

UCHWAŁA NR XLIII / 252 / 2017
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 13 lipca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin

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 2016 r. poz. 446 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 2016 roku, poz.1870) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV / 204 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2017 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 XXXIV / 204 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 grudnia 2016 roku (limity wydatków na wieloletnie...., tabela 1- bieżące i tabela 2 - majątkowe), otrzymuje brzmienie

- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

4. załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXIV / 204 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 grudnia 2016 roku (zadania roczne ..), otrzymuje brzmienie

- jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. załącznik nr 10 do uchwały Nr XXXIV / 204 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 grudnia 2016 roku (dotacje podmiotowe...), otrzymuje brzmienie

- jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII / 252 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 lipca 2017 roku

I. Dochody budżetu;
Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 255,- zł z/t refundacji wydatków poniesionych w roku 2016 za opracowania związane z programem rewitalizacji (uzupełnienie).
Gmina Czarnocin otrzymała promesę MSWiA Nr DOLiZK-III-7741-11-29/2017 z dnia 03 lipca 2017 roku na kwotę 83.000,- zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi Sokolina o łącznej długości 420,- mb. (działka 27).

II. Wydatki budżetu:
1. zwiększenie środków na dotacje celowe dla OSP o 3.000,- zł w tym 2.225,- zł na wydatki majątkowe (zakup umundurowania i wyposażenia),
2. Zwiększenie wydatków bieżących o 745,- zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (dział 926),
3. Korekta wydatków bieżących o kwotę 3.490,-zł z przeznaczeniem na ww zwiększenia),
III. Przychody budżetu ogółem : 2.106.496,- zł (bez zmian),
IV. Rozchody budżetu ogółem : 100.000,- zł (bez zmian),
V. Konieczne zmiany w załącznikach budżetowych.
VI. Dochody budżetu po zmianach: 15.402.769,66 zł
VII. Wydatki budżetu po zmianach: 17.409.265,66 zł Ww wielość dochodów i wydatków obejmują zmiany wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Wójta wydanymi w okresie od ostatniej uchwały zmieniającej budżet i zawierające zmiany wynikające z niniejszej uchwały.
VIII. Wynik budżetu po zmianach: - 2.006.496,- zł (bez zmian).

DOCHODY

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLIII/252/2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13.07.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 968,00	255,00	55 223,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	255,00	15 255,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 711,75	255,00	12 966,75
Razem:				15 402 514,66	255,00	15 402 769,66

WYDATKI

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLIII/252/2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13.07.2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 966,00	- 490,00	156 476,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 421,00	- 490,00	110 931,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 180,00	700,00	9 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 711,00	- 3 490,00	14 221,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 300,00	2 300,00
852			Pomoc społeczna	603 175,00	- 2 182,00	600 993,00
	85295		Pozostała działalność	3 910,00	- 2 182,00	1 728,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 910,00	- 2 182,00	1 728,00
855			Rodzina	3 377 541,00	2 182,00	3 379 723,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 595,00	2 182,00	41 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 182,00	3 182,00
926			Kultura fizyczna	112 935,00	745,00	113 680,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 950,00	745,00	31 695,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	745,00	5 545,00
Razem:				17 409 010,66	255,00	17 409 265,66

Nr XLIII / 252 / 2017 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 13 lipca

2017 roku

Bieżące - limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	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	720	72095	utrzymanie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-inclusion (546,879,78) 2015 -2020	168 103,40	33 000,00	33 000,00			-	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
2	801	80113	zakup paliwa do przewozu uczniów 2017 - 2018	54 000,00	35 000,00						Urząd Gminy w Czarnocinie
2a	801	80113	dowożenie uczniów do szkół 2016 - 2017 - 2018	357 736,00	160 000,00	160 000,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
3	900	90002	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (4300) 2016 - 2017	491 489,51	240 000,00	240 000,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
4	900	90015	konserwacja oświetlenia ulicznego (4270) 2017 - 2018	45 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
5	926	92601	utrzymanie - boiska sportowego "ORLIK" w Cieszkowach 2012-2021	313 507,23	21 613,00	21 613,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
6	926	92601	utrzymanie - sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach 2013 - 2018	220 295,35	60 372,00	60 372,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
Ogółem; tabela 1			wydatki bieżące	1 650 131,49	579 985,00	544 985,00			-	-	xxxx

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

M a j a t k o w e - limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (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 <	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2016 - 2017	2 022 294,90	1 879 662,00	120 662,00	542 000,00		265 000,00	952 000,00	Urząd Gminy w Czarnocinie
1a	400	>40002<	pompownia Stradów i przebudowa istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej 2016 - 2017	165 040,00	157 045,00		82 045,00			75 000,00	Urząd Gminy w Czarnocinie
2	600	60013	opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku 10+510 do km 11+046 i wykonanie (skrzyżowanie w m.Krzyż) , 2016 - 2017	81 788,00	81 788,00	43 788,00	38 000,00				
3	600	60013	opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku 61+360,00 do km 61+460,00 i wykonanie w miejscowości Krzyż 2016 - 2017	25 000,00	25 000,00	13 000,00	12 000,00				
4	600	60016	przebudowa dróg gminnych w ramach 64-122.PROW06,901004K Charzowice – Sokolina – Szkoła 2015 - 2017	191 588,00	189 948,00	26 412,00	46 416,00			117 120,00	Urząd Gminy w Czarnocinie
4a	600	60016	przebudowa dróg gminnych w ramach 64-122.PROW05,901005K Będziaki Centrum 2015 - 2017	238 002,00	235 752,00	50 745,00	44 035,00			140 972,00	Urząd Gminy w Czarnocinie
5	600	60016	przebudowa dróg gminnych w ramach 66-123.PROW07 Milawczyce Centrum 2015 - 2018	389 799,00	-	-	-				Urząd Gminy w Czarnocinie

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 (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	
6	630	63003	" Szlaki rowerowe " - zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego 2015 - 2018	255 944,15	114 000	21 000,00			-	93 000,00	Urząd Gminy w Czarnocinie	
7	700	70005	Program rewitalizacji w Gminie Czarnocin - Centrum Czarnocin, usuwanie obszarów zdegradowanych i wyznaczenie obszarów rewitalizacji 2015 - 2018	740 000,00	110 000	22 000,00				88 000,00	Urząd Gminy w Czarnocinie	
8	720	72095	kontynuacja programu e-świętokrzyskie SIP 2008- 2017	43 296,07	5 000	5 000					Urząd Gminy w Czarnocinie	
9	750	75023	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (urząd gminy w Czarnocinie, OSP Czarnocin wraz z CO) 2014 - 2017	893 000,00	630 000	-	630 000,00		-	-	Urząd Gminy w Czarnocinie	
10	851	85121	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (przychodnia zdrowia w Czarnocinie) 2014 - 2017	161 000,00	160 000	30 000,00	130 000,00		-	-	Urząd Gminy w Czarnocinie	
11	921	92109	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (świetlica wiejska Będziaki) 2014 - 2017	11 000,00	10 000	10 000,00	-		-	-	Urząd Gminy w Czarnocinie	
12	921	92195	Urządzenie obszaru naturalnego dziedzictwa kulturowego w miejscowości Cieszkowy i Stradów 2015 - 2018	194 988,00	162 733	85 955,00	32 000,00	-	2 778	42 000,00	Urząd Gminy w Czarnocinie	
Ogółem: tabela 2			wydatki majątkowe	5 412 740,12	3 760 928,00	428 562,00	1 556 496,00	-	267 778,00	1 508 092,00	3 760 928	

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

Załącznik Nr 4
Nr XLIII / 252 / 2017 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 13 lipca 2017 roku

Zadania inwestycyjne "roczne" w 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (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	600	60017	ochrona gruntów rolnych drogi dojazdowe do gruntów rolnych Turnawiec działka nr 89 i 115	188 000,00	133 000,00	30 000,00		25 000,00		Urząd Gminy
1a	600	60017	ochrona gruntów rolnych drogi dojazdowe do gruntów rolnych Zagajów działka nr 77	44 000,00	19 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
2	600	60078	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	514 721,00		93 000,00		421 721,00		Urząd Gminy
2a	600	60078	przebudowa drogi gminnej Kolosy - Kopalnia , działki nr ewid. 455, 425, 730, odcinek od km 0+000 do km 0+534, dł 534 mb. w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	127 279,00		32 000,00		95 279,00		Urząd Gminy
2b	600	60078	przebudowa drogi gminnej Sokolina , działka nr ewid. 27, odcinek od km 0+000 do km 0+420, dł 420 mb. w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	133 000,00		50 000,00		83 000,00		Urząd Gminy
3	750	75023	zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
4	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin	8 000,00		8 000,00				Urząd Gminy
O g ó l e m:				1 020 000,00	157 000,00	238 000,00	-	625 000,00	-	1 020 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

Załącznik Nr 5
Nr XLIII / 252 / 2017 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 13 lipca **2017**

Dotacje **podmiotowe** w 2017 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>				118 000,00
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie + Filia Biblioteczna w Michałowicach	118 000,00
II <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				182 954,60
2 III	754	75412	OSP- Bieglów, Cieszkowy, Ciuślice, Czarnocin, Miławczyce, Stradów, Swoszowice; zakup umundurowania i środków ochrony indywidualnej	9 180,00
2a	754	75412	OSP- Bieglów, Ciuślice, Czarnocin, Kolosy; <i>wydatki bieżące i majątkowe</i>	3 000,00
3	801	80104	wydatki bieżące niepublicznego przedszkola, Centrum Edukacji Przedszkolnej w Czarnocinie	136 990,00 #
			w tym; dotacja budżetu państwa (2030):	37 464,00 #
4	801	80149	wydatki bieżące niepublicznego przedszkola, Centrum Edukacji Przedszkolnej w Czarnocinie	33 785,00
			w tym; dotacja z budżetu państwa (2030)	2 676,00
			w tym; część oświatowa subwencji - z budżetu państwa	24 000,00
Ogółem:				300 954,60

Przewodniczący RADY GMINY

Kazimierz Warszawa