

**UCHWAŁA NR XLII / 249 / 2017
RADY GMINY W CZARNOCINIE**

z dnia 27 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin

Na podstawie 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 uchwala, 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

U z a s a d n i e n i e do Uchwały Nr XLII / 249 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2017 roku

I. Dochody budżetu;

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 15.000,- zł z/t refundacji wydatków poniesionych w roku 2016 za opracowania związane z programem rewitalizacji,

2. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 4.999,- zł z/t korekty wydatków kwalifikowanych w PROW – przebudowa dróg gminnych w roku 2017 (60016),

3. Korekta dochodów bieżących o kwotę 9.600,- zł

Gmina Czarnocin otrzymała promesę MSWiA Nr DOLiZK-11-29/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku na kwotę 105.000,- zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi Kolosy –Kopalnia o łącznej długości 534,- mb. (działki 455,425,730).

W dniu 12 maja 2017 została podpisana umowa dotacji Nr IR.III.6355.8.1.1.2017 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Czarnocin, do otrzymanej wcześniej promesy Nr DOLiZK-11-29/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku na kwotę 95.279,- zł - z przeznaczeniem na przebudowę drogi Kolosy - Kopalnia długości 534,- mb.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki pismem Nr FN.I.3111.232.2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku potwierdził otrzymanie dotacji celowej na zadanie realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj. przebudowa drogi: Kolosy-Kopalnia w kwocie 95.279,- zł

II. Wydatki budżetu:

1. Zwiększenie a wydatków majątkowych ze środków kredytowych o kwotę 25.000,- zł i środków własnych o kwotę 32.000,- zł na 2 odcinki dróg w ramach „ochrona gruntów rolnych...”

2. Zmniejszenie wydatków majątkowych ze środków kredytowych o kwotę 25.000,- zł na zadania „przebudowa dróg gminnych.. usuwanie skutków klęsk żywiołowych..”

3. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3.000,- zł.

4. Zmniejszenie wydatków majątkowych o 4.999,- zł z/t przebudowa dróg gminnych w roku 2017, (60016),

5. Zmniejszenie wydatków bieżących o 14.000,- zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe,

6. Korekta wydatków bieżący o kwotę 3.630,-zł.

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: 15.370.729,66 zł

VII. Wydatki budżetu po zmianach: 17.377.225,66 zł

Ww wielości 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 XLII/249/2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27.06.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	896 090,00	- 4 999,00	891 091,00
	60016		Drogi publiczne gminne	271 090,00	- 4 999,00	266 091,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	263 091,00	- 4 999,00	258 092,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 000,00	- 9 600,00	182 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 000,00	- 9 600,00	182 400,00
		0830	Wpływy z usług	10 800,00	- 9 600,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	38 368,00	16 600,00	54 968,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	1 600,00	3 600,00
		0830	Wpływy z usług	120,00	600,00	720,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700,00	1 000,00	1 700,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	0,00	12 711,75	12 711,75

		2009	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	0,00	2 288,25	2 288,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 747,00	8 000,00	278 747,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 997,00	8 000,00	36 997,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	8 000,00	8 200,00
Razem:				15 360 728,66	10 001,00	15 370 729,66

WYDATKI

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLII/249/2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27.06.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 867 487,00	18 001,00	1 885 488,00
	60016		Drogi publiczne gminne	785 699,00	- 13 999,00	771 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	- 9 000,00	118 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 091,00	- 4 999,00	258 092,00
	60017		Drogi wewnętrzne	175 000,00	57 000,00	232 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	57 000,00	232 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	800 000,00	- 25 000,00	775 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 25 000,00	775 000,00
720			Informatyka	41 100,00	- 3 000,00	38 100,00
	72095		Pozostała działalność	41 100,00	- 3 000,00	38 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 945,00	0,00	143 945,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 400,00	0,00	98 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 810,00	- 3 630,00	9 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 590,00	3 630,00	10 220,00
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	- 5 000,00	125 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	- 5 000,00	125 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	- 5 000,00	125 000,00

Razem:	17 367 224,66	10 001,00	17 377 225,66
---------------	---------------	-----------	---------------

Nr XLII / 249 / 2017 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 27 czerwca

2017 roku

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

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.	
4	5	6	7	8	8.1	9	10	11
utrzymanie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-inclusion (546,879,78) 2015 -2020	168 103,40	33 000,00	33 000,00			-	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
dowozenie uczniów do szkół 2016 - 2017 - 2018	337 736,00	160 000,00	160 000,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (4300) 2016 - 2017	491 489,51	240 000,00	240 000,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
konserwacja oświetlenia ulicznego (4270) 2016 - 2017	45 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
utrzymanie - boiska sportowego "ORLIK" w Cieszkowach 2012-2021	313 507,23	21 613,00	21 613,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
utrzymanie - sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach 2013 - 2018	220 295,35	60 372,00	60 372,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
wydatki bieżące	1 576 131,49	544 985,00	544 985,00			-	-	xxxx

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

Nr XLII / 249 / 2017 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 27 czerwca 2017 roku

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 XLII / 249 / 2017 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 27 czerwca 2017 roku

Zadania inwestycyjne "roczne" w 2017 rok

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:	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								
3	4	5	6	7	7.1	8	9	10
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
60017	ochrona gruntów rolnych drogi dojazdowe do gruntów rolnych Zagajów działka nr 77	44 000,00	19 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
60078	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	647 721,00		143 000,00		504 721,00		Urząd Gminy
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
75023	zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminia ch Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin	8 000,00		8 000,00				Urząd Gminy
O g ó ł 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 XLII / 249 / 2016 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 27 czerwca 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>				179 954,60	
2	754	75412	OSP- Bieglów, Cieszkowy, Ciuślice, Czarnocin, Miławczyce, Stradów, Swoszowice; zakup umundurowania i środków ochrony indywidualnej	9 180,00	
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:				297 954,60	

Przewodniczący RADY GMINY

Kazimierz Warszawa