

UCHWAŁA NR LVI / 338 /2018
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 9 lipca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) w związku z art. 94 ust 1, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt. 1, 2, art. 214 pkt. 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX / 292 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2018 rok,

1. zmienia się plan dochodów budżetu

- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. zmienia się plan wydatków budżetu - jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

3. załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIX / 292 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18 grudnia 2017 roku (limity wydatków na wieloletnie..., tabela 1- bieżące i tabela 2 - majątkowe), otrzymuje brzmienie

- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

4. załącznik nr 4 do uchwały Nr XLIX / 292 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18 grudnia 2017 roku (zadania roczne ..), otrzymuje brzmienie

- jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. załącznik nr 5 do uchwały Nr XLIX / 292 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18 grudnia 2017 roku (.. przychody i rozchody...), otrzymuje brzmienie

- jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały

6. załącznik nr 11 do uchwały Nr XLIX / 292 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18 grudnia 2017 roku (dotacje celowe..), otrzymuje brzmienie

- jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

DOCHODY

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LVI/338/2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 09.07.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	814 899,00	78 000,00	892 899,00
	60016		Drogi publiczne gminne	235 059,00	78 000,00	313 059,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	78 000,00	78 000,00
801			Oświata i wychowanie	160 634,00	24 000,00	184 634,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 501,00	24 000,00	32 501,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 500,00	15 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 500,00	15 500,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 500,00	15 500,00
Razem:				18 049 887,99	117 500,00	18 167 387,99

WYDATKI

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr LVI/338/2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 09.07.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	547 850,00	5 000,00	552 850,00
	40002		Dostarczanie wody	545 450,00	5 000,00	550 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 560,00	5 000,00	22 560,00
600			Transport i łączność	1 680 260,00	78 000,00	1 758 260,00
	60016		Drogi publiczne gminne	796 637,00	78 000,00	874 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 768,00	5 000,00	195 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 193,00	73 000,00	288 193,00
630			Turystyka	878 800,00	- 40 000,00	838 800,00
	63095		Pozostała działalność	878 800,00	- 40 000,00	838 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 800,00	- 40 000,00	70 800,00
750			Administracja publiczna	2 208 822,00	158 000,00	2 366 822,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 827 502,00	158 000,00	1 985 502,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 500,00	158 000,00	171 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 791,00	10 000,00	151 791,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 221,00	10 000,00	108 221,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 130,00	5 000,00	10 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 491,00	5 000,00	13 491,00
801			Oświata i wychowanie	4 705 176,00	24 000,00	4 729 176,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 947 763,00	24 000,00	2 971 763,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 651,00	24 000,00	46 651,00
852			Pomoc społeczna	905 226,00	40 000,00	945 226,00
	85295		Pozostała działalność	282 120,00	40 000,00	322 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 300,00	40 000,00	285 300,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 480,00	7 500,00	239 980,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 100,00	7 500,00	105 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem:				17 356 687,99	282 500,00	17 639 187,99

Załącznik Nr 3
Nr L VI / .338. / 2018 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 09 lipca 2018 roku

tabela 1

Bieżące - limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych											
Lp.	Dział	rozdział nr zadania	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: zaciągnię- cie na realizację zadania rod.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11
1	720	72095 >90011<	świadczenie usług dostępu dla 30 Beneficjentów - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-inclusion (4360) 2015 -2020	106 703,40	17 200,00	17 200,00			-	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
2	720	72095 >901055<	e-świętokrzyskie, Rozbudowa struktury informatycznej JST trwałość projektu 2017 - 2021	60 516,00	17 712,00	17 712,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
2a	720	72095 >901056<	e-świętokrzyskie, Rozbudowa struktury informatycznej JST System EDICTA - trwałość projektu 2017 - 2021	20 500,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
3	801	80113	dowózienie uczniów do szkół 2018 - 2019	339 400,00	189 400,00						Urząd Gminy w Czarnocinie
4	801	80113	zakup paliwa do przewozu uczniów, 2018 - 2019	83 000,00	53 000,00						Urząd Gminy w Czarnocinie
5	852	85295 >901049<	wyposażenie budynku produkcyjno-usługowo-gospodarczego na "KLUB Seniora" w miejscowości Soboszew 2017 - 2018	36 820,00	36 820,00	11 855,00			24 965,00		Urząd Gminy w Czarnocinie
6	900	90015	konserwacja oświetlenia ulicznego (4270) 2018 - 2019	40 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
7	926	92601	utrzymanie - boiska sportowego "ORLIK" w Cieszkowach 2012-2021	313 079,23	22 200,00	22 200,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
8	926	92601	utrzymanie - sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach 2013 - 2018	220 723,35	60 800,00	60 800,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
Ogółem: tabela z3-t1 >>			wydatki bieżące >> <<	1 220 741,98	433 132,00	165 767,00			24 965,00	-	190 732,00

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

Nr LVI / 338 / 2018 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 09 lipca 2018 roku

M a j a t k o w e - limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	rozdział nr zadania	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11
1	010	01010 >901001<	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków I etap-2017 2016 - 2018	1 616 043,28	12 960,00	3 200,00			3 660,00	6 100,00	Urząd Gminy w Czarnocinie
1a	010	01010 >901001<	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków II etap -2018 budynki: Urząd Gminy, SP Sokolina, Przychodnia Zdrowia, OSP Sokolina, SP Cieszkowy, 2016 - 2018	131 387,00	131 387,00	65 800,00	-	-		65 587,00	Urząd Gminy w Czarnocinie
1b	400	40002 >900002<	pompownia Stradów i przebudowa istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej 2016 - 2018	128 924,84	-	-				-	Urząd Gminy w Czarnocinie
2	600	60013 >901003<	opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 i wykonanie w miejscowości Krzyż 2016 - 2018	43 788,00	43 788,00	43 788,00	-				Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
2a	600	60013 >901003<	opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,56 do km 61+453,96 i wykonanie w miejscowości Krzyż 2017 - 2018	11 685,00	11 685,00	11 685,00	-				Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

Lp.	Dział	rozdział nr zadania	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
3	600	60016 >901042<	przebudowa drogi Koryto + przepust dz. 662 dł. 262 mb 2017 - 2018	54 073,51	53 000,00	53 000,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
4	600	60016 >901046<	przebudowa drogi Czarnocin Centrum , dz. 591/1 dł. 113 mb droga dojazdowa do Urzędu Gminy 2017 - 2018	54 016,03	52 000,00	52 000,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
5	600	60016 >901050<	przebudowa dróg gminnych w ramach 66-123.PROW07 Miławczyce Centrum 2015 - 2018	373 837,00	371 737,00	138 879,00	-			232 858,00	Urząd Gminy w Czarnocinie
6	630	63095 >901008<	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego - ścieżki rowerowe 2015 – 2020	1 622 204,94	838 800	70 800,00			-	768 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział Nr Zadania	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
8.1											
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11
7	852	85295 >901049<	przebudowa i modernizacja budynku produkcyjno-usługowo-gospodarczego na "KLUB SENIORA" w miejscowości Soboszków 2017 - 2018	299 300,00	285 300	160 300,00	-		125 000		Urząd Gminy w Czarnocinie
8	900	90005 >901026<	środku budżetu Gminy Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin 2017 - 2018	646 317,07	635 000				635 000,00		Urząd Gminy w Czarnocinie
8a	900	90005 >901026<	środki pomocy województwa świętokrzyskiego Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin 2017 - 2018	770 000,00	770 000	-	-			770 000,00	Urząd Gminy w Czarnocinie
9	921	92109	poprawa życia społeczno- kulturalnego mieszkańców wsi poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Będziaki 2017 - 2019	20 820,00	7 500	7 500,00	-				Urząd Gminy w Czarnocinie
Ogółem: tabela z3-t2 wydatki majątkowe				5 772 396,67	3 213 157,00	606 952,00	-	-	763 660,00	1 842 545,00	3 213 157

A 125 000,00
B -
C 638 660,00

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

Zadania inwestycyjne "roczne" w 2018 rok

w złotych

Lp.	Dział	rozdział nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizując zadanie lub koordynująca program
					dochody własne j s t	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	7.1	8	9	10
1	600	60016 >901060<	przebudowa drogi gminnej Czarnocin - Szkoła , dz. 324/2 dl. 110 mb	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy
2	600	60016 >901061<	przebudowa drogi gminnej Nr 317004T, dz. 3248/2 Czarnocin - Koryto - Kamyszów dz. 405 dl. 145 mb	48 521,00	48 521,00					Urząd Gminy
3	600	60016 >901065<	przebudowa dróg gminnych - w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej	43 000,00	43 000,00					Urząd Gminy
4	600	60016 >901072<	przebudowa drogi gminnej, Sokolina , dz. Nr 123, 294/1 odcinek od km 0+000 do km 0+150, dl 150 mb.	56 672,00	56 672,00					Urząd Gminy
5	600	60017 >901051<	ochrona gruntów rolnych Mękarzowce - dl 270 mb. drogi dojazdowe do gruntów rolnych	105 000,00	55 000,00			50 000,00		Urząd Gminy
5a	600	60017 >901058<	ochrona gruntów rolnych Ciuslice - dl 290 mb drogi dojazdowe do gruntów rolnych	38 000,00	18 000,00			20 000,00		Urząd Gminy
6	600	60078 >901052<	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	588 394,00	160 000,00			428 394,00		Urząd Gminy
6a	600	60078 >901066<	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Kolosy-Zbór , dz. 171,182 dl. 335	96 606,00	25 000,00			71 606,00		Urząd Gminy
7	851	85154	podest sceniczny	22 160,00	22 160,00					
O g ó ł e m:				1 033 353,00	463 353,00	-	-	570 000,00		1 033 353,00

A 500 000,00
B 70 000,00
C -

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

Załącznik Nr 5

Nr LVI / .338. / 2018 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 09 lipca 2018

1	dochody ogółem >> >	18 167 387,99
2	wydatki ogółem <<<	17 639 187,99
3	wynik budżetu: 1 - 2	528 200,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			512 424,74
1.	Kredyty, Pożyczki	-	-
2.	przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem ze środków z budżetu Unii Europejskiej	§ 951	9 704,00
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy	§ 950	502 720,74
Rozchody ogółem:			1 040 624,74
1.	Spłaty otrzymanych kredytów	§ 992	143 000,00
2	spłaty ze spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	897 624,74

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

-

Załącznik Nr 6

Nr L V I / .338. / 2018 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 09 lipca 2018 roku

Dotacje celowe w 2018 r.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	nazwa zadania	nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			55 473,00
1	600	60013	opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku 10+510,00 do km 11+046,00 i wykonanie w miejscowości Krzyż" 2016 - 2018	Świętokrzyski Zarząd Dróg w Kielcach	43 788,00
2	600	60013	opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,56 do km 61+453,96 i wykonanie w miejscowości Krzyż" 2016 - 2018	Świętokrzyski Zarząd Dróg w Kielcach	11 685,00
II		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			82 330,00
1	754	75412	OSP Swoszowice, Bieglów, Cieszkowy, Sokolina , Kolosy	1 transza środki ochrony osobistej, umundurowanie	5 130
2	754	75412	OSP Bieglów, Cieszkowy, Kolosy	2 transza sprzęt, umundurowanie	5 000
3	851	85117	> hospicjum domowe > rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych > opieka paliatywna i hospicyjna	Fundacja Gospodarcza Św. Brata Alberta - Hospicjum Stacjonarne w Busko Zdrój	2 000
4	921	92195	pomnik Wincentego Witosa w Kielcach	Gmina Raków Społeczny Komitet Budowy Pomnika	5 000
5	926	92109	wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy "LEADER" poprawa infrastruktury sportowo rekreacyjnej w miejscowości Bieglów	OSP Bieglów	34 100
6	926	92601	wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy "LEADER" poprawa infrastruktury sportowo rekreacyjnej w miejscowości Czarnocin	LZS Czarnocin	16 100
7	926	92605	kultura fizyczna i sport	LZS Czarnocin	15 000
Ogółem:				x x x x	137 803,00

Przewodniczący RADY GMINY

Kazimierz Warszawa