

UCHWAŁA NR XXI / 132 / 2016
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 18 kwietnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 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 2013 r. poz. 594 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 2013 roku, poz. 885 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XVII / 100 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 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 500.000,00 zł, w tym:
 - a) z tytułu kredytów - w kwocie 500.000,00 zł
 - b) z tytułu pożyczek - w kwocie -,00 zł,
- 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 443.386,00 zł w tym:
 - a) z tytułu kredytów - w kwocie 443.386,00 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 -,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 -,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 -,00 zł,
 - b) z tytułu pożyczek - w kwocie -,00 zł,
- 4) zaciągane na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.409.250,00 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 XVII / 100 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 stycznia 2016 roku (limity wydatków na wieloletnie..., tabela 1- bieżące i tabela 2 - majątkowe), otrzymuje brzmienie - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 5. załącznik nr 4 do uchwały Nr XVII / 100 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 stycznia 2016 roku (zadania roczne ..), otrzymuje brzmienie
- jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
 6. załącznik nr 5 do uchwały Nr XVII / 100 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 stycznia 2016 roku (przychody i rozchody ..), otrzymuje brzmienie
- jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
 7. załącznik nr 7 do uchwały Nr XVII / 100 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 stycznia 2016 roku

(przychody i koszty zakładu ..), otrzymuje brzmienie

- jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały

8. załącznik nr 10 do uchwały Nr XVII / 100 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 stycznia 2016 roku

(dotacje podmiotowe...), otrzymuje brzmienie

- jak w załączniku Nr 7 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 XXI / 132 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18 kwietnia 2016 roku

I. Dochody budżetu;

- zwiększenie dochodów bieżących z /t dotacji WFOŚ na program niskiej emisji i usuwania azbestu odpowiednio o 20.000,- zł i 11.000,- zł
- zwiększenie dochodów bieżących z /t subwencji oświatowej o 141.961,- zł
- zmniejszenie dochodów majątkowych z/t zmiany terminów realizacji zadania „Historyczno- Archeologiczne Centrum... „o kwotę 1500.000, zł. (planowana dotacja województwa świętokrzyskiego – dane w oparciu o wnioski do Urzędu Marszałkowskiego).

II. Wydatki budżetu:

- zwiększenie wydatków bieżących z /t dotacji WFOŚ na program niskiej emisji i usuwania azbestu odpowiednio o 20.000,- zł i 11.000,- zł (dział 900),
- zwiększenie wydatków bieżących z /t subwencji oświatowej o 141.961,- zł (dział 801 – dla dzieci specjalnej troski),
- zwiększenie wydatków majątkowych - ze środków własnych na zadanie „Historyczno - Archeologiczne Centrum... „o 20.000,- zł i przesunięcie realizacji zadania z roku 2016 do 2017 na okres lat 2016 do 2018 (dział 921),
- zmniejszenie wydatków majątkowych z/t realizacji zadania „Historyczno - Archeologiczne Centrum... „o kwotę 2.000.000, zł. (w tym 1.500.000,- zł z przewidywane dotacji województwa świętokrzyskiego i 500.000,- zł z planowanego kredytu komercyjnego, dział 921).
- korekta wydatków bieżących o kwotę 900,- zł (w dziale 750).
- z związku z uzyskaną Promesą – środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - (pismo DOLiZK-III-0771-3-28/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 roku), w załączniku Nr 4 - roczne zadania inwestycyjne do niniejszej zmiany budżetu wydzieloną wiersz na realizację 2 odcinków dróg wymienionych w Promesie.

III. Przychody budżetu ogółem : 863.386,- zł

IV. Rozchody budżetu ogółem : - 70.000,- zł (bez zmian),

V. Konieczne zmiany w załącznikach budżetowych.

VI. Dochody budżetu po zmianach: 14.335.278,- zł

VII. Wydatki budżetu po zmianach: 15.128.664,- zł

VIII. Wynik budżetu po zmianach: -793.386,- (deficyt budżetu - bez zmian).

DOCHODY

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Gminy Nr XXI/132/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 727 601,00	141 961,00	4 869 562,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 617 248,00	141 961,00	2 759 209,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 617 248,00	141 961,00	2 759 209,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 550,00	31 000,00	341 550,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	31 000,00	40 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 000,00	31 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
		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	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
Razem:				12 633 968,00	- 1 327 039,00	11 306 929,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 930 834,00	0,00	1 930 834,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 591 313,00	0,00	1 591 313,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	900,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 600,00	- 900,00	1 001 700,00
801			Oświata i wychowanie	3 906 782,00	141 961,00	4 048 743,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	58 619,00	58 619,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 000,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 000,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 670,00	8 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 949,00	1 949,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	158 877,00	83 342,00	242 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 784,00	70 000,00	187 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 994,00	12 892,00	32 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	450,00	3 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 900,00	31 000,00	545 900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	31 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	31 000,00	42 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 142 380,00	- 1 980 000,00	162 380,00
	92195		Pozostała działalność	2 000 000,00	- 1 980 000,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 480 000,00	20 000,00
Razem:				16 935 703,00	- 1 807 039,00	15 128 664,00

Nr XXI / 132 / 2016 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia .18. kwietnia 2016 roku

B i e ż a c e - limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

(3-1)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (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 (4300) 2015 - 2016	142 304,81	120 000,00	120 000,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
2	720	72095	utrzymanie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-inclusion (546,879,78) 2015 -2020	173 000,00	33 000,00	33 000,00			-	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
3	900	90002	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (4300) 2016 - 2017	600 000,00	300 000,00	300 000,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
4	900	90015	konserwacja oświetlenia ulicznego (4270) 2016 - 2017	40 150,00	25 150,00	25 150,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
5	926	92601	utrzymanie - boiska sportowego "ORLIK" w Cieszkowach 2012-2021	414 005,53	21 440,00	21 440,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
6	926	92601	utrzymanie - sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach 2013 - 2018	229 990,14	53 820,00	53 820,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
Ogółem; tabela 1. wydatki bieżące				1 599 450,48	553 410,00	553 410,00			-	-	xxxx

Nr XX1 / 132 / 2016 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 18 kwietnia 2016 roku

M a j ą t k o w e - limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

(3-2)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (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	przebudowa dróg w ramach PROW + lista strona 2. 2015 - 2018	2 365 000,00	908 000		337 000			571 000	Urząd Gminy w Czarnocinie
2	630	63095	" Szlaki rowerowe " 2015 - 2018	30 000,00	10 000	8 000	-		-	2 000	Urząd Gminy w Czarnocinie
3	700	70095	Program Rewitalizacji w Gminie Czarnocin 2015-2016	29 600,00	20 000	20 000			-	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
4	900	90095	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (urząd Gminy, przychodnia zdrowia, świetlica wiejska Będziaki) 2014 - 2017	628 600,00	20 000	20 000	-		-	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
5	921	92195	Historyczno - Archeologiczne Centrum przy Bibliotece Gminnej w Czarnocinie 2015-2018	2 810 960,00	20 000		-		-	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
2. wydatki majątkowe				5 864 160,00	978 000,00	48 000,00	337 000,00	-	-	573 000,00	958 000

Lista dróg gminnych do przebudowy w ramach

PROW 2016 – 2020 (600-60016).

strona 2-ga do Załącznika nr 3, **tabela – 2, poz. 1**

uchwała Nr XXI / 132 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18.. kwietnia 2016 roku

- 1). 2016.Przebudowa drogi Mikołajów - Zagajów, działki nr ewid. 151 i 293,
odcinek od km 0+000 do km 1+122, na dł. 1122 mb,
- 2). 2016.Przebudowa drogi Stropieszyn, działka nr ewid. 21,
odcinek od km 0+000 do km 0+800, na dł. 800 mb,
- 3). 2016.Przebudowa drogi Krzyż - Cieszkowy, działki nr ewid. 26, 411, 445, 299,
odcinek od 0+000 do km 0+960, na dł. 960 mb,
- 4). 2016.Przebudowa drogi Miławczyce, działki nr ewid. 133/2,
odcinek od km 0+750 do km 0+891, na dł. 141 mb.
- 5). 2017.Przebudowa drogi Charzowice - Sokolina- Szkoła, działki nr ewid. 20 i 101,
odcinek od km 0+000 do km 0+717, na dł. 717 mb,
- 6). 2017.Przebudowa drogi Będziaki, centrum, działki nr ewid. 155,
odcinek od 0+000 do km 0+185, na dł. 185 mb,
- 7). 2017.Przebudowa drogi Malżyce -Turnawiec - Czarnocin, działki nr ewid. 358,
odcinek od km 1+064 do km 1+844, na dł. 780 mb,
- 8). 2018.Przebudowa drogi Miławczyce centrum, działki nr ewid. 221/3 i 221/4
odcinek od km 0+000 do km 0+965, na dł. 965 mb,

Zadania inwestycyjne" roczne" w 2016 rok

(4)										w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (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	010	> 01010 <	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 181 250,00	260 000	85 000			836 250	Urząd Gminy
2	600	> 60013 <	opracowanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 770 i 776 w miejscowości Krzyż i Cieszkowy	70 000,00	70 000					Świętokrzyski Zarząd Dróg, Urząd Gminy
3	600	> 60017 <	ochrona gruntów rolnych drogi dojazdowe do gruntów rolnych	50 000,00	25 000			25 000		Urząd Gminy
4	600	60078	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1. Małżyce -Turnawiec - Czarnocin 2. Kolosy - Stawieszycze	528 000,00	120 000	-		408 000		Urząd Gminy
4a	600	60078	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	222 000,00	8 614	21 386		192 000		Urząd Gminy
5	750	75023	zakup niszczarki biurowej	3 550,00	3 550					Urząd Gminy
6	754	> 75412 <	samochód pożarniczo ratunkowy	920 000,00	300 000	-		620 000		Urząd Gminy
O g ó ł e m:				2 974 800,00	787 164,00	106 386,00	-	1 245 000,00	836 250,00	2 974 800,00

Uchwała Nr XXI / 132 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 18. kwietnia 2016 roku

**Lista dróg gminnych do przebudowy w ramach
usuwania skutków klęsk żywiołowych (600-60078).**

- 1) Pr.Kolosy- Stawiszyce, dz. nr ewid. 299, dł. 280 mb,
- 2) Kolosy- Kopalnia, dz. nr ewid. 455, 425, 730, dł. 534 mb
- 3) Dębiany- Soboszów, dz. nr ewid. 110/2, 296, 461, dł. 1182 mb
- 4) Zagajów- Charbinowice, dz. nr ewid. 311, dł. 1295 mb
- 5) Zagajów- Zagajów Podlesie, dz. nr ewid. 498, 591, 812, dł. 1213 mb
- 6) Sokolina, dz. nr ewid. 27, dł. 420 mb
- 7) Pr.Malżyce- Turnawiec- Czarnocin, dz. nr ewid. 358, dł. 1064 mb
- 8) Stradów- Michałowice, dz. nr ewid. 465, dł. 210 mb
- 9) Miławczyce, dz. nr ewid. 200, dł. 750 mb
- 10) Michałowice- Michałowice, dz. nr ewid. 169, 265, dł. 724 mb

//--//

Załącznik Nr 5

Nr XXI / 132 / 2016 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 18 kwietnia 2016 roku

(5)		
1	dochody ogółem >>	14 335 278,00
2	wydatki ogółem >>	15 128 664,00
3	wynik budżetu: 1 - 2	-793 386,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

(4)			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			863 386,00
1.	Kredyty	§ 952	443 386,00
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	420 000,00
Rozchody ogółem:			70 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów	§ 992	70 000,00
2	Spłaty otrzymanych pożyczek	§ 992	-

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

Załącznik Nr 6

Nr XXI /132 / 2016 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 18 kwietnia

2016 roku

Plan

Przychodów i Kosztów samorządowego z a k ł a d u budżetowego na 2016 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie

(7)

w złotych

w złotych											
Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym; dotacja z budżetu			ogółem	w tym:		
					przedmiotowa		celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
					kwota netto	VAT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400 40002		3 407,76	541 000,00	27 778,00	2 222,00	-	544 407,76		15 000,00	-
2	700 70005		58 200,44	47 500,00	-	-		95 700,44		-	10 000,00
Ogółem:			61 608,20	588 500,00	27 778,00	2 222,00	-	640 108,20	-	15 000,00	10 000,00

Załącznik Nr 7

Nr XXI / 132 / 2016 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 18 kwietnia 2016 roku

Dotacje podmiotowe w 2016 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>				115 000
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie	87 000
2	921	92116	Filia Biblioteczna w Michałowicach	28 000
II <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				280 984
3	801	80104	Centrum Edukacji Przedszkolnej w Czarnocinie	252 984
w tym; dotacja budżetu państwa (2030):				53 430
4	801	80149	Centrum Edukacji Przedszkolnej w Czarnocinie	20 000
w tym; subwencja oświatowa z budżetu państwa				20 000
5	926	92605	dotacje dla klubów sportowych	8 000
Ogółem				395 984