UCHWAŁA NR XXIII / 164 / 2012
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 27 września 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku art. 211, art. 212 ust.1 pkt. 1,2,4,5 art. 235 ust.2, art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/122/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok : wprowadza się następujące zmiany:

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 XVI/122/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 stycznia 2012 roku (limity wydatków…), otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
4) załącznik nr 4 do uchwały Nr XVI/122/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 stycznia 2012 roku (zadania roczne…), otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
5) załącznik nr 5 do uchwały Nr XVI/122/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 stycznia 2012 roku (wydatki …środki.. innych źródeł …), 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 XXIII / 164 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 września 2012 roku

na tym etapie roku budżetowego celem zmian jest;

I. Dochody budżetu - plan dochodów :

- Zmniejszenie dochodów majątkowych z/t podpisania umowy dofinansowania z budżetu woj.św. na projekt budowy ogólnodostępnych sal sportowych - o kwotę 299.800,
- Zmniejszenie dochodów majątkowych z/t dofinansowania z budżetu Min. Sportu na projekt budowy ogólnodostępnych sal sportowych - o kwotę 88.416,
- Korekta w dochodach ,

II. Wydatki budżetu - plan wydatków :

- Zmniejszenie wydatków majątkowych z/t podpisania umowy dofinansowania z budżetu Woj.Św. na projekt budowy ogólnodostępnych sal sportowych - o kwotę 299.800,-
- Zmniejszenie wydatków majątkowych z/t dofinansowania z budżetu Min. Sportu na projekt budowy ogólnodostępnych sal sportowych - o kwotę 88.416,-
- Inne korekty i przeniesienia w ramach wydatków budżetowych,
- Zmiany w pozostałych załącznikach budżetowych.

III. Przychody budżetu: bez zmian

IV. Rozchody budżetu: bez zmian.

V. Konieczne zmiany w załącznikach budżetowych.

VI. Dochody budżetu po zmianach: 11.279.132,-

VII. Wydatki budżetu po zmianach: 11.169.429,-

VIII. Wynik budżetu po zmianach: + 109.703,-

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII / 164 / 2012
Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 września 2012

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500,00	-1 500,00	1 500,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 500,00	-1 500,00	1 500,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 244 195,00	0,00	4 810,00	2 249 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	309 250,00	0,00	4 810,00	314 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	288 000,00	0,00	4 810,00	292 810,00
			bieżące razem:	**9 258 419,00**	**-1 500,00**	**6 310,00**	**9 263 229,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 235,00	0,00	0,00	210 235,00
			majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 300,00	-4 810,00	0,00	70 490,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 300,00	-4 810,00	0,00	70 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	-4 810,00	0,00	70 190,00
926			Kultura fizyczna	1 166 216,00	-388 216,00	0,00	778 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 166 216,00	-388 216,00	0,00	778 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 166 216,00	-388 216,00	0,00	778 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 166 216,00	-388 216,00	0,00	778 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	820 800,00	-299 800,00	0,00	521 000,00
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	345 416,00	-88 416,00	0,00	257 000,00
majątkowe razem:				**2 408 929,00**	**-393 026,00**	**0,00**	**2 015 903,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 889 414,00	-388 216,00	0,00	1 501 198,00

Ogółem:	**11 667 348,00**	**-394 526,00**	**6 310,00**	**11 279 132,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**2 099 649,00**	**-388 216,00**	**0,00**	**1 711 433,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII / 164 / 2012
Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 września 2012

w złotych

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna		przed zmianą	1 942 567,00	1 942 567,00	1 854 567,00	1 513 777,00	340 790,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 580,00	-2 580,00	-2 580,00	-2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 939 987,00	1 939 987,00	1 851 987,00	1 511 197,00	340 790,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1 597 735,00	1 597 735,00	1 597 735,00	1 301 735,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 580,00	-2 580,00	-2 580,00	-2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 595 155,00	1 595 155,00	1 595 155,00	1 299 155,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	168 220,00	168 220,00	168 220,00	168 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 840,00	167 840,00	167 840,00	167 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	164 730,00	124 430,00	94 430,00	19 520,00	74 910,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 310,00	127 010,00	97 010,00	22 100,00	74 910,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 580,00	5 580,00	5 580,00	2 580,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	4 250 998,00	4 250 998,00	3 931 790,00	3 139 490,00	792 300,00	88 200,00	158 500,00	72 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 802,00	-14 802,00	-14 802,00	0,00	-14 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 802,00	14 802,00	14 802,00	0,00	14 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 250 998,00	4 250 998,00	3 931 790,00	3 139 490,00	792 300,00	88 200,00	158 500,00	72 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	296 028,00	296 028,00	296 028,00	40 800,00	255 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 802,00	-14 802,00	-14 802,00	0,00	-14 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 802,00	14 802,00	14 802,00	0,00	14 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 028,00	296 028,00	296 028,00	40 800,00	255 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 502,00	9 502,00	9 502,00	0,00	9 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 502,00	9 502,00	9 502,00	0,00	9 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	219 500,00	219 500,00	219 500,00	0,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 660,00	-14 660,00	-14 660,00	0,00	-14 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 840,00	204 840,00	204 840,00	0,00	204 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-142,00	-142,00	-142,00	0,00	-142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	1 339 716,00	53 500,00	53 500,00	27 300,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 216,00	1 286 216,00	1 286 216,00	0,00
				zmniejszenie	-388 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388 216,00	-388 216,00	-388 216,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	951 500,00	53 500,00	53 500,00	27 300,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00	898 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	1 326 216,00	40 000,00	40 000,00	27 300,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 216,00	1 286 216,00	1 286 216,00	0,00
				zmniejszenie	-388 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388 216,00	-388 216,00	-388 216,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	938 000,00	40 000,00	40 000,00	27 300,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00	898 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	820 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 800,00	820 800,00	820 800,00	0,00
				zmniejszenie	-299 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 800,00	-299 800,00	-299 800,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	521 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	465 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 416,00	465 416,00	465 416,00	0,00
				zmniejszenie	-88 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 416,00	-88 416,00	-88 416,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**11 557 645,00**	**9 010 199,00**	**7 032 030,00**	**4 947 432,00**	**2 084 598,00**	**219 200,00**	**1 479 880,00**	**187 089,00**	**0,00**	**92 000,00**	**2 547 446,00**	**2 547 446,00**	**1 701 380,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-405 598,00**	**-17 382,00**	**-17 382,00**	**-2 580,00**	**-14 802,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-388 216,00**	**-388 216,00**	**-388 216,00**	**0,00**
				zwiększenie	**17 382,00**	**17 382,00**	**17 382,00**	**2 580,00**	**14 802,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**11 169 429,00**	**9 010 199,00**	**7 032 030,00**	**4 947 432,00**	**2 084 598,00**	**219 200,00**	**1 479 880,00**	**187 089,00**	**0,00**	**92 000,00**	**2 159 230,00**	**2 159 230,00**	**1 313 164,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3

Nr XXIII / 164 / 2012 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 27 września **2012**

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

(3) w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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		9	10	11
1	600	60016	**odśnieżanie dróg gminnych 2012 - 2015**	**159 000,00**	**9 000**	9 000					**Urząd Gminy w Czarnocinie**
2	600	60016	**przebudowa drogi** 1. Kolosy-Gościniec 2. Kolosy Kosówka 2012 -2013	**31 000,00**	**1 000**	1 000					**Urząd Gminy w Czarnocinie**
		>>> b	***1. wydatki bieżące, 60016..***	**159 000,00**	**9 000**	9 000	-	-	-	-	**xx**
		m >>>	**2. wydatki majątkowe**	**31 000,00**	**1 000**	**1 000**					**xx**
3a	720	72095	***"e - świętokrzyskie "*** Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" 2008 - 2012	**75 200,00**	**75 200**	10 000				**65 200**	**Urząd Gminy w Czarnocinie**
3b	720	72095	***"e - świętokrzyskie "*** Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej **JST"** 2008 - 2014	**263 472,00**	**240 375**	11 584				**228 791**	**Urząd Gminy w Czarnocinie**
			1. wydatki bieżące	-	-	-					**xx**
		m >>>	**2. wydatki majątkowe, 720 …**	**338 672,00**	**315 575**	21 584		-	-	**293 991**	**xx**
4	750	75023	**wywóz odpadów komunalnych 2012 - 2015**	**70 000,00**	**20 000**	20 000					**Urząd Gminy w Czarnocinie**
5	750	75023	**LEX** dla samorządu terytorialnego 2012 - 2013	**9 654,00**	**4 827**	4 827					**Urząd Gminy w Czarnocinie**
		b >>>	***1. wydatki bieżące 75023….***	**79 654,00**	**24 827**	24 827	-	-	-	-	**xx**
			2. wydatki majątkowe	-	-	-					**xx**

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
6	801	80101	uczenie się przez całe życie - Program "Comenius" 2011 - 2013	84 905,00	72 508	14 502				58 006	Szkoła Podstawowa w Czarnocinie
7	801	80113	dowożenie uczniów do szkół 2012 - 2015	1 095 528,00	296 028	296 028					ZOEAPSziP w Czarnocinie
		>>> b	*1. wydatki bieżące, 801 ...*	1 180 433,00	368 536	310 530				58 006	xx
			2. wydatki majątkowe	-	-	-					xx
8	853	85395	wyrównanie szans edukacyjnych - indywidualizacja procesu nauczania 2011 - 2013	59 526,00	25 520	-			A. 3.828	21 692	Urząd Gminy w Czarnocinie
		>>> b	*1. wydatki bieżące, 853 ...*	59 526,00	25 520	-			3 828	21 692	xx
			2. wydatki majątkowe	-	-	-					xx
9	010 400 750 754 801 900 921 926	01095 40002 75023 75095 75412 80101 80110 90015 92109 92601	zakup energi elektrycznej 2012 - 2014	665 545,00	215 545	215 545					Gmina Czarnocin dla gminnych jednostek organizacyjnych
		>>> b	*1. wydatki bieżące, ...*	665 545,00	215 545	215 545					xx
			2. wydatki majątkowe	-	-	-					xx
10	926	92601	utrzymanie boiska sportowego "ORLIK" w Cieszkowach 2012-2021	490 000,00	40 000	40 000				-	Urząd Gminy w Czarnocinie
11a	926	92601	budowa sali sportowej w Czarnocinie 2011- 2013	1 599 012,00	447 000	60 000			A. 127.000	260 000	Urząd Gminy w Czarnocinie
11b	926	92601	budowa sali sportowej w Cieszkowach 2011- 2013	1 645 443,00	451 000	60 000			A. 130.000	261 000	Urząd Gminy w Czarnocinie
	>>> b		*1. wydatki bieżące, 92601...*	490 000,00	40 000	40 000	-	-	-	-	xx
	m >>>		2. wydatki majątkowe, 92601…	3 244 455,00	898 000	120 000		-	257 000	521 000	xx
Ogółem;			*1. wydatki bieżące, wszystkie*	*2 634 158,00*	*683 428*	*599 902*	-	-	*3 828*	*79 698*	*x x x*
			2. wydatki majątkowe, wszystkie	3 614 127,00	1 214 575	142 584	-	-	257 000	814 991	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa - (od wojewody, MEN, MKFiS, UKFiS)	260 828
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Urząd Marszałka) -	836 683
C. Inne źródła (Comenius)	58 006

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie **Nr XXIII / 164 / 2012**

z dnia 27 września **2012** **roku**

Zadania inwestycyjne roczne w 2012rok

(4) w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne j s t	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadnia 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	600	60013	projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Busko Zdrój	86 920	**86 920**					Urząd Gminy
2	600	60016	przebudowa dróg gminnych: **Dębiany**	108 600	**108 600**					Urząd Gminy
3	600	60016	zakup działki o pow. 0,03ha budowa chodnika i ogrodzenia - Czarnocin	8 000	**8 000**					Urząd Gminy
4	600	60017	droga dojazdowa Stradów - "Chałupki"	50 416	**23 416**			A. 27 000		Urząd Gminy
5	600	60078	**przebudowa dróg gminnych:** 1. Kolosy - dł. 715 mb 2. Kolosy Kosówka - dł. 550 mb	238 070	**61 000**			A. 177 070		Urząd Gminy
6	600	60078	**przebudowa dróg gminnych:** 1. Michałowice-Michałowice - dł. 530 mb 2. Miławczyce-Dębiany - dł. 650 mb	249 000	**49 000**			A. 200 000		Urząd Gminy
7	630	63003	Odnowa wsi Czarnocin	19 760	**19 760**					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
8	**754**	**75412**	zakup samochodów dla OSP Bieglów i Cieszkowy	40 300	**40 300**					Urząd Gminy
9	**900**	**90019**	"termomodernizacja" obiektów użyteczności publicznej	44 000	**44 000**					Urząd Gminy
10	**921**	**92109**	modernizacja, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości **Dębiany,** stworzenie możliwości atrakcyjnego i aktywnego wypoczynku	44 804	**20 000**				24 804	Urząd Gminy
11	**921**	**92109**	modernizacja, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości **Zagajów,** rozwijanie aktywności mieszkańców wsi i okolic	54 785	**29 785**				25 000	Urząd Gminy
O g ó ł e m:				944 655	**490 781**	**-**	**-**	**404 070**	**49 804**	**x**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody: +27.000,- + 177.070,- +200.000,- ;MEN, UKFiS - środki krajowe)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Marszałek Woj. Świętokrzyskiego).

C. Inne źródła

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII / 164 / 2012
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 27 września 2012

Wydatki - na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

(5)

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna Realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.				801	80101	**Wartość zadania:**	**84 905**	**72 508**
	Program: "Uczenie się przez całe życie"					**wydatki b i e ż ą c e:**		
	Priorytet:	2011 -	**Szkoła**			- środki z budżetu j.s.t.	*16 981*	14 502
	Działanie:	**2013**	**Podstawowa**			- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: **Partnerski Projekt Szkół "Comenius"**		w Czarnocinie			***- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych***	*67 924*	*58 006*
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
2a.				720	72095	**Wartość zadania:**	**75 200**	**75 200**
	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2008 -				**wydatki m a j ą t k o w e:**		
	Priorytet: Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich	2012	**Urząd Gminy**			- środki z budżetu j.s.t.	*10 000*	10 000
	Działanie:					- środki z budżetu krajowego	-	-
	***Projekt*: e-świętokrzyskie budowa sytemu informacji przestrzennej, SIP**		**w Czarnocinie**			***- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych***	***65 200***	***65 200***
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
2b.				720	72095	**Wartość zadania:**	**263 472**	**240 375**
	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2008 -				**wydatki m a j ą t k o w e:**		
	Priorytet: Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich	2014	**Urząd Gminy**			- środki z budżetu j.s.t.	*22 308,00*	11 584
	Działanie:					- środki z budżetu krajowego	-	-
	***Projekt*: e-świętokrzyskie rozbudowa struktury informatycznej, JST**		**w Czarnocinie**			***- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych***	***241 164,00***	***228 791***
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.				**853**	**85395**	**Wartość zadania:**	**59 526**	**25 520**
	Program: **Program Operacyjny Kapitał Ludzki**	2011 -				**wydatki b i e ż ą c e:**		
	Priorytet:	2013	**Urząd Gminy**			- środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Działanie: wyrównanie szans edukacyjnych					- środki z budżetu krajowego	*8 928*	*3 828*
	***Projekt*:** **indywidualizacja procesu nauczania i wychowania**		**w Czarnocinie**			***- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych***	***50 598***	***21 692***
						w tym: *kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE*	-	-
4.				**853**	**85395**	**Wartość zadania:**	**89 061**	**89 061**
	Program: **Program Operacyjny Kapitał Ludzki**		**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w**			**wydatki b i e ż ą c e:**		
	Priorytet:	**2012**				- środki z budżetu j.s.t.	*9 352*	*9 352*
	Działanie: nie bój się przyszłości..					- środki z budżetu krajowego	*4 008*	*4 008*
	***Projekt*:** **Nie bój się przyszłości - zainwestuj w wiedzę - aktywizacja zawodowa bezrobotnych z terenu Gminy Czarnocin**		**Czarnocinie**			***- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych***	***75 701***	***75 701***
						w tym: *kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE*	-	-
5a				**921**	**92109**	**Wartość zadania:**	**44 804**	**44 804**
	Program: **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**		**Urząd Gminy w Czarnocinie**			**wydatki m a j ą t k o w e:**		
	Priorytet:	**2012**				- środki z budżetu j.s.t.	*20 000*	*20 000*
	Działanie: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu krajowego		
	Operacja: modernizacja, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej **w miejscowości Dębiany,** stworzenie możliwości atrakcyjnego i aktywnego wypoczynku					***- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych***	***24 804***	***24 804***
						w tym: *kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE*	-	-
5b				**921**	**92109**	**Wartość zadania:**	**54 785**	**54 785**
	Program: **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**		**Urząd Gminy w Czarnocinie**			**wydatki m a j ą t k o w e:**		
	Priorytet:	**2012**				- środki z budżetu j.s.t.	*29 785*	*29 785*
	Działanie: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu krajowego		
	Operacja :modernizacja, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej **w miejscowości Zagajów,** rozwijanie aktywności mieszkańców wsi i okolic					***- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych***	***25 000***	***25 000***
						w tym: *kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE*	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6a.				**926**	**92601**	**Wartość zadania:**	**1 599 012**	**447 000**
	Program: **Regionalny Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013**	2011 -				**wydatki m a j ą t k o w e:**		
	Priorytet: Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport	2013	**Urząd Gminy**			- środki z budżetu j.s.t.	*153 535*	60 000
	Działanie: 5.3 inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu					- środki z budżetu krajowego	*498 252*	127 000
			w Czarnocinie			***- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych***	***947 225***	***260 000***
	budowa Sali sportowej w Czarnocinie		**Czarnocinie**			*w tym:* *kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE*	-	-
6b.				**926**	**92601**	**Wartość zadania:**	**1 645 443**	**451 000**
	Program: **Regionalny Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013**	2011 -				**wydatki m a j ą t k o w e:**		
	Priorytet: Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport	2013	**Urząd Gminy**			- środki z budżetu j.s.t.	*154 189*	60 000
	Działanie: 5.3 inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu					- środki z budżetu krajowego	*518 284*	130 000
			w Czarnocinie			***- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych***	***972 970***	***261 000***
	budowa Sali sportowej w Cieszkowach		**Czarnocinie**			*w tym:* *kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE*	-	-

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka Organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.sk	**Ogółem wydatki**						**3 916 208**	**1 500 253**
						wydatki b i e ż ą c e:	**233 492**	**187 089**
						- środki z budżetu j.s.t.	*26 333*	*23 854*
						- środki z budżetu krajowego	*12 936*	*7 836*
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	*194 223*	*155 399*
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
						wydatki m a j ą t k o w e:	**3 682 716**	**1 313 164**
						- środki z budżetu j.s.t.	389 817	191 369
						- środki z budżetu krajowego	1 016 536	257 000
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 276 363	864 795
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-

#: korekta w poz: 2b oraz 6a i 6b .