

**UCHWAŁA NR VIII / 39 / 2015
RADY GMINY W CZARNOCINIE**

z dnia 17 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok

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 2013 r. poz. 594 ze zmianami) 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 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/ 13 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 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 IV/ 13 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 stycznia 2015 roku
(limity wydatków na wieloletnie...), otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 3 (tabela 1- bieżące i tabela 2 - majątkowe) do niniejszej uchwały,
4. załącznik nr 4 do uchwały Nr IV / 13 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 stycznia 2015 roku
(zadania.. roczne ...), otrzymuje brzmienie
- jak w załączniku nr 4 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

Uzasadnienie

do uchwały Nr VIII / 39 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 17 czerwca 2015 roku

I. Dochody budżetu;
 Zwiększenie dochodów bieżących z/t umowy z WFOŚ O/Kielce na program usuwania azbestu w kwocie 22.383,- zł

Zwiększenie dochodów bieżących z/t zwiększenia dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholi w kwocie 2.000,- zł

II. Wydatki budżetu:

1. Wprowadzenie zwrotu części dotacji na wydatkach z programu PO IG (wykluczenie cyfrowe, 72095), tytułem niezakwalifikowania części wydatków z roku 2014 w łącznej kwocie 9.747,- zł oraz odsetek w wysokości 753,- zł
2. Powiększenie środków na wydatek majątkowy dla zakupu samochodu dostawczego o 24.000,- z tj do kwoty 30.000,- zł (75023).
3. Powiększenie środków na wydatki związane z gminnym programem zwalczania alkoholizmu i przeciwdziałania markomanii do kwoty 62.000,- zł tj. o 2.000,- zł (85154).
4. Wprowadzenie dotacji z WFOŚ na wydatki bieżące na program usuwania azbestu (90019) w kwocie 22.373,- zł.
5. Zmniejszenie kwoty wydatków z zadania „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 2014-2015” z kwoty środków własnych o 24.000,- zł (90019).
6. Zmniejszenie planu na wydatki związane z obsługą długu o 2.500,- zł budynków
7. Korekta innych drobnych wydatków bieżących na kwotę 3.500,- zł

III. Przychody budżetu ogółem : - bez zmian.

IV. Rozchody budżetu ogółem : - bez zmian.

V. Konieczne zmiany w załącznikach budżetowych.

VI. Dochody budżetu po zmianach: 14.295.143,53 zł

VII. Wydatki budżetu po zmianach: 13.295.843,53 zł

VIII. Wynik budżetu po zmianach: 999.300,- (nadwyżka - bez zmian)

DOCHODY

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr VIII/39/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z 17.06.2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 851 815,00	2 000,00	2 853 815,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 000,00	2 000,00	78 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	2 000,00	62 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 695 482,00	22 383,00	1 717 865,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 436 200,00	22 383,00	1 458 583,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 383,00	22 383,00
Razem:				14 270 760,53	24 383,00	14 295 143,53

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VIII/39/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 17.06.2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	525 508,00	2 500,00	528 008,00
	72095		Pozostała działalność	525 508,00	2 500,00	528 008,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 285,00	8 285,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 462,00	1 462,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 573,00	35 573,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 278,00	6 278,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 722,00	- 35 573,00	10 149,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 069,00	- 6 278,00	1 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		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	0,00	753,00	753,00
750			Administracja publiczna	2 154 263,00	24 000,00	2 178 263,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 760 243,00	24 000,00	1 784 243,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	24 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 090,00	0,00	168 090,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 550,00	0,00	131 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	- 250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	250,00	28 450,00
757			Obsługa długu publicznego	157 000,00	- 2 500,00	154 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	- 2 500,00	154 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	157 000,00	- 2 500,00	154 500,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	2 000,00	62 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 500,00	3 500,00	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	3 000,00	5 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	420,00	870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 360,00	2 080,00	31 440,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 128 953,00	- 1 617,00	2 127 336,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 685 000,00	- 1 617,00	1 683 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	22 383,00	33 383,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 24 000,00	226 000,00
Razem:				13 271 460,53	24 383,00	13 295 843,53

Nr VIII / 39 / 2015 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 17 czerwca 2015

Bieżące - limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

(3-1)					w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2014 (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.		
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków												
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11	
1	600	60016	odśnieżanie dróg gminnych 2015 - 2016	223 000,00	23 000,00	23 000,00					Urząd Gminy w Czarnocinie	
2	720	72095	przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-inclusion (546,879,78) 2014 -2015 szansa na lepszy start w przyszłość	154 792,90	124 893,00	-			18 734,00	106 159,00	Urząd Gminy w Czarnocinie	
3	900	90002	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (4300) 2015 - 2016	550 000,00	250 000,00	250 000,00					Urząd Gminy w Czarnocinie	
4	900	90015	konserwacja oświetlenia ulicznego 2015 - 2016	51 400,00	21 400,00	21 400,00					Urząd Gminy w Czarnocinie	
5	926	92601	utrzymanie boiska sportowego "ORLIK" w Cieszkowach 2012-2021	392 565,53	21 440,00	21 440,00					Urząd Gminy w Czarnocinie	
6	926	92601	utrzymanie sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach 2013 - 2018	170 170,14	45 484,00	45 484,00					Urząd Gminy w Czarnocinie	
Ogółem;				tabela 1. wydatki bieżące	1 541 928,57	486 217,00	361 324,00			18 734,00	106 159,00	xxxx

A. Dotacje i środki z budżetu państwa - (od wojewody, MEN, MKFiS, UKFiS)

18 734,-

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Urząd Marszałka) -

97 874,-

C. Inne źródła

M a j ą t k o w e - limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

(3-2)

w złotych

(3-2)		w złotych									
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (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 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	przysiężnik oczyszczalnia ścieków etap III 2015 - 2016	1 551 000,00	31 000	31 000			-	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
2a	600	60078	(U.I>MAC) przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych 2014 -2015	522 066,00	518 566	103 718			414 848	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
2b	600	60078	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych 2014 -2015	299 934,00	296 434	161 282			135 152	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
3	720	72095	przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-inclusion (546,879,78) 2014 -2015 szansa na lepszy start w przyszłość	393 835,19	121 037	-			18 156	102 881	Urząd Gminy w Czarnocinie
4a	720	72095	"e - świętokrzyskie " Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" SIP 2008 - 2015	95 100,00	80 100	15 000				65 100	Urząd Gminy w Czarnocinie
4b	720	72095	"e - świętokrzyskie " Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 2008 - 2015	266 456,00	201 225	20 000				181 225	Urząd Gminy w Czarnocinie
5	900	90019	"Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego" - termomodernizacja budynków szkolnych w ramach projektu finansowanego ze środków RPOWS, 2012- 2015	1 110 847,00	10 000	6 000	-			4 000	Urząd Gminy w Czarnocinie
6	900	90019	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 2014 - 2015	1 652 000,00	1 640 000	220 000	-			1 420 000	Urząd Gminy w Czarnocinie
			2. wydatki majątkowe	5 891 238,19	2 898 362,00	557 000,00	-	-	568 156,00	1 773 206,00	2 898 362

A. Dotacje i środki z budżetu państwa - (od wojewody, MF, MEN, MKFiS, UKFiS) 568 156,-

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Urząd Marszałka, budżet państwa) - 349 206,-

C. Inne źródła 1 420 000,-

ciąg dalszy

załącznika nr 3, tabela 2 pkt. 2 i 3
do uchwały Nr VIII / 39 / 2015 RG z dnia 17 czerwca 2015 roku

lp.	miejsowość	nazwa drogi (miejsowość) numer drogi	długość w mb.
1	Krzyż,	Krzyż - Cieszkowy. Parcele, (p) dz. nr ew. 411 i nr ew. 445	259 mb
2	Mękarzowice	Mękarzowice- Kostrzeszyn, dz. nr ew. 93 i nr ew. 101	500 mb
3	Stradów	Stradów – Michałowice, dz. nr ew. 465	210 mb
4.pr	Stradów	Stradów, Kopanina, dz. nr ew. 116 (p)	570 mb
5.pr	Bieglów	Bieglów, dz. nr ew.73 (p)	415 m 75.334,-
6	Miławyzyce	Miławyzyce, dz. nr ew. 200	750 mb
7	Michałowice	Michałowice – Michałowice, dz. nr ew. 169 i 265	724 mb
8.pr	Cieszkowy	Czarnocin - Cieszkowy, dz. nr ew. 10, 239 i 953-Cieszkowy	1.220 mb 260.086,-
9	Swoszowice	Swoszowice, dz. nr ew.355	205 mb
12	Sokolina	Sokolina - Charzowice, dz. nr ew. 45	671 mb

11	Kolosy	Kolosy - Kosówka 1, dz. nr ew 671	335 mb
12.pr	Sokolina	Sokolina - Kolosy 1, nr ew. 227/1.(u.68)	303 mb 61.732,-
13.pr	Kolosy	Kolosy - Zbór dz. nr ew. 171	592 mb 145.902,-
14.pr	Kolosy	Kolosy - Góry dz. nr ew. 507	395 mb 50.846,-

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 rok

(4)

w złotych

				Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne j s t	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.	
1	2	3	4	5			6		7		7.1
1	400	40095	Odnawialne Źródła Energii program fotowoltaiki i solariów	30 000,00	30 000						Urząd Gminy
2	600	> 60013 <	projekt budowlano - wykonawczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Busko Zdrój	73 000,00	73 000						Urząd Gminy
3	600	>60016 <	przebudowa dróg gminnych I. etap - do końca czerwca; Cieszkowy-Ogrody-75mb, Cieszkowy-Las129mb, Opatkowiczki-Czarnocin-248mb, Sokolina-Kolosy2-290mb, Będziaki-170mb II. etap - do końca października br.	200 618,00	200 618	-					Urząd Gminy
4	600	> 60017 <	ochrona gruntów rolnych drogi dojazdowe do gruntów rolnych: Dębiany - 440 mb.	75 000,00	50 000			A.	25 000		Urząd Gminy
5	750	75023	zakupy inwestycyjne samochod	30 000,00	30 000						Urząd Gminy
O g ó l e m:				408 618,00	383 618,00	-	-	25 000,00	-	408 618,00	