

**UCHWAŁA NR IV/22/15
RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały.

3. **Załącznik Nr 3** „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku” do uchwały Nr III/14/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. **Załącznik Nr 4** „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.” do uchwały Nr III/14/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2015 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 2015 rok” do uchwały Nr III/14/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. **Załącznik Nr 10** „Dotacje celowe w 2015 roku” do uchwały Nr III/14/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale budżetowej Nr III/14/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2015 rok zmienia się §9, który 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 1.086.000 zł; w tym:

a) pożyczki 1.086.000 zł.

3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie 614.000 zł.

"

§ 3. W uchwale budżetowej Nr III/14/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2015 rok **§ 3** otrzymuje brzmienie:

"1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.500.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek w kwocie - 2.200.000 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 300.0000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.114.00 zł, rozchody w wysokości 614.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały."

§ 4. W uchwale budżetowej Nr III/14/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2015 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:

1. a) kredyty - w kwocie 2.000.000 zł

2) Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.200.000 zł; w tym:

a) pożyczki w kwocie 2.200.000 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

Stanisław Frejlich

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/22/15
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 26 lutego 2015 r.

Plan dochodów na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 500,00	31 000,00	435 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 500,00	31 000,00	435 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	30 000,00	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 511 709,00	225 197,00	6 736 906,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 472 462,00	151 197,00	2 623 659,00
		0310	Podatek od nieruchomości	730 000,00	20 000,00	750 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	9 000,00	12 000,00	21 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 680 803,00	119 197,00	1 800 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 176 700,00	74 000,00	1 250 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	239 000,00	21 000,00	260 000,00
		0320	Podatek rolny	650 000,00	10 000,00	660 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	97 000,00	3 000,00	100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	40 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	5 657 672,00	5 513,00	5 663 185,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 015 362,00	5 513,00	4 020 875,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 015 362,00	5 513,00	4 020 875,00

852			Pomoc społeczna	1 524 770,24	11 911,00	1 536 681,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 615,00	387,00	39 002,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 615,00	387,00	39 002,00
	85295		Pozostała działalność	26 404,00	11 524,00	37 928,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 404,00	11 524,00	37 928,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 197,43	- 2 197,43	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 197,43	- 2 197,43	0,00
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 197,43	- 2 197,43	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842 538,00	20 300,00	862 838,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	20 300,00	80 300,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
926			Kultura fizyczna	379 976,00	10 000,00	389 976,00
	92601		Obiekty sportowe	329 976,00	10 000,00	339 976,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	10 000,00	90 000,00
Razem:				20 658 356,67	301 723,57	20 960 080,24

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/22/15
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 26 lutego 2015 r.

Plan wydatków na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	421 000,00	0,00	421 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	283 000,00	- 14 760,00	268 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 14 760,00	135 240,00
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00	0,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 2 460,00	2 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 460,00	2 460,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 760,00	14 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 000,00	- 40 928,43	236 071,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 000,00	- 40 928,43	236 071,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 10 928,43	39 071,57
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	3 174 407,00	554 524,00	3 728 931,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 914 207,00	554 524,00	3 468 731,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 603,00	554 524,00	821 127,00
801			Oświata i wychowanie	9 280 609,00	1 155 100,00	10 435 709,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 055 408,00	1 187 000,00	7 242 408,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 508,00	1 187 000,00	1 987 508,00
	80104		Przedszkola	237 076,00	7 000,00	244 076,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	7 000,00	8 500,00
80110		Gimnazja	1 511 346,00	- 38 900,00	1 472 446,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	- 10 600,00	63 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	- 20 000,00	110 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 800,00	1 200,00
852		Pomoc społeczna	2 236 264,24	24 411,00	2 260 675,24
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	12 500,00	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 885,00	1 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	253,00	253,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 362,00	10 362,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	337 849,00	387,00	338 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	387,00	6 387,00
	85295	Pozostała działalność	70 204,00	11 524,00	81 728,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 404,00	11 524,00	74 928,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 551,00	22 617,00	1 288 168,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 104,00	22 617,00	263 721,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 117,00	22 117,00
		Razem:	21 744 356,67	1 715 723,57	23 460 080,24

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/22/15

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 26 lutego 2015 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						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.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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 2007-2015	9 245 282	2 393 172	1 038 137	0	0	A. B. C. D.	1 355 035	U.G.Baćkowice
	900	90019		2 084 830	424 663	424 663	0	0		0	
	Razem			11 330 112	2 817 835	1 462 800	0	0		0	
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	11 330 112	2 817 835	1 462 800	0	0	0	0	
2	010	01010	Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej w Gołoszycach 2012-2015	253 589	253 589	0	0	0	A. B. C. D.	253 589	U.G.Baćkowice
	900	90019		201 300	161 300	161 300					
	Razem			454 889	414 889	161 300					
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	

			wydatki majątkowe	454 889	414 889	161 300	0	0	0	253 589		
3	700	70005	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne 2007-2015	452 612	0	0	0	0	A. B. C. D.		U.G.Baćkowice	
	900	90019		246 000	20 000	20 000						
	Razem			698 612	20 000	20 000						
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0			
			wydatki majątkowe	698 612	20 000	20 000	0	0	0	0		
4	720	72095	e-świetokrzańskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 2009-2015	305 550	213 042	28 922	0	0	A. B. C. D.	184 120	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0		0		
			wydatki majątkowe	305 550	213 042	28 922	0	0		0		184 120
5	720	72095	e-świetokrzańskie Rozbudowa Informacji Przestrzennej JST 2011-2015	84 968	54 328	13 858			A. B. C. D.	40 470	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0		0		0
			wydatki majątkowe	84 968	54 328	13 858		0		0		40 470
6	750	75023	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice 2012-2015	1 341 197	1 326 197	221 127	600 000		A. B. C. D.	505 070	U.G.Baćkowice	
	801	80195		4 823 290	4 633 290	387 508	1 600 000			2 645 782		
	Razem			6 164 487	5 959 487	608 635	2 200 000			3 150 852		
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0		
			wydatki majątkowe	6 164 487	5 959 487	608 635	2 200 000	0	0	3 150 852		
7	700	70005	Zakup gruntów pod budownictwo jednorodzinne w Baćkowicach 2014-2015	107 460	105 000	105 000			A. B. C. D.		U.G.Baćkowice	
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0		0		0
			wydatki majątkowe	107 460	105 000	105 000	0	0		0		0
8	926	92601	Rozbudowa Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez modernizację boiska sportowego	461 000	450 545	200 569			A. B. C. D.	249 976	U.G.Baćkowice	

			w Nieskurzowie Nowym 2014-2015								
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	461 000	450 545	200 569	0	0	0	249 976	
9	010	01095	Bieżące utrzymanie zbiornika retencyjno- rekreacyjnego w Nieskurzowie Starym - ciągłość projektu 2012- 2016	257 614	57 700	57 700			A. B. C. D.		U.G.Baćkowice
			wydatki bieżące	257 614	57 700	57 700	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
10	926	92601	Bieżące utrzymanie krytej pływalni w Baćkowicach- ciągłość projektu 2011- 2015	3 305 692	732 975	732 975	0	0	A. B. C. D.		U.G.Baćkowice
			wydatki bieżące	3 305 692	732 975	732 975	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
11	010	01010	Bieżące utrzymanie kanalizacji sanitarnej- ciągłość projektu 2014- 2019	181 655	45 000	45 000			A. B. C. D.		U.G.Baćkowice
			wydatki bieżące	181 655	45 000	45 000	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe								
12	853	85395	POKL - Aktywizacja Społeczno - Zawodowa Bezrobotnych 2008-2015	564 218,73	2 197,43				A. B. C. D.	2 197,43	Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach
			wydatki bieżące	564 218,73	2 197,43	0	0	0	0	2 197,43	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki w tym:				23 916 257,73	10 872 998,43	3 436 759,00	2 200 000,00	0,00	0,00	5 236 239,43	
wydatki bieżące				4 309 179,73	837 872,43	835 675,00	0,00	0,00	0,00	2 197,43	
wydatki majątkowe				19 607 078,00	10 035 126,00	2 601 084,00	2 200 000,00	0,00	0,00	5 234 042,00	

* 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 IV/22/15

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 26 lutego 2015 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (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	010	01010	Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym	10 000	10 000			A. B. C. D.		U.G. Baćkowice
2	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 00017T w miejscowości Olszownica - dokumentacja	2 460	2 460			A. B. C. D.		U.G. Baćkowice
3	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 00013T w miejscowości Nieskurzów Stary- dokumentacja	2 460	2 460			A. B. C. D.		U.G. Baćkowice
4	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 00001T w miejscowości Piórków Kolonia- dokumentacja	2 460	2 460			A. B. C. D.		U.G. Baćkowice
5	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr	2 460	2 460			A.		U.G. Baćkowice

			00019T w miejscowości Olszownica- dokumentacja					B. C. D.		
6	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 00013T w miejscowości Olszownica- dokumentacja	2 460	2 460			A. B. C. D.		U.G. Baćkowice
7	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 00014T w miejscowości Gołoszyce- dokumentacja	2 460	2 460			A. B. C. D.		U.G. Baćkowice
8	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wszachów- dokumentacja	2 460	2 460			A. B. C. D.		U.G. Baćkowice
9	900	90001	Zakup samochodu na oczyszczalnię ścieków w Piskrzynie	12 117	12 117			A.		U.G. Baćkowice
10	900	90001	Zakup komputera mobilnego, drukarki oraz oprogramowania do obsługi kanalizacji	10 000	10 000			A. B. C. D.		U.G. Baćkowice
Ogółem				49 337	49 337	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 IV/22/15

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 26 lutego 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 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 2015
						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</p>	2007-2015	<p>Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki</p> <p>Urząd Gminy</p>	010 900	01010 90019	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki 	<p>11 330 112</p> <p>11 330 112</p> <p>5 018 496</p> <p>2 084 830</p> <p>4 226 786</p>	<p>2 817 835</p> <p>2 817 835</p> <p>1 038 137</p> <p>424 663</p> <p>1 355 035</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>	2011-2015	Urząd Gminy	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>65 085</p>	<p>54 328</p> <p>54 328</p> <p>13 858</p> <p>40 470</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>	2009-2015	Urząd Gminy	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</p>	<p>305 550</p> <p>305 550</p> <p>51 767</p> <p>253 783</p>	<p>213 042</p> <p>213 042</p> <p>28 922</p> <p>184 120</p>

							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</p> <p>Priorytet: oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</p> <p>Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <p>Projekt: Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej w Gołoszycach</p>	2012- 2015	Urząd Gminy	900	90019		<p>Wartość zadania: 454 889</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: 454 889</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>	201 300	161 300
				010	01010			253 589	253 589
5	<p>Program: Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie: PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii</p> <p>Projekt: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice</p>	2012-2015	Urząd Gminy	750 801	75023 80101		<p>Wartość zadania: 6 164 487</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: 6 164 487</p> <p>836 127</p> <p>2 177 508</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	-	-
				750 801	75023 80101			505 070	505 070
								2 645 782	2 645 782

						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
6	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</p> <p>Priorytet: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju</p> <p>Działanie: Odnowa i rozwój wsi</p> <p>Projekt: Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez modernizację boiska sportowego w Nieskurzowie Nowym</p>	2014-2015	Urząd Gminy	926	92601	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>461 000</p> <p>461 000</p> <p>211 024</p> <p>-</p> <p>249 976</p> <p>-</p>	<p>450 545</p> <p>-</p> <p>450 545</p> <p>200 569</p> <p>-</p> <p>249 976</p> <p>-</p>
7	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: VII</p> <p>Działanie: 7.1 Poddziałanie 7.1.1.</p> <p>Projekt: Aktywizacja Społeczno – Zawodowa</p>	2008-2015	Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach	852	85214	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego 	<p>564 218,73</p> <p>564 218,73</p> <p>60 900,00</p> <p>25 313,39</p> <p>478 005,34</p> <p>0</p>	<p>2 197,43</p> <p>2 197,43</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>2 197,43</p> <p>0</p>

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
Ogółem wydatki							19 365 224,73	9 912 323,43
Wartość zadania:							564 218,73	2 197,43
Wydatki bieżące:							564 218,73	2 197,43
- środki z budżetu j.s.t.							60 900,00	0
- środki z budżetu krajowego							25 313,39	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							478 005,34	2 197,43
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							0	0
Wydatki majątkowe:							18 801 006,00	9 910 126,00
- środki z budżetu j.s.t.							10 600 935,00	4 676 084,00
- środki z budżetu krajowego							0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							8 200 071,00	5 234 042,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							0	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/22/15
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 26 lutego 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 114 000
I	Kredyty i pożyczki		2 200 000
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	2 200 000
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	914 000
IV.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			614 000
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	484 000
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	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/22/15

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 26 lutego 2015 r.

Dotacje celowe w 2015 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	w złotych
					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	113 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80103	Dotacja celowa- dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	56 012,00
2.	754	75412	Dotacja celowa -zakup samochodu dla OSP Baćkowice	OSP w Baćkowicach	40 000,00
3.	900	90019	Dotacja celowa - pomoc finansowa na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
4.	926	92601	Dotacja celowa – zakup usług i sprzętu na działalność piłkarską	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
Ogółem					229 012,00

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych W 2015 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 301.723,57 zł wprowadza się tytułem: wpływy bieżące:

- zwiększenie z czynszów i odsetek w gospodarce nieruchomościami – 31.000 zł.
- zwiększenie z podatku od nieruchomości – 41.000 zł,
- zwiększenie z podatku rolnego – 10.000 zł,
- zwiększenie z podatku od środków transportowych – 15.000 zł,
- zwiększenie z opłaty eksploatacyjnej – 159.197 zł
- zmniejszenie z dotacji na projekt POKL “Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych,, (wykonanie dochodów w 2014 r.) – 2.197,43 zł,
- zwiększenie subwencji oświatowej - 5.513 zł,
- zwiększenie z dotacji na pomoc społeczną – 11.911 zł,
- zwiększenie z usług i odsetek w gospodarce ściekowej – 20.300 zł,
- zwiększenie z opłat z krytej pływalni – 10.000 zł.

2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków - zwiększenie ogółem na kwotę 1.715.723,67 wprowadza się tytułem:

Wydatki bieżące

- zmniejszenie w rozdziale Drogi publiczne gminne (z wydatków bieżących na wydatki majątkowe) – 14.760 zł,
- zmniejszenie w rozdziale Drogi wewnętrzne (z wydatków bieżących na wydatki majątkowe) – 2.460 zł,
- zmniejszenie w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zak. mat., usł. rem., usł. pozostałe) - 40.928,47 zł,
- zwiększenie w rozdziale Przedszkola (usł. poz.) - 7.000 zł,
- zmniejszenie w rozdziale Gimnazja (wynagr., poz. wyd. bieżące) – 38.900 zł,
- zwiększenie w rozdziale Wspieranie rodziny (wynagrodzenia) – 12.500 zł,
- zwiększenie w rozdziale Świadczenia rodzinne i Ośrodki pomocy społecznej z dotacji (świadczenia społ. zak. mat) – 11.911 zł,
- zwiększenie w rozdziale Gospodarka ściekowa (różne opł. i składki) – 500 zł.

Wydatki majątkowe

- zwiększenie w rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (przygotowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w ramach usuwania zniszczeń po ulewach) – 14.760 zł,
- zwiększenie w rozdziale Drogi wewnętrzne (przygotowanie dokumentacji na przebudowę dróg dojazdowych do pól) – 2.460 zł,
- zwiększenie w rozdziale Administracja publiczna i Szkoły podstawowe w przedsięwzięciu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice” – 1.741.524 zł,
- zwiększenie w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód (zakupy inwestycyjne na zakup samochodu na oczyszczalnię ścieków w Piskrzynie 12.117 zł, zakup komputera mobilnego z drukarką i oprogramowaniem do obsługi opłat za kanalizację 10.000 zł) – 22.117 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy Baćkowice na 2015 rok większa się o kwotę 1.414.000 zł.

Wprowadza się wolne środki w kwocie 914.000 zł na pokrycie deficytu w kwocie 300.000 zł i spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 614.000 zł.

Planowaną pożyczkę zwiększa się o kwotę 1.200.000 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów

użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice”, a zmniejsza o kwotę 700.000 zł na zadanie „Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice”.

W załączniku Nr 10 „Dotacje celowe” wprowadzono dotację dla OSP w Baćkowicach na zakup samochodu.