

UCHWAŁA NR XXVIII / 172 / 2016
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 30 sierpnia 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. W uchwale Nr XVII / 100 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 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 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,

4. 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,

5. 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 5 do niniejszej uchwały,

6. załącznik nr 12 do uchwały Nr XVII / 100 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 stycznia 2016 roku (dotacje celowe...), 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 XXVIII / 172 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 sierpnia 2016 roku

I. Dochody budżetu;

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4.000,- zł (pismo MF nr ST5.4750.342.2016.5g – zwiększenie subwencji oświatowej),
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach pismem/decyzją Nr FN.I .3111.296.2016 z dnia 26,08,2016 roku potwierdził otrzymanie dotacji celowej na zadania usuwania skutków klęsk żywiołowych tj. przebudowa dróg:

1. Malżyce – Turnawiec - Czarnocin w kwocie 196.660,- zł oraz
2. Kolosy - Stawiszyce w kwocie 74.153,- zł.

II. Wydatki budżetu:

1. Zwiększenie wydatków bieżących o 4.000,- (z subwencji – dział 801),
2. Korekta wydatków bieżących o 8.905,- zł (dział 801 do 750, dział 600 w kwocie 5.000,-),
3. Wprowadzenie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego z przeznaczeniem na projekt budowy przepompowni dla miejscowości Zagaje Stradowskie (dział 400 – wydatek majątkowy w kwocie 15.000,-).
4. Powiększenie planu dotacji dla kultury fizycznej i sportu – kwota 7.000,- zł (dział 926).

III. Przychody budżetu ogółem : 873.386,- zł (bez zmian),
IV. Rozchody budżetu ogółem : - 70.000,- zł (bez zmian),
V. Konieczne zmiany w załącznikach budżetowych.

VI. Dochody budżetu po zmianach: 14.415.236,82,- zł
VII. Wydatki budżetu po zmianach: 15.218.622,82,- zł
VIII. Wynik budżetu po zmianach: - 803.386,00 zł (bez zmian).

DOCHODY**Załącznik nr 1****do Uchwały Nr XXVIII/172/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30.08.2016 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 869 562,00	4 000,00	4 873 562,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 759 209,00	4 000,00	2 763 209,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 759 209,00	4 000,00	2 763 209,00
Razem:				14 411 236,82	4 000,00	14 415 236,82

WYDATKI

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXVIII/172/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30.08.2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	2 437 023,00	- 15 000,00	2 422 023,00
	60016		Drogi publiczne gminne	860 650,00	0,00	860 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	- 5 000,00	220 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 431 373,00	- 15 000,00	1 416 373,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 373,00	- 15 000,00	1 416 373,00
750			Administracja publiczna	1 995 834,00	2 905,00	1 998 739,00
	75095		Pozostała działalność	113 150,00	2 905,00	116 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 905,00	19 905,00
758			Różne rozliczenia	19 000,00	- 7 000,00	12 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 000,00	- 7 000,00	12 000,00
		4810	Rezerwy	19 000,00	- 7 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 085 064,00	1 095,00	4 086 159,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 556 524,00	4 000,00	1 560 524,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 440,00	4 000,00	24 440,00
	80104		Przedszkola	496 442,00	- 1 046,00	495 396,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251 495,00	- 1 046,00	250 449,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	279 218,00	1 000,00	280 218,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	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	59 989,00	- 2 859,00	57 130,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 370,00	- 2 859,00	18 511,00
926			Kultura fizyczna	94 580,00	7 000,00	101 580,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 320,00	7 000,00	26 320,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	7 000,00	15 000,00
Razem:				15 214 622,82	4 000,00	15 218 622,82

Nr XXVIII / 172 / 2016 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia .30. sierpnia

2016 roku

Bieżące - limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

(3-1)					Planowane wydatki						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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	600	60016	odśnieżanie dróg gminnych (4300) 2015 - 2016	52 304,81	30 000,00	30 000,00					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	801	80113	dowózienie uczniów do szkół 2016 - 2017	289 642,00	203 037,00	203 037,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
4	900	90002	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (4300) 2016 - 2017	600 000,00	300 000,00	300 000,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
5	900	90015	konserwacja oświetlenia ulicznego (4270) 2016 - 2017	40 150,00	25 150,00	25 150,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
6	926	92601	utrzymanie - boiska sportowego "ORLIK" w Cieszkowach 2012-2021	414 005,53	21 440,00	21 440,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
7	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	1 799 092,48	666 447,00	666 447,00			-	-	xxxx

M a j a 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	60013	opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku 10+510 do km 11+046 (skrzyżowanie w m.Krzyż) , 2016 – 2017	49 077,00	-	-	-	-	-	-	.Świętokrzyski Zarząd Dróg
1a	600	60013	opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku 61+360,00 do km 61+460,00 w miejscowości Krzyż 2016 - 2017	13 000,00	-	-	-	-	-	-	1.Świętokrzyski Zarząd Dróg 2. Urząd Gminy w Czarnocinie
2	600	60016	przebudowa dróg w ramach 60-124.PROW Mikołajów Zagajów 2015 - 2016	224 400,00	223 400,00	3 000,00	220 400,00	136 200,00			Urząd Gminy w Czarnocinie
2a	600	60016	przebudowa dróg w ramach 60-124.PROW Stropieszyn 2015 - 2016	152 500,00	151 500,00	2 000,00	149 500,00	91 500,00			Urząd Gminy w Czarnocinie
2b	600	60016	przebudowa dróg w ramach 58-125.PROW Krzyż - Cieszkowy 2015 - 2016	187 350,00	186 350,00	3 000,00	183 350,00	112 350,00			Urząd Gminy w Czarnocinie
2c	600	60016	przebudowa dróg w ramach 62-126.PROW Miławczyce 2015 - 2016	63 700,00	63 700,00	7 000,00	56 700,00	29 700,00			Urząd Gminy w Czarnocinie
3	600	60016	przebudowa dróg w ramach 64-122.PROW Charzowice - Sokolina – Szkoła 2015 - 2017	193 981,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00				Urząd Gminy w Czarnocinie

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:	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
3a	600	60016	przebudowa dróg w ramach 64-122.PROW Będziaki Centrum 2015 - 2017	241 238,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00				Urząd Gminy w Czarnocinie
4	600	60016	przebudowa dróg w ramach 66-123.PROW Milawczyce Centrum 2015 - 2018	385 052,00	1 700,00	-	1 700,00				Urząd Gminy w Czarnocinie
5	630	63095	" Szlaki rowerowe " 2015 - 2018	35 000,00	15 000	13 000	-		-	2 000	Urząd Gminy w Czarnocinie
6	720	72095	kontynuacja programu SIP 2008- 2016	46 296,07	8 000	8 000					Urząd Gminy w Czarnocinie
7	900	90095	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (urząd Gminy, przychodnia zdrowia, świetlica wiejska Będziaki) 2014 - 2017	618 600,00	10 000	10 000	-		-	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
8	921	92195	Historyczno - Archeologiczne Centrum przy Bibliotece Gminnej w Czarnocinie 2015-2018	2 810 960,00	20 000	20 000	-		-	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
2. wydatki majątkowe				5 021 154,07	685 650,00	68 000,00	615 650,00	369 750,00	-	2 000,00	685 650

Lista dróg gminnych do przebudowy w ramach

PROW 2016 – 2020 (600-60016).

strona 3-cia do Załącznika nr 3, tabela – 2, poz. 2,a,b,c do 4.

uchwała Nr XXVIII / 172 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 30 sierpnia 2016 roku

- 1). 2016.60/124. Przebudowa drogi Mikołajów - Zagajów, działki nr ewid. 151 i 293,
odcinek od km 0+000 do km 1+122, na dł. 1122 mb,
- 2). 2016.60/124. Przebudowa drogi Stropieszyn, działka nr ewid. 21,
odcinek od km 0+000 do km 0+800, na dł. 800 mb,
- 3). 2016.58/125. Przebudowa drogi Krzyż - Cieszkowy, działki nr ewid. 26, 411,
445, 299, odcinek od 0+000 do km 0+960, na dł. 960 mb,
- 4). 2016.62/126. Przebudowa drogi Miławczyce, działki nr ewid. 133/2,
odcinek od km 0+750 do km 0+891, na dł. 141 mb.

-
- 5). 2017.64/122. 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). 2017.64/122..Przebudowa drogi Będziaki, Centrum, działki nr ewid. 155,
odcinek od 0+000 do km 0+185, na dł. 185 mb,
 - 7). 2017.Przebudowa drogi Małżyce -Turnawiec - Czarnocin, działki nr ewid. 358,
odcinek od km 1+064 do km 1+844, na dł. 780 mb,

-
- 8). 2018.66/123. Przebudowa drogi Miławczyce Centrum, działki nr ewid. 221/3
221/4 odcinek od km 0+000 do km 0+965, na dł. 965 mb,

Zadania inwestycyjne "roczne" w 2016 rok

(4)										w złotych
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	dochody własne j s t	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania			
							w tym:	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	1 121 250,00	260 000	25 000			836 250	Urząd Gminy
2	600	> 60017 <	ochrona gruntów rolnych drogi dojazdowe do gruntów rolnych Małżyce 475 mb.	65 000,00	35 000			30 000		Urząd Gminy
3	700	70005	komunalizacja działek + zakup prawa wieczystego użytkowania	5 600,00	5 600					Urząd Gminy
4a	600	60078	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1. Małżyce -Turnawiec - Czarnocin + lista (strona 2)	255 697,00	59 037	-		196 660		Urząd Gminy
4a	600	60078	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2. Kołosy – Stawiszycze + lista (strona 2)	96 416,00	22 263	-		74 153		Urząd Gminy
4b	600	60078	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Zagajów - Zagajów Podlesie + lista (strona 2)	274 610,00	66 340	13 610		194 660		Urząd Gminy
4c	600	60078	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Zagajów - Charbinowice + lista	250 000,00	74 700	-		175 300		Urząd Gminy
4d	600	60078	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Dębiany - Soboszów + lista	539 650,00	4 774	158 876		376 000		Urząd Gminy
5	750	75023	zakup niszczarki biurowej	3 550,00	3 550					Urząd Gminy
O g ó l e m:				2 611 773,00	531 264,00	197 486,00	-	1 046 773,00	836 250,00	2 611 773,00

strona 2-ga do Załącznika Nr 4 (roczne), poz. 4 i 4a do 4d.

Uchwała Nr XXVIII / 172. / 2016 Rady Gminy
w Czarnocinie z dnia 30 sierpnia 2016 roku

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

- 1) Pr.Kolosy - Stawiszycy, dz. nr ewid. 299, dł. 280 mb, od km 0+000 do km 0+280
- 2) Kolosy – Kopalnia, dz. nr ewid. 455, 425, 730, dł. 534 mb
- 3) Dębiany - Soboszów, dz. nr ewid. 110/2, 296, 461, dł. 1.182 mb
- 4) Zagajów – Charbinowice, dz. nr ewid. 311, dł. 1.295 mb od km 1+400 do km 2+695
- 5) Zagajów - Zagajów Podlesie, dz. nr ewid. 498, 591, 812, 885, dł. 1.213 mb od km 0+000 do km 1+213
- 6) Sokolina, dz. nr ewid. 27, dł. 420 mb
- 7) Pr.Małżyce - Turnawiec- Czarnocin, dz. nr ewid. 358, dł. 1.064 mb od km 0+000 do km 1+064
- 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

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							
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	556 000,00	27 778,00	2 222,00	15 000,00	559 407,76		30 000,00	-
2	700 70005		58 200,44	47 500,00	-	-		95 700,44		-	10 000,00
Ogółem:			61 608,20	603 500,00	27 778,00	2 222,00	15 000,00	655 108,20	-	30 000,00	10 000,00

Nr XXVIII / 172 / 2016 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 30 sierpnia 2016 roku

Dotacje celowe w 2016 r.

(12)					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	nazwa zadania	nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					80 000,00
1	600	60014	przebudowa drogi powiatowej nr 0523 T Krzyż-Mikołajów - Bogoryja - Stropieszyn - Krzczonów - Gościniec, od km 3+240 do km 5+260	Powiat Kazimierza Wielka	80 000,00
II <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					583 960
1	754	75412	samochód pożarniczo ratunkowy	Ochotnicza Straż Pożarna w Sokolinie	300 000
2	801	80104	wydatki bieżące niepublicznego przedszkola w tym; dotacja budżetu państwa (2030):	Centrum Edukacji Przedszkolnej w Czarnocinie	250 449
2a	801	80149	wydatki bieżące niepublicznego przedszkola w tym; dotacja budżetu państwa (2030):	Centrum Edukacji Przedszkolnej w Czarnocinie	53 430
			w tym; część oświatowa subwencji - z budżetu państwa		18 511
3	926	92605	kultura fizyczna i sport	Klub Sportowy LZS Czarnocin	8 000
3a	926	92605	kultura fizyczna i sport	-	7 000
Ogółem:					663 960,00