

**UCHWAŁA NR XLIII/268/14  
RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 10 listopada 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 7 do niniejszej uchwały.

7. **Załącznik Nr 9** „Dotacje podmiotowe 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 8 do niniejszej uchwały.

8. **Załącznik Nr 10** „Dotacje celowe 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 9 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:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **72.343,00** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie - 0 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 687.707 zł, rozchody w wysokości 615.364 zł, zgodnie z załącznikiem nr **6** 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 0,00 zł; w tym:

a) kredyty 0,00 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 XLIII/268/14

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 10 listopada 2014 r.

**Plan dochodów na 2014 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>715 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>995 000,00</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700 000,00	280 000,00	980 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	700 000,00	280 000,00	980 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>639 623,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>664 623,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639 623,00	25 000,00	664 623,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	316 000,00	25 000,00	341 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 849 500,04</b>	<b>3 836,00</b>	<b>1 853 336,04</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 564 464,00	- 3 916,00	1 560 548,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 519 464,00	- 3 916,00	1 515 548,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 118,00	506,00	9 624,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 729,00	506,00	5 235,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 657,00	7 246,00	59 903,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 657,00	7 246,00	59 903,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>584 381,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>984 381,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	470 000,00	400 000,00	870 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	470 000,00	400 000,00	870 000,00
<b>Razem:</b>				<b>18 598 667,92</b>	<b>708 836,00</b>	<b>19 307 503,92</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/268/14  
Rady Gminy w Baćkowicach  
z dnia 10 listopada 2014 r.

**Plan wydatków na 2014 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 828 642,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 828 642,88</b>
	01095		Pozostała działalność	861 642,88	0,00	861 642,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,55	- 400,00	873,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	5 300,00	24 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	- 1 500,00	2 900,00
		4260	Zakup energii	550,00	- 400,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 878,81	- 3 000,00	26 878,81
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 370 876,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>1 665 876,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	237 045,00	10 000,00	247 045,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	13 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 545,00	10 000,00	104 545,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	911 600,00	285 000,00	1 196 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	904 600,00	280 000,00	1 184 600,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 913 791,00</b>	<b>- 16 794,00</b>	<b>5 896 997,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 756 109,00	27 346,00	2 783 455,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 612 713,00	47 346,00	1 660 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 967,00	- 35 000,00	601 967,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	15 000,00	50 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	514 953,00	- 44 140,00	470 813,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	322 998,00	- 103 330,00	219 668,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	59 190,00	59 190,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	0,00	51 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	2 600,00	23 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	- 1 200,00	15 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 506 298,04</b>	<b>- 46 164,00</b>	<b>2 460 134,04</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	- 30 000,00	210 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	- 30 000,00	210 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 557 464,00	- 3 916,00	1 553 548,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 430 642,00	- 3 916,00	1 426 726,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 118,00	506,00	9 624,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 118,00	506,00	9 624,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 216,00	7 246,00	332 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 088,00	3 730,00	213 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 349,00	679,00	45 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 967,00	91,00	6 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 146,00	7 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	300,00	8 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	100,00	450,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	200,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 639,00	- 20 000,00	56 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	- 20 000,00	36 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 008 432,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 408 432,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	470 000,00	400 000,00	870 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	5 500,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 500,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	120 000,00	151 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	147 000,00	193 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00	- 140 000,00	236 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 389 596,00</b>	<b>- 83 206,00</b>	<b>1 306 390,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 248 795,00	- 80 000,00	1 168 795,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	600,00	9 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 600,00	5 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 024,00	- 80 000,00	131 024,00
	92695		Pozostała działalność	27 801,00	- 3 206,00	24 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 3 206,00	2 794,00
<b>Razem:</b>				18 851 010,92	528 836,00	19 379 846,92

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/268/14  
Rady Gminy w Baćkowicach  
z dnia 10 listopada 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				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	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		1 660 167	180 000	180 000	0	0		0			
	Razem			9 111 215	2 092 000	650 000	0	0		1 442 000			
				<b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>9 111 215</b>	<b>2 092 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 442 000</b>			
2	010	01095	ODNOWA WSI- Remont chodników i parkingów w m. Piórków, Piórków Kol.,Modliborzyce, Janczyce, Baćkowice 2012-2014	868 062	400 000	157 307	0	0	A. B. C. D.	242 693	U.G.Baćkowice		
						<b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>wydatki majątkowe</b>	<b>868 062</b>	<b>400 000</b>		<b>157 307</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3	700	70005	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne 2007-2014	455 000	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.		U.G.Baćkowice		
	900	90019		226 000	226 000	226 000							
	Razem			681 000	231 000	231 000							
				<b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>681 000</b>	<b>231 000</b>	<b>231 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
4	720	72095	e-świąteczne Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 2009-2014	295 550	241 640	24 745	0	0	A. B. C. D.	216 895	U.G.Baćkowice Samorząd Województwa Świętokrzyskiego		

			<b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>295 550</b>	<b>241 640</b>	<b>24 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 895</b>	
5	720	72095	e-świąteczne Rozbudowa Informacji Przestrzennej JST 2011-2014	84 968	84 968	19 883			A. B. C. D.	65 085	U.G.Bańkowie Samorząd Województwa Świętokrzyskiego
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>84 968</b>	<b>84 968</b>	<b>19 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 085</b>	
6	400	40002	BUDOWA ZBIORNIKA CIŚNIEŃ W GOŁOSZYCACH 2012-2015	30 000	0	0			A. B. C. D.		U.G.Bańkowie
	900	90019		150 000	10 000	10 000					
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>180 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	750	75023	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Bańkowie 2012-2015	786 673	15 000	15 000					U.G.Bańkowie
	801	80195		3 636 290	55 000	55 000			A. B. C. D.		
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4 422 963</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.Bańkowie
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>231 000</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	926	92601	Bieżące utrzymanie krytej pływalni w Bańkowicach- ciągłość projektu 2011-2015	3 480 512	769 795	769 795	0	0	A. B. C. D.		U.G.Bańkowie
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 480 512</b>	<b>769 795</b>	<b>769 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	010	01010	Bieżące utrzymanie kanalizacji sanitarnej- ciągłość projektu 2014-2018	160 000	40 000	40 000			A. B. C. D.		U.G.Bańkowie
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>160 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
11	852 853	85214 85395	POKL - Aktywizacja Społeczno - Zawodowa Bezrobotnych 2008-2014	574 951	103 867	10 906			A. 4 674 B. C.	88 287	Ośrodek Pomocy Społecznej



									D.		
		wydatki bieżące	574 951	103 867	10 906	0	0	4 674	88 287		
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Ogółem wydatki w tym:</b>			<b>20 090 221</b>	<b>4 096 270</b>	<b>2 036 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 674</b>	<b>2 054 960</b>		
		wydatki bieżące	4 446 463	966 662	873 701	0	0	4 674	88 287		
		wydatki majątkowe	15 643 758	3 129 608	1 162 935	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 XLIII/268/14

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 10 listopada 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	381 000	131 024	0		A. B. C. D.	249 976	U.G. Baćkowice	
	900	90019		80 000	80 000						
	<b>Razem</b>			<b>461 000</b>	<b>211 024</b>				<b>249 976</b>		
4	926	92605	Budowa placów zabaw w Baćkowicach i Nieskurzowie Starym	103 000	53 000			A. B. C. D.	50 000	U.G. Baćkowice	

5	801	80195	Zakup pieca CO do PSP w Modliborzycach	27 000	27 000			A. B. C. D.		U.G. Baćkowice
<b>Ogółem</b>				<b>671 000</b>	<b>371 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>299 976</b>	<b>x</b>

\* 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 XLIII/268/14

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 10 listopada 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><b>Program:</b> 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	01010 90019	<p><b>Wartość zadania:</b></p> <p><b>Wydatki bieżące:</b></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><b>Wydatki majątkowe:</b></p> <p>-środki z budżetu j.s.t.</p> <p>-środki z budżetu krajowego</p> <p>-środki z UE oraz innych</p>	<p><b>9 111 215</b></p> <p><b>9 111 215</b></p> <p>3 551 048</p> <p>1 660 167</p> <p>-</p> <p>3 900 000</p>	<p><b>2 092 000</b></p> <p>470 000</p> <p>180 000</p> <p>-</p> <p>1 442 000</p>



						zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
				720	72095	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>295 550</b>	<b>241 640</b>
						- 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	<b>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>  <b>Priorytet:</b> Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  <b>Działanie:</b> Odnowa i rozwój wsi  <b>Projekt:</b> Remont chodników i parkingów w m. Piórków, Piórków Kol. Modliborzyce, Jancyce, Baćkowice	2012-  2014	Urząd Gminy			<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - 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  <b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>868 062</b>	<b>400 000</b>
				010	01095	- środki z budżetu j.s.t.	468 062	157 307
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	400 000	242 693
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
5	<b>Program:</b> Program Rozwoju Obszarów					<b>Wartość zadania:</b>	<b>461 000</b>	<b>461 000</b>

	Wiejskich							
	<b>Priorytet:</b> Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
		2014						
	<b>Działanie:</b> Odnowa i rozwój wsi		Urząd Gminy					
	<b>Projekt:</b> Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez modernizację boiska sportowego w Nieskurzowie Nowym			926 900	92601 90019			
						<b>Wydatki bieżące:</b> - 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	-	-
						<b>Wydatki majątkowe:</b> - 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	<b>461 000</b> 131 024 80 000 - 249 976 -	<b>461 000</b> 131 024 80 000 - 249 976 -
6	<b>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	2007- 2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach	852 853 853	85214 85395 85395	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - 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 <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	<b>574 951</b> <b>574 951</b> 60 900 25 845 488 206 - - - -	<b>103 867</b> <b>103 867</b> 10 906 4 674 88 287 - - - -

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
7	<b>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>  <b>Priorytet: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju</b>  <b>Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi</b>  <b>Projekt : Budowa placów zabaw w Baćkowicach i Nieskurzowie Starym</b>	2014	Urząd Gminy	926	92605	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - 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 <b>Wydatki majątkowe:</b> - 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	<b>103 000</b>     <b>103 000</b> 53 000 -	<b>103 000</b>     <b>103 000</b> 53 000 -
8	<b>Program:</b> Program operacyjny PL 04 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego  <b>Priorytet:</b> "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii"	2012 - 2015	Urząd Gminy	750	75023 801	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - 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	<b>4 422 963</b>	<b>70 000</b>



					UE		
	<b>Projekt</b> : Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice				<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>4 422 963</b>	<b>70 000</b>
					- środki z budżetu jst	1 272 111	70 000
					- środki z budżetu krajowego	-	-
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 150 852	-
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
	<b>Ogółem wydatki</b>					<b>15 921 709</b>	<b>3 556 475</b>
	<b>Wartość zadania:</b>					<b>574 951</b>	<b>103 867</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>					<b>574 951</b>	<b>103 867</b>
	- 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					-	-
	<b>Wydatki majątkowe:</b>					<b>15 346 758</b>	<b>3 452 608</b>
	- środki z budżetu j.s.t.					7 277 062	1 185 959
	- środki z budżetu krajowego					-	-
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					8 069 696	2 266 649
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					-	-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/268/14  
Rady Gminy w Baćkowicach  
z dnia 10 listopada 2014 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>687 707</b>
<b>I</b>	<b>Kredyty i pożyczki</b>		
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	
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	
<b>II</b>	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b>	§ 957	
<b>III.</b>	<b>Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.</b>	§ 950	687 707
IV.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
<b>VI</b>	<b>Prywatyzacja majątku j.s.t.</b>	§ 941-44	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>615 364</b>
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	485 364
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 XLIII/268/14

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 10 listopada 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	408 642,88	408 642,88	408 642,88	5 383,80	403 259,08									
750	75011	2010	78 988,00	78 988,00	78 988,00	77 088,00	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	2 137,83	3 003,17		4 720,00							
751	75109	2010	37 534,00	37 534,00	37 534,00	4 450,00	8 464,00		24 620,00							
751	75113	2010	9 981,00	9 981,00	9 981,00	2 290,14	2 840,96		4 849,90							
801	80101	2010	4 925,00	4 925,00	4 925,00		2 177,75	2 747,25								
852	85212	2010	1 515 548,00	1 515 548,00	1 515 548,00	70 703,00	18 119,00		1 426 726,00							
852	85213	2010	4 389,00	4 389,00	4 389,00		4 389,00									
852	85295	2010	27 891,56	27 891,56	27 891,56	733,56	456,00		26 702,00							
852	85215	2010	930,48	930,48	930,48				930,48							
<b>Ogółem</b>			<b>2 099 581,92</b>	<b>2 099 581,92</b>	<b>2 099 581,92</b>	<b>163 210,33</b>	<b>445 075,96</b>	<b>2 747,25</b>	<b>1 488 548,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/268/14  
Rady Gminy w Baćkowicach  
z dnia 10 listopada 2014 r.

**Dotacje podmiotowe w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	921	92116	Biblioteki	172 876
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80101	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice "Edukacja i Przyszłość"	1 660 059
2.	801	80103	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice "Edukacja i Przyszłość"	219 668
<b>Ogółem</b>				<b>2 052 603</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIII/268/14  
 Rady Gminy w Baćkowicach  
 z dnia 10 listopada 2014 r.

**Dotacje celowe w 2014 roku**

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1.	600	60014	Dotacja celowa - pomoc finansowa na remont dróg powiatowych na terenie gminy	Starostwo Powiatowe w Opatowie	164 831,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	852	85295	Dotacja celowa – pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy	Wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
2.	926	92605	Dotacja celowa – zakup usług i sprzętu na działalność piłkarską	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
3.	900	90019	Dotacja celowa - pomoc finansowa na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych	Gminna Spółka Wodna w Baćkowicach	10 000,00
4.	754	75412	Dotacja celowa - zakup narzędzi hydraulicznych	Ochotnicza Straż Pożarna w Baćkowicach	10 000,00
5.	801	80101	Dotacja celowa - sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice "Edukacja i Przyszłość"	2 747,25
6.	801	80103	Dotacja celowa - dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice "Edukacja i Przyszłość"	59 190,00
<b>Ogółem</b>					<b>259 768,25</b>

\* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych  
 W 2014 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 - zwiększenie ogółem na kwotę 708.836 zł wprowadza się tytułem:

### Dochody bieżące

- zwiększenie w rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (dotacja celowa na drogi) – 280.000 zł,
- zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne – 3.916 zł,
- zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 506 zł,
- zwiększenie dotacji na ośrodki pomocy społecznej – 7.246 zł,
- zwiększenie w rozdziale z opłat za korzystanie ze środowiska – 400.000 zł.

### Dochody majątkowe

- zwiększenie w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami (sprzedaż działki) – 25.000 zł.

2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków - zmniejszenie ogółem na kwotę 528.836 zł wprowadza się tytułem:

### Wydatki bieżące

- przeniesienie w przedsięwzięciu „Bieżące utrzymanie zbiornika retencyjnego” (wynagr. za wykonanie ekspertyzy) – 5.300 zł,
- zwiększenie w rozdziale Drogi publiczne gminne (na wynagr. bezosob.) – 10.000 zł,
- zwiększenie w rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (usł. remontowe, wynagr.) – 295.000 zł,
- zmniejszenie na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek – 20.000 zł,
- zwiększenie i przeniesienia w rozdziale Szkoły podstawowe – 27.346 zł (w tym zwiększ. dotacja podmiotowa - 47.346 zł, usł. remont. - 15.000 zł, zmniejszenie na wynagr. - 35.000 zł),
- zmniejszenie i przeniesienia w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 44.140 zł (w tym: zmniejszenie dotacja podmiotowa - 103.330 zł, zwiększenie dotacja celowa - 59.190 zł)
- przeniesienia w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi (zwiększenie na materiały) - 2.600 zł,
- zmniejszenie w rozdziale Domy pomocy społecznej - 30.000 zł,
- zmniejszenie w rozdziale Świadczenia rodzinne (św. społ.) - 3.916 zł,
- zwiększenie na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 506 zł,
- zwiększenie na ośrodki pomocy społecznej (wynagr. wyd. bieżące) – 7.246 zł,
- zwiększenie i przeniesienia rozdziale wydatki za korzystanie ze środowiska – 400.000 zł, (wydatki bieżące zwiększenie - 280.000 zł., majątkowe zwiększenie - 120.000 zł oraz zmiana klasyfikacji - 140.000 zł),
- przeniesienia w rozdziale Obiekty sportowe – 600 zł,
- zmniejszenie w rozdziale Pozostała działalność (usługi pozostałe) – 3.206 zł.

### Wydatki majątkowe

- zwiększenie 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” – 40.000 zł,
- na modernizację boiska sportowego w Nieskurzowie Nowym zrezygnowano z planowanego kredytu w kwocie 180.000 zł, zabezpieczono środki własne.

Planowany deficyt budżetu gminy Baćkowice na 2014 rok zmniejsza się o kwotę 180.000 zł.

Limity zobowiązań dostosowano do zmian wynikających z uchwały.