

**UCHWAŁA NR XXXIX/240/14
RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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. z 2013 r. Poz.885 ze zm.) **Rada Gminy uchwala co następuje :**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały.

3. **Załącznik Nr 4** „Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.” do uchwały Nr XXXV/223/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2014 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. **Załącznik Nr 5** „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok” do uchwały Nr XXXV/223/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2014 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. **Załącznik Nr 7** „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.” do uchwały Nr XXXV/223/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2014 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale budżetowej Nr XXXV/223/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 stycznia 2014 roku **§ 6** otrzymuje brzmienie :

"Ustala się dochody w kwocie 55.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 4. 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 XXXIX/240/14
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 27 czerwca 2014 r.

Plan dochodów na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 510 046,00	5 123,00	5 515 169,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 316 440,00	2 123,00	2 318 563,00
		0310	Podatek od nieruchomości	709 500,00	2 123,00	711 623,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	3 000,00	78 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000,00	3 000,00	55 000,00
852			Pomoc społeczna	1 797 327,24	8 350,56	1 805 677,80
	85295		Pozostała działalność	48 022,00	8 350,56	56 372,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 618,00	733,56	22 351,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 404,00	7 617,00	34 021,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 000,00	19 181,00	584 181,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	19 181,00	19 181,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 181,00	19 181,00
926			Kultura fizyczna	329 976,00	50 000,00	379 976,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	50 000,00
		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	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				17 801 553,48	82 654,56	17 884 208,04

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/240/14
 Rady Gminy w Baćkowicach
 z dnia 27 czerwca 2014 r.

Plan wydatków na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 262 015,00	2 123,00	2 264 138,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 979 260,00	2 123,00	1 981 383,00
		4480	Podatek od nieruchomości	56 000,00	2 123,00	58 123,00
851			Ochrona zdrowia	52 000,00	3 000,00	55 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	3 000,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 200,00	21 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 200,00	400,00
852			Pomoc społeczna	2 452 825,24	8 350,56	2 461 175,80
	85295		Pozostała działalność	82 822,00	8 350,56	91 172,56
		3110	Świadczenia społeczne	72 584,00	7 617,00	80 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	608,06	608,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,60	110,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,90	14,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 914,00	19 181,00	1 020 095,00
	90095		Pozostała działalność	34 470,00	19 181,00	53 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	19 181,00	41 581,00
926			Kultura fizyczna	1 330 871,00	50 000,00	1 380 871,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 000,00	50 000,00	113 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	- 53 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	53 000,00
Razem:			18 873 896,48	82 654,56	18 956 551,04

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/240/14

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 27 czerwca 2014 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	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 zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	700	70005	Zakup gruntów pod budownictwo jednorodzinne	60 000	60 000			A. B. C. D.		U.G. Baćkowice	
2	750	75023	Zakup agregatów prądotwórczych dla Urzędu Gminy – 2 szt.	20 000	20 000			A. B. C. D.		U.G. Baćkowice	
3	926	92601	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez modernizację boiska sportowego w Nieskurzowie Nowym	445 976	196 000			A. B. C. D.	249 976	U.G. Baćkowice	
4	926	92605	Budowa placów zabaw	103 000	53 000			A.	50 000	U.G. Baćkowice	

			w Baćkowicach i Nieskurzowie Starym					B. C. D.		
Ogółem				628 976	329 000	0	0		299 976	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 4 do Uchwały Nr XXXIX/240/14

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 27 czerwca 2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 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 2014
						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: Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice Etap I, Etap II, Etap III, Etap IV</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</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</p>	<p>9 071 215</p> <p>9 071 215</p> <p>3 691 048</p> <p>1 480 167</p> <p>-</p> <p>3 900 000</p> <p>-</p>	<p>2 650 938</p> <p>2 650 938</p> <p>1 208 938</p> <p>0</p> <p>-</p> <p>1 442 000</p> <p>-</p>

						zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2	<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> <p>Projekt :</p>	2011- 2014	<p>Urząd Gminy</p> <hr/> <p>Samorząd Województwa Świętokrzyskiego</p> <hr/>	720	72095	<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 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>84 968</p> <p>84 968</p> <p>19 883</p> <p>-</p> <p>65 085</p> <p>-</p>	<p>84 968</p> <p>19 883</p> <p>-</p> <p>65 085</p> <p>-</p>
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 infrastruktury informatycznej JST</p>	2009- 2014	<p>Urząd Gminy</p> <hr/> <p>Samorząd Województwa Świętokrzyskiego</p> <hr/>	720	72095	<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>295 550</p> <p>295 550</p> <p>41 767</p> <p>-</p>	<p>241 640</p> <p>241 640</p> <p>24 745</p> <p>-</p>

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	253 783	216 895
							-	-
4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					Wartość zadania:	1 068 062	600 000
	Priorytet: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					Wydatki bieżące:		
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi	2012-	Urząd Gminy			- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Remont chodników i parkingów w m. Piórków, Piórków Kol. Modliborzyce, Janczyce, Baćkowice	2014				- środki z budżetu krajowego		
					010	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
					900	Wydatki majątkowe:	1 068 062	600 000
					01095	- środki z budżetu j.s.t.	668 062	357 307
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	400 000	242 693
							-	-
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					Wartość zadania:	445 976	445 976
	Priorytet: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					Wydatki bieżące:		
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi	2014	Urząd Gminy		926	- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez modernizację boiska sportowego w Nieskurzowie Nowym				92601	- 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:	445 976	445 976
						- środki z budżetu j.s.t.	196 000	196 000
						- środki z budżetu	-	-

						krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	249 976	249 976
							-	-
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2007-			852	85214	Wartość zadania:	574 951	103 867
Priorytet: VII	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach		853	85395	Wydatki bieżące:	574 951	103 867
Działanie: 7.1 Poddziałanie 7.1.1.						- środki z budżetu j.s.t.	60 900	10 906
Projekt: Aktywizacja Społeczno – Zawodowa				853	85395	- środki z budżetu krajowego	25 845	4 674
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	488 206	88 287
						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 Rozwoju Obszarów Wiejskich	2014	Urząd Gminy		926	92605	Wartość zadania:	103 000	103 000
Priorytet: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju						Wydatki bieżące:		
Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi						- środki z budżetu jst		
Projekt: Budowa placów zabaw w Baćkowicach i Nieskurzowie Starym						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:	103 000	103 000
						- środki z budżetu jst	53 000	53 000
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych	50 000	50 000

						źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
	Ogółem wydatki						11 643 722	4 230 389
	Wartość zadania:						574 951	103 867
	Wydatki bieżące:						574 951	103 867
	- środki z budżetu j.s.t.						60 900	10 906
	- środki z budżetu krajowego						25 845	4 674
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						488 206	88 287
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						-	-
	Wydatki majątkowe:						11 068 771	4 126 522
	- środki z budżetu j.s.t.						6 149 927	1 859 873
	- środki z budżetu krajowego						-	-
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						4 918 844	2 266 649
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						-	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/240/14

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 27 czerwca 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2014 r.	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14		
010	01095	2010	245 910,24	245 910,24	245 910,24	2 991,00	242 919,24									
750	75011	2010	77 855,00	77 855,00	77 855,00	75 955,00	1 900,00									
751	75101	2010	891,00	891,00	891,00	424,00	467,00									
751	75113	2010	9 981,00	9 981,00	9 981,00	2 290,14	2 840,96		4 849,90							
852	85212	2010	1 519 464,00	1 519 464,00	1 519 464,00	54 477,00	18 119,00		1 446 868,00							
852	85213	2010	4 389,00	4 389,00	4 389,00		4 389,00									
852	85295	2010	22 351,56	22 351,56	22 351,56	733,56			21 618,00							
852	85215	2010	465,24	465,24	465,24				465,24							
Ogółem			1 881 307,04	1 881 307,04	1 881 307,04	136 870,70	270 635,20	0,00	1 473 801,14	0	0	0	0	0	0	0

Uzasadnienie

1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów - zwiększenie ogółem na kwotę 82.654,56 zł wprowadza się tytułem:

zwiększenia bieżące:

- z podatku od nieruchomości – 2.123 zł,
- z dotacji celowej w zakresie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 7.617 zł,
- z dotacji celowej w zakresie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 733,56 zł,
- z dotacji z WFOŚiGW w Kielcach na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Baćkowice na lata 2013-2032” – 19.181 zł,
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 3.000 zł,

majątkowe:

- zwiększenie z dotacji na zadania w zakresie kultury fizycznej – 50.000 zł.

2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków - zwiększenie ogółem na kwotę 82.654,56 zł wprowadza się tytułem:

Wydatki bieżące

- zwiększenie w rozdziale Urzędy gmin (podatek od nieruchomości) – 2.123 zł,
- zwiększenie w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi (zak. materiałów) - 3.000 zł,
- zwiększenie w rozdziale Pozostała działalność (świadczenia społeczne, wynagrodzenia) – 8.350,54 zł,
- zwiększenie w rozdziale Pozostała działalność (usługi za usuwanie azbestu) – 19.181 zł,

Wydatki majątkowe

- zwiększenie oraz zmiana paragrafu w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej (budowa placów zabaw w Baćkowicach i Nieskurzowie Starym) - 50.000 zł,