

UCHWAŁA NR V / 21 / 2015
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 10 marca 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. 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 § 8 otrzymuje następujące brzmienie

„§ 8

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody - 567.000,00 zł

2) koszty - 572.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7"

2. zmienia się plan dochodów budżetu - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. zmienia się plan wydatków budżetu - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. 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,

5. 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,

6. załącznik nr 10 do uchwały Nr IV / 13 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 stycznia 2015 roku (dotacje podmiotowe ...), otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 5 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 V / 21 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 marca 2015 roku

I. Dochody budżetu;

- Zwiększenie –uzupełnienie środków z dotacji – majątkowe, (pismo/ promesa MAC na drogi z zarządzania kryzysowego – z dnia 26 lutego br.) o 50.000,- zł- (dział – 600, rozdział – 60078),
- Zmniejszenie dochodów bieżących z/t orzeczenia Sądu Okręgowego w Kielcach – brak kar z umowy z roku 2005 – na projekt drogi 776 (Kraków - Busko Zdrój) - o kwotę 80.000,- zł (dział – 600, rozdział – 60013),
- Zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej o 5.305,- zł. (pismo MF Nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06 lutego 2015 roku),
- Korekta dochodów bieżących o kwotę 9.000,- zł

II. Wydatki budżetu:

1. Zmniejszenie kwoty wydatków majątkowych - do kwoty 73.000,- na zrealizowanie wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach – projekt drogi 776 o kwotę 13.920,- zł. (rozdział – 60013),
2. Zwiększenie kwoty ze środków z dotacji MAC na drogi z zarządzani kryzysowego - o kwotę 50.000,- zł. (rozdział – 60078),
3. Zmniejszenie kwoty wydatków majątkowych w rozdziale 60016 o kwotę 50.000,- zł i z rozdziału 60017 o kwotę 30.000,- zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące - łącznie w kwocie 80.000,- zł.
4. Zmniejszenie kwoty wydatków ze środków własnych kwotę 10.385,- z z/t braku dochodów z kar za nieterminowe wykonanie projektu drogi 776, (rozdział 80114),
5. Zmniejszenie kwoty wydatków ze środków własnych kwotę 3.000.- z z/t braku dochodów z kar za nieterminowe wykonanie projektu drogi 776, (rozdział 85219 i 85295),
6. Zmniejszenie kwoty wydatków ze środków własnych kwotę 14.000.- z z/t braku dochodów z kar za nieterminowe wykonanie projektu drogi 776, (rozdział 85395),
7. Zmniejszenie kwoty wydatków ze środków własnych majątkowych kwotę 355.000.- wraz z przeniesieniem kwoty 311.000,- na wydatki z wyróżnikiem „9”. z Ubytek 44.000,- z/t braku dochodów z kar za nieterminowe wykonanie projektu drogi 776, (rozdział 90019),
8. Korekta wydatków bieżących na kwotę 4.515,- zł

III. Przychody budżetu ogółem : - bez zmian.

IV. Rozchody budżetu ogółem : - bez zmian.

V. Konieczne zmiany w załącznikach budżetowych.

VI. Dochody budżetu po zmianach: 13.915.329,-

VII. Wydatki budżetu po zmianach: 12.916.029,-

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

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr V/21/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 marca 2015 roku.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	611 920,00	- 30 000,00	581 920,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	86 920,00	- 80 000,00	6 920,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	86 920,00	- 80 000,00	6 920,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	50 000,00	550 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	50 000,00	550 000,00
750			Administracja publiczna	34 998,00	800,00	35 798,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	800,00	3 800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00
758			Różne rozliczenia	4 572 219,00	- 5 305,00	4 566 914,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 687 650,00	- 5 305,00	2 682 345,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 687 650,00	- 5 305,00	2 682 345,00
852			Pomoc społeczna	1 413 569,00	0,00	1 413 569,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 785,00	0,00	1 311 785,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	2 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 482,00	0,00	1 691 482,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 432 200,00	0,00	1 432 200,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11 000,00	- 7 000,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				13 949 834,00	- 34 505,00	13 915 329,00

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/21/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 marca 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 428 721,00	36 080,00	1 464 801,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	86 920,00	- 13 920,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 920,00	- 13 920,00	73 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	471 801,00	30 000,00	501 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 551,00	80 000,00	284 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 618,00	- 50 000,00	200 618,00
	60017		Drogi wewnętrzne	115 000,00	- 30 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	- 30 000,00	85 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	755 000,00	50 000,00	805 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	50 000,00	805 000,00
750			Administracja publiczna	2 155 463,00	800,00	2 156 263,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 783 115,00	0,00	1 783 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	- 4 932,00	90 068,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	- 15,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	15,00	215,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 932,00	4 932,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	800,00	54 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	800,00	20 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 090,00	0,00	161 090,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 550,00	0,00	124 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	4 500,00	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 4 500,00	35 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 922 292,00	- 10 385,00	3 911 907,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 570 277,00	- 10 385,00	1 559 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 017,00	- 10 385,00	948 632,00
852			Pomoc społeczna	1 853 458,00	- 3 000,00	1 850 458,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 725,00	- 2 500,00	189 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 258,00	- 2 500,00	130 758,00
	85295		Pozostała działalność	46 614,00	- 500,00	46 114,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 614,00	- 500,00	42 114,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	- 14 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	14 000,00	- 14 000,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	14 000,00	- 14 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 237 953,00	- 44 000,00	2 193 953,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 786 000,00	- 44 000,00	1 742 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	- 355 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	311 000,00	311 000,00
Razem:				12 950 534,00	- 34 505,00	12 916 029,00

Nr V / 21 / 2015 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 10 marca 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	315 722,00	115 722,00	115 722,00					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	52 000,00	32 000,00	32 000,00					Urząd Gminy w Czarnocinie	
5	926	92601	utrzymanie boiska sportowego "ORLIK" w Cieszkowach 2012-2021	389 315,53	18 190,00	18 190,00					Urząd Gminy w Czarnocinie	
6	926	92601	utrzymanie sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach 2013 - 2018	166 420,14	41 734,00	41 734,00					Urząd Gminy w Czarnocinie	
Ogółem;				tabela 1. wydatki bieżące	1 626 503,57	580 792,00	465 646,00			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) -

C. Inne źródła 97 874,-

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: 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	60078	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych 2014 -2015	812 000,00	805 000	255 000			550 000	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
2	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
3a	720	72095	"e - świętokrzyskie " Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" SIP 2008 - 2015	90 100,00	75 100	10 000				65 100	Urząd Gminy w Czarnocinie
3b	720	72095	"e - świętokrzyskie " Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 2008 - 2015	261 456,00	196 225	15 000				181 225	Urząd Gminy w Czarnocinie
4	900	90019	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 2014 - 2015	1 743 000,00	1 731 000,00	311 000	-			1 420 000	Urząd Gminy w Czarnocinie
2. wydatki majątkowe			3 300 391,19	2 928 362,00	591 000,00	-	-	568 156,00	1 769 206,00		

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) - 246 325,-

C. Inne źródła 1 522 881

ciąg dalszy

załącznika nr 3, tabela 2 pkt. 1
do uchwały Nr V / 21 / 2015 RG z dnia 10 marca 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	Stradów	Stradów, dz. nr ew. 116 (p)	570 mb
5,pr	Bieglów	Bieglów, dz. nr ew.73 (p)	415 mb
6	Miławyzyce	Miławyzyce, 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	600	> 60013 <	projekt budowlano - wykonawczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Busko Zdrój	73 000,00	73 000					Urząd Gminy
2	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
3	600	> 60017 <	ochrona gruntów rolnych drogi dojazdowe do gruntów rolnych: Dębiany - 440 mb.	85 000,00	60 000			A. 25 000		Urząd Gminy
4	750	75023	zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000					Urząd Gminy
O g ó ł e m:				364 618,00	339 618,00	-	-	25 000,00	-	364 618,00

Załącznik Nr 5

Nr V / 21 / 2015 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 10 marca 2015

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

(10)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				119 000
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie	75 000
2	921	92116	Filia Biblioteczna w Michałowicach (program Biblioteka + infrastruktura bibliotek)	44 000
II <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				115 502
3	801	80106	Centrum Edukacji Przedszkolnej w Czarnocinie	115 502
w tym dotacja(2030):				35 644
Ogółem				234 502