

UCHWAŁA NR XII / 62 / 2015
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 30 września 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 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 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 XII / 62 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 września 2015 roku

I. Dochody budżetu;
 - Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 15.000,- zł z/t jako celowa dotacja do dróg z ustawy o ochronie gruntów rolnych (U.Marszałkowski – umowa Nr OGR/9/A/2015 z dnia 10 września 2015 roku).

Korekta dochodów bieżących na kwotę 9.700,- zł
 - Pismem Nr DUSKŻiZK-WPJST.864.272.2015 z dnia 17 września 2015 roku MAiC – przekazał PROMESĘ na dofinansowanie skutków klęsk żywiołowych (1 odcinki dróg) w kwocie 50.000,- zł

II. Wydatki budżetu:

1. Zwiększenie wydatków majątkowych na drogi gminne w kwocie 52.000,- (60016) i w kwocie 15.000,- (dotacja - 60017),

2. Zmniejszenie wydatków majątkowych na drogi w kwocie 10.000,- (60017)

3. Zmniejszenie wydatków majątkowych na drogach związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych o kwotę 40.000,- (60078),

4. Powiększenie środków dotacji na sport w kwocie 3.000,- (92605),

5. Zmniejszenie planu wydatków na obsługę zadłużenia (odsetek) o 20.000,- (75702).

6. Zwiększenie środków bieżących na ocenę przez Rzecznawcę projektowanej ujęcia wody przez Przedsiębiorcę – obok ujęcia prowadzonego przez Gminę o kwotę 10.000,- (40002),

7. Zwiększenie środków bieżących na ocenę przez Rzecznawcę do oszacowanie wartości wieczystych użytkowników o kwotę 10.000,- (70005),

8. Zmniejszenie środków bieżących o 11.000,- (85206),

9. Powiększenie wydatków bieżących na OSP o 1.000,- zł (75412),

10. Powiększenie i korekta wydatków bieżących w administracji o 10.000,- (75023),

11. Korekta wydatków bieżących w o 3.000,- zł (85154).

III. Przychody budżetu ogółem : - bez zmian.

IV. Rozchody budżetu ogółem : - bez zmian.

V. Konieczne zmiany w załącznikach budżetowych.

VI. Dochody budżetu po zmianach: 14.715.537,53 zł

VII. Wydatki budżetu po zmianach: 13.716.237,53 zł

VIII. Wynik budżetu po zmianach: 999.300,00 (nadwyżka budżetu - bez zmian)

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Gminy Nr XII/62/2015 z dnia 30.09.2015 roku.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 900,00	300,00	506 200,00
	40002		Dostarczanie wody	505 900,00	300,00	506 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	300,00	700,00
600			Transport i łączność	775 000,00	15 000,00	790 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	15 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	55 798,00	500,00	56 298,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00	500,00	2 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	200,00	1 900,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	100,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 857 815,00	- 2 300,00	2 855 515,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	445 212,00	- 4 500,00	440 712,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	- 4 500,00	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 542 000,00	3 000,00	1 545 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 000,00	- 800,00	77 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	4 593 814,00	- 2 100,00	4 591 714,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 900,00	- 2 100,00	44 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	46 900,00	- 2 100,00	44 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 712 415,00	3 600,00	1 716 015,00
	90002		Gospodarka odpadami	259 532,00	600,00	260 132,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	500,00	1 250,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 452 383,00	3 100,00	1 455 483,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	- 100,00	400,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	- 100,00	400,00
Razem:				14 700 537,53	15 000,00	14 715 537,53

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XII/62/2015 z dnia 30.09.2015 roku.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	40002		Dostarczanie wody	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	1 684 801,00	17 000,00	1 701 801,00
	60016		Drogi publiczne gminne	466 801,00	52 000,00	518 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 618,00	52 000,00	207 618,00
	60017		Drogi wewnętrzne	72 000,00	5 000,00	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	5 000,00	77 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 073 000,00	- 40 000,00	1 033 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 000,00	- 40 000,00	1 033 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 112,00	10 000,00	59 112,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 112,00	10 000,00	59 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00	10 000,00	31 150,00
750			Administracja publiczna	2 213 463,00	5 000,00	2 218 463,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 818 743,00	5 000,00	1 823 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 500,00	- 5 000,00	1 138 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 496,00	8 000,00	98 496,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 090,00	1 000,00	169 090,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 550,00	1 000,00	132 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 120,00	1 000,00	10 120,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	- 20 000,00	120 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	- 20 000,00	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	- 20 000,00	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	62 000,00	0,00	62 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00	0,00	59 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 440,00	- 3 000,00	28 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	1 000,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 640,00	2 000,00	17 640,00
852			Pomoc społeczna	1 969 747,00	- 11 000,00	1 958 747,00
	85206		Wspieranie rodziny	59 794,00	- 11 000,00	48 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	- 7 500,00	36 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	- 3 500,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	95 800,00	3 000,00	98 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 706,00	3 000,00	27 706,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
Razem:				13 701 237,53	15 000,00	13 716 237,53

Nr XII / 62 / 2015 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 30 września 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: 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	278 000,00	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 - 2017	900 000,00	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	171 170,14	46 484,00	46 484,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
Ogółem;				tabela 1. wydatki bieżące	1 947 928,57	487 217,00	362 324,00		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
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		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	8	8.1	9	10	11
1	010	01010	przysdomowe oczyszczalnie ścieków etap III 2015 - 2016	1 551 000,00	31 000	31 000			-	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
2a	600	60078	(U.1>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	(U.2>MAC) przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych 2014 -2015	231 868,07	230 658	46 133			184 525		Urząd Gminy w Czarnocinie
2c	600	60078	(U.3>MAC) przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych 2014 -2015	103 500,00	100 000	50 000			50 000		Urząd Gminy w Czarnocinie
2d	600	60078	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych 2014 -2016	186 065,93	183 776	83 149			100 627	-	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	100 100,00	85 100	20 000				65 100	Urząd Gminy w Czarnocinie
4b	720	72095	"e - świętokrzyskie " Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 2008 – 2015	276 456,00	211 225	30 000				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	6 127 738,19	3 131 362,00	590 000,00	-	-	768 156,00	1 773 206,00	3 131 362

A. Dotacje i środki z budżetu państwa - (od wojewody, MF, MEN, MAC) 768 156,-

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 1 424 000,-

ciąg dalszy

załącznika nr 3, tabela 2, pkt. 2a, 2b, 2c i 2d
do uchwały Nr XII/62/ 2015 RG z dnia 30 września 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 U.2>MAC	Mękarzowice- Kostrzeszyn, dz. nr ew. 93 i nr ew. 101	500 mb 108.848,-
3	Stradów	Stradów – Michałowice, dz. nr ew. 465	210 mb
4.pr	Stradów U.2>MAC	Stradów, Kopanina, dz. nr ew. 116 (p)	570 mb 136.060,84
5.pr	Bieglów U.1>MAC	Bieglów, dz. nr ew.73 (p)	415 m 75.334,-
6	Miławczyce	Miławczyce, dz. nr ew. 200	750 mb
7	Michałowice	Michałowice – Michałowice, dz. nr ew. 169 i 265	724 mb
8.pr	Cieszkowy U.1 > MAC	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 U.3 > MAC	Kolosy - Kosówka 1, dz. nr ew 671	335 mb
12.pr	Sokolina U.1>MAC	Sokolina - Kolosy 1, nr ew. 227/1.(u.68)	303 mb 61.732,-
13.pr	Kolosy U.1>MAC	Kolosy - Zbór dz. nr ew. 171	592 mb 145.902,-
14.pr	Kolosy U.1>MAC	Kolosy - Góry dz. nr ew. 507	395 mb 50.846,-

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 rok

(4)

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
3a	600	>60016 <	przebudowa dróg gminnych I. etap - do końca czerwca; Cieszkowy-Ogrody-75mb, Cieszkowy-Las129mb, Opatkowiczki-Czarnocin-248mb, Sokolina-Kolosy2-290mb, Będziaki-170mb	137 000,00	137 000	-				Urząd Gminy
3b	600	>60016 <	II. etap - do końca listopada br.	70 618,00	70 618	-				Urząd Gminy
4	600	> 60017 <	ochrona gruntów rolnych drogi dojazdowe do gruntów rolnych: Dębiany - 440 mb.	77 000,00	37 000			A. 40 000		Urząd Gminy
5	750	75023	zakupy inwestycyjne 1. samochody - osobowe 2 2. zakup garażu	30 000,00	30 000					Urząd Gminy
O g ó l e m:				417 618,00	377 618,00	-	-	40 000,00	-	417 618,00

Załącznik Nr 5
Nr XII / 62 / 2015 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie
z 30 września **2015**

Dotacje celowe w 2015 roku

(11)					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	nazwa zadania	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<u>I</u> Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					14 071,00
1	630	63095	"Trasy Rowerowe"	Powiat Kazimierski	14 071,00
<u>II</u> Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					38 000,00
1	754	75412	prace modernizacyjne -wymiana dachu na budynku OSP	OSP Koryto	25 000,00
2	926	92605	dotacje dla klubów sportowych	klub sportowy w Czarnocinie	13 000,00
Ogółem:				x	52 071