

UCHWAŁA NR XXXIX / 235 / 2017
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 28 kwietnia 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 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2017 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 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 3 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 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 XXXIX / 235 / 2017 Rady Gminy z 28 kwietnia 2017 roku									
I.	Dochody								budżetu;
1.	Korekta	dochodów	bieżących	o kwotę	53.730,-				zł.
2.	Zwiększenie	dochodów	bieżących	o kwotę	7.000,-				zł
3.	Zwiększenie dochodów bieżących o z dotacji WFOŚ na usuwanie odpadów zawierających azbest w kwocie 5.905,-								zł
II.	Wydatki								budżetu:
1.	zwiększenie	środków	na	wydatki	bieżące	o 7.000,-	zł	(administracja	),
2.	zwiększenie	środków	na	wydatki	bieżące	o 5.905,-	zł	(ochrona środowiska	).
3.	Korekta	wydatków		majątkowych		w kwocie	30.000,-		zł
III.	Przychody	budżetu	ogółem	:	1.556.496,00	zł	(	bez	zmian
IV.	Rozchody	budżetu	ogółem	:	100.000,-	zł	(	bez	zmian
V.	Konieczne zmiany w załącznikach								budżetowych.
VI.	Dochody	budżetu	po		zmianach:	15.296.095,25			zł
VII.	Wydatki	budżetu	po		zmianach:	16.752.591,25			zł
VIII.	Wynik budżetu po zmianach: - 1.456.496,00 zł (bez zmian).								

DOCHODY

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXIX/235/2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 000,00	0,00	192 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 000,00	0,00	192 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	- 200,00	10 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	37 168,00	500,00	37 668,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	500,00	1 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	120,00	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	- 620,00	180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	7 000,00	28 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 000,00	7 000,00	28 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	- 21 000,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 000,00	21 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 890 056,00	- 500,00	2 889 556,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	308 000,00	100,00	308 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 594 000,00	- 900,00	1 593 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	300,00	75 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	200,00	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	133 238,00	0,00	133 238,00
	80104		Przedszkola	95 562,00	0,00	95 562,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 842,00	5 905,00	270 747,00
	90002		Gospodarka odpadami	242 000,00	- 300,00	241 700,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	- 910,00	590,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,00	110,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 792,00	6 205,00	28 997,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 792,00	5 905,00	18 697,00
Razem:			15 283 190,25	12 905,00	15 296 095,25

WYDATKI

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXIX/235/2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 412 075,00	- 23 000,00	2 389 075,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 041 518,00	- 23 000,00	2 018 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	7 000,00	99 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	- 30 000,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 945,00	30 000,00	173 945,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 400,00	30 000,00	127 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 500,00	5 905,00	462 405,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	5 905,00	30 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 905,00	30 905,00
Razem:				16 739 686,25	12 905,00	16 752 591,25

Nr XXXIX / 235 / 2017 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 28 kwietnia 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	217 736,00	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	konservacja 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	313 416,23	21 522,00	21 522,00					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	1 456 040,49	544 894,00	544 894,00			-	-	xxxx

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

Nr XXXIX / 235 / 2017 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Majątkowe - 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: 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	250 662,00	412 000,00		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-swiątokrzyskie SIP 2008- 2017	46 296,07	8 000	8 000					Urząd Gminy w Czarnocinie
9	750	75023	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (urząd gminy) 2014 - 2017	410 000,00	400 000	-	400 000,00		-	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
10	754	75412	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (OSP Czarnocin) 2014 - 2018	30 000,00	30 000	-	30 000,00		-	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
11	851	85121	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (przychodnia zdrowia) 2014 - 2017	31 000,00	30 000	30 000,00	-		-	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
12	921	92109	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (świetlica wiejska Będziaki) 2014 - 2017	11 000,00	10 000	10 000,00	-		-	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
13	921	92195	Urządzenie obszaru naturalnego dziedzictwa kulturowego w miejscowości Cieszkowy i Stradów 2015 - 2018	162 988,00	130 733	85 955,00	-	-	2 778	42 000,00	Urząd Gminy w Czarnocinie
Ogółem: tabela 2. wydatki majątkowe				4 805 739,16	3 406 927,00	561 562,00	1 064 496,00	-	267 778,00	1 513 091,00	3 406 927 #

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

Załącznik Nr 4

Nr XXXIX / 235 / 2017 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 28 kwietnia 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
			pompownia Stradów	-		-	-		-	Urząd Gminy
1	600	60017	ochrona gruntów rolnych drogi dojazdowe do gruntów rolnych	55 000,00		30 000,00		25 000,00		Urząd Gminy
2	600	60078	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	674 721,00		170 000,00		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	125 279,00		30 000,00		95 279,00		Urząd Gminy
3	750	75023	zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
O g ó ł e m:				860 000,00	5 000,00	230 000,00	-	625 000,00	-	860 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa