

**UCHWAŁA NR XLI/251/14
RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 22 sierpnia 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 do niniejszej uchwały.

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

3. **Załącznik Nr 3** „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku” 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 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 4 do niniejszej uchwały.

5. **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 5 do niniejszej uchwały.

6. **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 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale budżetowej Nr XXXV/223/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2014 rok **§ 3** otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **252.343,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie - 180.000 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 72.343 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 867.707 zł, rozchody w wysokości 615.364 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”.

§ 3. W uchwale budżetowej Nr XXXV/223/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2014 rok **§ 9** otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań 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 180.000 zł; w tym:

a) kredyty 180.000 zł”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 5. 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 XLI/251/14

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 22 sierpnia 2014 r.

Plan dochodów na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	300 000,00	400 000,00	700 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	400 000,00	700 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	400 000,00	700 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 340,00	6 393,00	20 733,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3 468,00	6 393,00	9 861,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 468,00	6 393,00	9 861,00
Razem:				17 917 810,28	406 393,00	18 324 203,28

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/251/14
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 22 sierpnia 2014 r.

Plan wydatków na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 604 848,24	- 938 938,00	2 665 910,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 690 938,00	- 738 938,00	1 952 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 938,00	- 738 938,00	460 000,00
	01095		Pozostała działalność	898 910,24	- 200 000,00	698 910,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 307,00	- 200 000,00	157 307,00
600			Transport i łączność	896 000,00	536 900,00	1 432 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	213 900,00	0,00	213 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00	10 000,00	71 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	55 500,00	1 900,00	57 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 900,00	2 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	376 600,00	535 000,00	911 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	374 600,00	530 000,00	904 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 340,00	6 393,00	20 733,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3 468,00	6 393,00	9 861,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	4 720,00	4 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	- 1,00	148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	1,00	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	859,00	1 280,00	2 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 929,00	493,00	2 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 100,00	200,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	0,00	55 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	0,00	51 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	1 000,00	16 400,00
852			Pomoc społeczna	2 482 810,04	0,00	2 482 810,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 964,00	0,00	1 555 964,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 446 868,00	- 6 000,00	1 440 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 246,00	6 000,00	29 246,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 961,00	0,00	92 961,00
	85395		Pozostała działalność	92 961,00	0,00	92 961,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 978,00	- 1 795,00	41 183,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275,00	- 95,00	2 180,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 795,00	1 795,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	95,00	95,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 095,00	- 11 663,00	1 008 432,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	4 337,00	4 337,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 337,00	4 337,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	470 000,00	0,00	470 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 19 000,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	19 000,00	376 000,00
	90095		Pozostała działalność	53 651,00	- 16 000,00	37 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 581,00	- 16 000,00	25 581,00
926			Kultura fizyczna	1 380 871,00	- 6 299,00	1 374 572,00
	92695		Pozostała działalność	34 100,00	- 6 299,00	27 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 4 299,00	5 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
			Razem:	18 990 153,28	- 413 607,00	18 576 546,28

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/251/14

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 22 sierpnia 2014 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środków 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice Etap I, Etap II, Etap III, Etap IV 2007-2015	7 451 048	1 912 000	470 000	0	0	A. B. C. D.	1 442 000	U.G.Baćkowice Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki
	900	90019		1 620 167	140 000	140 000	0	0		0	
	Razem			9 071 215	2 052 000	610 000	0	0		1 442 000	
	wydatki bieżące				0	0	0	0		0	
wydatki majątkowe				9 071 215	2 052 000	610 000	0	0	0	1 442 000	
2	010	01095	ODNOWA WSI- Remont chodników i parkingów w m. Piórków, Piórków Kol.,Modliborzyce, Janczyce, Baćkowice 2012-	868 062	400 000	157 307	0	0	A. B. C. D.	242 693	U.G.Baćkowice

			2014								
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
			wydatki majątkowe	868 062	400 000	157 307	0	0	0	242 693	
3	700	70005	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne 2007-2014	455 000	5 000	5 000	0	0	A.		U.G.Baćkowice
	900	90019		226 000	226 000	226 000			B.		
	Razem			681 000	231 000	231 000			C.		
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	681 000	231 000	231 000	0	0	0	0	
4	720	72095	e-świetokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 2009-2014	295 550	241 640	24 745	0	0	A.	216 895	U.G.Baćkowice Samorząd Województwa Świętokrzyskie go
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	295 550	241 640	24 745	0	0	0	216 895	
5	720	72095	e-świetokrzyskie Rozbudowa Informacji Przestrzennej JST 2011-2014	84 968	84 968	19 883			A.	65 085	U.G.Baćkowice Samorząd Województwa Świętokrzyskie go
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	84 968	84 968	19 883	0	0	0	65 085	
6	400	40002	BUDOWA ZBIORNIKA CIŚNIEŃ W GOŁOSZYCACH 2012-2015	30 000	0	0			A.		U.G.Baćkowice
	900	90019		150 000	10 000	10 000			B.		
									C.		
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	180 000	10 000	10 000	0	0	0	0	
7	750	75023	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy	781 673	10 000	10 000			A.		U.G.Baćkowice
	801	80195		3 606 290	25 000	25 000			B.		

			Bačkowice 2012-2015						C. D.			
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0		
			wydatki majątkowe	4 387 963	35 000	35 000	0	0	0	0		
8	010	01095	Bieżące utrzymanie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Nieskurzowie Starym - ciągłość projektu 2012-2016	231 000	53 000	53 000			A. B. C. D.		U.G.Bačkowice	
			wydatki bieżące	231 000	53 000	53 000	0	0	0	0		
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0		
9	926	92601	Bieżące utrzymanie krytej pływalni w Bačkowicach - ciągłość projektu 2011-2015	3 480 512	769 795	769 795	0	0	A. B. C. D.		U.G.Bačkowice	
			wydatki bieżące	3 480 512	769 795	769 795	0	0	0	0		
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0		
10	010	01010	Bieżące utrzymanie kanalizacji sanitarnej - ciągłość projektu 2014-2018	160 000	40 000	40 000			A. B. C. D.		U.G.Bačkowice	
			wydatki bieżące	160 000	40 000	40 000	0	0	0	0		
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0		
11	852 853	85214 85395	POKL - Aktywizacja Społeczno - Zawodowa Bezrobotnych 2008-2014	574 951	103 867	10 906			A. 4 674 B. C. D.	88 287	Ośrodek Pomocy Społecznej	
			wydatki bieżące	574 951	103 867	10 906	0	0	4 674	88 287		
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0		
Ogółem wydatki w tym:				20 015 221	4 021 270	1 961 636	0	0	4 674	2 054 960		
wydatki bieżące				4 446 463	966 662	873 701	0	0	4 674	88 287		
wydatki majątkowe				15 568 758	3 054 608	1 087 935	0	0	0	1 966 673		

* 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 XLI/251/14
 Rady Gminy w Baćkowicach
 z dnia 22 sierpnia 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	16 000	180 000		A. B. C. D.	249 976	U.G. Baćkowice	
4	926	92605	Budowa placów zabaw w Baćkowicach i Nieskurzowie Starym	103 000	53 000			A. B. C. D.	50 000	U.G. Baćkowice	

Ogółem	628 976	149 000	180 000	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 5 do Uchwały Nr XLI/251/14

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 22 sierpnia 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>	2007-2015	<p>Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki</p> <p>Urząd Gminy</p>	010	900	<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>9 071 215</p> <p>9 071 215</p> <p>3 551 048</p> <p>1 620 167</p>	<p>2 052 000</p> <p>2 052 000</p> <p>470 000</p> <p>140 000</p>

						-środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	- 3 900 000 -	- 1 442 000 -
2	Program : Regionalny Program Operacyjny Priorytet:2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa informacji przestrzennej JST Projekt .:	2011- 2014	Urząd Gminy Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	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	84 968 84 968 19 883 - 65 085 -	84 968 84 968 19 883 - 65 085 -
3	Program : Regionalny Program Operacyjny.					Wartość zadania: Wydatki bieżące:	295 550	241 640

	<p>Priorytet:2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury informatycznej JST</p>	2009-	Urząd Gminy			- środki z budżetu j.s.t.			
		2014				- środki z budżetu krajowego			
				Samorząd Województwa Świętokrzyskiego			- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
					720	72095	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
							Wydatki majątkowe:	295 550	241 640
							- środki z budżetu j.s.t.	41 767	24 745
							- środki z budżetu krajowego	-	-
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	253 783	216 895
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-	
4	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</p> <p>Priorytet: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju</p> <p>Działanie: Odnowa i rozwój wsi</p> <p>Projekt: Remont chodników i parkingów w m.</p>	2012-	Urząd Gminy			Wartość zadania:	868 062	400 000	
		2014				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:	868 062	400 000	

	Piórków, Piórków Kol. Modliborzyce, Janczyce, Baćkowice			010 900	01095	- 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	468 062 - 400 000 -	157 307 - 242 693 -
5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt: Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez modernizację boiska sportowego w Nieskurzowie Nowym	2014	Urząd Gminy	926	92601	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	445 976 445 976 196 000 - 249 976 -	445 976 445 976 196 000 - 249 976 -
6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	574 951	103 867

		2007-2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach	852 853 853	85214 85395 85395	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	574 951 60 900 25 845 488 206 - - - - -	103 867 10 906 4 674 88 287 - - - - -
	Priorytet: VII Działanie: 7.1 Poddziałanie 7.1.1. Projekt: Aktywizacja Społeczno – Zawodowa							
7	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi Projekt: Budowa placów zabaw	2014	Urząd Gminy	926	92605	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu jst - 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 jst	103 000 103 000 53 000	103 000 103 000 53 000

	w Baćkowicach i Nieskurzowie Starym					środki z budżetu krajowego	-	-
						środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	50 000	50 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
8	Program: Program operacyjny PL 04 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	2012 -	Urząd Gminy			Wartość zadania:	4 387 963	35 000
		2015				Wydatki bieżące:		
	Priorytet: "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii"					- środki z budżetu jst		
	Projekt : Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice					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:	4 387 963	35 000
						środki z budżetu jst	1 237 111	35 000
						środki z budżetu krajowe	-	-
						środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 150 852	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
	Ogółem wydatki						15 831 685	3 466 451
	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 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						488 206	88 287
						-	-
Wydatki majątkowe:						15 256 734	3 362 584
- środki z budżetu j.s.t.						7 187 038	1 095 935
- środki z budżetu krajowego						-	-
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						8 069 696	2 266 649
						-	-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/251/14

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 22 sierpnia 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	75108	2010	9 861,00	9 861,00	9 861,00	2 309,00	2 732,00		4 820,00							
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	60 477,00	18 119,00		1 440 868,00							
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	930,48	930,48	930,48				930,48							
Ogółem			1 891 633,28	1 891 633,28	1 891 633,28	145 179,70	273 367,20	0,00	1 473 086,38	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/251/14
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 22 sierpnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			867 707
I	Kredyty i pożyczki		180 000
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	180 000
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	687 707
IV.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			615 364
1.	Spląty kredytów	§ 992	130 000
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	485 364
2.1	Spląty 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	
----	---	-------	--

Uzasadnienie

1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów - zwiększenie ogółem na kwotę 406 393 zł wprowadza się tytułem:

- zwiększenie w rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (dotacja celowa na drogi) – 400.000 zł,
- zwiększenie w rozdziale Wybory do Sejmu i Senatu (dotacja celowa) – 6. 393 zł.

2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków - zmniejszenie ogółem na kwotę 413.607 zł wprowadza się tytułem:

Wydatki bieżące

- przeniesienie w rozdziale Drogi publiczne gminne (usł. remont. na usł. poz.) – 10.000 zł,
- zwiększenie w rozdziale Drogi wewnętrzne (usł. poz.) – 1. 900 zł,
- zwiększenie w rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (usł. remontowe, usł. poz.) – 535.000 zł,
- zwiększenie w rozdziale Wybory do Sejmu i Senatu (diety, wynagr., materiały) – 6. 393 zł,
- przeniesienia w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi (wynagrodzenia na usł. poz.) - 1.000 zł,
- przeniesienia w rozdziale Świadczenia rodzinne (św. społ. na ubezpieczenia) - 6.000 zł,
- przeniesienia w projekcie POKL (wynagr. osob. na wynagr. bezosob.) - 1.890 zł,
- przeniesienia rozdziale wydatki za korzystanie ze środowiska (wynagr. mater. usł. rem.) - 20.500 zł,
- zmniejszenie w rozdziale Pozostała działalność (usługi za usuwanie azbestu) – 16.000 zł,

Wydatki majątkowe

- zmniejszenie w przedsięwzięciu „Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice Etap I, Etap II, Etap III, Etap IV” – 598.938 zł,

- zmniejszenie w przedsięwzięciu „Odnowa wsi Piórków, Piórków Kol. Modliborzyce, Janczyce, Baćkowice II etap” – 200.000 zł,

- zwiększenie w przedsięwzięciu „Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne” – 19.000 zł,

- zmniejszenie w przedsięwzięciu „Budowa zbiornika ciśnień w Gołoszycach” – 140.000 zł,

- zwiększenie w rozdziale Gospodarka odpadami zabezpieczenie przypadające do spłaty zobowiązań EZGDK w Baćkowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Rozbudowa ZUOK w Janczycach – budowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (gmina Baćkowice) – 4.337 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy Baćkowice na 2014 rok zmniejsza się o kwotę 820.000 zł.

Planowana kwota pożyczki zmniejszyła się o kwotę 1.000.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej, a zaplanowano kredyt w kwocie 180.000 zł na modernizację boiska sportowego w Nieskurzowie Nowym.