

UCHWAŁA NR XIV / 67 / 2015
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 19 listopada 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 wydatków budżetu

- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. 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 2 (tabela 1- bieżące i tabela 2 - majątkowe) do niniejszej uchwały,

3. 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 3 do niniejszej uchwały,

4. 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 4 do niniejszej uchwały

§ 2. W uchwale Nr IV/ 13 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok, dodaje się załącznik Nr 12 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między JST w roku 2016 do 2018), w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIV / 67 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2015 roku

I. Dochody budżetu;
Pismem Nr FN.I.3111.718.2015 z dnia 06 listopada 2015 roku Świętokrzyski Urząd Wojewódzki potwierdził wymienioną w Promesie plan dotacji celowej w dziale 600, rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 50.000,- zł
Pismem Nr DUSKŻiZK-WPJST.864.272.2015 z dnia 09 października 2015 roku MAiC – przekazał PROMESĘ na dofinansowanie skutków klęsk żywiołowych (1 odcinek drogi- wg. U4.MAC) w kwocie 150.000,- zł.
Stosowna umowa Nr BiZK.VI.6355.10.9.2015 została podpisana w dniu 18 11 2015 roku w kwocie 150.000,- (1 odcinek drogi- wg. U4.MAC tj. Sokolina – Charzowice, 671 mb.) Promesa jw.

II. Wydatki budżetu:
1. Zwiększenie wydatków majątkowych na drogi gminne (projekty – na środki z PROW) w kwocie 25.000,- (60016)
2. Zmniejszenie wydatków majątkowych z „dróg z zarządzania kryzysowego” w kwocie 10.000,- (60078),
3. Zmniejszenie planu wydatków płacowych o 4.000,- (75023).
4. Powiększenie wydatków bieżących o 4.000,- zł (72095 – na realizację zadania PO IG – wykluczenie cyfrowe, utrzymanie trwałości przedsięwzięcia),
5. Korekta wydatków bieżących w o 3.000,- zł (75023),
6. Korekta wydatków płacowych o 100,- zł (75075 >> 72605).
7. Korekta wydatków w ramach działu 801 - oświata i wychowanie i 852 – opieka społeczna
8. Dodaje się nowy załącznik – o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień – Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej na zadanie pn. „Szlaki rowerowe” -

III. Przychody budżetu ogółem : - bez zmian.
IV. Rozchody budżetu ogółem : - bez zmian.
V. Konieczne zmiany w załącznikach budżetowych.
VI. Dochody budżetu po zmianach: 14.903.487,46 zł
VII. Wydatki budżetu po zmianach: 13.904.187,46 zł
VIII. Wynik budżetu po zmianach: 999.300,00 zł
(nadwyżka budżetu - bez zmian tj. 999.300,-)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 827 274,00	0,00	1 827 274,00
	60016		Drogi publiczne gminne	543 801,00	10 000,00	553 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 618,00	10 000,00	242 618,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 133 473,00	- 10 000,00	1 123 473,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 473,00	- 10 000,00	1 123 473,00
630			Turystyka	14 071,00	0,00	14 071,00
	63095		Pozostała działalność	14 071,00	0,00	14 071,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 071,00	- 10 000,00	4 071,00
720			Informatyka	543 008,00	4 000,00	547 008,00
	72095		Pozostała działalność	543 008,00	4 000,00	547 008,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	2 215 606,00	- 4 100,00	2 211 506,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 814 743,00	- 4 000,00	1 810 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 500,00	- 3 000,00	1 125 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	- 4 000,00	186 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 800,00	- 100,00	54 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	- 100,00	13 400,00
801			Oświata i wychowanie	3 969 532,00	20 000,00	3 989 532,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 623 627,00	20 000,00	1 643 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 632,00	20 000,00	1 008 632,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	158 863,00	0,00	158 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 983,00	6 446,00	127 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	- 446,00	2 434,00
852			Pomoc społeczna	1 971 657,00	- 20 000,00	1 951 657,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 341 258,00	- 10 000,00	1 331 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 023,00	- 10 000,00	52 023,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 656,00	- 10 000,00	192 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 839,00	- 10 000,00	134 839,00
926			Kultura fizyczna	103 800,00	100,00	103 900,00
	92601		Obiekty sportowe	72 924,00	100,00	73 024,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	100,00	9 700,00
Razem:				13 904 187,46	0,00	13 904 187,46

Nr XIV / .67. / 2015 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 19 listopada 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	rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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	408 000,00	23 000,00	23 000,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
2	720	72095	przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-inclusion (546,879,78) 2014 -2020 szansa na lepszy start w przyszłość	154 792,90	124 893,00	-			18 734,00	106 159,00	Urząd Gminy w Czarnocinie
2a	720	72095	utrzymanie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-inclusion 2015 -2020 szansa na lepszy start w przyszłość	136 000,00	4 000,00	4 000,00					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	176 170,14	51 484,00	51 484,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
Ogółem;				tabela 1. wydatki bieżące	2 218 928,57	496 217,00	371 324,00		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) - 106 159,-

C. Inne źródła

Nr XIV / .67. / 2015 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 19 listopada 2015

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

w złotych

(3-2)

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	010	01010	przydomowe oczyszczalnie ścieków etap III 2015 - 2016	1 551 000,00	31 000	31 000			-	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
2	630	63003	"Szlaki rowerowe" 2015 - 2018	25 000,00	10 000	10 000					Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
3a	600	60078	(U.1>MAC) przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania kłesk żywiołowych 2014 -2015	522 066,00	518 566	103 718			414 848	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
3b	600	60078	(U.2>MAC) przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania kłesk żywiołowych 2014 -2015	231 868,07	230 658	46 133			184 525		Urząd Gminy w Czarnocinie
3c	600	60078	(U.3>MAC) przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania kłesk żywiołowych 2014 -2015	82 749,00	79 249	29 249			50 000		Urząd Gminy w Czarnocinie
3d	600	60078	(U.4>MAC) przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania kłesk żywiołowych 2014 -2016	196 094,87	196 095	46 095			150 000		Urząd Gminy w Czarnocinie
3e	600	60078	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania kłesk żywiołowych 2014 -2015	101 195,06	98 905	98 905			-	-	Urząd Gminy w Czarnocinie

4	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
5a	720	72095	"e - świętokrzyskie " Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" SIP 2008 - 2015	100 100,00	85 100	20 000				65 100	Urząd Gminy w Czarnocinie
5b	720	72095	"e - świętokrzyskie " Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 2008 - 2015	276 456,00	211 225	30 000				181 225	Urząd Gminy w Czarnocinie
6	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
7	900	90019	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 2014 – 2015	1 575 900,00	1 563 900	143 900	-			1 420 000	Urząd Gminy w Czarnocinie
2. wydatki majątkowe				6 167 111,19	3 155 735,00	565 000,00	-	-	817 529,00	1 773 206,00	3 155 735

A. Dotacje i środki z budżetu państwa - (od wojewody, MF, MEN, MAC) 817 529,-

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 2, tabela 2, pkt. 3a, 3b, 3c, 3d i 3e
do uchwały Nr XIV / 67 / 2015 RG z dnia 19 listopada 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 U2	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 U2	Stradów U.2>MAC	Stradów, Kopanina, dz. nr ew. 116 (p)	570 mb 136.060,84
5.pr U1	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 U1	Cieszkowy U.1 > MAC	Czarnocin - Cieszkowy, dz. nr ew. 10, 239 i 953-Cieszkowy	1.220 mb 260.086,-
9 U4	Sokolina U.4 > MAC	Sokolina - Charzowice, ew. 45 dz. nr	671 mb 196.094,87
10 U3	Kolosy U.3>MAC	Kolosy - Kosówka 1, dz. nr ew 671	335 mb 82.606,87
11.pr U1	Sokolina U.1>MAC	Sokolina - Kolosy 1, nr ew. 227/1.(u.68)	303 mb 61.732,-
12.pr U1	Kolosy U.1>MAC	Kolosy - Zbór dz. nr ew. 171	592 mb 145.902,-
13.pr U1	Kolosy U.1>MAC	Kolosy - Góry dz. nr ew. 507	395 mb 50.846,-

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 rok

(4)

w złotych

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochody własne j s t	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania			
							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	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 - Cieszkowy-Ogrody-75mb, Cieszkowy-Las129mb, Opatkowiczki-Czarnocin-248mb, Sokolina-Kolosy2-290mb, Będziaki-170mb	122 000,00	122 000	-				Urząd Gminy
	601	>60016 <	przebudowa dróg gminnych	25 000,00	25 000					Urząd Gminy
3b	600	>60016 <	przebudowa dróg gminnych- II. etap - Swoszowice 1. działka - 355 - 208 mb 2. działka nr 427 - 121mb 3. działka nr 431 - 60mb	95 618,00	95 618	-				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:				452 618,00	412 618,00	-	-	40 000,00	-	452 618,00

Załącznik Nr 4

Nr XIV / 67 / 2015 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z 19 listopada 2015

Dotacje ce 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					4 071,00
1	630	63095	"Szlaki Rowerowe"	Powiat Kazimierski	4 071,00
II 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	13 000,00
Ogółem:				x	42 071

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku.

(12)

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					4 071,00									4 071,00	4 071,00	4 071,00		
szlaki rowerowe 2015 - 2018	630	63003	662,9	0,00	4 071,00	0,00			0,00					4 071,00	4 071,00	4 071,00		
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia.																		
Ogółem					4 071,00									4 071,00	4 071,00	4 071,00		