

**UCHWAŁA NR XII/72/15
RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 30 listopada 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 2015 r. poz. 1515) 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 3. 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 XII/72/15

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 30 listopada 2015 r.

Plan dochodów na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 872 640,23	2 716,00	1 875 356,23
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 281,00	2 716,00	48 997,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 281,00	2 716,00	48 997,00
Razem:				21 940 409,25	2 716,00	21 943 125,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/72/15

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 30 listopada 2015 r.

Plan wydatków na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 302,30	1 392,00	232 694,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 302,30	1 392,00	232 694,30
		4300	Zakup usług pozostałych	36 029,73	1 392,00	37 421,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 170,00	60 000,00	230 170,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 600,00	60 000,00	176 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	60 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 168 436,00	0,00	10 168 436,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 829 224,00	- 34 034,00	6 795 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 220,00	- 1 000,00	46 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 246,00	- 27 800,00	523 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 850,00	- 4 750,00	119 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 214,00	- 484,00	15 730,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 890,00	24 630,00	444 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 550,00	1 000,00	10 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 374,00	20 000,00	110 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 046,00	3 330,00	23 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 998,00	300,00	3 298,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 400,00	734,00	6 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 463,00	600,00	5 063,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	120,00	947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	14,00	124,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	152 736,00	8 670,00	161 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 125,00	7 200,00	88 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 027,00	1 300,00	15 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 987,00	170,00	2 157,00
851			Ochrona zdrowia	108 380,00	7 000,00	115 380,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	7 000,00	57 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	7 000,00	57 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 345,00	0,00	54 345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 045,00	2 000,00	26 045,00
852			Pomoc społeczna	2 595 922,23	- 45 676,00	2 550 246,23
	85202		Domy pomocy społecznej	235 356,00	- 15 000,00	220 356,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 356,00	- 15 000,00	220 356,00
	85206		Wspieranie rodziny	20 625,00	- 8 392,00	12 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 128,00	- 1 135,00	1 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253,00	- 253,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 244,00	- 7 004,00	10 240,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 286,00	- 2 284,00	122 002,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 516,00	- 2 284,00	119 232,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 419,00	0,00	366 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 512,00	8 912,00	251 424,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 435,00	- 7 512,00	15 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	- 2 000,00	15 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	200,00	1 550,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	400,00	3 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 931,00	- 20 000,00	56 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 557,00	- 17 000,00	36 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 205,00	- 2 000,00	9 205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	1 259 620,00	- 20 000,00	1 239 620,00
	92601		Obiekty sportowe	1 201 520,00	- 20 000,00	1 181 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	- 20 000,00	142 000,00
			Razem:	23 916 890,25	2 716,00	23 919 606,25

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/72/15

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 30 listopada 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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								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	9 280 830	2 428 720	1 033 137	0	0	A. B. C. D.	1 395 583	U.G.Baćkowice	
	900	90019		1 727 830	67 663	67 663	0	0		0		
	Razem		Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice 2007-2015	11 008 660	2 496 383	1 100 800	0	0		1 395 583		
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0		0		0
			wydatki majątkowe	11 008 660	2 496 383	1 100 800	0	0		0		1 395 583
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		130 650	90 650	90 650						
	Razem			384 239	344 239	90 650				253 589		
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0		0		0
			wydatki majątkowe	384 239	344 239	90 650	0	0		0		253 589
3	700	70005	Uzbrojenie terenu pod budownictwo	452 612	0	0	0	0	A. B.		U.G.Baćkowice	
	900	90019		236 000	10 000	10 000						

			jednorodzinne 2007-2015						C. D.		
	Razem			688 612	10 000	10 000					
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
			wydatki majątkowe	688 612	10 000	10 000	0	0	0	0	0
4	720	72095	e-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 2009-2015	305 550	213 042	28 922	0	0	A. B. C. D.	184 120	Samorząd Województwa Świątkrzyskieg o
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
			wydatki majątkowe	305 550	213 042	28 922	0	0	0	0	184 120
5	720	72095	e-świątkrzyskie Rozbudowa Informacji Przestrzennej JST 2011-2015	84 968	54 328	13 858			A. B. C. D.	40 470	Samorząd Województwa Świątkrzyskieg o
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
			wydatki majątkowe	84 968	54 328	13 858	0	0	0	0	40 470
6	750	75023	Termomodernizacja objektów użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice 2012- 2016	1 341 197	41 127	41 127	0		A. B. C. D.	0	U.G.Baćkowice
	801	80101		4 523 290	4 333 290	1 687 508	0			2 645 782	
	900	90019		300 000	300 000	300 000					
	Razem			6 164 487	4 674 417	2 028 635	0			2 645 782	
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki majątkowe	6 164 487	4 674 417	2 028 635	0	0	0	0	2 645 782	
7	700	70005	Zakup gruntów pod budownictwo jednorodzinne w Baćkowicach 2014-2015	117 460	115 000	115 000			A. B. C. D.		U.G.Baćkowice
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
			wydatki majątkowe	117 460	115 000	115 000	0	0	0	0	0
8	926	92601	Rozbudowa Infrastruktury sportowo- rekreacyjnej poprzez modernizację boiska sportowego w Nieskurzowie Nowym 2014-2015	461 000	450 545	450 545			A. B. C. D.	0	U.G.Baćkowice
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
			wydatki majątkowe	461 000	450 545	450 545	0	0	0	0	0

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	3 285 692	712 975	712 975	0	0	A. B. C. D.		U.G.Baćkowice
			wydatki bieżące	3 285 692	712 975	712 975	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
11	010	01010	Bieżące utrzymanie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków - ciągłość projektu 2014-2019	266 672	130 017	130 017			A. B. C. D.		U.G.Baćkowice
			wydatki bieżące	266 672	130 017	130 017	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
12	852 853	85214 85395	POKL - Aktywizacja Społeczno - Zawodowa Bezrobotnych 2008-2015	638 218,73	76 197,43	7 770,00			A. B. C. D.	3 330,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach
			wydatki bieżące	638 218,73	76 197,43	7 770,00	0	0	3 330,00	65 097,43	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
13	010	01095	Rewitalizacja miejscowości Baćkowice 2015-2020	5 003 000,00	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D.		U.G.Baćkowice
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	5 003 000,00	3 000,00	3 000,00					
14	010	01095	Utworzenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Nieskurzów Stary 2015-2019	3 003 000,00	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D.		U.G.Baćkowice
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	3 003 000,00	3 000,00	3 000,00					
15	010	01095	Utworzenie terenu	1 503 000,00	3 000,00	3 000,00			A.		U.G.Baćkowice

		inwestycyjnego w miejscowości Olszownica 2015-2017							B. C. D.		
		wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	
		wydatki majątkowe	1 503 000,00	3 000,00	3 000,00						
Ogółem wydatki w tym:			33 172 172,73	9 343 843,43	4 755 872,00	0,00	0,00	3 330,00	4 584 641,43		
		wydatki bieżące	4 448 196,73	976 889,43	908 462,00	0,00	0,00	3 330,00	65 097,43		
		wydatki majątkowe	28 723 976,00	8 366 954,00	3 847 410,00	0,00	0,00	0,00	4 519 544,00		

* 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 XII/72/15

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 30 listopada 2015 r.

Dotacje celowe w 2015 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	Dotacja celowa - pomoc finansowa na remont dróg powiatowych na terenie gminy	Starostwo Powiatowe w Opatowie	167 282,00
2.	851	85121	Dotacja celowa - dofinansowanie zakupu aparatu USG, sprzętu komputerowego i oprogramowania	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach	50 000,00
3.	851	85121	Dotacja celowa - dofinansowanie zakupu samochodu sanitarnego - karetka	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach	7 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Dotacja celowa- dofinansowanie zakupu podręczników	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	9 519,11
2.	801	80103	Dotacja celowa- dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	56 012,00
3.	801	80106	Dotacja celowa- dofinansowanie w zakresie inne formy wychowania przedszkolnego	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	39 463,00
4.	754	75412	Dotacja celowa -zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Baćkowice	OSP w Baćkowicach	100 000,00
5.	900	90019	Dotacja celowa - pomoc finansowa na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
6.	926	92605	Dotacja celowa – zakup usług i sprzętu na działalność piłkarską	Wyłoniona w drodze konkursu	25 000,00
7.	921	92120	Dotacja celowa - dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Wyłoniona w drodze konkursu	100 000,00
8.	921	92120	Dotacja celowa - dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Wyłoniona w drodze konkursu	72 000,00
9.	921	92120	Dotacja celowa - dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
Ogółem					646 276,11

* 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 przytku 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 **2.716,00** zł wprowadza się tytułem:

Dochody bieżące:

- dotacja celowa w rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. ubezpiec. emeryt. rent. – 2.716,00 zł.

2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków - zwiększenie ogółem na kwotę **2.716,00** zł wprowadza się tytułem:

Wydatki bieżące

- zwiększenie w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami(usł.poz.) – 1.392,00 zł,

- przeniesienia w dziale Oświata i wychowanie (wynagrodzenia - zmniejszenie w rozdziale Szkoły podstawowe, zwiększenie w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki) – 34.034,00 zł,

- przeniesienie w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi (wynagr. na zak. mat.) – 2.000,00 zł,

- zmniejszenia w dziale Pomoc społeczna na wydatki majątkowe – 45.676,00 zł,

- zmniejszenie w rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. ubezpiec. emeryt. rent. (zwiększenie dotacji 2.716,00 zł, zmniejszenie środki własne 5.000,00 zł) - 2.284,00 zł,

- zmniejszenie w rozdziale Obiekty sportowe (kryta pływalnia) na wyd. majątkowe – 20.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

- zwiększenie w rozdziale Ochotnicze straże pożarne (dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Baćkowice) – 60.000,00 zł,

- zwiększenie w rozdziale Lecznictwo ambulatoryjne (dofinansowanie zakupu samochodu sanitarnego) - 7.000,00 zł.