

**UCHWAŁA NR XXVI/170/13
RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale budżetowej Nr XXV/163/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baćkowice na 2013 rok wprowadza się zmiany: 1. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dodaje się Załącznik Nr 11 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.” który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/170/13
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 27 lutego 2013 r.

Plan dochodów na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	800 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	800 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 175,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 175,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 175,00
758			Różne rozliczenia	118 961,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	118 961,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	118 961,00
852			Pomoc społeczna	8 715,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 715,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 715,00
			Razem :	933 851,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/170/13
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 27 lutego 2013 r.

Plan wydatków na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 20 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	820 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
750			Administracja publiczna	6 175,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 175,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 175,00
801			Oświata i wychowanie	118 961,00
	80110		Gimnazja	102 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 989,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	16 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 386,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 625,00
852			Pomoc społeczna	8 715,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00
Razem:				933 851,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków III etap 2011-2013	1 416 023	1 394 767	348 744	0	0	A. B. C. D.	1 046 023	U.G.Baćkowice	
	900	90019		260 977	260 977	260 977	0	0		0		
	Razem			1 677 000	1 655 744	609 721	0	0		1 046 023		
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0		
			wydatki majątkowe	1 677 000	1 655 744	609 721	0	0	0	1 046 023		
2.	010	01010	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminach EZGDK 2007-2014	8 940 997	5 539 983	335 384	2 004 599	0	A. B. C. D.	3 200 000	U.G.Baćkowice	
	900	90019		1 730 167	735 712	735 712	0	0		0		
	Razem			10 671 164	6 275 695	1 071 096	2 004 599	0		3 200 000		
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0		
			wydatki majątkowe	10 671 164	6 275 695	1 071 096	2 004 599	0	0	3 200 000		
3	010	01095	ODNOWA WSI Piórków, Piórków Kolonia, Modliborzyce, Janczyce, Baćkowice poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej 2012-2013	30 000	18 000	18 000	0	0	A. B. C. D.		U.G.Baćkowice	
				wydatki bieżące	0	0	0	0		0		0
				wydatki majątkowe	30 000	18 000	18 000	0		0		0

4	700	70005	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne 2007-2014	420 000	70 000	70 000	0	0	A.	U.G.Baćkowice		
	900	90019		100 000					B.			
	Razem			520 000	70 000	70 000			C.			
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0		D.	
		wydatki majątkowe	520 000	70 000	70 000	0	0	0	0			
5	720	72095	e-świetokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 2009-2014	295 550	218 158	22 340	0	0	A.	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego		
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0		B.	
			wydatki majątkowe	295 550	218 158	22 340	0	0	0		195 818	C.
6	720	72095	e-świetokrzyskie Rozbudowa Informacji Przestrzennej JST 2011-2014	84 968	75 468	16 883			A.	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego		
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0		B.	
			wydatki majątkowe	84 968	75 468	16 883	0	0	0		58 585	C.
7	801	80195	Wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej 2012-2013	70 000	50 000	50 000			A.	U.G.Baćkowice		
			wydatki bieżące	0	0	0					B.	
			wydatki majątkowe	70 000	50 000	50 000						C.
8	900	90019	BUDOWA ZBIORNIKA CIŚNIEŃ W GOŁOSZYCACH 2012-2013	30 000	18 000	18 000			A.	U.G.Baćkowice		
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0		B.	
			wydatki majątkowe	30 000	18 000	18 000	0	0	0		0	C.
9	010	01095	Bieżące utrzymanie zbiornika retencyjno- rekreacyjnego w Nieskurzowie Starym - ciągłość projektu 2012-2016	184 000	34 000	34 000			A.	U.G.Baćkowice		
			wydatki bieżące	184 000	34 000	34 000	0	0	0		0	B.
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0		0	C.

10	926	92601	Bieżące utrzymanie krytej pływalni w Baćkowicach- ciągłość projektu 2011-2015	3 460 717	717 461	717 461	0	0	A. B. C. D.		U.G.Baćkowice
			wydatki bieżące	3 460 717	717 461	717 461	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
11	852	85214	POKL - Aktywizacja Społeczno - Zawodowa Bezrobotnych 2008-2013	467 518	109 634	10 418			A. 4 988 B. C. D.	94 228	Ośrodek Pomocy Społecznej
	853	85395									
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	853	85395	POKL - EDUKACJA naszą szansą na lepszy start 2012-2013	426 580	225 500				A.33 825 B. C. D.	191 675	U.G.Baćkowice
			wydatki bieżące	390 580	225 500	0	0	0	33 825	191 675	
			wydatki majątkowe	36 000	0	0	0	0	0	0	
13									A. B. C. D.		
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0		0	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki w tym:				17 917 497	9 467 660	2 637 919	2 004 599	0	38 813	4 786 329	
wydatki bieżące				4 502 815	1 086 595	761 879	0	0	38 813	285 903	
wydatki majątkowe				13 414 682	8 381 065	1 876 040	2 004 599	0	0	4 500 426	

* 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 z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki Na 2013 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
710	71035	2020	7 000	7 000	7 000		7 000									
Ogółem			7 000	7 000	7 000		7 000									

Uzasadnienie

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

- zwiększenie dotacji na remont dróg gminnych (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) – 800.000 zł,
- zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 6.175 zł,
- zwiększenie subwencji oświatowej – 118.961 zł,
- zwiększenie dochodów za zwrot pobytu w DPS - 8.715 zł.

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

Bieżące

- zwiększenie wydatków na remont dróg gminnych (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) – remonty 800.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe przeniesienie 20.000 zł,
- zwiększenie wydatków z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 6.175 zł,
- zwiększenie wydatków w gimnazjum (materiały, pomopce dydaktyczne, remonty, usługi) – 102.950 zł.
- zwiększenie wydatków w GZEAS (wynagrodzenia-zatrudnienie bezrobotnych) - 16.011 zł,
- zwiększenie wydatków w OPS (wynagrodzenia i pochodne) – 8.715 zł.

Zmiany w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku”, łączne nakłady finansowe w przedsięwzięciu "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminach EZGDK".

Dodanie nowego załącznika Nr 11 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.”