

**UCHWAŁA NR XLIV / 255 / 2017
RADY GMINY W CZARNOCINIE**

z dnia 28 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 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.

§ 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 XLIV / 255 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 lipca 2017 roku

- I. Dochody budżetu;
1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 44.600,- zł (subwencja ogólna – część oświatowa: pismo MRiF
- | | | | | | |
|---|----|--------------------|--------|------------|------------|
| - | Nr | ST5.4750.7.2017.5g | z dnia | 27 czerwca | 2017 roku, |
| - | Nr | ST5.4750.7.2017.6g | z dnia | 27 czerwca | 2017 roku, |
| - | Nr | ST5.4750.9.2017.8g | z dnia | 11 lipca | 2017 roku |
2. zwiększenie dochodów z/t partycypacji z kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o 88.560,- zł
3. zwiększenie dochodów bieżących z/t realizacji stażu w projekcie „ Aktywni Kreatywni” o 766,- zł (środki unijne).
4. korekta dochodów (dotacji unijnych – majątkowych) pomiędzy działami 010 i 400 o kwotę 15.000,- zł
5. zmniejszenie dochodów (dotacji unijnych – majątkowych) o kwotę 6.930,- zł
- Dotacje unijne – majątkowe dla pierwszego etapu obejmującego w br. budowę przydomowych oczyszczalni i pompowni w Stradowie wynoszą po korekcie 1.020.070,- zł (łącznie dział 010 i 400).
- II. Wydatki budżetu:
1. korekta wydatków (z dotacji unijnych – majątkowych) pomiędzy działami 010 i 400 o kwotę 15.000,- zł
2. zwiększenie wydatków z/t partycypacji z kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o 88.560,- zł
3. wprowadzenie nowych zadań do przebudowę dróg gminnych (Będziaki i Stradów) w kwocie 55.000,- zł
4. zwiększenie wydatków na drogi związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych o 27.000,- zł
5. zwiększenie wydatków bieżących w administracji o 9.000,- zł
6. zwiększenie wydatków na zadania bieżących związane ze zmianami w szkolnictwie o 44.600,- zł
7. korekta wydatków majątkowych pomiędzy działami 750 i 851 (termomodernizacja ...),
8. zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie „ dziedzictwo kulturowe ...) o kwotę 59.000,- zł
9. zmniejszenie wydatków (dotacji unijnych – majątkowych) o kwotę 6.930,- zł
- Wydatki z dotacji unijnych – majątkowych dla pierwszego etapu obejmującego w br. budowę przydomowych oczyszczalni i pompowni w Stradowie wynoszą po korekcie 1.020.070,- zł (łącznie dział 010 i 400)
- 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: 15.560.499,66 zł
- VII. Wydatki budżetu po zmianach: 17.566.995,66 zł
- Ww wielkości dochodów i wydatków obejmują zmiany; - wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Wójta wydanymi w okresie od ostatniej uchwały zmieniającej budżet, - wynikające z niniejszej uchwały.
- VIII. Wynik budżetu po zmianach: - 2.006.496,- zł (bez zmian).

DOCHODY

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIV/255/2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28.07.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 513 818,25	66 630,00	1 580 448,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 219 000,00	66 630,00	1 285 630,00
		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	952 000,00	- 21 930,00	930 070,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 000,00	88 560,00	353 560,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	611 000,00	15 000,00	626 000,00
	40002		Dostarczanie wody	611 000,00	15 000,00	626 000,00
		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	75 000,00	15 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	55 223,00	3 766,00	58 989,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 600,00	766,00	4 366,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	766,00	766,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	3 000,00	4 800,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	3 000,00	3 500,00
758			Różne rozliczenia	5 135 717,41	44 600,00	5 180 317,41
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 721 707,00	44 600,00	2 766 307,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 721 707,00	44 600,00	2 766 307,00

Razem:	15 430 503,66	129 996,00	15 560 499,66
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIV/255/2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28.07.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 205 980,25	66 630,00	2 272 610,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 880 862,00	66 630,00	1 947 492,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 000,00	- 21 930,00	930 070,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 662,00	88 560,00	1 016 222,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	640 298,00	37 000,00	677 298,00
	40002		Dostarczanie wody	640 298,00	37 000,00	677 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 870,00	22 000,00	236 870,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	15 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	1 885 488,00	82 000,00	1 967 488,00
	60016		Drogi publiczne gminne	771 700,00	55 000,00	826 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	775 000,00	27 000,00	802 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	27 000,00	802 000,00
750			Administracja publiczna	2 639 075,00	- 5 234,00	2 633 841,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 280 718,00	- 8 234,00	2 272 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 130,00	- 23 000,00	963 130,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	640,00	640,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,00	110,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	9 000,00	139 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	5 000,00	635 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 800,00	3 000,00	47 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	3 000,00	16 500,00

801			Oświata i wychowanie	4 261 737,00	31 200,00	4 292 937,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 886 693,00	31 200,00	1 917 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	1 200,00	91 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 417,00	30 000,00	62 417,00
851			Ochrona zdrowia	223 800,00	- 5 000,00	218 800,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	160 000,00	- 5 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 5 000,00	155 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 893,00	13 400,00	23 293,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	13 400,00	13 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 400,00	13 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 733,00	- 91 000,00	234 733,00
	92195		Pozostała działalność	162 733,00	- 91 000,00	71 733,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 733,00	- 91 000,00	29 733,00
926			Kultura fizyczna	113 680,00	1 000,00	114 680,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 695,00	1 000,00	32 695,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 545,00	1 000,00	6 545,00
Razem:				17 436 999,66	129 996,00	17 566 995,66

Nr XLIV / 255 / 2017 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 28 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	dowozenie 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

Nr XLIV / 255 / 2017 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 28 lipca 2017 roku

Majątkowe - 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:	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	010	>01010<	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2016 - 2017	2 088 924,90	1 946 292,00	120 662,00	542 000,00		353 560,00	930 070,00	Urząd Gminy w Czarnocinie
1a	400	>40002<	pompownia Stradów i przebudowa istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej 2016 - 2017	180 040,00	172 045,00		82 045,00			90 000,00	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	898 000,00	635 000	-	635 000,00		-	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
10	851	85121	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (przychodnia zdrowia w Czarnocinie) 2014 - 2017	156 000,00	155 000	30 000,00	125 000,00		-	-	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
Ogółem: tabela 2 >>> <i>wydatki majątkowe</i>				5 299 382,12	3 679 825,00	342 607,00	1 524 496,00	-	353 560,00	1 459 162,00	3 679 825

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

Załącznik Nr 4
Nr XLIV / 255 / 2017 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 28 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:	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
							zaciągnięte na realizację zadania pod refundację			
1	2	3	4	5	6	7	7.1	8	9	10
1	600	60016	przebudowa drogi działka 81 Będziaki, dł. 95 mb.	30 000,00	25 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
1a	600	60016	przebudowa drogi działka nr 546, 551/1, 559, Stradów, dł. 95 mb. Stradów	25 000,00	25 000,00					
2	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
2a	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
3	600	60078	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	541 721,00		120 000,00		421 721,00		Urząd Gminy
3a	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
3b	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
4	750	75023	zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
5	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 ł e m:				1 102 000,00	207 000,00	270 000,00	-	625 000,00	-	1 102 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa