

UCHWAŁA NR XI / 51 / 2015
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 27 sierpnia 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 7 do uchwały Nr IV / 13 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 stycznia 2015 roku (przychody i koszty ..), 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 XI / 51/ 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 sierpnia 2015 roku

I. Dochody budżetu;

- Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.700,- zł z/t jako darowizna od osób fizycznych i przedsiębiorców do organizacji Dożynek Gminnych – 2015.

- Pismem Nr DUSKŻiZK-WPJST.864.272.2015 z dnia 07 lipca 2015 roku MAiC – przekazał PROMESĘ na dofinansowanie skutków klęsk żywiołowych (2 odcinki dróg) w kwocie 235.000,- zł

II. Wydatki budżetu:

1. Zmniejszenie wydatków majątkowych (dotacji dla OSP Koryto) o 5.000,- zł i zwiększenie wydatków bieżących o 5.000,- zł (75412),

2. Powiększenie (z darowizny na dożynki) środków na wydatki bieżące o 2.700,- zł (75075),

3. Powiększenie środków na wydatki bieżące w administracji 9.500,- zł (75023),

4. Korekta wydatków bieżących w administracji o 2.500,- zł (75023),

5. Powiększenie środków na wydatki bieżące, na dzieci z Gminy Czarnocin uczęszczających do innych poza gminnych przedszkoli o 5.000,- zł (80106).

6. Zmniejszenie plany wydatków na obsługę zadłużenia (odsetek) o 14.500,- zł (75702).

III. Przychody budżetu ogółem :

- bez zmian.

IV. Rozchody budżetu ogółem : - bez zmian.

V. Konieczne zmiany w załącznikach budżetowych.

VI. Dochody budżetu po zmianach: 14.643.469,53 zł

VII. Wydatki budżetu po zmianach: 13.644.169,53 zł

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

DOCHODY

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XI/51/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z 27 sierpnia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 098,00	2 700,00	55 798,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	2 700,00	6 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	2 700,00	3 500,00
Razem:				14 640 769,53	2 700,00	14 643 469,53

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XI/51/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z 27 sierpnia 2015 roku.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 201 263,00	12 200,00	2 213 463,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 809 243,00	9 500,00	1 818 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 000,00	- 2 500,00	1 143 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 496,00	12 000,00	90 496,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 100,00	2 700,00	54 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	2 700,00	20 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 090,00	0,00	168 090,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 550,00	0,00	131 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 120,00	5 000,00	15 120,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	154 500,00	- 14 500,00	140 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	154 500,00	- 14 500,00	140 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	154 500,00	- 14 500,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 963 297,00	5 000,00	3 968 297,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 940,00	5 000,00	75 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
926			Kultura fizyczna	94 800,00	0,00	94 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 276,00	0,00	24 276,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	- 350,00	4 550,00
Razem:				13 641 469,53	2 700,00	13 644 169,53

Nr XI/51/2015 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 27 sierpnia 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:	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	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	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 - 2016	1 150 000,00	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	170 170,14	45 484,00	45 484,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
Ogółem;				tabela 1. wydatki bieżące	2 141 928,57	486 217,00	361 324,00		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	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:		środkii 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	przydomowe 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 kłesk 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 kłesk żywiołowych 2014 -2016	231 868,07	230 658	46 133			184 525		Urząd Gminy w Czarnocinie
2c	600	60078	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania kłesk żywiołowych 2014 -2015	326 065,93	323 776	173 149			150 627	-	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 JSI" 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				6 164 238,19	3 171 362,00	630 000,00	-	-	768 156,00	1 773 206,00	3 171 362

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 i 2c
do uchwały Nr XI / 51 / 2015 RG z dnia 27 sierpnia 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,-

Załącznik Nr 4

Nr XI/51/2015 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 27 sierpnia 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

(7)											
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		-	-
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	-	-	35 000,00

Załącznik Nr 5

Nr XI / 51 / 2015 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z 27 sierpnia 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
<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					35 000,00
1	754	75412	prace modernizacyjne -wymiana dachu na budynku OSP	OSP Koryto	25 000,00
2	926	92605	dotacje dla klubów sportowych	Klub sportowy	10 000,00
Ogółem:				x	49 071