

UCHWAŁA NR VII / 35 / 2015
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 14 maja 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,
5. załącznik nr 7 do uchwały Nr IV / 13 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 stycznia 2015 roku
(plan przychodów i kosztów ..zakładu..) otrzymuje brzmienie
- jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały
6. załącznik nr 11 do uchwały Nr IV / 13 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 stycznia 2015 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

Uzasadnienie

do uchwały Nr VII / 35/ 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 14 maja 2015 roku

I. Dochody budżetu;

- Przeniesienie planu dochodów bieżących z/t zwrotu podatku VAT w kwocie 211.000,- (01010, 01095).
- Przeniesienie planu dochodów majątkowych z/t dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 28.000,- (63003, 63095). (plac zabaw Miławczyce i Opatkowiczki),
- Zwiększenie dochodów bieżących z/t zwrotu podatku VAT (z programu e-świętokrzyskie JST) w kwocie 16.920,- (72095)
- Zwiększenie dochodów majątkowych z/t rozliczeń zadania z 2014 roku (realizowane wspólnie z powiatem kazimierskim i kieleckim (termomodernizacja budynków – 3 szkoły ...- 90019) w kwocie 4.000,-
- Zmniejszenie dochodów bieżących z/t braku kar pieniężnych z realizacji umowy o projekt drogi wojewódzkiej nr 776 w kwocie 6.920,- (60013, dokończenie zmian).

II. Wydatki budżetu:

1. Wprowadzenie nowego zadania majątkowego – wieloletniego (2015-2016), programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 31.000,- zł (złożenie „fiszki” do Urzędu Marszałkowskiego, 01010),
2. Powiększenie środków na wydatek majątkowy dla programu e-świętokrzyskie JST i SIP w kwocie po 5.000,- zł (72095),
3. Zwiększenie kwoty wydatków na zadanie realizowane wspólnie z powiatem kazimierskim i kieleckim w roku 2014 (termomodernizacja budynków – 3 szkoły ...- 90019) w kwocie 10.000,- zł - w tym 6.000,- środków własnych.
4. Zmniejszenie kwoty wydatków z zadania „ Odnawialne Źródła Energii” o kwotę 31.000,- zł (40095).
5. Zmniejszenie kwoty wydatków z zadania „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 2014-2015” o kwotę środków własnych o 6.000,- zł (90019).
6. Korekta wydatków majątkowych na kwotę 10.000,- zł (60017, 60078),
7. Korekta wydatków bieżących na kwotę 11.648,- zł - w tym wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia związane z boiskiem „ Orlik” oraz sali gimnastycznych w Czarnocinie i Cieszkowach w kwocie 7.548,- zł. (92601).

III. Przychody budżetu ogółem : - bez zmian.

IV. Rozchody budżetu ogółem : - bez zmian.

V. Konieczne zmiany w załącznikach budżetowych.

VI. Dochody budżetu po zmianach: 14.249.532,53 zł

VII. Wydatki budżetu po zmianach: 13.250.232,53 zł VIII. Wynik budżetu po zmianach: 999.300,- (nadwyżka - bez zmian)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 719 904,53	0,00	1 719 904,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 231 992,00	211 000,00	1 442 992,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	211 000,00	211 000,00
	01095		Pozostała działalność	487 912,53	- 211 000,00	276 912,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	211 000,00	- 211 000,00	0,00
600			Transport i łączność	581 920,00	- 6 920,00	575 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 920,00	- 6 920,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 920,00	- 6 920,00	0,00
630			Turystyka	76 724,00	0,00	76 724,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 724,00	- 28 000,00	48 724,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	66 724,00	- 28 000,00	38 724,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	28 000,00	28 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	28 000,00	28 000,00
720			Informatyka	482 508,00	16 920,00	499 428,00
	72095		Pozostała działalność	482 508,00	16 920,00	499 428,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 920,00	16 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 482,00	4 000,00	1 695 482,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 432 200,00	4 000,00	1 436 200,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 420 000,00	4 000,00	1 424 000,00
Razem:				14 235 532,53	14 000,00	14 249 532,53

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VII/35/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 14 maja 2015 roku.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	309 012,53	31 000,00	340 012,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	31 000,00	31 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	106 000,00	- 31 000,00	75 000,00
	40095		Pozostała działalność	61 000,00	- 31 000,00	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	- 31 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	1 464 801,00	2 000,00	1 466 801,00
	60016		Drogi publiczne gminne	501 801,00	2 000,00	503 801,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	85 000,00	- 10 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 10 000,00	75 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	805 000,00	10 000,00	815 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	10 000,00	815 000,00
720			Informatyka	515 508,00	10 000,00	525 508,00
	72095		Pozostała działalność	515 508,00	10 000,00	525 508,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	2 156 263,00	- 2 000,00	2 154 263,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 757 543,00	- 2 000,00	1 755 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 000,00	- 2 000,00	1 146 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 124 953,00	4 000,00	2 128 953,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 681 000,00	4 000,00	1 685 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	4 000,00	1 424 000,00
926			Kultura fizyczna	89 800,00	0,00	89 800,00
	92601		Obiekty sportowe	61 924,00	0,00	61 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	- 48,00	1 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	- 2 450,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 5 050,00	6 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	7 548,00	7 598,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	600,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 2 100,00	2 400,00
Razem:				13 236 232,53	14 000,00	13 250 232,53

Nr VII / 35 / 2015 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 14 maja 2015

B i e ż a c e - 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: 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	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	153 045,90	123 146,00	8 000,00			17 272,00	97 874,00	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	391 565,53	20 440,00	20 440,00					Urząd Gminy w Czarnocinie	
6	926	92601	utrzymanie sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach 2013 - 2018	166 170,14	41 484,00	41 484,00					Urząd Gminy w Czarnocinie	
Ogółem;				tabela 1. wydatki bieżące	1 535 181,57	479 470,00	364 324,00			17 272,00	97 874,00	xxxx

A. Dotacje i środki z budżetu państwa - (od wojewody, MEN, MKFiS, UKFiS) 17 272,-

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
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:	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	010	01010	przydomowe oczyszczalnie ścieków etap III 2015 - 2016	1 551 000,00	31 000	31 000			-	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
2	600	60078	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania kłesk żywiołowych 2014 -2015	822 000,00	815 000	265 000			550 000	-	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 RPOWŚ, 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	1 676 000,00	1 664 000	244 000	-			1 420 000	Urząd Gminy w Czarnocinie
2. wydatki majątkowe				5 915 238,19	2 922 362,00	581 000,00	-	-	568 156,00	1 773 206,00	2 922 362

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,-

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 mb
6	Miławczyce	Miławczyce, dz. nr ew. 200	750 mb
7	Michałowice	Michałowice – Michałowice, dz. nr ew. 169 i 265	724 mb
8	Opatkowiczki	Opatkowiczki – Czarnocin, dz. nr ew.36.(u.68)	248 mb
9.pr	Cieszkowy	Czarnocin - Cieszkowy, dz. nr ew. 10, 239 i 953-Cieszkowy	1.220 mb
11	Swoszowice	Swoszowice, dz. nr ew.355	205 mb
12	Sokolina	Sokolina - Charzowice, dz. nr ew. 45	671 mb

13	Kolosy	Kolosy - Kosówka 1, dz. nr ew 671	335 mb
14.pr	Sokolina	Sokolina - Kolosy 1, nr ew. 227/1. (u.68)	303 mb
15	Sokolina	Sokolina – Kolosy 2, nr ew. 194.(u.68)	290 mb
16.pr	Kolosy	Kolosy - Zbór dz. nr ew. 171	592 mb
17.pr	Kolosy	Kolosy - Góry dz. nr ew. 507	395 mb

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 rok

(4)

w złotych

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne j s t	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadnia 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	7.1	8	9	10
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	6 000,00	6 000					Urząd Gminy
O g ó ł e m:				384 618,00	359 618,00	-	-	25 000,00	-	384 618,00

Załącznik Nr 5

Nr VII / 35 / 2015 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 14 maja 2015

Plan
przychodów i kosztów samorządowego >> z a k ł a d u << budżetowego na 2015 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie

(7)											w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	
				ogółem	w tym; dotacja z budżetu		celowa na Inwestycje	ogółem	w tym:			
					przedmiotowa				wpłata do budżetu	wydatki majątkowe		
					kwota netto	VAT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	400 40002		-6 531,76	517 000,00	41 667,00	3 333,00	-	510 468,24		10 000,00	-	
2	700 70005		48 807,87	50 000,00				63 807,87		-	35 000,00	
Ogółem:			42 276,11	567 000,00	41 667,00	3 333,00	-	574 276,11	-	10 000,00	35 000,00	

Załącznik Nr 6
Nr VII / 35 / 2015 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie
z 14 maja **2015**

Dotacje **c e l o w e** w 2015 roku

(11)					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	nazwa zadania	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					14 071,00
1	630	63095	<i>"Trasy Rowerowe"</i>	Powiat Kazimierski	<i>14 071,00</i>
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					40 000,00
1	754	75412	prace modernizacyjne -wymiana dachu na budynku OSP	OSP Koryto	30 000,00
1	926	92605	dotacje dla klubów sportowych	klub sportowy	10 000,00
Ogółem:				x	54 071