

**UCHWAŁA NR XVII/108/12
RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 21 marca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku” do uchwały Nr XV/100/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.” do uchwały Nr XV/100/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.” do uchwały Nr XV/100/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 10 „Dotacje celowe w 2012 roku” do uchwały Nr XV/100/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/108/12
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 21 marca 2012 r.

Plan dochodów na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 118 000,00
600			Transport i łączność	600 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00
Razem:				664 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/108/12
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 21 marca 2012 r.

Plan wydatków na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 94 455,00
	40002		Dostarczanie wody	- 94 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 94 455,00
600			Transport i łączność	829 305,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	729 305,00
		4270	Zakup usług remontowych	729 305,00
750			Administracja publiczna	- 90 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 864,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 1 761,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 92,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 53,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
Razem:				664 000,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków III etap 2011-2012	1 723 023	1 703 023	657 000	0	0	A. B. C. D.	1 046 023	U.G.Baćkowice
	900	90019		10 977	10 977	10 977	0	0		0	
	Razem			1 734 000	1 714 000	667 977	0	0		1 046 023	
	wydatki bieżące				0	0	0	0		0	
wydatki majątkowe				1 734 000	1 714 000	667 977	0	0	0	1 046 023	
2.	010	01010	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminach EZGDK 2007-2013	6 013 657	3 000 000	200 000	1 000 000	0	A. B. C. D.	1 800 000	U.G.Baćkowice
	900	90019		600 000	600 000	600 000	0	0		0	
	Razem			6 613 657	3 600 000	800 000	1 000 000	0		1 800 000	
	wydatki bieżące				0	0	0	0		0	
wydatki majątkowe				6 613 657	3 600 000	800 000	1 000 000	0	0	1 800 000	
3	700	70005	Zakup gruntów i uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne 2007-2014	420 000	20 000	20 000	0	0	A. B. C. D.		U.G.Baćkowice
	900	90019		100 000	100 000	100 000					
	Razem			520 000	120 000	120 000					
	wydatki bieżące				0	0	0	0		0	

			wydatki majątkowe	520 000	120 000	120 000	0	0	0	0		
4	700	70005	Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego i przeniesienie własności budynków SKR w Baćkowicach na rzecz Gminy Baćkowice, termomodernizacja i przebudowa 2011-2012	320 925	320 925	320 925	0	0	A. B. C. D.		U.G.Baćkowice	
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0		0	0	
			wydatki majątkowe	320 925	320 925	320 925	0	0		0	0	
5	720	72095	e-świetokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 2009-2012	292 357	240 587	21 950	0	0	A. B. C. D.	218 637	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0		0		0
			wydatki majątkowe	292 357	240 587	21 950	0	0		0		218 637
6	720	72095	e-świetokrzyskie Rozbudowa Informacji Przestrzennej JST 2011-2012	84 968	84 968	19 883			A. B. C. D.	65 085	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0		0		0
			wydatki majątkowe	84 968	84 968	19 883		0	0			65 085
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żerniki 2010-2012	25 000	21 000	21 000			A. B. C. D.		U.G.Baćkowice	
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0		0		0
			wydatki majątkowe	25 000	21 000	21 000	0	0		0		0
8	010	01095	Bieżące utrzymanie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Nieskurzowie Starym - ciągłość projektu 2012-2016	155 000	35 000	35 000			A. B. C. D.		U.G.Baćkowice	
			wydatki bieżące	155 000	35 000	35 000	0	0		0		0
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0		0		0
9	926	92601	Bieżące utrzymanie krytej pływalni w Baćkowicach- ciągłość projektu 2011-2015	3 470 856	647 922	647 922	0	0	A. B. C. D.		GZEAS w Baćkowicach	
			wydatki bieżące	3 470 856	647 922	647 922	0	0		0		0

			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
11	852	85214	POKL - Aktywizacja Społeczno - Zawodowa Bezrobotnych 2008-2012	357 884	84 522	8 875			A. 3803	71 844	Ośrodek Pomocy Społecznej
	853	85395							B. C. D.		
			wydatki bieżące	357 884	84 522	8 875	0	0	3 803	71 844	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
12	853	85395	POKL – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w kontekście wdrażania nowej 2011-2012	30 000	2 700				A.405	2 295	U.G.Baćkowice
										B. C. D.	
			wydatki bieżące	30 000	2 700	0	0	0	405	2 295	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
13									A. B. C. D.		U.G.Baćkowice
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki w tym:				13 604 647	6 871 624	2 663 532	1 000 000	0	4208	3 203 884	
wydatki bieżące				4 013 740	770 144	691 797	0	0	4208	74 139	
wydatki majątkowe				9 590 907	6 101 480	1 971 735	1 000 000	0	0	3 129 745	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS,.....)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

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				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
1.	010	01010	BUDOWA 100 M SIECI WODOCIĄGOWEJ W NIESKURZOWIE NOWYM	7 000	7 000			A. B. C. D.		U.G.BAĆKOWICE	
2.	400	40002	BUDOWA ZBIORNIKA CIŚNIEŃ W GOŁOSZYCACH	205 545	205 545			A. B. C. D.		U.G.BAĆKOWICE	
3.	750	75023	ZAKUP KOPARKO-ŁADOWARKI	200 000	200 000			A. B. C. D.		U.G.BAĆKOWICE	
4.	750	75075	BUDOWA POMNIKA POŚWIĘCONEGO WYPĘDZONYM W 1944 ROKU MIESZKAŃCOM GM. BAĆKOWICE	10 000	10 000			A. B. C. D.		U.G.BAĆKOWICE	
5.	900	90015	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W BAĆKOWICACH	25 000	25 000			A. B. C. D.		U.G.BAĆKOWICE	
6.	900	90019	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY	100 000	100 000			A. B. C. D.		U.G.BAĆKOWICE	
								A. B. C. D.			
Ogółem				547 545	547 545	0	0	0	0	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:											
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:				
							Wydatki jednostek budżetowych		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		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																	
Dofinansowanie do dziecka uczęszczającego do przedszkola w Opatowie	801	80104		2310	7 000	7 000			7 000								
Dofinansowanie do dziecka uczęszczającego do przedszkola w Sadowiu	801	80104		2310	3 000	3 000			3 000								
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																	
Remont drogi powiatowej nr 0717T Piskrzyń – Baranówek	600	60014		6300	300 000									300 000	300 000		
Ogółem			0,00	0	310 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XVII/108/12
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 21 marca 2012 r.

Dotacje celowe w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	Dotacja celowa - pomoc finansowa na remont dróg powiatowych na terenie gminy	Starostwo Powiatowe w Opatowie	300 000
2.	801	80104	Dotacja celowa – dofinansowanie do dziecka uczęszczającego do przedszkola	Gmina Opatów	7 000
3.	801	80104	Dotacja celowa – dofinansowanie do dziecka uczęszczającego do przedszkola	Gmina Sadowie	3 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	900	90019	Dotacja celowa - pomoc finansowa na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych	Gminna Spółka Wodna w Baćkowicach	20 000
Ogółem					330 000

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych W 2012 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

Uzasadnienie

1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów wprowadza się tytułem:

- przeniesienie dochodów w rolnictwie z majątkowych na bieżące – 118.000 zł
- dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogi gminne (promesa)– 600.000 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy w lokalach zakupionych od SKR – 64.000zł.

2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków wprowadza się tytułem:

bieżące

- zwiększenie na opracowanie dokumentacji na zbiornik retencyjny – 10.000 zł,
- zwiększenie na remont dróg gminnych(usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2010 r.) – 729.305zł,
- zwiększenie na promocję gminy– 10.000 zł,
- zwiększenie na opracowanie projektu w ramach POKL usługi pozostałe - 6.150zł,
- zwiększenie w GZEAS -pływalnia na podróże służbowe– 3.000 zł,
- przeniesienia w OPS w Baćkowicach na wynagrodzenia, materiały w kwocie – 7.773 zł

majątkowe

- zmniejszenie na "Budowę zbiornika ciśnień w Gołszycach" – 94.455 zł,
- zmniejszenie na "Zakup koparko-ładowarki" – 100.000 zł,
- zwiększenie dotacji na odbudowę dróg powiatowych – 100.000 zł.