UCHWAŁA NR XXIV /173 / 2012
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 29 października 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 XXIV / 173 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 października 2012 roku

na tym etapie roku budżetowego celem zmian jest:

I. Dochody budżetu; plan dochodów

Zmniejszenie dochodów majątkowych z powodu otrzymania decyzji Urzędu Wojewódzkiego na zadanie „ usuwanie klęsk żywiołowych" - o kwotę 200.000,- (wycowanie środków z promesy z dnia 20 czerwca 2012

II. Wydatki budżetu: plan wydatków

Zmniejszenie wydatków majątkowych z powodu otrzymania decyzji Urzędu Wojewódzkiego na zadanie „ usuwanie klęsk żywiołowych" - o kwotę 200.000,- (wycowanie środków z promesy z dnia 20 czerwca 2012r

zwiększenie wydatków na zakup programów do obsługi usuwania nieczystości,

zmiana charakteru „Odnowa wsi Czarnocin' - z zadania jednorocznego na zadanie wieloletnie „ Kreowanie centrum miejscowości Czarnocin na lata 2012- 2013"

zwiększenie środków na odśnieżanie dróg gminnych w roku 2013 do kwoty 130.000,-

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: 11.410.394,-

VII. Wydatki budżetu po zmianach: 11.300.691,-

VIII. Wynik budżetu po zmianach: + 109.703,-

Załącznik Nr 1
Nr XXIV / 173 / 2012 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 29 października 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				
			bieżące razem:	**9 419 816,00**	**0,00**	**0,00**	**9 419 816,00**
			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				
600			Transport i łączność	578 745,00	-200 000,00	0,00	378 745,00
			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	551 745,00	-200 000,00	0,00	351 745,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	551 745,00	-200 000,00	0,00	351 745,00

	majątkowe razem:	**2 190 578,00**	**-200 000,00**	**0,00**	**1 990 578,00**
	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	1 501 198,00	0,00	0,00	1 501 198,00

	Ogółem:	**11 610 394,00**	**-200 000,00**	**0,00**	**11 410 394,00**
	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	**1 711 433,00**	**0,00**	**0,00**	**1 711 433,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
Nr XXIV / 173 / 2012 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 29 października 2012

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
600			Transport i łączność	przed zmianą	1030681	114000	114000	0	114000	0	0	0	0	0	916681	916681	0	0
				zmniejszenie	-198000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-198000	-198000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	832681	114000	114000	0	114000	0	0	0	0	0	718681	718681	0	0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	661745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661745	661745	0	0
				zmniejszenie	-198000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-198000	-198000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	463745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463745	463745	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	661745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661745	661745	0	0
				zmniejszenie	-198000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-198000	-198000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	463745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463745	463745	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1940387	1940387	1852387	1511597	340790	0	88000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	1940387	1930387	1842387	1501597	340790	0	88000	0	0	0	10000	10000	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1591105	1591105	1591105	1295155	295950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	1591105	1581105	1581105	1285155	295950	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	995000	995000	995000	995000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	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	985000	985000	985000	985000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	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	-4610	-4610	0	0	0	0	0	-4610	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4610	4610	0	0	0	0	0	4610	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	-4610	-4610	0	0	0	0	0	-4610	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4610	4610	0	0	0	0	0	4610	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	114581	114581	0	0	0	0	0	114581	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28067	28067	0	0	0	0	0	28067	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	874	874	0	0	0	0	0	874	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28941	28941	0	0	0	0	0	28941	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1485	1485	0	0	0	0	0	1485	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	41	41	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1526	1526	0	0	0	0	0	1526	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5942	5942	0	0	0	0	0	5942	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-910	-910	0	0	0	0	0	-910	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5032	5032	0	0	0	0	0	5032	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	315	315	0	0	0	0	0	315	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-48	-48	0	0	0	0	0	-48	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	267	267	0	0	0	0	0	267	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	847	847	0	0	0	0	0	847	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-301	-301	0	0	0	0	0	-301	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	546	546	0	0	0	0	0	546	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	45	45	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16	-16	0	0	0	0	0	-16	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29	29	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	949	949	0	0	0	0	0	949	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-222	-222	0	0	0	0	0	-222	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	727	727	0	0	0	0	0	727	0	0	0	0	0	0
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	51	51	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12	-12	0	0	0	0	0	-12	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39	39	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5850	5850	0	0	0	0	0	5850	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3509	3509	0	0	0	0	0	3509	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9359	9359	0	0	0	0	0	9359	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	310	310	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	186	186	0	0	0	0	0	186	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	496	496	0	0	0	0	0	496	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2495	2495	0	0	0	0	0	2495	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-665	-665	0	0	0	0	0	-665	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1830	1830	0	0	0	0	0	1830	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	259	259	0	0	0	0	0	259	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-36	-36	0	0	0	0	0	-36	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	223	223	0	0	0	0	0	223	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51919	51919	0	0	0	0	0	51919	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2279	-2279	0	0	0	0	0	-2279	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49640	49640	0	0	0	0	0	49640	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5301	5301	0	0	0	0	0	5301	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-121	-121	0	0	0	0	0	-121	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5180	5180	0	0	0	0	0	5180	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	208858	109269	38269	1740	36529	71000	0	0	0	0	99589	99589	99589	0
				zmniejszenie	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	-2000	-2000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	206858	109269	38269	1740	36529	71000	0	0	0	0	97589	97589	97589	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	141858	42269	38269	1740	36529	4000	0	0	0	0	99589	99589	99589	0
				zmniejszenie	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	-2000	-2000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	139858	42269	38269	1740	36529	4000	0	0	0	0	97589	97589	97589	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	49785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49785	49785	49785	0
				zmniejszenie	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	-2000	-2000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47785	47785	47785	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**11500691**	**9166786**	**7185620**	**4940646**	**2244974**	**219200**	**1482877**	**187089**	**0**	**92000**	**2333905**	**2333905**	**1313164**	**0**
				zmniejszenie	**-214610**	**-14610**	**-10000**	**-10000**	**0**	**0**	**0**	**-4610**	**0**	**0**	**-200000**	**-200000**	**-2000**	**0**
				zwiększenie	**14610**	**4610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4610**	**0**	**0**	**10000**	**10000**	**0**	**0**
				po zmianach	**11300691**	**9156786**	**7175620**	**4930646**	**2244974**	**219200**	**1482877**	**187089**	**0**	**92000**	**2143905**	**2143905**	**1311164**	**0**

Załącznik Nr 3

Nr XXIV / 173 / 2012 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 29 października 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**					**xx**
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**				-	**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 szkól 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 energii 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*	*2 714 158,00*	*683 428*	*599 902*	-	-	*3 828*	*79 698*	*x x x*
			2. wydatki majątkowe, wszystkie	3 913 887,00	1 234 335	162 344	-	-	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 XXIV / 173 / 2012**

z dnia 29 października **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	225 675	**51 000**			**A. 174 675**		Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
7	**750**	**75023**	zakup programów komputerowych do usuwanie śmieci	10 000	**10 000**					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	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	52 785	**27 785**				25 000	Urząd Gminy
O g ó ł e m:				909 570	**481 021**	**-**	**-**	**378 745**	**49 804**	**x**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody: +27.000,- + 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 XXIV / 173 / 2012
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 29 października 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.				**630**	**63003**	**Wartość zadania:**	**299 760**	**19 760**
						wydatki m a j ą t k o w e:		
	Program: "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:**	**75 200**	**75 200**
		2008 -				**wydatki m a j ą t k o w e:**		
	Program: Europejski Fundusz Rozwoju *Priorytet*: Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich	2012	**Urząd Gminy**			- środki z budżetu j.s.t.	*10 000*	10 000
						- środki z budżetu krajowego	-	-
	Działanie:		**w Czarnocinie**			***- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych***	***65 200***	***65 200***
	***Projekt*: e-świętokrzyskie budowa sytemu 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		2008 - 2014		720	72095	**Wartość zadania:**	**263 472**	**240 375**
						wydatki m a j ą t k o w e:		
	Program: Europejski Fundusz Rozwoju *Priorytet*: Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich		**Urząd Gminy**			- środki z budżetu j.s.t.	*22 308,00*	11 584
						- środki z budżetu krajowego	-	-
	Działanie:		**w Czarnocinie**			***- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych***	***241 164,00***	***228 791***
	***Projekt*:** **e-świętokrzyskie** **rozbudowa struktury informatycznej, JST**					*w tym:* *kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE*	-	-
4.		2011 - 2013		853	85395	**Wartość zadania:**	**59 526**	**25 520**
						wydatki b i e ż ą c e:		
	Program: **Program Operacyjny Kapitał Ludzki**		**Urząd Gminy**			- środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Priorytet:					- środki z budżetu krajowego	*8 928*	*3 828*
	Działanie: wyrównanie szans edukacyjnych		**w Czarnocinie**			***- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych***	***50 598***	***21 692***
	***Projekt*:** **indywidualizacja procesu nauczania i wychowania**					*w tym:* *kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE*	-	-
5.		2012	**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie**	853	85395	**Wartość zadania:**	**89 061**	**89 061**
						wydatki b i e ż ą c e:		
	Program: **Program Operacyjny Kapitał Ludzki**					- środki z budżetu j.s.t.	*9 352*	*9 352*
	Priorytet:					- środki z budżetu krajowego	*4 008*	*4 008*
	Działanie: nie bój się przyszłości..					***- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych***	***75 701***	***75 701***
	***Projekt*:** **Nie bój się przyszłości - zainwestuj w wiedzę - aktywizacja zawodowa bezrobotnych z terenu Gminy Czarnocin**					*w tym:* *kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE*	-	-
6a		2012	**Urząd Gminy w Czarnocinie**	921	92109	**Wartość zadania:**	**44 804**	**44 804**
						wydatki m a j ą t k o w e:		
	Program: **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**					- środki z budżetu j.s.t.	*20 000*	*20 000*
	Priorytet:					- środki z budżetu krajowego		
	Działanie: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					***- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych***	***24 804***	***24 804***
	Operacja: modernizacja, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej **w miejscowości Dębiany,** stworzenie możliwości atrakcyjnego i aktywnego wypoczynku					*w tym:* *kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE*	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6b	Program: **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** *Priorytet*: *Działanie:* wdrażanie lokalnych strategii rozwoju **Operacja :**modernizacja, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej **w miejscowości Zagajów,** rozwijanie aktywności mieszkańców wsi i okolic	**2012**	**Urząd Gminy w Czarnocinie**	**921**	**92109**	**Wartość zadania:**	**52 785**	**52 785**
						wydatki m a j ą t k o w e:		
						- środki z budżetu j.s.t.	*27 785*	*27 785*
						- 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	**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**	2011 - 2013	**Urząd Gminy w Czarnocinie** **Czarnocinie**	**926**	**92601**	**Wartość zadania:**	**1 599 012**	**447 000**
						wydatki m a j ą t k o w e:		
						- środki z budżetu j.s.t.	*153 535*	60 000
						- środki z budżetu krajowego	*498 252*	127 000
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	***947 225***	***260 000***
						w tym: *kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE*	-	-
7b.	**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**	2011 - 2013	**Urząd Gminy w Czarnocinie** **Czarnocinie**	**926**	**92601**	**Wartość zadania:**	**1 645 443**	**451 000**
						wydatki m a j ą t k o w e:		
						- środki z budżetu j.s.t.	*154 189*	60 000
						- środki z budżetu krajowego	*518 284*	130 000
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	***972 970***	***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 nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.sk	**Ogółem wydatki**						**4 213 968**	**1 518 013**
					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:		**3 980 476**	**1 330 924**
						- środki z budżetu j.s.t.	548 927	209 129
						- środki z budżetu krajowego	1 016 536	257 000
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 415 013	864 795
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-

#: dodanie nowej pozycji - kreowanie centrum miejscowości Czarnocin, pkt.1.