

UCHWAŁA NR XXV / 160 /2016
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 7 lipca 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, § 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 1.208.000,00 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 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 5 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 XXV / 160 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 07 lipca 2016 roku I. Dochody budżetu; zwiększenie dochodów z/t środków niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających (program e-świętokrzyskie) w kwocie 23.500,- zł

II. Wydatki budżetu: Zwiększenie wydatków bieżących o 60.000,- (w tym: na administrację- urząd gminy z przeznaczenie na zakup materiałów i usług oraz utrzymanie 2 samochodów, składki na PFRON) Zwiększenie wydatków majątkowych o 42.500,- (w tym; - 14.000,- na rozdział 60016, - 17.000,- na rozdział 63095 – program „szlaki rowerowe”, - 10.500,- na rozdział 72095 – program e-świętokrzyskie SIP, kontynuacja, Zmniejszenie wydatków bieżących o 63.000,- zł (rozdział 60016),

III. Przychody budżetu ogółem : 863.386,- zł (bez zmian),

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

V. Konieczne zmiany w załącznikach budżetowych.

VI. Dochody budżetu po zmianach: 13.917.823,82,- zł

VII. Wydatki budżetu po zmianach: 14.711.209,82,- zł

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/160/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 07.07.2016 roku.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	22 808,00	23 500,00	46 308,00
	72095		Pozostała działalność	22 808,00	23 500,00	46 308,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 500,00	23 500,00
Razem:				13 894 323,82	23 500,00	13 917 823,82

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXV/160/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 07.07.2016 roku.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 958 750,00	- 64 000,00	1 894 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	977 650,00	- 49 000,00	928 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	- 63 000,00	297 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 900,00	12 000,00	257 900,00
	60017		Drogi wewnętrzne	85 000,00	- 15 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 15 000,00	70 000,00
630			Turystyka	10 000,00	17 000,00	27 000,00
	63095		Pozostała działalność	8 000,00	17 000,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	17 000,00	23 000,00
720			Informatyka	33 000,00	10 500,00	43 500,00
	72095		Pozostała działalność	33 000,00	10 500,00	43 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
750			Administracja publiczna	1 932 834,00	60 000,00	1 992 834,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 591 219,00	50 000,00	1 641 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 326,00	25 000,00	90 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	25 000,00	105 000,00
	75095		Pozostała działalność	105 150,00	10 000,00	115 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
Razem:				14 687 709,82	23 500,00	14 711 209,82

Nr XXV / 160 / 2016 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia .07 lipca

2016 roku

Bieżące - 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	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	dowożenie 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 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	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	84 200,00		Urząd Gminy w Czarnocinie
2a	600	60016	przebudowa dróg w ramach 60-124.PROW Stropieczyn 2015 - 2016	152 500,00	151 500,00	2 000,00	149 500,00	91 500,00	58 000,00		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	71 000,00		Urząd Gminy w Czarnocinie
2c	600	60016	przebudowa dróg w ramach 62-126.PROW Miławczyce 2015 - 2016	58 700,00	58 700,00	2 000,00	56 700,00	29 700,00	27 000,00		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				

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
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	45 000,00	25 000	23 000	-		-	2 000	Urząd Gminy w Czarnocinie
6	720	72095	kontynuacja programu SIP 2008- 2016	48 796,07	10 500	10 500					Urząd Gminy w Czarnocinie
7	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
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				5 038 654,07	703 150,00	85 500,00	615 650,00	369 750,00	240 200,00	2 000,00	703 150

Lista dróg gminnych do przebudowy w ramach

PROW 2016 – 2020 (600-60016).

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

uchwała Nr XXV / 160 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 07 lipca 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
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:	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	010	> 01010 <	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 181 250,00	260 000	85 000			836 250	Urząd Gminy
2	600	60016	komunalizacja dzielek z dróg gminnych i wiejskich	2 000,00	2 000					Urząd Gminy
3	600	> 60017 <	ochrona gruntów rolnych drogi dojazdowe do gruntów rolnych Małzyce 475 mb.	70 000,00	45 000			25 000		Urząd Gminy
4	700	70005	zakup prawa wieczystego użytkowania	2 000,00	2 000					Urząd Gminy
5	600	60078	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1. Małzyce -Turnawiec - Czarnocin 2. Kolosy – Stawieszyce	528 000,00	120 000	-		408 000		Urząd Gminy
5a	600	60078	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	368 100,00	63 614	112 486		192 000		Urząd Gminy
6	750	75023	zakup niszczarki biurowej	3 550,00	3 550					Urząd Gminy
O g ó ł e m:				2 154 900,00	496 164,00	197 486,00	-	625 000,00	836 250,00	2 154 900,00

Uchwała Nr XXV / 160 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 07 lipca 2016 roku

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

- 1) Pr.Kolosy- Stawiszycę, 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.Małżyce- 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

Nr XXV / 160 / 2016 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 07 lipca 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>					-
II <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					583 865
1	754	75412	materiały i drobny sprzęt przeciwpożarowy	Ochotnicza Straż Pożarna w Sokolinie	300 000
1a	754	75412	samochód pożarniczo ratunkowy	jednostki OSP w Gminie Czarnocin	3 000
2	801	80104	wydatki bieżące niepublicznego przedszkola <i>w tym; dotacja budżetu państwa (2030):</i>	Centrum Edukacji Przedszkolnej w Czarnocinie	251 495 <i>52 060</i>
2a	801	80149	wydatki bieżące niepublicznego przedszkola <i>w tym; dotacja budżetu państwa (2030):</i>	Centrum Edukacji Przedszkolnej w Czarnocinie	21 370
			<i>w tym; część oświatowa subwencji - z budżetu państwa</i>		1 370 <i>20 000</i>
3	926	92605	kultura fizyczna i sport w Gminie	Kluby Sportowe LZS Czarnocin	8 000
Ogółem					583 865,00