwocie 1.538,00zł tytułem zwrotu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.

3. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1- 4.

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2018 r. wynoszą 53.880.531,04 zł w tym:

1) dochody bieżące 40.451.550,04zł,

2) dochody majątkowe 13.428.981,00 zł w tym: ze sprzedaży majątku 1.590.711,00 zł.

2. 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 - 10.962.695,46zł (bieżące 985.807,02zł; majątkowe - 9.976.888,44zł).

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 4.885.552,57zł;

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 1.798.260,00 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 w wysokości 4.900.000,00zł.

3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2018 r. wynoszą 61.017.551,04 zł w tym:

1) wydatki bieżące 39.299.963,81 zł

2) wydatki majątkowe 21.567.587,23zł 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 13.325.015,00 zł.

§ 3. 1. Za rok 2018 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 7.137.020,00zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 7.107.500,00zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 29.520,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11.048.899,00 zł, w tym:

a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 10.999.379,00 zł,

b) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 29.520,00zł,



c) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 20.000zł.

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

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.911.879,00zł, 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 111.612,00 zł w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 0,00zł.

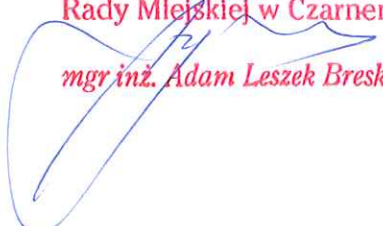
2. celową w wysokości 111.612,00 zł z przeznaczeniem na:

- 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czarne
mgr inż. Adam Leszek Breska



Plan dochodów budżetu Gminy Czarne na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 123,20	0,00	90 123,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 573,00	- 1 538,00	76 035,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 538,00	- 1 538,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,20	1 538,00	6 038,20
754		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,20	1 538,00	1 538,20
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 979,00	- 20 889,00	3 090,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 889,00	- 20 889,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 889,00	- 20 889,00	0,00
Razem:				53 901 420,04	- 20 889,00	53 880 531,04

Plan wydatków budżetu Gminy Czarne na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 122 810,00	- 212 200,00	5 910 610,00
			Drogi publiczne gminne	5 834 067,00	- 212 200,00	5 621 867,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 646,33	- 6 819,00	127 827,33
		4300	Zakup usług pozostałych	129 903,20	146 416,00	276 319,20
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 548 614,80	- 351 797,00	5 196 817,80
			Gospodarka mieszkaniowa	1 506 107,90	0,00	1 506 107,90
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 506 107,90	0,00	1 506 107,90
		4300	Zakup usług pozostałych	96 169,92	- 5 865,00	90 304,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 450,08	5 865,00	30 315,08
750	75023		Administracja publiczna	3 629 527,80	50 000,00	3 679 527,80
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 234 995,80	50 000,00	3 284 995,80
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	181 550,00	50 000,00	231 550,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 649,00	14 111,00	294 760,00
			Ochotnicze straże pożarne	258 779,00	- 20 889,00	237 890,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 134,43	- 20 889,00	28 245,43
801	75495		Pozostała działalność	16 870,00	35 000,00	51 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Oświata i wychowanie	13 358 296,00	100 000,00	13 458 296,00
900	80101		Szkoły podstawowe	7 021 374,23	100 000,00	7 121 374,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 443 244,00	100 000,00	4 543 244,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 236 652,14	26 715,50	16 263 367,64
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 782,33	- 375,00	61 407,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 781,80	- 375,00	3 406,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350 638,93	27 200,00	1 377 838,93
		4300	Zakup usług pozostałych	115 437,00	27 200,00	142 637,00

90095	4210	Pozostała działalność	8 230 250,03	- 109,50	8 230 140,53
		Zakup materiałów i wyposażenia	21 849,50	- 109,50	21 740,00
		Zakup usług pozostałych	43 975,50	- 278,00	43 697,50
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 457,00	278,00	51 735,00
921	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 436 043,70	484,50	2 436 528,20
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 923,30	- 13 954,00	976 969,30
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 13 954,00	36 046,00
		Pozostała działalność	40 350,40	14 438,50	54 788,90
92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 932,40	14 438,50	35 370,90
		Razem:	61 038 440,04	- 20 889,00	61 017 551,04

Załącznik inwestycyjny na 2018 rok Gmina Czarn

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	777 826,42	0,00	777 826,42
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	568 460,42	0,00	568 460,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 460,42	0,00	568 460,42
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i kanałem tłocznym w m.Malinowo gmina Czarn	499 220,42	0,00	499 220,42
			Budowa sieci wodociągowej PE110 w m.Bińcze dla potrzeb zasilania budynków na terenie działek Nr 331/9 i 331/10	0,00	0,00	0,00
600	01042		Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego działka nr 47/3 w m. Krzemieniewo,	69 240,00	0,00	69 240,00
			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	209 366,00	0,00	209 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 366,00	0,00	209 366,00
			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 Czarn	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 Czarn	201 366,00	0,00	201 366,00
600	60014		Transport i łączność	5 837 357,80	- 351 797,00	5 485 560,80
			Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00

60016		Przebudowa drogi powiatowej nr 2529G w m. Wyczechy z umocnieniem poboczy na odcinku Wyczechy - Krzemieniewo wraz z przebudową chodnika	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Drogi publiczne gminne	5 548 614,80	- 351 797,00	5 196 817,80
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 548 614,80	- 351 797,00	5 196 817,80
		B.O. Oświetlenie alejek cmentarnych lampami solarnymi	0,00	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej nr 232108G na odcinku Sierpowo - Domyśl (w 2018 roku wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	1 112 193,00	- 408 800,00	703 393,00
		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
		F.S. Krzemieniewo-Przebudowa drogi gminnej nr 232101G w miejscowości Krzemieniewo	0,00	6 819,00	6 819,00
		Odwodnienie pobocza drogi gminnej nr 232076G w m. Nadziejewo	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa dróg gminnych nr 232044G ul.Strzelecka, nr 232013G ul.Pomorska i nr 232035G ul. Poludniowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne.	86 207,00	0,00	86 207,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej pn.Przebudowa dróg gminnych nr 232044G ul.Strzelecka i nr 232035G ul.Południowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Dz.nr 10/8, 10/18 i 1/9 ul.Zielonej w m. Czarne	523 807,00	0,00	523 807,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 232011G ul.Sobieskiego i drogi gminnej nr 232012G ul.Wojśka Polskiego wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne	2 032 464,00	0,00	2 032 464,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 232076G w m. Nadziejewo	61 437,80	0,00	61 437,80
		Przebudowa drogi gminnej nr 232084G w m. Biernatka poprzez ułożenie płyt drogowych typu JOMB	0,00	3 584,00	3 584,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 232101G w miejscowości Krzemieniewo	0,00	15 500,00	15 500,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 232111G w m.Krzemieniewo na odcinku od km 0+000,00 do km	0,00	15 100,00	15 100,00

			0+200,00 (planowane dofinansowanie ze środków Lasów Państwowych)			
			Przebudowa dróg gminnych nr 232008G ul.Dolna, nr 232004G ul. Wiśniowa i Nr 232002G ul.Cisowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne	1 529 520,00	0,00	1 529 520,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 232011G ul.Sobieskiego i nr 232012G ul.Wojśka Polskiego w Czarne	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi gminnej nr 232110G w m. Krzemieniewo Działka nr 175	13 486,00	0,00	13 486,00
			Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie oświetlenia i przebudowę ciągu pieszego wzdłuż ul.Świętego Józefa	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup i montaż iryzek wiat przystankowych (Krziemieniewo 2 szt, Grabowiec 1szt) wraz z rozbiórką istniejących	0,00	16 000,00	16 000,00
60017			Drogi wewnętrzne	124 940,00	0,00	124 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 940,00	0,00	124 940,00
			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	124 940,00	0,00	124 940,00
60095			Pozostała działalność	13 803,00	0,00	13 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 803,00	0,00	13 803,00
			Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Czerniec w m. Czarne	13 803,00	0,00	13 803,00
630			Turystyka	158 793,99	0,00	158 793,99
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00
63003		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Biała i Czernica	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	158 793,99	0,00	158 793,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 071,99	0,00	136 071,99
			„Pomorskie szlaki kajakowe - Biała i Czernica”	136 071,99	0,00	136 071,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 722,00	0,00	22 722,00
			„Pomorskie szlaki kajakowe - Biała i Czernica”	22 722,00	0,00	22 722,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	459 854,98	5 865,00	465 719,98
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 854,98	5 865,00	465 719,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 404,90	0,00	435 404,90

801			Oświata i wychowanie	9 888,00	0,00	9 888,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 888,00	0,00	9 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 888,00	0,00	9 888,00
			Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnej	9 888,00	0,00	9 888,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 161 946,61	278,00	13 162 224,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 672,00	0,00	73 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 672,00	0,00	73 672,00
			Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych ul. Świerkowa i Piaskowa w m. Czarne	0,00	0,00	0,00
			Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych ul. Świerkowa, Spokojna i Piaskowa w m. Czarne	0,00	0,00	0,00
			Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych ul. Świerkowa w m. Czarne	67 522,00	0,00	67 522,00
			Odbudowa urządzeń melioracyjnych wodnych szczegółowych na działkach 18/4, 18/5 i 27/9 przy ul. Szosowej w miejscowości Czarne	6 150,00	0,00	6 150,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 465 220,85	0,00	4 465 220,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 300,50	0,00	291 300,50
			Zmieniamy Czarne na Zielone	291 300,50	0,00	291 300,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 608 521,58	0,00	2 608 521,58
			Zmieniamy Czarne na Zielone	2 608 521,58	0,00	2 608 521,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 398,77	0,00	1 565 398,77
			Zmieniamy Czarne na Zielone	1 565 398,77	0,00	1 565 398,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 092 626,93	0,00	1 092 626,93
		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	131 025,00	0,00	131 025,00
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego (opraw oświetleniowych) na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach	131 025,00	0,00	131 025,00

921	92109	publicznych na terenie gminy Czarne				
	90095	Pozostała działalność	7 530 426,83	278,00	7 530 704,83	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 457,00	278,00	51 735,00	
		Urządzenie otwartej strefy aktywności na terenie działki nr 6 przy ul. Młyńskiej w m.Czarne	50 000,00	278,00	50 278,00	
	6057	Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarne	1 457,00	0,00	1 457,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 131 125,08	0,00	5 131 125,08	
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczennica	3 021 655,08	0,00	3 021 655,08	
	6059	Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarne	2 109 470,00	0,00	2 109 470,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 143,75	0,00	2 333 143,75	
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczennica	1 185 815,85	0,00	1 185 815,85	
	6060	Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarne	1 147 327,90	0,00	1 147 327,90	
		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	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 841,00	- 13 954,00	1 088 887,00	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	- 13 954,00	66 046,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 13 954,00	36 046,00	
		Utworzenie placu rekreacyjnego na terenie działki nr 173 przy świetlicy wiejskiej w m. Krzemieniewo, gmina Czarne w ramach projektu lokalnego pn. Aktywne Sołectwo Pomorskie	50 000,00	- 13 954,00	36 046,00	
	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	
	92116	Biblioteki	1 018 341,00	0,00	1 018 341,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 018 341,00	0,00	1 018 341,00	
		Budowa i wyposażenie filii biblioteki w Wyczechach wraz z zagospodarowaniem terenu	1 018 341,00	0,00	1 018 341,00	
	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	21 913 084,23	- 345 497,00	21 567 587,23

Fundusz Solecki na 2018 rok Gmina Czarne

L. p.	Sołectwo	Wys. Środków Fun. Sol. na 2018r.	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Kwota przyznana w budżecie Dział/Rozdział/Paragraf
1	Wyczechy-Łoża	38.056,50	w tym:	38.056,50	38.056,50 zł
			1)Doposażenie placu zabaw w sprzęt rekreacyjno-sportowy.	10.000,00	900/90095/4210 10.000,00 zł
			2)Budowa parkingu i modernizacja chodnika.	21.500,00	600/60016/6050 21.500,00 zł
			3)Integracja społeczności i organizowanie imprez.	4.000,00	921/92195/4210 3.075,00 zł 921/92195/4170 1.100,00 zł
			4)Utrzymanie zieleni w sołectwie	500,00	900/90004/4210 325,00 zł
			5)Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wyczechach.	2.056,50	921/92109/4210 2.056,50 zł
2	Nadziejewo	20.208,00	w tym:	20.208,00	20.208,00 zł
			1)Remont dachu świetlicy wiejskiej w Nadziejewie	17.176,80	921/92109/4270 17.176,80zł
			2)Utrzymanie, konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych	2.020,80	900/90004/4210 2.020,80 zł
			3)Działalność integracyjno-promocyjna	1.010,40	921/92195/4210 510,40 zł 921/92195/4300 500,00zł
3	Bińcze	24.775,00	w tym:	24.775,00	24.775,00 zł
			1)Ogrodzenie boiska	12.000,00	926/92695/6050 12.000,00 zł
			2)Polożenie polbruku na alejce do Gontyny - dokumentacja	4.500,00	921/92120/6050 4.500,00 zł
			3)Zakup lodówki i AGD na świetlicę wiejską	1.500,00	921/92109/4210 1.500,00 zł
			4)Zakup obuwia strażackiego – buty gumowe	1.500,00	754/75412/4210 1.500,00 zł
			5)Zakup ławek	1.300,00	900/90095/4210 1.300,00 zł
			6)Zakup pojemników na śmieci	1.000,00	900/90002/4210 1.000,00 zł
			7)Zakup gier dla dzieci i młodzieży na świetlicę	500,00	921/92109/4210 500,00 zł
			8)Wydatki sołeckie – integracja mieszkańców	1.975,00	921/92195/4210 1.975,00 zł
			9)Utrzymanie zieleni w sołectwie	500,00	900/90004/4210 500,00 zł
4	Biernatka	12.026,00	w tym:	12.026,00	12.026,00 zł
			1)Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Biernatka na terenie działki nr 92, 94/3 i 94/6	8.000,00	010/01042/6050 8.000,00 zł
			2)Zakup paliwa do koszenia	126,00	900/90004/4210

			terenów zielonych		126,00 zł
			3) Organizacja imprez okolicznościowych	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00 zł
			4) Remont werandy przy świetlicy wiejskiej	2.700,00	921/92109/4270 2.700,00 zł
			5) Zakup farby do malowania świetlicy.	200,00	921/92109/4210 200,00 zł
5	Raciniewo	12.330,00	w tym:	12.330,00	12.330,00 zł
			1) Spotkania integracyjne	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00 zł
			2) Zakup kruszywa na drogi gminne nieutwardzone do posesji oddalonych od wsi	11.330,00	600/60016/4210 8.112,67 zł 600/60016/4270 3.217,33 zł
6	Domisław	20.779,00	w tym:	20.779,00	20.779,00 zł
			1) Zakup urządzeń na place zabaw	14.701,00	900/90095/6060 14.701,00 zł
			2) Zakup środków na konserwacji placów zabaw	1.000,00	900/90095/4210 1.000,00 zł
			3) Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej przy przystanku PKS (Dolny)	1.000,00	900/90095/4300 1.000,00 zł
			4) Zakup i montaż ławek przy przystanku PKS (Dolny)	500,00	900/90095/4300 500,00 zł
			5) Zakup i montaż zadaszeń drzwi wejściowych (świetlica)	1.000,00	921/92109/4300 1.000,00 zł
			6) Zakup i montaż stojaka na rowery - świetlica	500,00	921/92109/4300 500,00 zł
			7) 10% funduszu na spotkania integracyjne społeczności lokalnej	2.078,00	921/92195/4210 1.628,00 zł 921/92195/4300 450,00 zł
7	Krzemieniewo	27.819,00	w tym:	27.819,00	27.819,00 zł
			1) Dokończenie chodnika	18.000,00	600/60016/6050 18.000,00 zł
			2) Zakup książek do świetlicy wiejskiej	1.000,00	921/92109/4210 1.000,00 zł
			3) Zabezpieczenie funduszu na dożynki gminne	2.000,00	921/92195/4210 2.000,00 zł
			4) Przebudowa drogi gminnej nr 232101G w m. Krzemieniewo	6.819,00	600/60016/6050 6.819,00 zł
8	Sokole	12.635,00	w tym:	12.635,00	12.635,00 zł
			1) Zakup ławek	1.500,00	900/90095/4300 1.500,00 zł
			2) Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów	635,00	900/90004/4210 435,00 zł
			3) Tablica informacyjna	1.000,00	900/90095/4300 1.000,00 zł
			4) Zakup namiotu	1.809,50	921/92195/4210 1.809,50 zł
			5) Remont drogi gminnej brukowej	4.000,00	600/60016/4270 4.000,00 zł
			1) Plac zabaw dla dzieci (uzupełnienie w nowe elementy)	2.890,50	900/90095/4300 2.890,50 zł
			7) organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa wsi Sokole	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00 zł
9	Kijno	12.482,50	w tym:	12.482,50	12.482,50 zł
			1) Zakup siatek na bramki	500,00	926/92695/4210 500,00 zł
			2) Zakup i montaż pilko chwytów	6.000,00	926/92695/4300

					6.000,00 zł
			3) Renowacja płyty boiska oraz terenu przy świetlicy wiejskiej	5.982,50	926/92695/4300 5.982,50 zł
1 0	Sierpowo	15.032,00	w tym:	15.032,00	15.032,00 zł
			1) Zakup książek dla dzieci do świetlicy wiejskiej	1.000,00	921/92109/4210 1.000,00 zł
			2) Działalność społeczno kulturalna – organizacja imprez we wsi	1.500,00	921/92195/4210 1.500,00 zł
			3) Chodnik z polbruku na cmentarzu komunalnym w Sierpowie	12.532,00	710/71035/6050 12.532,00 zł
x	Ogółem	196.143,00	x	196.143,00	196.143,00



UZASADNIENIE

I. Zmiany wydatków majątkowych:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 232101G w m.Krzemieniewo na odcinku od km 0+000,00 do km 0+200,00 w kwocie 15.100,00zł (planowane dofinansowanie ze środków Lasów Państwowych).

2. Przebudowa drogi gminnej nr 232111G w miejscowości Krzemieniewo w kwocie 15.500,00zł z udziałem Funduszu Sołeckiego Krzemieniewo 6.819,00zł, łącznie 22.319,00zł (z udziałem kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki drogi gminnej nr 232012G ul.Wojska Polskiego w miejscowości Czarne).

3. Zakup i montaż trzech wiat przystankowych (Krzemieniewo 2 szt, Grabowiec 1szt) wraz z rozbiórką istniejących w kwocie 16.000,00zł.

4. Przekwalifikowanie wydatku bieżącego na wydatek majątkowy w kwocie 3.584,00zł za zadanie pn. Budowa drogi gminnej nr 232084G w miejscowości Biernatka.

5. Zwiększenie o kwotę 5.865,00zł na zakup lokalu w związku z całkowitą spłatą lokalu mieszkalnego nr 44 umiejscowionego przy ul. Przemysłowej 39 w miejscowości Czarne;

- poprzez zmniejszenie w Gospodarce mieszkaniowej w zakupach usług pozostałych w kwocie 5.865,00zł.

6. Zwiększenie wydatku majątkowego o kwotę 278,00zł na zadanie pn.Urządzenie otwartej strefy aktywności na terenie działki nr 6 przy ul. Młyńskiej w m.Czarne poprzez zmniejszenie w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w zakupach usług pozostałych.

7. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Czarne, kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (1756r.); wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w kwocie 35.000,00zł. Wartość realizacji zadania 70.000,00zł. Planowany udział w realizacji zadania w kwocie 30.000,00zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 5.000,00zł od konserwatora zabytków.

II. Zmiany w wydatkach bieżących:

1. Zwiększenie wydatków bieżących związanych z najmem majątku oświetleniowego w kwocie 24.800,00zł oraz budowę dwóch punktów oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu ul. Kolejowej w Czarnem w kwocie 2.400,00zł, łącznie zwiększenie 27.200,00zł (900-90015-4300).

2. Zwiększenie wydatku bieżącego o kwotę 13.954,00zł na zakup materiałów z wydatku majątkowego 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 (oszczędności w wykonaniu zadania).

3. Zwiększenie wydatków bieżących o usługę kruszenia gruzu w kwocie 100.000,00zł z przeznaczeniem uzyskanego kruszywa do remontu dróg o nawierzchni gruntowej (600-60016-4300) oraz o kwotę 50.000,00zł na konserwację przydrożnych rowów i remont przydrożnych przepustów drogowych.

4. Zwiększenie wydatków bieżących w urzędzie w zakupach usług pozostałych o kwotę 50.000,00zł (usługi pocztowe, prowizje bankowe, obsługa informatyczna programów księgowych, placowych, ewidencji mienia itp.)

III. Zwiększenie planu finansowego

1. dla Szkoły Podstawowej im.Danuty Siedzikówny ps.Inka w Czarnem o kwotę 57.000,00zł z przeznaczeniem:

- 52.000,00zł - na wymianę 35 par drzwi wewnętrznych w nowej części szkoły;

- 5.000,00zł - zakup i montaż dodatkowych poręczy przy schodach od strony ściany w starej części szkoły; poprzez zmniejszenie wydatków remontowych w oświacie w kwocie 57.000,00zł.



2. dla Szkoły Podstawowej w Krzeminiowie o kwotę 100.000,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

IV. Zmiany w Funduszu Soleckim:

1. Fundusz Solecki Wyczechy - Łoża:

- przeniesienie kwoty 175,00zł z zadania pn. Utrzymanie zieleni w solectwie;
- na zadanie pn. Integracja społeczności i organizowanie imprez.

2. Fundusz Solecki Krzemieniewo:

- zmiana nazwy zadania - było zadanie nr 4 "Remont cząstkowy dróg gminnych znajdujących się we wsi Krzemieniewo w kwocie 6.819,00zł";
- po zmianie - Przebudowa drogi gminnej nr 232111G w miejscowości Krzemieniewo w kwocie 6.819,00zł.

3. Fundusz Solecki Sokole:

- zwiększenie wydatku o kwotę 309,50zł na zadaniu pn. zakup namiotu;
- poprzez zmniejszenie w zadaniu nr 2 pn. Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów w kwocie 200,00zł oraz w zadaniu nr 6 pn. Plac zabaw dla dzieci (uzupełnienie w nowe elementy) w kwocie 109,50zł.

V. Zmiany dotyczące zwiększenia wydatków:

- w pkt I ppkt. 1.2.3,7; w pkt II ppkt. 1.3.4; w pkt III ppkt. 2 pochodzą ze zmniejszenia na zadaniu pn. Budowa drogi gminnej nr 232108G na odcinku Sierpowo - Domyśl (w 2018 roku wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) w kwocie 408.800,00zł.