

UCHWAŁA NR XXIX / 206 / 2013
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 20 lutego 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 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 2001 r. Nr 142, póź. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust. 1, 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok § 11 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 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 533.650,00 zł,

w tym:

a) z tytułu kredytów - w kwocie 300.000,00 zł,

w tym kredyty:

b) z tytułu pożyczek - w kwocie 233.650,00 zł,

w tym pożyczki:

- zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 233.650,00 zł

2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu:

w tym

a) z tytułu kredytów - w kwocie 568.336,00 zł

w tym:

b) kredyty zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u.f.p. - w kwocie 150.000,00 zł,

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 98.000,00 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów - w kwocie 98.000,00 zł,

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

4) zaciągane na wyprzedzające finansowanie w kwocie -, - zł”.

2. zmienia się plan dochodów budżetu - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. zmienia się plan wydatków budżetu - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2013 roku (limity wydatków...), otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

5. załącznik nr 4 do uchwały Nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2013 roku (zadania.. roczne ...), otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

6. załącznik nr 5 do uchwały Nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2013 roku (wydatki.. ze środków pochodzących... otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

7. załącznik nr 11 do uchwały Nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2013 roku
(dotacje przedmiotowe) otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 6 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 XXIX / 206 / 2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 lutego 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok

I. Dochody budżetu; korekta dochodów na kwotę 27.100,-

II. Wydatki budżetu: Wprowadzenie w części wydatkowej budżetu środków na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kolosy w kwocie 17.000,-..

III. Przychody budżetu: Bez zmian.

IV. Rozchody budżetu: Bez zmian.

V. Konieczne zmiany w załącznikach budżetowych.

VI. Dochody budżetu po zmianach: 13.975.994,- Wydatki budżetu po zmianach: 14.894.330,- Wynik budżetu po zmianach: -918.336,-

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie Nr XXIX / 206 / 2013
z dnia 20 lutego 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 390 416,00	-5 000,00	0,00	2 385 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 327 970,00	-5 000,00	0,00	1 322 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	957 000,00	-5 000,00	0,00	952 000,00
758			Różne rozliczenia	5 631 422,00	-5 100,00	0,00	5 626 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	-5 100,00	0,00	44 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	-5 100,00	0,00	44 900,00
801			Oświata i wychowanie	17 000,00	-17 000,00	26 000,00	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 000,00	-17 000,00	17 000,00	17 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 000,00	-17 000,00	19 000,00	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 000,00	-17 000,00	17 000,00	17 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0921	Pozostałe odsetki	17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00
		0971	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	500,00	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	500,00	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1 225 065,00	0,00	1 100,00	1 226 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 118 094,00	0,00	100,00	1 118 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	100,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 177,00	0,00	1 000,00	41 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:				9 431 519,00	-27 100,00	27 100,00	9 431 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 040,00	-17 000,00	17 000,00	20 040,00

majątkowe						
majątkowe		razem:	4 544 475,00	0,00	0,00	4 544 475,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 539 475,00	0,00	0,00	2 539 475,00
Ogółem:			13 975 994,00	-27 100,00	27 100,00	13 975 994,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 559 515,00	-17 000,00	17 000,00	2 559 515,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§		Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	126591	126591	96521	21690	74831	0	30070	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0	0
			po zmianach	141591	124591	94521	21690	72831	0	30070	0	0	0	0	17000	17000	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	99011	99011	68941	19110	49831	0	30070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0	0	
		po zmianach	116011	99011	68941	19110	49831	0	30070	0	0	0	0	17000	17000	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0	0
			po zmianach	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0	0
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	224980	121980	42980	3480	39500	79000	0	0	0	0	0	103000	103000	103000	0	0	
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	219980	116980	37980	3480	34500	79000	0	0	0	0	0	103000	103000	103000	0	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	155980	52980	42980	3480	39500	10000	0	0	0	0	0	103000	103000	103000	0	0	
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	150980	47980	37980	3480	34500	10000	0	0	0	0	0	103000	103000	103000	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§		Plan	Wydatki bieżące	Z tego															
							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydatki razem:				przed zmianą	14894330	9043003	7208395	4958700	2249695	218761	1480012	41835	0	94000	5851327	5851327	3150825	0			
				zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	0	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0	0
				po zmianach	14894330	9026003	7191395	4958700	2232695	218761	1480012	41835	0	94000	5868327	5868327	3150825	0	0	0	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

(3)											w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (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	600	60016	odśnieżanie dróg gminnych 2013 - 2015	182 000,00	73 000	73 000					Urząd Gminy w Czarnocinie
2	600	60078	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania kłesk żywiołowych 2012 -2014 lista - strona -4-	3 501 000,00	2 415 000	115 000	390 000		1 910 000		Urząd Gminy w Czarnocinie
x	>>> b		I. wydatki bieżące, 60016..	182 000,00	73 000	73 000	-	-	-	-	xx
x	m >>>		2. wydatki majątkowe	3 501 000,00	2 415 000	115 000	390 000	-	1 910 000	-	xx
3	630	63003	kreowanie centrum miejscowości Czarnocin 2012 - 2013	299 760,00	280 000	141 350				138 650	Urząd Gminy w Czarnocinie
	>>> b		I. wydatki bieżące, 60016..	-	-	-	-	-	-	-	xx
	m >>>		2. wydatki majątkowe	299 760,00	280 000,00	141 350		-		138 650	xx
4	630	63095	trasy rowerowe EuroVelo 2013 - 2015	30 000,00	10 000	10 000				-	Urząd Gminy w Czarnocinie
x	>>> b		I. wydatki bieżące, 63095..	-	-	-	-	-	-	-	xx
x	m >>>		2. wydatki majątkowe	30 000,00	10 000,00	10 000		-		-	xx
5a	720	72095	"e - świętokrzyskie " Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" SIP 2008 - 2014	85 000,00	65 100	-				65 100	Urząd Gminy w Czarnocinie
5b	720	72095	"e - świętokrzyskie " Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 2008 – 2014	244 024,00	172 725	-				172 725	Urząd Gminy w Czarnocinie
x	>>> b		I. wydatki bieżące	-	-			-			xx
x	m >>>		2. wydatki majątkowe, 720 ...	329 024,00	237 825	-		-	-	237 825	xx

1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11
6	750	75023	wywóz odpadów komunalnych 2013 - 2015	37 000,00	5 000	5 000					Urząd Gminy w Czarnocinie
7	750	75023	LEX dla samorządu terytorialnego 2012 - 2013	9 654,00	4 827	4 827					Urząd Gminy w Czarnocinie
x	b >>>		I. wydatki bieżące 75023...	46 654,00	9 827	9 827	-	-	-	-	xx
x	m >>>		2. wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	xx
8	801	80101	uczenie się przez całe życie - Program "Comenius" 2011 - 2013	85 175,00	38 795	7 759				31 036	Szkoła Podstawowa w Czarnocinie
9	801	80113	dowożenie uczniów do szkół 2013 - 2015	832 700,00	333 200	333 200					ZOEAPSzP w Czarnocinie
x	>>> b		I. wydatki bieżące, 801 ...	917 875,00	371 995	340 959	-	-	-	31 036	xx
x	m >>>		2. wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	xx
10	853	85395	wyrównanie szans edukacyjnych - indywidualizacja procesu nauczania 2011 - 2013	59 526,00	3 040	-			456	2 584	Urząd Gminy w Czarnocinie
x	>>> b		I. wydatki bieżące, 853 ...	59 526,00	3 040	-	-	-	456	2 584	xx
x	m >>>		2. wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	xx
11	010 750 754 801 900 921 926	01095 75023 75095 75412 80101 80110 90015 92109 92601	zakup Energii elektrycznej 2013 - 2014	487 400,00	243 700	243 700					Gmina Czarnocin dla gminnych jednostek organizacyjnych
x	>>> b		I. wydatki bieżące, ...	487 400,00	243 700	243 700	-	-	-	-	xx
x	m >>>		2. wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	xx
12	900	90019	termo-modernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czarnocin 2013 - 2014	2 109 000,00	665 000	15 000	150 000			C. 500 000	Urząd Gminy w Czarnocinie
x	>>> b		I. wydatki bieżące, 90019	-	-	-	-	-	-	-	
x	m >>>		2. wydatki majątkowe, 90019	2 109 000,0	665 000	15 000	150 000	-	-	500 000	
13	926	92601	utrzymanie boiska sportowego "ORLIK" w Cieszkowach 2012-2021	480 300,00	40 300	40 300			-	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
14	926	92601	utrzymanie sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach 2013 - 2018	145 000,00	20 000	20 000					Urząd Gminy w Czarnocinie
	>>> b		I. wydatki bieżące, 92601	625 300,00	60 300	60 300	-	-	-	-	
	m >>>		2. wydatki majątkowe, 92601	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (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
15a	926	92601	budowa sali sportowej w Czarnocinie 2011- 2013	1 323 335,00	870 000	110 000			A. 260 000	500 000	Urząd Gminy w Czarnocinie
15b	926	92601	budowa sali sportowej w Cieszkowicach 2011- 2013	1 327 336,00	870 000	110 000			A. 260 000	500 000	Urząd Gminy w Czarnocinie
x	>>> b	1. wydatki bieżące, 92601...		-	-	-	-	-	-	-	xx
x	m >>>		2. wydatki majątkowe, 92601...	2 650 671,00	1 740 000	220 000	-	-	520 000	1 000 000	xx
Ogółem;			1. wydatki bieżące, wszystkie	2 318 755,00	761 862	727 786	-	-	456,00	33 620	x x x
			2. wydatki majątkowe, wszystkie	8 919 455,00	5 347 825	501 350	540 000	-	2 430 000	1 876 475	x x x x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa - (od wojewody, MEN, MKFiS, UKFiS) 1 930 456,-

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Urząd Marszałka) - 1 879 059,-

C. Inne źródła (Comenius) 31 036,-

C. norweski mechanizm gospodarczy 500 000,-

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie Nr XXIX / 206. / 2013

z dnia 20 lutego 2013 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 rok

(4)										w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					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 zadnia pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	7.1	8	9	10
1	400	40002	zakup działki przepompownia wody Sokolina	10 000,00	10 000					Urząd Gminy
2	600	60013	projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Busko Zdrój	70 002,00	70 002					Urząd Gminy
3	600	60017	droga dojazdowa do gruntów rolnych BIEGLÓW	45 000,00	25 000			A. 20 000		Urząd Gminy
4	630	63003	witacze, monografia	125 000,00	30 000				95 000	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	7.1	8	9	10
5	700	70095	wykup działki nr 608 Stradów	20 000,00	20 000					Urząd Gminy
6	750	75023	zakup zestawu komputerowego	5 000,00	5 000					Urząd Gminy
7	754	75412	zakup samochodu pożarniczego OSP Kolosy	17 000,00	17 000					Urząd Gminy
8	900	90015	projekt wykonawczy, wykonanie oświetlenie	55 500,00	27 164	28 336				Urząd Gminy
9	921	92109	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Będziaki	53 000,00	28 000				25 000	Urząd Gminy
O g ó l e m:				400 502,00	232 166	28 336		20 000	120 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody: +20.000,-)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
(Marszałek Woj. Świętokrzyskiego = 95.000,- + 25.000,-).

C. Inne źródła

Wydatki - na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

(5)								
L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				630	63003	Wartość zadania:	299 760	280 000
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		Urząd Gminy w Czarnocinie				wydatki majątkowe:	
	Priorytet:							
	Działanie 413: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	2012 - 2013				- środki z budżetu j.s.t.	161 110	141 350
	Operacja: kreowanie centrum miejscowości Czarnocin					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	138 650	138 650
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
2				630	63003	Wartość zadania:	125 000	125 000
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		Urząd Gminy w Czarnocinie				wydatki majątkowe:	
	Priorytet:							
	Działanie :	2013				- środki z budżetu j.s.t.	30 000	30 000
	Operacja: witacze, monografia					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	95 000	95 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3a	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2008 - 2014	Urząd Gminy w Czarnocinie	720	72095	Wartość zadania:	85 000	65 100
	<i>Priorytet:</i> Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich						wydatki majątkowe:	
	<i>Działanie:</i>					- środki z budżetu j.s.t.	19 900	-
	Projekt: e-świętokrzyskie budowa sytemu informacji przestrzennej, SIP					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 100	65 100
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
3b	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2008 - 2014	Urząd Gminy w Czarnocinie	720	72095	Wartość zadania:	244 024,00	172 725
	<i>Priorytet:</i> Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich						wydatki majątkowe:	
	<i>Działanie:</i>					- środki z budżetu j.s.t.	55 534,00	-
	Projekt: e-świętokrzyskie rozbudowa struktury informatycznej, JST					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	188 490,00	172 725
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
4	Program: "Uczenie się przez całe życie"	2011 - 2013	Szkoła Podstawowa w Czarnocinie	801	80101	Wartość zadania:	85 175,00	38 795
							wydatki bieżące:	
	<i>Priorytet:</i>					- środki z budżetu j.s.t.	17 251,00	7 759
	<i>Działanie:</i>					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: Partnerski Projekt Szkół "Comenius"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	67 924,00	31 036
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie: wyrównanie szans edukacyjnych Projekt: indywidualizacja procesu nauczania i wychowania	2011 - 2013	Urząd Gminy w Czarnocinie	853	85395	Wartość zadania: wydatki b i e ż ą c e: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	59 526 - 8 928 50 598 -	3 040 - 456 2 584 -
6	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Działanie: Operacja :termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2012 - 2014	Urząd Gminy w Czarnocinie	900	90019	Wartość zadania: wydatki m a j ą t k o w e: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	2 109 000 489 000 - 1 620 000 -	665 000 165 000 - 500 000 -
7a	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Działanie: Operacja : świetlica wiejska w Ciuslicach i Swoszowicach	2013	Ochotnicza Straż Pożarna 1. w Ciuslicach 2. w Swoszowicach	921	92109	Wartość zadania: wydatki m a j ą t k o w e: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	50 000 50 000 - - -	50 000 50 000 - - -
7b	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Działanie: Operacja : świetlica wiejska w Będzikach	2013	Urząd Gminy w Czarnocinie	921	92109	Wartość zadania: wydatki m a j ą t k o w e: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	53 000 28 000 - 25 000 -	53 000 28 000 - 25 000 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8a	Program: Regionalny Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 <i>Priorytet:</i> Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport <i>Działanie:</i> 5.3 inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu budowa Sali sportowej w Czarnocinie	2011 - 2013	Urząd Gminy w Czarnocinie	926	92601	Wartość zadania:	1 323 335	870 000
							wydatki majątkowe:	
						- środki z budżetu j.s.t.	176 335	110 000
						- środki z budżetu krajowego	387 000	260 000
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	760 000	500 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
8b	Program: Regionalny Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 <i>Priorytet:</i> Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport <i>Działanie:</i> 5.3 inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu budowa Sali sportowej w Cieszkowach	2011 - 2013	w Czarnocinie Czarnocinie	926	92601	Wartość zadania:	1 327 336	870 000
							wydatki majątkowe:	
						- środki z budżetu j.s.t.	176 336	110 000
						- środki z budżetu krajowego	390 000	260 000
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	761 000	500 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.sk	Ogółem wydatki						5 761 156	3 192 660
						wydatki bieżące: >>>>>	144 701	41 835
						- środki z budżetu j.s.t.	17 251	7 759
						- środki z budżetu krajowego	8 928	456
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	118 522	33 620
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
						wydatki majątkowe: >>>>>>	5 616 455	3 150 825
						- środki z budżetu j.s.t.	1 186 215	634 350
						- środki z budżetu krajowego	777 000	520 000
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 653 240	1 996 475
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-

Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie Nr XXIX / 206 / 2013

z dnia 20 lutego 2013

**Dotacje
przedmiotowe w 2013 r.**

(11)					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					45 000
1	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie	dopłata do ceny 1 m ³ wody	45 000
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					-
Ogółem;				x	45 000