

**UCHWAŁA NR XXXI/192/13
RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 27 września 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 2013 r. poz. 594) 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. 1. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku” do uchwały Nr XXV/163/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.” do uchwały Nr XXV/163/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok” do uchwały Nr XXV/163/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 10 „Dotacje celowe w 2013 r.” do uchwały Nr XXV/163/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale budżetowej Nr XXV/163/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2013 rok **§ 3** otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.754.356 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek w kwocie - 1.261.000 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 493.356 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.461.030 zł, rozchody w wysokości 706.674 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

§ 4. W uchwale budżetowej Nr XXV/163/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2013 rok **§ 9** otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań zaciąganych z tytułu kredytów i pożyczek w celu:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2.000.000 zł; w tym:

a) kredyty - w kwocie 2.000.000 zł

2) Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.261.000 zł;

a) z tytułu pożyczek - w kwocie 1.261.000 zł.”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Lipka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/192/13

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 27 września 2013 r.

Plan dochodów na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 041 957,49	- 1 104 100,00	2 937 857,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 813 097,00	- 1 104 100,00	2 708 997,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 785 097,00	- 1 104 100,00	2 680 997,00
801			Oświata i wychowanie	1 500,00	23 805,00	25 305,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	12 006,00	12 006,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 006,00	12 006,00
	80104		Przedszkola	0,00	11 799,00	11 799,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 799,00	11 799,00
852			Pomoc społeczna	1 812 708,00	15 000,00	1 827 708,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 500,00	5 000,00	21 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	5 000,00	21 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 568 571,00	10 000,00	1 578 571,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 000,00	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 150,00	9 239,00	188 389,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 140,00	9 239,00	38 379,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 239,00	9 239,00
Razem:			20 618 278,49	- 1 056 056,00	19 562 222,49

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/192/13

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 27 września 2013 r.

Plan wydatków na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 008 634,49	- 1 764 899,00	5 243 735,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 688 774,00	- 2 126 899,00	4 561 875,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 764 097,00	- 1 104 100,00	2 659 997,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 856 677,00	- 1 022 799,00	1 833 878,00
	01095		Pozostała działalność	304 860,49	362 000,00	666 860,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	362 000,00	380 000,00
600			Transport i łączność	1 647 334,00	- 40 000,00	1 607 334,00
	60016		Drogi publiczne gminne	322 107,00	10 000,00	332 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 107,00	- 35 000,00	74 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	75 000,00	205 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 052 227,00	- 50 000,00	1 002 227,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 022 227,00	- 50 000,00	972 227,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	678 006,00	0,00	678 006,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678 006,00	0,00	678 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	- 30 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 701,00	- 20 000,00	34 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 613 561,00	- 31 195,00	5 582 366,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 595 903,00	- 45 000,00	2 550 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 475,00	- 30 000,00	649 475,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	- 15 000,00	22 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 796,00	12 006,00	440 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 006,00	22 006,00

	80104		Przedszkola		236 777,00	11 799,00	248 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	11 799,00	31 799,00
	80110		Gimnazja		1 717 932,00	- 45 000,00	1 672 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		998 512,00	- 30 000,00	968 512,00
		4270	Zakup usług remontowych		70 961,00	- 15 000,00	55 961,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		234 448,00	0,00	234 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 451,00	8 000,00	145 451,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 625,00	- 4 000,00	9 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 673,00	- 4 000,00	10 673,00
	80195		Pozostała działalność		96 000,00	35 000,00	131 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	10 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	25 000,00	115 000,00
851			Ochrona zdrowia		51 590,00	0,00	51 590,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		47 590,00	0,00	47 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 590,00	4 000,00	24 590,00
852			Pomoc społeczna		2 362 918,00	17 500,00	2 380 418,00
	85202		Domy pomocy społecznej		136 500,00	9 500,00	146 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		136 500,00	9 500,00	146 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 564 071,00	8 000,00	1 572 071,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 000,00	3 000,00	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		299 228,00	9 239,00	308 467,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		42 140,00	9 239,00	51 379,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	9 239,00	9 239,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 361 069,00	- 300,00	1 360 769,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		856 689,00	- 300,00	856 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 200,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	- 1 800,00	38 200,00
926			Kultura fizyczna		782 561,00	10 000,00	792 561,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	10 000,00	10 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			23 116 233,49	- 1 799 655,00	21 316 578,49

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

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				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 podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków III etap 2011-2013	1 167 097	1 145 841	288 744	0	0	A. B. C. D.	857 097	U.G.Baćkowice
	900	90019		260 977	260 977	260 977	0	0		0	
	Razem			1 428 074	1 406 818	549 721	0	0		857 097	
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	1 428 074	1 406 818	549 721	0	0	0	857 097	
2.	010	01010	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminach EZGDK 2007-2014	7 081 048	3 408 034	323 134	1 261 000	0	A. B. C. D.	1 823 900	U.G.Baćkowice
	900	90019		1 480 167	485 712	485 712	0	0		0	
	Razem			8 561 215	3 893 746	808 846	1 261 000	0		1 823 900	
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	8 561 215	3 893 746	808 846	1 261 000	0	0	1 823 900	
3	010	01095	ODNOWA WSI Piórków, Piórków Kolonia, Modliborzyce, Janczyce, Baćkowice poprzez zagospodarowanie przestrzeni	392 000	380 000	380 000	0	0	A. B. C. D.		U.G.Baćkowice

			publicznej 2012-2013								
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	392 000	380 000	380 000	0	0	0	0	
4	700	70005	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne 2007-2014	420 000	70 000	70 000	0	0	A.		U.G.Bačkowice
	900	90019		100 000					B.		
	Razem			520 000	70 000	70 000				C.	
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	520 000	70 000	70 000	0	0	0	0	
5	720	72095	e-świetokrzańskie 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	0	
			wydatki majątkowe	295 550	218 158	22 340	0	0	0	195 818	
6	720	72095	e-świetokrzańskie Rozbudowa Informacji Przestrzennej JST 2011-2014	84 968	75 468	16 883			A.		Samorząd Województwa Świętokrzyskiego
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	84 968	75 468	16 883	0	0	0	58 585	
7	801	80195	Wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej 2012-2013	135 000	115 000	115 000			A.		U.G.Bačkowice
			wydatki bieżące	0	0	0			0	0	
			wydatki majątkowe	135 000	115 000	115 000					
8	900	90019	BUDOWA ZBIORNIKA CIŚNIEN W GOŁOSZYCACH 2012-2013	30 000	18 000	18 000			A.		U.G.Bačkowice
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	30 000	18 000	18 000	0	0	0	0	

9	010	01095	Bieżące utrzymanie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Nieskurzowie Starym - ciągłość projektu 2012-2016	208 000	58 000	58 000			A. B. C. D.		U.G.Bačkowice
			wydatki bieżące	208 000	58 000	58 000	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
10	926	92601	Bieżące utrzymanie krytej pływalni w Bačkowicach - ciągłość projektu 2011-2015	3 460 717	717 461	717 461	0	0	A. B. C. D.		U.G.Bačkowice
			wydatki bieżące	3 460 717	717 461	717 461	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
11	852 853	85214 85395	POKL - Aktywizacja Społeczno - Zawodowa Bezrobotnych 2008-2013	471 084	113 200	11 886			A. 5 093 B. C. D.	96 221	Ośrodek Pomocy Społecznej
			wydatki bieżące	471 084	113 200	11 886	0	0	5 093	96 221	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
12	853	85395	POKL - EDUKACJA naszą szansą na lepszy start 2012-2013	426 580	245 585				A.36 838 B. C. D.	208 747	U.G.Bačkowice
			wydatki bieżące	390 580	245 585	0	0	0	36 838	208 747	
			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:				16 013 188	7 311 436	2 768 137	1 261 000	0	41 931	2 985 965	
wydatki bieżące				4 530 381	1 134 246	787 347	0	0	41 931	304 968	
wydatki majątkowe				11 482 807	6 177 190	1 980 790	1 261 000	0	0	2 680 997	

* 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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/192/13

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 27 września 2013 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
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	700	70005	Termomodernizacja i adaptacja budynku biurowo-warsztatowego(po SKR)	280 000	280 000		A. B. C. D.		U.G.Baćkowice	
3	700	70005	Zakup gruntów pod budownictwo jednorodzinne	50 000	50 000		A. B. C. D.		U.G.Baćkowice	

4	750	75023	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy	5 000	5 000			A. B. C. D.		U.G.Baćkowice
5	926	92601	Zakup urządzenia czyszczącego do plaży basenowej	15 000	15 000			A. B. C. D.		U.G.Baćkowice
								A. B. C. D.		
								A. B. C. D.		
Ogółem				357 000	357 000	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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/192/13

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 27 września 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny</p> <p>Priorytet: 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa</p> <p>Działanie: 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Projekt: Budowa sieci kanalizacyjnej</p>	2007-2014	<p>Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki</p> <p>Urząd Gminy</p>			<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>8 561 215</p> <p>8 561 215</p> <p>3 181 048</p> <p>1 480 167</p> <p>3 900 000</p>	<p>3 893 746</p> <p>3 893 746</p> <p>1 584 134</p> <p>485 712</p> <p>1 823 900</p>

						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</p> <p>Priorytet: 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa</p> <p>Działanie : 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Projekt : Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w miejscach gdzie nie jest możliwe podłączenie do sieci kanalizacyjnej</p>	2011-2013	Urząd Gminy			<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	1 428 074	1 406 818
				010 900	01010 90019		1 428 074 310 000 260 977	1 406 818 288 744 260 977
3.	<p>Program : Regionalny Program Operacyjny</p> <p>Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa informacji przestrzennej JST</p>	2011-2014	Urząd Gminy			<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	84 968	75 468

	Projekt ..			720	72095	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe: - 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	84 968 19 883 65 085	16 883 58 585	75 468
4	Program : Regionalny Program Operacyjny. Priorytet:2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury informatycznej JST	2009-2014	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - 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 Wydatki majątkowe: - 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	295 550 295 550 41 767 253 783	218 158 218 158 22 340 195 818	
5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008-2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach			Wartość zadania: Wydatki bieżące:	471 084 471 084	113 200 113 200	

				852	85214	- środki z budżetu j.s.t.	49 994	11 886
	Priorytet: VII			853	85395	- środki z budżetu krajowego	21 171	5 093
	Działanie: 7.1 Poddziałanie 7.1.1.			853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	399 919	96 221
	Projekt: Aktywizacja Społeczno – Zawodowa					Wydatki majątkowe: - 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		
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013				Wartość zadania:	426 580	245 585
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			853	85395	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	390 580	245 585
	Działanie: 9.1 Poddziałanie 9.1.2.		Urząd Gminy w Baćkowicach	853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	58 587	36 838
	Projekt: EDUKACJA naszą szansą na lepszy start			853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	331 993	208 747
						Wydatki majątkowe:	36 000	-
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	5 400	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	30 600	-
						w tym: kredyty i pożyczki	-	-

						zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
Ogółem wydatki							11 267 471	5 952 975
Wartość zadania:								
Wydatki bieżące:							861 664	358 785
- środki z budżetu j.s.t.							49 994	11 886
- środki z budżetu krajowego							79 758	41 931
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							731 912	304 968
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							-	-
Wydatki majątkowe:							10 405 807	5 594 190
- środki z budżetu j.s.t.							5 293 842	2 658 790
- środki z budżetu krajowego							5 400	-
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							5 106 565	2 935 400
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							-	-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/192/13
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 27 września 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 461 030
I	Kredyty i pożyczki		1 261 000
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 261 000
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
III.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 200 030
IV.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			706 674
1.	Splaty kredytów	§ 992	130 000
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	576 674
2.1	Splaty pożyczek	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/192/13

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 27 września 2013 r.

Dotacje celowe w 2013 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	180 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	852	85295	Dotacja celowa – pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy	Świętokrzyski Bank Żywności	3 000
2.	900	90019	Dotacja celowa - pomoc finansowa na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych	Gminna Spółka Wodna w Baćkowicach	10 000
3.	926	92605	Dotacja celowa – zakup usług i sprzętu na działalność piłkarską UKS „Baćkowice”	UKS „Baćkowice”	10 000
Ogółem					203 000

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

W 2013 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:

- zwiększenie z dotacji celowej na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 12.006 zł,
- zwiększenie z dotacji celowej na przedszkola – 11.799 zł,
- zwiększenie ze zwrotu za pobyt w DPS - 5.000 zł,
- zwiększenie ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 5.000 zł,
- zwiększenie na odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 5.000 zł,
- zwiększenie z dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – 9.239 zł,

Zmniejszenie dotacji RPO na wydatki majątkowe – 1.104.100 zł (budowa kanalizacji).

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

Bieżące

- przeniesienia wydatków na drogach gminnych na usługi zimowego utrzymania dróg – 75.000 zł,
 - zmniejszenie wydatków na zakup materiałów, usług remontowych w gospodarce nieruchomościami – 50.000 zł,
 - zmniejszenie wydatków w szkołach podstawowych – 45.000 zł,
 - zwiększenie wydatków na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 12.006 zł,
 - zwiększenie wydatków na przedszkola – 11.799 zł,
 - zmniejszenie wydatków w gimnazjach – 45.000 zł,
 - przeniesienie wydatków w GZEAS – 8.000 zł,
 - zwiększenie wydatków na usługę (umocnienie skarpy przy szkole we Wszachowie) – 10.000 zł,
 - przeniesienie wydatków w przeciwdziałaniu alkoholizmowi z wynagrodzeń na zakup materiałów - 4.000 zł,
 - zwiększenie wydatków na opłatę za pobyt w DPS - 9.500 zł,
 - zwiększenie ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 5.000 zł,
 - zwiększenie na odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 3.000 zł,
 - zwiększenie wydatków na zakup podręczników dla uczniów – 9.239 zł,
 - przeniesienie wydatków z opłat za korzystanie ze środowiska na pochodne od wynagrodzeń – 1.800 zł,
- dotacja dla "UKS Baćkowice" na bieżącą działalność – 10.000 zł.

Majątkowe

- zmniejszenie wydatków na "Budowę systemu kanalizacji sanitarnej w gminach EZGDK" – 2.126.899 zł,
- zwiększenie wydatków na przedsięwzięcie "ODNOWA WSI Piórków, Piórków Kolonia, Modliborzyce, Janczyce, Baćkowice poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej" I etap – 362.000 zł,
- zwiększenie wydatków na wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej - 25.000 zł,
- zwiększenie wydatków na wykonanie adaptacji budynku biurowo-warsztatowego (po SKR)- 50.000 zł.

3) Zmniejszenie deficytu budżetu oraz przychodów z pożyczek o kwotę - 743.599 zł.