UCHWAŁA NR XXVII / 195 / 2012
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 31 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 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. § 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

1) Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 44.151,00 zł, z przeznaczeniem na; spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie - 44.151,00 zł

2) Przychody budżetu w wysokości 469.230,00 zł i rozchody w wysokości 513.381,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6”

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 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,

5. 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,

6. 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,

7. załącznik nr 6 do uchwały Nr 30 stycznia 2012 roku Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 stycznia 2012 roku (przychody i rozchody...), otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

8. załącznik nr 9 do uchwały Nr 30 stycznia 2012 roku Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 stycznia 2012 roku (przychody i koszty samorządowego ...), otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 7 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 XXVII / 195 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 31 grudnia 2012 roku

… na końcowym etapie roku budżetowego 2012 celem zmian jest;

I. Dochody budżetu; plan dochodów:

- zwiększenie ze środków rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 6.237,- pismo MF nr ST/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012r
- zwiększenie dochodów własnych o kwotę 53.000,-
- zmniejszenie dochodów o kwotę 80.806,- w tym dochodów majątkowych o kwotę 22.800,-
- korekta dochodów własnych o kwotę 4.500,-

II. Wydatki budżetu: plan wydatków:

- wprowadzenie środków z subwencji do różnych form wychowania przedszkolnego w kwocie – 6.237,-
- zwiększenie wydatków Bieżących o kwotę 4.312,-
- korekta wydatków Bieżących na kwotę 26.911,-
- korekta wydatków Majątkowych na kwotę 1.000,-

III. Konieczne zmiany w załącznikach budżetowych.

IV. Przychody budżetu: zmiana do kwoty 469.230,-

V. Rozchody budżetu: bez zmian.

VI. Dochody budżetu po zmianach: 11.618.916,- Wydatki budżetu po zmianach: 11.574.765,- Wynik budżetu po zmianach: + 44.151,-

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie Nr XXVII /195/2012
z dnia 31 grudnia 2012 roku

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				
750			Administracja publiczna	48 503,00	-500,00	500,00	48 503,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	560,00	-500,00	0,00	60,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	-500,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 820,00	0,00	500,00	6 320,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 820,00	0,00	500,00	6 320,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 287 105,00	-4 000,00	49 250,00	2 332 355,00
			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	284 060,00	-4 000,00	250,00	280 310,00
			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
		0330	Podatek leśny	650,00	0,00	250,00	900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	-4 000,00	0,00	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 383 779,00	0,00	48 000,00	1 431 779,00
			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	119 460,00	0,00	30 000,00	149 460,00
		0320	Podatek rolny	1 049 700,00	0,00	5 000,00	1 054 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	0,00	9 000,00	189 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 699,00	0,00	2 000,00	17 699,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 600,00	0,00	1 000,00	77 600,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	5 203 179,00	0,00	10 737,00	5 213 916,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 237,00	6 237,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	6 237,00	6 237,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	0,00	4 500,00	59 500,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00	0,00	4 500,00	59 500,00
801			Oświata i wychowanie	79 128,00	-58 006,00	2 700,00	23 822,00
			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	58 006,00	-58 006,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	73 708,00	-58 006,00	800,00	16 502,00
			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	58 006,00	-58 006,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	0,00	800,00	2 000,00
		2001	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	58 006,00	-58 006,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 200,00	0,00	1 100,00	5 300,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	100,00	300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	700,00	700,00

			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	700,00	700,00
	80110		Gimnazja	800,00	0,00	100,00	900,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	100,00	900,00
852			Pomoc społeczna	1 464 727,00	0,00	550,00	1 465 277,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 297 520,00	0,00	400,00	1 297 920,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	0,00	400,00	4 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 818,00	0,00	150,00	54 968,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	150,00	750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 229,00	-6,00	6,00	105 229,00
			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	105 229,00	-6,00	6,00	105 229,00
	85395		Pozostała działalność	105 229,00	-6,00	6,00	105 229,00
			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	105 229,00	-6,00	6,00	105 229,00
		2007	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	97 399,00	-6,00	0,00	97 393,00
		2009	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	7 830,00	0,00	6,00	7 836,00
			bieżące razem:	**9 740 981,00**	**-62 512,00**	**63 743,00**	**9 742 212,00**
			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	-58 012,00	6,00	152 229,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 500,00	-22 800,00	0,00	8 700,00
			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	31 500,00	-22 800,00	0,00	8 700,00
			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	25 400,00	-22 500,00	0,00	2 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	-300,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				**1 899 504,00**	**-22 800,00**	**0,00**	**1 876 704,00**
			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	1 453 724,00	0,00	0,00	1 453 724,00

Ogółem:	**11 640 485,00**	**-85 312,00**	**63 743,00**	**11 618 916,00**
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	**1 663 959,00**	**-58 012,00**	**6,00**	**1 605 953,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/195/2012 Rady Gminy z dnia 31.12.2012r.

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
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	387412	387412	382758	4645	378113	0	4654	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	386412	386412	381758	3645	378113	0	4654	0	0	0	0	0	0	0
	1095	Pozostała działalność		przed zmianą	366762	366762	362108	4645	357463	0	4654	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	365762	365762	361108	3645	357463	0	4654	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność		przed zmianą	838681	119000	119000	0	119000	0	0	0	0	0	719681	719681	0	0
				zmniejszenie	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000	-1000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	837681	119000	119000	0	119000	0	0	0	0	0	718681	718681	0	0
	60017	Drogi wewnetrzne		przed zmianą	50416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50416	50416	0	0
				zmniejszenie	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000	-1000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49416	49416	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50416	50416	0	0
				zmniejszenie	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000	-1000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49416	49416	0	0
710		Działalność usługowa		przed zmianą	18000	18000	18000	10000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16000	16000	16000	10000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		przed zmianą	14300	14300	14300	10000	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12300	12300	12300	10000	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720		Informatyka		przed zmianą	301535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301535	301535	301535	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	1000	0
				po zmianach	302535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302535	302535	302535	0
	72095	Pozostała działalność		przed zmianą	301535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301535	301535	301535	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	1000	0
				po zmianach	302535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302535	302535	302535	0

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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	63710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63710	63710	63710	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	1000	0
				po zmianach	64710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64710	64710	64710	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	1942110	1937110	1825960	1475320	350640	0	111150	0	0	0	5000	5000	0	0
				zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1944110	1939110	1827960	1463320	364640	0	111150	0	0	0	5000	5000	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1581025	1576025	1550375	1250355	300020	0	25650	0	0	0	5000	5000	0	0
				zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12200	12200	12200	0	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1581225	1576225	1550575	1238355	312220	0	25650	0	0	0	5000	5000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	943200	943200	943200	943200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	931200	931200	931200	931200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	110200	110200	110200	0	110200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	30700	30700	30700	0	30700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32700	32700	32700	0	32700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	91090	91090	77590	59300	18290	0	13500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	92890	92890	79390	59300	20090	0	13500	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	168610	128310	101810	22100	79710	0	26500	0	0	0	40300	40300	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12517	12517	10517	0	10517	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	181127	140827	112327	22100	90227	0	28500	0	0	0	40300	40300	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	141530	101230	74730	19520	55210	0	26500	0	0	0	40300	40300	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12517	12517	10517	0	10517	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	154047	113747	85247	19520	65727	0	28500	0	0	0	40300	40300	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	26500	26500	0	0	0	0	26500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28500	28500	0	0	0	0	28500	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20100	20100	20100	0	20100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6217	6217	6217	0	6217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26317	26317	26317	0	26317	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	17369	17369	17369	0	17369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20669	20669	20669	0	20669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8900	8900	8900	0	8900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9900	9900	9900	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	4272835	4272835	3950627	3172327	778300	88200	161500	72508	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3625	-3625	-1700	0	-1700	-1925	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7937	7937	7937	4312	3625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4277147	4277147	3956864	3176639	780225	86275	161500	72508	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	2096486	2096486	1930978	1658416	272562	0	93000	72508	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2097686	2097686	1932178	1658416	273762	0	93000	72508	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26200	26200	26200	0	26200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	204061	204061	190561	173897	16664	0	13500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4312	4312	4312	4312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	208373	208373	194873	178209	16664	0	13500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	134306	134306	134306	134306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4312	4312	4312	4312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	138618	138618	138618	138618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	88200	88200	0	0	0	88200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1925	-1925	0	0	0	-1925	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1925	1925	1925	0	1925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88200	88200	1925	0	1925	86275	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	88200	88200	0	0	0	88200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1925	-1925	0	0	0	-1925	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	86275	86275	0	0	0	86275	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1925	1925	1925	0	1925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1925	1925	1925	0	1925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1188162	1188162	1138162	983755	154407	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1700	-1700	-1700	0	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1186962	1186962	1136962	983755	153207	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20500	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8536	8536	8536	0	8536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1700	-1700	-1700	0	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6836	6836	6836	0	6836	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1778613	1778613	387209	215238	171971	0	1391404	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	0	0	0	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1778613	1778613	390209	215238	174971	0	1388404	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze		przed zmianą	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	0	0	0	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	0	0	0	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	114581	114581	0	0	0	0	0	114581	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6	-6	0	0	0	0	0	-6	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	114581	114581	0	0	0	0	0	114581	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	114581	114581	0	0	0	0	0	114581	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6	-6	0	0	0	0	0	-6	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	114581	114581	0	0	0	0	0	114581	0	0	0	0	0	0
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	727	727	0	0	0	0	0	727	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6	-6	0	0	0	0	0	-6	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	721	721	0	0	0	0	0	721	0	0	0	0	0	0
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	34	34	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	204858	110969	36969	1740	35229	74000	0	0	0	0	93889	93889	93889	0
				zmniejszenie	-1980	-1980	-1980	0	-1980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	202878	108989	34989	1740	33249	74000	0	0	0	0	93889	93889	93889	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	134858	40969	36969	1740	35229	4000	0	0	0	0	93889	93889	93889	0
				zmniejszenie	-1980	-1980	-1980	0	-1980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	132878	38989	34989	1740	33249	4000	0	0	0	0	93889	93889	93889	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	9200	9200	9200	0	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1980	-1980	-1980	0	-1980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7220	7220	7220	0	7220	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	941150	43150	43150	16950	26200	0	0	0	0	0	898000	898000	898000	0
				zmniejszenie	-3300	-3300	-3300	-3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	937850	39850	39850	13650	26200	0	0	0	0	0	898000	898000	898000	0
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	927650	29650	29650	16950	12700	0	0	0	0	0	898000	898000	898000	0
				zmniejszenie	-3300	-3300	-3300	-3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	924350	26350	26350	13650	12700	0	0	0	0	0	898000	898000	898000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**11564216**	**9442051**	**7212210**	**4944791**	**2267419**	**222200**	**1728552**	**187089**	**0**	**92000**	**2122165**	**2122165**	**1313184**	**0**
				zmniejszenie	**-27911**	**-26911**	**-21980**	**-16300**	**-5680**	**-1925**	**-3000**	**-6**	**0**	**0**	**-1000**	**-1000**	**0**	**0**
				zwiększenie	**38460**	**37460**	**35454**	**4312**	**31142**	**0**	**2000**	**6**	**0**	**0**	**1000**	**1000**	**1000**	**0**
				po zmianach	**11574765**	**9452600**	**7225684**	**4932803**	**2292881**	**220275**	**1727552**	**187089**	**0**	**92000**	**2122165**	**2122165**	**1314184**	**0**

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie **Nr XXVII / 195 / 2012**

z dnia 31 grudnia **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**	**239 000,00**	**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..***	**239 000,00**	**9 000**	9 000	-	-	-	-	**xx**
		m >>>	**2. wydatki majątkowe**	**31 000,00**	**1 000**	**1 000**					**xxx**
3	630	63003	**Kreowanie centrum miejscowości Czarnocin** 2012-2013	**299 760,00**	**19 760**	19 760				-	**Urząd Gminy w Czarnocinie**
		>>> b	*1. wydatki bieżące, 60016..*	-	-	-	-	-	-	-	**xx**
		m >>>	**2. wydatki majątkowe**	**299 760,00**	**19 760**	**19 760**				-	**xxx**
3a	720	72095	"***e - świętokrzyskie*** " Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" 2008 – 2014	**85 000,00**	**85 000**	19 900				**65 100**	**Urząd Gminy w Czarnocinie**
3b	720	72095	"***e - świętokrzyskie*** " Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej **JST**" 2008 - 2014	**240 632,00**	**217 535**	44 810				**172 725**	**Urząd Gminy w Czarnocinie**
			1. wydatki bieżące	-	-	-					**xx**
		m >>>	**2. wydatki majątkowe, 720 …**	**325 632,00**	**302 535**	64 710		-	-	**237 825**	**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	-	-	-					**xxx**

305 463

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	1 095 503,00	305 463	305 463					ZOEAPSziP w Czarnocinie
		>>> b	*1. wydatki bieżące, 801 ...*	1 180 408,00	377 971	319 965				58 006	xx
			2. wydatki majątkowe	-	-	-					xxx
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	-	-	-					xxx
9	010 400 750 754 801 900 921 926	01095 40002 75023 75095 75412 80101 80110 90015 92109 92601	zakup energii elektrycznej 2012 - 2014	689 215,00	239 215	239 215					Gmina Czarnocin dla gminnych jednostek organizacyjnych
		>>> b	*1. wydatki bieżące, ...*	689 215,00	239 215	239 215					xx
			2. wydatki majątkowe	-	-	-					xxx
10	926	92601	utrzymanie boiska sportowego "ORLIK" w Cieszkowach 2012-2021	486 700,00	26 350	26 350				-	Urząd Gminy w Czarnocinie
11a	926	92601	budowa sali sportowej w Czarnocinie 2011- 2013	1 323 335,00	447 000	60 000			A. 127.000	260 000	Urząd Gminy w Czarnocinie
11b	926	92601	budowa sali sportowej w Cieszkowach 2011- 2013	1 327 336,00	451 000	60 000			A. 130.000	261 000	Urząd Gminy w Czarnocinie
	>>> b		*1. wydatki bieżące, 92601…*	486 700,00	26 350	26 350	-	-	-	-	xx
	m >>>		2. wydatki majątkowe, 92601…	2 650 671,00	898 000	120 000		-	257 000	521 000	xxx
Ogółem;			*1. wydatki bieżące, wszystkie*	*2 734 503,00*	*702 883*	*619 357*	-	-	*3 828*	*79 698*	*xx*
			2. wydatki majątkowe, wszystkie	3 307 063,00	1 221 295	*205 470*	-	-	*257 000*	*758 825*	*xx*

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) -	780 517
C. Inne źródła (Comenius)	58 006

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie **Nr XXVII / 195 / 2012**

z dnia 31 grudnia **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	10 000	**10 000**					Urząd Gminy
4	600	60017	droga dojazdowa Stradów - "Chałupki"	49 416	**27 116**			A. 22 300		Urząd Gminy
5	600	60078	**przebudowa dróg gminnych:** 1. Kolosy - dł. 715 mb 2. Kolosy Kosówka - dł. 550 mb	237 070	**60 000**			A. 177 070		Urząd Gminy
6	600	60078	**przebudowa dróg gminnych:** 1. Michałowice-Michałowice - dł. 530 mb 2. Miławczyce-Dębiany - dł. 650 mb	225 675	**51 000**			A. 174 675		Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	7.1	8	9	10
7	**750**	**75023**	zakup programu komputerowego -opłata za usuwanie odpadów komunalnych,	5 000	**5 000**					Urząd Gminy
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	42 804	**18 000**				24 804	Urząd Gminy
11	**921**	**92109**	modernizacja, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości **Zagajów,** rozwijanie aktywności mieszkańców wsi i okolic	51 085	**26 085**				25 000	Urząd Gminy
O g ó ł e m:				900 870	**477 021**	**-**	**-**	**374 045**	**49 804**	**x**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody: +22.300,- + 177.070,- +174.675,-; 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 XXVII / 195 / 2012
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 31 grudnia 2012

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

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.				630	63003	**Wartość zadania:**	**299 760**	**19 760**
						wydatki m a j ą t k o w e:		
	Program: PROW na lata 2007-2013 "Uczenie się przez całe życie"	2012 -	**Urząd Gminy**			- środki z budżetu j.s.t.	*161 110*	19 760
	Priorytet:	**2013**				- środki z budżetu krajowego	-	-
	Działanie: 413 Odnowa o rozwój wsi		w Czarnocnie			***- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych***	*138 650*	-
	Projekt: Kreowanie centrum miejscowości Czarnocin					*w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE*	-	-
2				801	80101	**Wartość zadania:**	**84 905**	**72 508**
						wydatki b i e ż ą c e:		
	Program: "Uczenie się przez całe życie"	2011 -	**Szkoła Podstawowa**			- środki z budżetu j.s.t.	*16 981*	14 502
	Priorytet:	**2013**				- środki z budżetu krajowego	-	-
	Działanie:		w Czarnocnie			***- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych***	*67 924*	*58 006*
	Projekt: Partnerski Projekt Szkól "Comenius"					*w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE*	-	-
3a				720	72095	**Wartość zadania:**	**85 000**	**85 000**
		2008 -				**wydatki m a j ą t k o w e:**		
	Program: Europejski Fundusz Rozwoju	**2014**				- środki z budżetu j.s.t.	*19 900*	19 900
	Priorytet: Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich		**Urząd Gminy**			- środki z budżetu krajowego	-	-
	Działanie:		**w Czarnocinie**			***- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych***	***65 100***	***65 100***
	***Projekt*: e-świętokrzyskie, SIP budowa systemu informacji przestrzennej, SIP**					*w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE*	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3b				720	72095	Wartość zadania:	240 632	217 535
						wydatki m a j ą t k o w e:		
	Program: Europejski Fundusz Rozwoju *Priorytet*: Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich *Działanie:* ***Projekt*:** **e-świętokrzyskie, JST** **rozbudowa struktury informatycznej, JST**	2008 - **2014**	**Urząd Gminy** **w** **Czarnocinie**			- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego ***- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych*** *w tym:* *kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE*	*55 534,00* - ***185 098,00*** -	44 810 - ***172 725*** -
4.				853	85395	Wartość zadania:	59 526	25 520
						wydatki b i e ż ą c e:		
	Program: **Program Operacyjny Kapitał Ludzki** *Priorytet*: *Działanie:* wyrównanie szans edukacyjnych ***Projekt*:** **indywidualizacja procesu nauczania i wychowania**	2011 - **2013**	**Urząd Gminy** **w** **Czarnocinie**			- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego,9 ***- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych,7*** *w tym:* *kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE*	- *8 928* ***50 598*** -	- *3 828* ***21 692*** -
5.				853	85395	Wartość zadania:	89 061	89 061
						wydatki b i e ż ą c e:		
	Program: **Program Operacyjny Kapitał Ludzki** *Priorytet*: *Działanie:* nie bój się przyszłości.. ***Projekt*:** **Nie bój się przyszłości - zainwestuj w wiedzę - aktywizacja zawodowa bezrobotnych z terenu Gminy Czarnocin**	**2012**	**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie**			- środki z budżetu j.s.t.9 - środki z budżetu krajowego,9 ***- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych,7*** *w tym:* *kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE*	*9 352* *4 008* ***75 701*** -	*9 352* *4 008* ***75 701*** -
6a				921	92109	Wartość zadania: D	42 804	42 804
						wydatki m a j ą t k o w e:		
	Program: **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** *Priorytet*: *Działanie:* wdrażanie lokalnych strategii rozwoju **Operacja:** modernizacja, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej **w miejscowości Dębiany,** stworzenie możliwości atrakcyjnego i aktywnego wypoczynku	**2012**	**Urząd Gminy w Czarnocinie**			- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego ***- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych*** *w tym:* *kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE*	*18 000* ***24 804*** -	*18 000* ***24 804*** -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6b				921	92109	**Wartość zadania: Z**	**51 085**	**51 085**
						wydatki m a j ą t k o w e:		
	Program: **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** *Priorytet:* *Działanie:* wdrażanie lokalnych strategii rozwoju **Operacja :**modernizacja, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej **w miejscowosci Zagajów,** rozwijanie aktywności mieszkańców wsi i okolic	**2012**	**Urząd Gminy w Czarnocinie**			- środki z budżetu j.s.t.	*26 085*	*26 085*
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	***25 000***	***25 000***
						w tym: *kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE*	-	-
7a				926	92601	**Wartość zadania:**	**1 323 335**	**447 000**
		2011 -				**wydatki m a j ą t k o w e:**		
	Program: **Regionalny Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013** *Priorytet:* Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport *Działanie: 5.3 inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu* **budowa Sali sportowej w Czarnocinie**	**2013**	**Urząd Gminy w Czarnocinie**			- środki z budżetu j.s.t.	*176 335*	60 000
						- środki z budżetu krajowego	*387 000*	127 000
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	***760 000***	***260 000***
						w tym: *kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE*	-	-
7b.				926	92601	**Wartość zadania:**	**1 327 336**	**451 000**
		2011 -				**wydatki m a j ą t k o w e:**		
	Program: **Regionalny Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013** *Priorytet:* Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport *Działanie: 5.3 inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu* **budowa Sali sportowej w Cieszkowach**	**2013**	**Urząd Gminy w Czarnocinie**			- środki z budżetu j.s.t.	*176 336*	60 000
						- środki z budżetu krajowego	*390 000*	130 000
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	***761 000***	***261 000***
						w tym: *kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE*	-	-

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane naklady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.sk	**Ogółem wydatki**						**3 603 444**	**1 501 273**
					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:		**3 369 952**	**1 314 184**
						- środki z budżetu j.s.t.	633 300	248 555
						- środki z budżetu krajowego	777 000	257 000
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 959 652	808 629
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-

Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Gminy **Nr XXVII / 195 / 2012**

31 grudnia **2012**

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

(6) w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**469 230**
I	**Kredyty**	*x x x x*	**139 545**
	w tym:		
1	*na spłatę kredytów/pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich*	***§ 952***	***139 545***
2	Pożyczki	*x x x x*	**-**
II	***wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy***	***§ 950***	***329 685***
	Rozchody ogółem:		**513 381**
1	**Spłaty otrzymanych kredytów**	***§ 992***	**132 000**
2	**Spłaty otrzymanych pożyczek w tym:**	**xx**	**381 381**
	spłaty otrzymanych pożyczek	**§ 992**	7 545
3	*na finansowanie zadań realizowanych udziałem środków pochodzących z budżetu UE*	**§ 963**	373 836

[1)] w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

Załącznik Nr 7

do Uchwały Rady Gminy **Nr XXVII / 195 / 2012**

z dnia 31 grudnia **2012**

Plan
przychodów i kosztów samorządowego z a k ł a d u budżetowego na 2012 rok

w złotych

(9)

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
I.	**Zakłady budżetowe**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:										
	ZGKiM Czarnocin	**400 40002**	487,30	**482 000,00**	55 555,56	4 444,44		**477 487,30**	-	-	5 000,00
		700 70005	50 639,66	**48 000,00**	-	-		**73 639,66**	-	-	25 000,00
	w tym: pokrycie amortyzacji										
Ogółem:			51 126,96	**530 000,00**	55 555,56	4 444,44	-	**551 126,96**	-	-	**30 000,00**