

UCHWAŁA NR XIX / 121 / 2016
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 1 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 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 z późn. 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. zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII / 100 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok,

1. zmienia się plan wydatków budżetu

- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. załącznik nr 3 do uchwały Nr XVII / 100 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 stycznia 2016 roku (limity wydatków na wieloletnie..., tabela 1- bieżące i tabela 2 - majątkowe), otrzymuje brzmienie

- jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

3. załącznik nr 4 do uchwały Nr XVII / 100 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 stycznia 2016 roku (zadania roczne ..), otrzymuje brzmienie

- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

4. załącznik nr 7 do uchwały Nr XVII / 100 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 stycznia 2016 roku (przychody i koszty ..), otrzymuje brzmienie

- jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2. W uchwale Nr XVII / 100 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok, dodaje się - „Załącznik Nr 11 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między JST w roku 2016” 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 XIX / 121 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 01 marca 2016 roku

I. Dochody budżetu;

- bez zmian w dochodach budżetu.

II. Wydatki budżetu:

- zamiana części wydatków bieżących na wydatki majątkowe w dziale 600, w kwocie 70.000,- zł. (z zimowego utrzymania dróg na projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 770 i 776). - korekta wydatków w dziale 900 o kwotę 3.750,- zł z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego.

III. Przychody budżetu ogółem : 1.343.386,- (bez zmian),

IV. Rozchody budżetu ogółem : - 70.000,- (bez zmian),

V. Konieczne zmiany w załącznikach budżetowych.

VI. Dochody budżetu po zmianach: 15.444.127,- zł

VII. Wydatki budżetu po zmianach: 16.717.513,- zł

VIII. Wynik budżetu po zmianach: -1.273.386,- zł

(deficyt budżetu - bez zmian).

WYDATKI

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie Nr XIX/121/2016 z dnia 01.03.2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 832 000,00	0,00	1 832 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	70 000,00	70 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 032 000,00	- 70 000,00	962 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	- 70 000,00	360 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 900,00	0,00	514 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 400,00	0,00	145 400,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	- 3 750,00	116 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	3 750,00	25 150,00
Razem:				16 717 513,00	0,00	16 717 513,00

Nr XIX / 121 / 2016 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 01 marca

2016 roku

Bieżące - limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

(3-1)											w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (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 (4300) 2015 - 2016	320 000,00	120 000,00	120 000,00					Urząd Gminy w Czarnocinie	
2	720	72095	utrzymanie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-inclusion (546,879,78) 2015 -2020	173 000,00	33 000,00	33 000,00			-	-	Urząd Gminy w Czarnocinie	
3	900	90002	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (4300) 2016 - 2017	600 000,00	300 000,00	300 000,00					Urząd Gminy w Czarnocinie	
4	900	90015	konserwacja oświetlenia ulicznego (4270) 2016 - 2017	40 150,00	25 150,00	25 150,00					Urząd Gminy w Czarnocinie	
5	926	92601	utrzymanie - boiska sportowego "ORLIK" w Cieszkowach 2012-2021	414 005,53	21 440,00	21 440,00					Urząd Gminy w Czarnocinie	
6	926	92601	utrzymanie - sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach 2013 - 2018	229 990,14	53 820,00	53 820,00					Urząd Gminy w Czarnocinie	
Ogółem;				tabela 1. wydatki bieżące	1 777 145,67	553 410,00	553 410,00			-	-	xxxx

A. Dotacje i środki z budżetu państwa - (od wojewody, MEN, MKPiS, UKFiS) 0,-

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Urząd Marszałka) - 0,-

C. Inne źródła

Nr XIX / 121 / 2016 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 01 marca 2016 roku

M a j ą t k o w e - limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

(3-2)											w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (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	przebudowa dróg w ramach PROW 2015 - 2018	1 690 000,00	600 000		222 000			378 000	Urząd Gminy w Czarnocinie
2	630	63095	" Szlaki rowerowe " 2015 - 2018	30 000,00	10 000	8 000	-		-	2 000	Urząd Gminy w Czarnocinie
3	700	70095	Program Rewitalizacji w Gminie Czarnocin 2015-2016	29 600,00	20 000	20 000			-	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
4	900	90095	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (urząd Gminy, przychodnia zdrowia, świetlica wiejska Będziaki) 2014 - 2017	628 600,00	20 000	20 000	-		-	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
5	921	92195	Historyczno - Archeologiczne Centrum przy Bibliotece Gminnej w Czarnocinie 2015-2017	2 809 600,00	2 000 000		500 000		-	1 500 000	Urząd Gminy w Czarnocinie
2. wydatki majątkowe				5 187 800,00	2 650 000,00	48 000,00	722 000,00	-	-	1 880 000,00	2 650 000

A. Dotacje i środki z budżetu państwa - (od wojewody, MF, MEN, MKFiS, UKFiS) 0,-

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Urząd Marszałka) - 1 880 000,-

C. Inne źródła

Lista dróg gminnych do przebudowy w ramach

PROW 2016 – 2020 (600-60016).

strona 2 - ga do Załącznika nr 2, **tabela – 2, poz. 1**

uchwała Nr XIX / 121 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 01 marca 2016 roku

- 1) Przebudowa drogi Mikołajów - Zagajów, działki nr ewid. 151 i 293,
odcinek od km 0+000 do km 1+122, na dł. 1122 mb,
- 2) Przebudowa drogi Stropieszyn, działka nr ewid. 21,
odcinek od km 0+000 do km 0+800, na dł. 800 mb,
- 3) Przebudowa drogi Charzowice - Sokolina- Szkoła, działki nr ewid. 20 i 101,
odcinek od km 0+000 do km 0+717, na dł. 717 mb,
- 4) Przebudowa drogi Krzyż - Cieszkowy, działki nr ewid. 26, 411, 445, 299,
odcinek od 0+000 do km 0+960, na dł. 960 mb,
- 5) Przebudowa drogi Będziaki, centrum, działki nr ewid. 155,
odcinek od 0+000 do km 0+185, na dł. 185 mb,
- 6) Przebudowa drogi Miławczyce centrum, działki nr ewid. 221/3 i 221/4
odcinek od km 0+000 do km 0+965, na dł. 965 mb,
- 7) Przebudowa drogi Malżyce-Turnawiec - Czarnocin, działki nr ewid. 358,
odcinek od km 1+064 do km 1+844, na dł. 780 mb,
- 8) Przebudowa drogi Miławczyce, działki nr ewid. 133/2,
odcinek od km 0+750 do km 0+891, na dł. 141 mb.

Zadania inwestycyjne" roczne" w 2016 rok

(4)										w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne j s t	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	7.1	8	9	10
1	010	> 01010 <	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 296 250,00	260 000	200 000			836 250	Urząd Gminy
2	600	> 60013 <	dokumentacja projektowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 770 i 776 w miejscowości Krzyż i Cieszkowy	70 000,00	70 000					Świętokrzyski Zarząd Dróg, Urząd Gminy
3	600	> 60017 <	ochrona gruntów rolnych drogi dojazdowe do gruntów rolnych	50 000,00	25 000			A. 25 000		Urząd Gminy
4	600	60078	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	750 000,00	128 614	21 386		600 000		Urząd Gminy
5	750	75023	zakup niszczarki biurowej	3 550,00	3 550					Urząd Gminy
6	754	> 75412 <	samochód pożarniczo ratunkowy	920 000,00	300 000	-		A. 620 000		Urząd Gminy
O g ó ł e m:				3 089 800,00	787 164,00	221 386,00	-	1 245 000,00	836 250,00	3 089 800,00

Uchwała Nr XIX / 121 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 01 marca 2016 roku

**Lista dróg gminnych do przebudowy w ramach
usuwania skutków klęsk żywiołowych (600-60078).**

- 1) Kolosy- Stawiszycę, dz. nr ewid. 299, dł. 280 mb,
- 2) Kolosy- Kopalnia, dz. nr ewid. 455, 425, 730, dł. 534 mb
- 3) Dębiany- Soboszów, dz. nr ewid. 110/2, 296, 461, dł. 1182 mb
- 4) Zagajów- Charbinowice, dz. nr ewid. 311, dł. 1295 mb
- 5) Zagajów- Zagajów Podlesie, dz. nr ewid. 498, 591, 812, dł. 1213 mb
- 6) Sokolina, dz. nr ewid. 27, dł. 420 mb
- 7) Małzyce- Turnawiec- Czarnocin, dz. nr ewid. 358, dł. 1064 mb
- 8) Stradów- Michałowice, dz. nr ewid. 465, dł. 210 mb
- 9) Miławczyce, dz. nr ewid. 200, dł. 750 mb
- 10) Michałowice- Michałowice, dz. nr ewid. 169, 265, dł. 724 mb

Nr XIX / 121 / 2016 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 01 marca

2016 roku

Plan

Przychodów i Kosztów samorządowego z a k ł a d u budżetowego na 2016 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie

(7)

w złotych

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		ogółem	w tym:			
					przedmiotowa			wpłata do budżetu	wydatki majątkowe		
					kwota netto	VAT				celowa na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400 40002		3 407,76	541 000,00	27 778,00	2 222,00	-	544 407,76		15 000,00	-
2	700 70005		58 200,44	47 500,00	-	-		70 700,44		-	35 000,00
Ogółem:			61 608,20	588 500,00	27 778,00	2 222,00	-	615 108,20	-	15 000,00	35 000,00

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

(11)						w złotych												
Nazwa zadania	Dział Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki i bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
dokumentacja projektowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 770 i 776 w miejscowości Krzyż i Cieszkowy	600 60013	-	-	70 000,00										70 000,00	70 000,00			
III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia.																		
Ogółem:				70 000,00										70 000,00	70 000,00			