

**UCHWAŁA NR XVII/96/16  
RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 19 lutego 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały.

3. **Załącznik Nr 3** „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku ” do uchwały Nr XV/84/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. **Załącznik Nr 6** „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.” do uchwały Nr XV/84/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się dochody w kwocie 51.422 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 53.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 3.** Ustala się dochody w kwocie 600.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz.1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 849.154 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

**§ 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

**Stanisław Frejlich**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/96/16

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 19 lutego 2016 r.

**Dochody budżetu Gminy na 2016 rok.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>14 786,00</b>	<b>14 786,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	14 786,00	14 786,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 786,00	14 786,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 409 330,00</b>	<b>- 1 578,00</b>	<b>5 407 752,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 000,00	- 1 578,00	74 422,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	- 1 578,00	51 422,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>690 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>700 500,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 500,00	10 000,00	100 500,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	10 000,00	100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>122 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	2 000,00	122 000,00
		0750	Wpływy 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	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				17 612 218,61	25 208,00	17 637 426,61

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/96/16

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 19 lutego 2016 r.

**Wydatki budżetu Gminy w 2016 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 łowiectwo</b>	<b>414 334,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>413 584,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330 904,00	0,00	330 904,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	100,00	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	- 100,00	23 400,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	- 750,00	14 250,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	- 750,00	14 250,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 101 757,00</b>	<b>- 240 196,00</b>	<b>2 861 561,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 349,00	0,00	43 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 867,00	126,00	32 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00	- 126,00	3 240,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 854 208,00	- 240 196,00	2 614 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	4 804,00	104 804,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	- 245 000,00	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 645 713,61</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 657 713,61</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	0,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 000,00	66 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	- 66 000,00	174 000,00

	85295		Pozostała działalność	71 014,00	12 000,00	83 014,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 214,00	12 000,00	75 214,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>866 911,00</b>	<b>249 154,00</b>	<b>1 116 065,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	249 154,00	849 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 154,00	54 154,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	245 000,00	770 000,00
			<b>Razem:</b>	17 662 218,61	25 208,00	17 687 426,61

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/96/16

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 19 lutego 2016 r.

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+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 zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Wydatki bieżące</b>								
1.	010	01010	Bieżące utrzymanie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków - ciągłość projektu 2014-2020	1 657 576,00	310 904,00	310 904,00			A. B. C. D.		U.G. Baćkowice
2.	010	01095	Bieżące utrzymanie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Nieskurzowie Starym - ciągłość projektu 2012-2016	266 044,00	58 430,00	58 430,00			A. B. C. D.		U.G. Baćkowice
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>1 923 620,00</b>	<b>369 334,00</b>	<b>369 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Wydatki majątkowe</b>								
1	010	01010	Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym 2015-2016	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	U.G.Baćkowice
2	750	75023	Termomodernizacja	571 197,00	515 070,00	10 000,00	0,00		A.	505 070,00	U.G.Baćkowice

	801	80101	obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice 2012-2016	4 523 290,00	2 172 670,00	1 116 500,00	0,00		B.	1 056 170,00	ice
	900	90019		1 070 000,00	770 000,00	770 000,00			C.		
	Razem			6 164 487,00	3 457 740,00	1 896 500,00	0,00		D.	1 561 240,00	
3	010	01095	Rewitalizacja miejscowości Baćkowice 2015-2020	5 003 000,00	0,00	0,00			A. B. C. D.	0,00	U.G.Baćkowice
4	010	01095	Utworzenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Nieskurzów Stary 2015-2019	3 003 000,00	0,00	0,00			A. B. C. D.		U.G.Baćkowice
5	010	01095	Utworzenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Olszownica 2015-2017	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		U.G.Baćkowice
6	926	92601	Rozbudowa Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez modernizację boiska sportowego w Nieskurzowie Nowym 2014-2016	268 295,00	250 000,00	250 000,00					U.G. Baćkowice
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>15 951 782,00</b>	<b>3 717 740,00</b>	<b>2 156 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 561 240,00</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 4 do Uchwały Nr XVII/96/16

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 19 lutego 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2016 r.	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
						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:	
						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	
750	75011	2010	43 349,00	43 349,00	43 349,00	43 349,00								
751	75101	2010	1 040,00	1 040,00	1 040,00	424,00	616,00							
852	85212	2010	1 693 124,00	1 693 124,00	1 693 124,00	81 020,00	8 294,00		1 603 810,00					
852	85213	2010	2 857,00	2 857,00	2 857,00		2 857,00							
852	85215	2010	137,61	137,61	137,61		2,70		134,91					
<b>Ogółem</b>			<b>1 740 507,61</b>	<b>1 740 507,61</b>	<b>1 740 507,61</b>	<b>124 793,00</b>	<b>11 769,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 603 944,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## **Uzasadnienie**

1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów - zwiększenie ogółem na kwotę **25.208,00** zł wprowadza się tytułem:

### Dochody majątkowe:

- dotacja celowa w dziale Informatyka, rozdziale Pozostała działalność zwiększenie – 14.786,00 zł, refundacja za 2015 r.,
- zmniejszenie z Wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.578,00 zł,
- zwiększenie z wpływów z opłat za kanalizację – 10.000,00 zł,
- zwiększenie z wpływów z opłat czynszu na pływalni – 2.000,00 zł,

2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków - zwiększenie ogółem na kwotę **25.208,00** zł wprowadza się tytułem:

### Wydatki bieżące

- przeniesienie w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 100,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale Izby rolnicze (wpłaty 2% z wpływów podatku rolnego) – 750,00 zł,
- przeniesienie w rozdziale Urzędy wojewódzkie – 126,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale Urzędy gmin (usł. pozostałe) – 4.804,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego (usł. Pozostałe) – 5.000,00 zł,
- przeniesienie w rozdziale Domy pomocy społecznej – 66.000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale Pozostała działalność (prace społeczno - użyteczne) – 12.000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (usł. pozostałe) – 4.154,00 zł.

### Wydatki majątkowe

- przeniesienie w rozdziale Urzędy gmin do rozdziału Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice” – 245.000,00 zł.