

UCHWAŁA NR XL / 240 / 2017
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 19 maja 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. 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, § 3 i § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.006 496,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 1.794.496,00 zł

2) pożyczek w kwocie..... zł

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 212.000,00 zł.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich rynek wtórny).

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 500.000,00 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów - w kwocie 500.000,00 zł,

b) z tytułu pożyczek - w kwocie -,- zł,

2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.794.496,00 zł,

w tym:

a) z tytułu kredytów - w kwocie 1.794.496,00 zł,

w tym: zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ufp w kwocie 754.496,00 zł

b) z tytułu pożyczek - w kwocie 0,00 zł

w tym: zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ufp w kwocie 0,00 zł.

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie ... zł, w tym:

a) z tytułu kredytów - w kwocie -,- zł,

b) z tytułu pożyczek - w kwocie -,- zł,

4) na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.513.091,00 zł”

2. zmienia się plan wydatków budżetu

- jak w załączniku Nr 1 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 2 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 3 do niniejszej uchwały.

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

- jak w załączniku Nr 4 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

Uzasadnienie do Uchwały Nr XL / 240 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 maja 2017 roku

- I. Dochody budżetu;
Bez zmian w dochodach
- II. Wydatki budżetu:
1. Zwiększenie a wydatków majątkowych ze środków kredytowych o kwotę 200.000,- zł na zadania „termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej tj. budynek Urzędu Gminy, budynek OSP oraz CO w budynku OSP w Czarnocinie,
 2. Zwiększenie wydatków majątkowych ze środków kredytowych o kwotę 130.000,- zł na zadania „termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej tj., budynek przychodni w Czarnocinie,
 3. Zwiększenie wydatków majątkowych ze środków kredytowych o kwotę 32.000,- zł na zadanie (... dziedzictwo kulturowe...),
 4. Zwiększenie wydatków majątkowych ze środków kredytowych o kwotę 8.000,- zł na zadanie (wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych - nowe),
 5. zwiększenie wydatków bieżących o 190.000,- zł na zadania oświatowe związane z nową reformą szkolnictwa i nowym podziałem szkół,
 6. zwiększenie wydatków bieżących o 20.000,- zł na (administracja),
 7. zmniejszenie wydatków bieżących o 150.000,- zł z zimowego utrzymania i przeznaczenie części tj. 120.000,- zł na drogi wewnętrzne – wydatki majątkowe i 30.000,- zł na wydatki oświatowe,
 8. zmniejszenie wydatków majątkowych (środków własnych) o 130.000,- zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe i wprowadzenie w ich miejsce środków kredytowych w kwocie 130.000,- zł (rozdział 01010 - przydomowe oczyszczalnie ścieków).
- III. Przychody budżetu ogółem : 2.106.496,- zł (zmiana),
- IV. Rozchody budżetu ogółem : 100.000,- zł (bez zmian),
- V. Konieczne zmiany w załącznikach budżetowych.
- VI. Dochody budżetu po zmianach: 15.308.177,66 zł
- VII. Wydatki budżetu po zmianach: 17.314.673,66 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 (zmiana).

WYDATKI

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XL/240/2017 Rady Gminy w Czarnocinie z 19.05.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 897 487,00	- 30 000,00	1 867 487,00
	60016		Drogi publiczne gminne	935 699,00	- 150 000,00	785 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	- 150 000,00	132 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	55 000,00	120 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	120 000,00	175 000,00
750			Administracja publiczna	2 392 348,41	250 000,00	2 642 348,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 018 518,00	250 000,00	2 268 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	20 000,00	125 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	230 000,00	630 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 945,00	- 30 000,00	143 945,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 400,00	- 30 000,00	97 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 019 952,00	190 000,00	4 209 952,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 758 286,00	98 870,00	1 857 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000,00	57 670,00	1 147 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	9 840,00	224 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 200,00	1 360,00	33 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	80110		Gimnazja	1 175 355,00	91 130,00	1 266 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 547,00	76 330,00	848 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 050,00	13 000,00	142 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 700,00	1 800,00	20 500,00
851			Ochrona zdrowia	93 800,00	130 000,00	223 800,00

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	130 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	130 000,00	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 405,00	8 000,00	470 405,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 000,00	8 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 733,00	32 000,00	315 733,00
	92195		Pozostała działalność	130 733,00	32 000,00	162 733,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 733,00	32 000,00	120 733,00
Razem:				16 764 673,66	550 000,00	17 314 673,66

Nr XL / 240 / 2017 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 19 maja

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:	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	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	dowożenie uczniów do szkół 2016 - 2017 - 2018	337 736,00	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) 2016 - 2017	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	1 576 131,49	544 985,00	544 985,00			-	-	xxxx

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

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

(z3-t2)

w złotych

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 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	194 657,00	193 017,00	27 212,00	46 416,00			119 389,00	Urząd Gminy w Czarnocinie
4a	600	60016	przebudowa dróg gminnych w ramach 64-122.PROW05,901005K Będziaki Centrum 2015 - 2017	239 932,00	237 682,00	49 945,00	44 035,00			143 702,00	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	255 944,19	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	46 296,07	8 000	8 000					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				5 420 739,16	3 768 927,00	431 562,00	1 556 496,00	-	267 778,00	1 513 091,00	3 768 927 #

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

Załącznik Nr 3
Nr XL / 240 / 2017 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 19 maja 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.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	7.1	8	9	10
1	600	60017	ochrona gruntów rolnych drogi dojazdowe do gruntów rolnych	175 000,00	120 000,00	30 000,00		25 000,00		Urząd Gminy
2	600	60078	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	672 721,00		168 000,00		504 721,00		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
3	750	75023	zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
4	900	90005	wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych	8 000,00		8 000,00				Urząd Gminy
O g ó ł e m:				988 000,00	125 000,00	238 000,00	-	625 000,00	-	988 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

Załącznik Nr 4
Nr XL / 240 / 2016 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 19 maja 2017

1	dochody ogółem >>>	15 308 177,66
2	wydatki ogółem <<<	17 314 673,66
3	wynik budżetu: 1 - 2	-2 006 496,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

(4)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 106 496,00
1.	Kredyty	§ 952	1 794 496,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy	§ 950	312 000,00
Rozchody ogółem:			100 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów	§ 992	100 000,00
2	Spłaty otrzymanych pożyczek	§ 992	-

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów
w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa