

UCHWAŁA NR XXXVI / 215 / 2017
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 16 stycznia 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 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 2016 roku, poz.1870) Rada Gminy uchwala, 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 na 2017 rok, § 4 i § 12 otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 54.900,00 zł
- 2) celową w wysokości - 34.045,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe - 34.045,00 zł

§ 12

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 11”

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 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,

5. 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.

6. załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXIV / 204 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 grudnia 2016 roku (dochody i wydatki .. zadań zleconych,,, ..), otrzymuje brzmienie

- jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXIV / 204 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 grudnia 2016 roku (dochody i wydatki ... porozumień ..jst...), 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

U z a s a d n i e n i e do Uchwały Nr XXXVI / 215 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 16 stycznia 2017 roku

I.				Dochody					budżetu;
-	Korekta	dochodów		majątkowych	o kwotę	500.000,-			zł.
II.				Wydatki					budżetu:
-	Korekta	wydatków		bieżących	–			100,00,-	zł.
III.	Przychody	budżetu	ogółem	:	1.406.496,-	zł	(	bez zmian	),
IV.	Rozchody	budżetu	ogółem	:	100.000,-	zł	(	bez zmian	),
V.		Konieczne		zmiany				w załącznikach	budżetowych.
VI.	Dochody	budżetu		po	zmianach:	15.381.075,00			zł
VII.	Wydatki	budżetu		po	zmianach:	16.687.571,00,-			zł
VIII.	Wynik budżetu po zmianach: - 1.306.496,00 zł (bez zmian).								

DOCHODY

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXVI/215/2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 16.01.2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	- 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	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00
		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	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				15 381 075,00	0,00	15 381 075,00

WYDATKI

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXVI/215/2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 16.01.2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 845,00	100,00	141 945,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 945,00	100,00	34 045,00
		4810	Rezerwy	33 945,00	100,00	34 045,00
758			Różne rozliczenia	55 000,00	- 100,00	54 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	- 100,00	54 900,00
		4810	Rezerwy	55 000,00	- 100,00	54 900,00
Razem:				16 687 571,00	0,00	16 687 571,00

Załącznik Nr 3

tabela 1

Nr XXXVI / 215 / 2017 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 16 stycznia 2017 roku

Bieżące - limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

(z3-t1)											w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	
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	170 000,00	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						Urząd Gminy w Czarnocinie
3	900	90002	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (4300) 2016 - 2018	490 000,00	240 000,00	240 000,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
4	900	90015	konserwacja oświetlenia ulicznego (4270) 2016 - 2017	45 000,00	30 000,00						Urząd Gminy w Czarnocinie
5	926	92601	utrzymanie - boiska sportowego "ORLIK" w Cieszkowach 2012-2021	414 087,53	21 522,00	21 522,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
6	926	92601	utrzymanie - sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach 2013 - 2018	236 542,14	60 372,00	60 372,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
Ogółem;			tabela 1. wydatki bieżące	1 573 365,67	544 894,00	354 894,00			-	-	xxxx

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

Nr XXXVI / 215 / 2017 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 16 stycznia 2017 roku

Majatkowe - limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

(z3-t2)											w złotych
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	1 667 605,00	1 642 605,00	13 605,00	412 000,00		265 000,00	952 000,00	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 Charzowice - Sokolina – Szkoła 2015 - 2017	190 262,00	188 622,00	24 017,00	45 216,00			119 389,00	Urząd Gminy w Czarnocinie
4a	600	60016	przebudowa dróg gminnych w ramach 64-122.PROW05 Będziaki Centrum 2015 - 2017	241 327,00	239 077,00	50 140,00	45 235,00	-		143 702,00	Urząd Gminy w Czarnocinie
5	600	60016	przebudowa dróg gminnych w ramach 66-123.PROW07 Milawczyce Centrum 2015 - 2018	387 699,00	-	-	-				Urząd Gminy w Czarnocinie
6	630	63095	" Szlaki rowerowe " 2015 - 2018	260 500,00	114 000	21 000,00			-	93 000,00	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: 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
7	700	70005	Program rewitalizacji w Gminie Czarnocin - Centrum Czarnocin, usuwanie obszarów zdegradowanych i wyznaczenie obszarów rewitalizacji 2015 - 2018	774 721,00	110 000	22 000,00				88 000,00	Urząd Gminy w Czarnocinie
8	720	72095	kontynuacja programu e-świąteczne 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	440 000,00	430 000	-	430 000,00		-	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
10	851	85121	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (przychodnia zdrowia) 2014 - 2017	31 000,00	30 000	30 000,00	-		-	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
11	921	92109	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (świetlica wiejska Będziaki) 2014 - 2017	11 000,00	10 000	10 000,00	-		-	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
12	921	92195	Urządzenie obszaru naturalnego dziedzictwa kulturowego w miejscowości Cieszkowy i Stradów 2016 - 2017	710 000,00	700 000	142 955,00	57 045,00	-	-	500 000,00	Urząd Gminy w Czarnocinie
Ogółem: tabela 2. wydatki majątkowe				4 867 198,07	3 579 092,00	378 505,00	1 039 496,00	-	265 000,00	1 896 091,00	3 579 092

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

Nr XXXVI / 215 / 2017 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 16 stycznia 2017 roku

Zadania inwestycyjne "roczne" w 2017 rok

(4)

w złotych

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
1	400	40002	pompownia Stradów	100 000,00		25 000,00	-		75 000,00	Urząd Gminy
2	600	60017	ochrona gruntów rolnych drogi dojazdowe do gruntów rolnych	55 000,00		30 000,00		25 000,00		Urząd Gminy
3	600	60078	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	800 000,00		200 000,00		600 000,00		Urząd Gminy
4	750	75023	zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
O g ó ł e m:				960 000,00	5 000,00	255 000,00	-	625 000,00	75 000,00	960 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

Nr XXXVI / 215 / 2017 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 16 stycznia 2017

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

(6)					w złotych								
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	wydatki w 2017 Roku	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
						w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy i projekty finansowan e z udziałem środków o którym mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym
						wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowyc h						wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o którym mowa w art.. 5 ust. pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75011	2010	34 568	34 568	34 568	21 768	12 800				-		
751	75101, kbw	2010	846	846	846	703	143				-		
852	85213	2010	8 822	8 822	8 822	-	8 822		-		-		
855	85501	2060	1 998 016	1 998 016	1 998 016	29 230	740		1 968 046				
855	85502	2010	1 276 462	1 276 462	1 276 462	38 293	-		1 238 169				
Ogółem			3 318 714	3 318 714	3 318 714	89 994	22 505		3 206 215		-		

Przewodniczący RADY GMINY

Kazimierz Warszawa

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku.

(8)		w złotych																
Nazwa zadania	Dział Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki i bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesien ie wkładó w do spół ek prawa handlow ego
						wynagrod zenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowy ch zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu																		
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między i.s.t.				131 788,00										131 788,00	131 788,00			
projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku 10+510 do km 11+046 i wykonanie (skrzyżowanie w miejscowości Krzyż 2016 - 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 - drogi dojazdowe do gruntów rolnych	60013 <																	

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa