

**UCHWAŁA NR XXIV/124/16
RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 1 września 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 2016 r. poz. 446) 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 4** „Zadania inwestycyjne roczne 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.

5. **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 5 do niniejszej uchwały.

6. **Załącznik Nr 9** „Dotacje celowe 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 6 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 XXIV/124/16
 Rady Gminy w Baćkowicach
 z dnia 1 września 2016 r.

Plan dochodów na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	755 600,00	15 000,00	770 600,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	15 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	555 019,00	5 687,00	560 706,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 449,00	5 687,00	49 136,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 349,00	5 687,00	49 036,00
Razem:				21 639 137,52	20 687,00	21 659 824,52

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/124/16

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 1 września 2016 r.

Plan wydatków na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 459 751,20	15 000,00	1 474 751,20
	60016		Drogi publiczne gminne	190 043,98	0,00	190 043,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 573,00	- 5 000,00	80 573,00
	60017		Drogi wewnętrzne	98 000,00	15 000,00	113 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	15 000,00	81 000,00
750			Administracja publiczna	3 016 561,00	- 10 313,00	3 006 248,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 349,00	5 687,00	49 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 640,00	4 758,00	38 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 228,00	813,00	7 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	888,00	116,00	1 004,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 769 012,00	0,00	2 769 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 882,00	- 53 104,00	1 232 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 804,00	5 000,00	109 804,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	- 5 000,00	22 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 104,00	1 104,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	52 000,00	217 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	- 16 000,00	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	1 056 848,00	16 000,00	1 072 848,00
	92601		Obiekty sportowe	1 003 848,00	0,00	1 003 848,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 433,00	50 000,00	343 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	4 000,00	62 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	- 11 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	- 36 065,00	103 935,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 5 000,00	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 935,00	2 065,00	11 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	28 000,00	- 4 000,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	200,00	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 2 200,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
			Razem:	21 959 359,87	20 687,00	21 980 046,87

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/124/16

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 1 września 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					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			
								kredyty i pożyczki	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
			Wydatki bieżące								
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
3.	010	01095	Rewitalizacja miejscowości Baćkowice 2015-2020	41 400,00	41 400,00	4 140,00			A. B. C. D.	37 260,00	U.G. Baćkowice
			Razem wydatki bieżące	1 965 020,00	410 734,00	373 474,00	0,00	0,00	0,00	37 260,00	
			Wydatki majątkowe								

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.Bańkowie
2	750	75023	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Bańkowie 2012-2016	778 197,00	722 070,00	217 000,00	0,00		A. B. C. D.	505 070,00	U.G.Bańkowie
	801	80101		4 523 290,00	2 172 670,00	1 116 500,00	0,00			1 056 170,00	
	900	90019		930 000,00	630 000,00	630 000,00					
	Razem			6 231 487,00	3 524 740,00	1 963 500,00	0,00			1 561 240,00	
3	010	01095	Rewitalizacja miejscowości Bańkowie 2015-2020	5 010 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C. D.	0,00	U.G.Bańkowie
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.Bańkowie
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.Bańkowie
6	926	92601	Rozbudowa Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez modernizację boiska sportowego w Nieskurzowie Nowym 2014-2016	268 295,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00		A. B. C. D.		U.G.Bańkowie
Razem wydatki majątkowe				16 025 782,00	3 844 740,00	2 083 500,00	200 000,00	0,00	0,00	1 561 240,00	

* 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 XXIV/124/16

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 1 września 2016 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2016 (6+7+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	11	
1	010	01095	Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym	10 000	10 000				A. B. C. D.		UG Baćkowice
2	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piórków	81 000	46 000				A. 35 000 B. C. D.		UG Baćkowice
3	700	70005	Zakup gruntów pod budownictwo jednorodzinne w m. Baćkowice	68 000	68 000				A. B. C. D.		UG Baćkowice
4	700	70005	Zakup gruntów pod budownictwo mieszkaniowe w m. Baćkowice	56 000	56 000				A. B. C. D.		UG Baćkowice
5	852	85202	Budowa i doposażenie Domu Pomocy	97 100	97 100				A. B.		UG Baćkowice

			Spółecznej w Baćkowicach					C. D.		
6	921	92195	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach	45 000	45 000			A. B. C. D.		UG Baćkowice
7	926	92605	Zakup kontenera socjalno-gospodarczego wraz z wykonaniem podbudowy	30 000	30 000			A. B. C. D.		UG Baćkowice
Ogółem				387 100	352 100	0	0	35 000	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 XXIV/124/16

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 1 września 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 i majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	
010	01095	2010	287 237,34	287 237,34	287 237,34	3 227,85	284 009,49							
750	75011	2010	49 036,00	49 036,00	49 036,00	49 036,00								
751	75101	2010	4 848,00	4 848,00	4 848,00	424,00	4 424,00							
751	75109	2010	2 400,00	2 400,00	2 400,00		400,00		2 000,00					
852	85211	2060	2 720 520,00	2 720 520,00	2 720 520,00	40 500,00	12 843,00		2 667 177,00					
852	85212	2010	1 691 020,00	1 691 020,00	1 691 020,00	81 120,00	8 194,00		1 601 706,00					
852	85213	2010	9 648,00	9 648,00	9 648,00		9 648,00							
852	85215	2010	290,10	290,10	290,10		5,69		284,41					
852	85295	2010	119,00	119,00	119,00	119,00								
801	80101	2010	20 839,00	20 839,00	20 839,00		8 894,29	11 944,71						
801	80110	2010	15 100,00	15 100,00	15 100,00		15 100,00							
Ogółem			4 801 057,44	4 801 057,44	4 801 057,44	174 426,85	343 518,47	11 944,71	4 271 167,41	0,00	0	0	0	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/124/16
 Rady Gminy w Baćkowicach
 z dnia 1 września 2016 r.

Dotacje celowe w 2016 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	2320	Dotacja celowa - pomoc finansowa na remont dróg powiatowych na terenie gminy	Starostwo Powiatowe w Opatowie	170 866,88
2.	600	60014	2320	Dotacja celowa - pomoc finansowa na remont dróg powiatowych na terenie gminy	Starostwo Powiatowe w Opatowie	20 000,00
3.	851	85121	2800	Dotacja celowa - szczepienie dzieci przeciw pneumokokom z roczników 2015-2016	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach	15 000,00
4.	851	85121	2800	Dotacja celowa - badanie antygenu PSA w profilaktyce raka prostaty u mężczyzn po 40 roku życia wraz z konsultacją lekarską	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach	10 000,00
5.	852	85201	6620	Dotacja celowa - docieplenie i modernizacja ścian zewnętrznych i dachu budynku mieszkalnego POW w Nieskurzowie Nowym 110	Starostwo Powiatowe w Opatowie	44 153,15
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80103	2830	Dotacja celowa- dofinansowanie w zakresie inne formy wychowania przedszkolnego	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	53 430,00
2.	801	80106	2830	Dotacja celowa- dofinansowanie w zakresie inne formy wychowania przedszkolnego	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	36 990,00
3.	900	90019	2830	Dotacja celowa - pomoc finansowa na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
4.	926	92605	2820	Dotacja celowa – zakup usług i sprzętu na działalność piłkarską	Wyłoniona w drodze konkursu	15 000,00
5.	801	80101	2830	Dotacja celowa- dofinansowanie zakupu podręczników	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	11 944,71
Ogółem						387 384,74

Uzasadnienie

1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów - zwiększenie ogółem na kwotę **20.687,00** zł wprowadza się tytułem:

Dochody bieżące:

- zwiększenie w rozdziale Drogi wewnętrzne (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego) – 15.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale Urzędy Wojewódzkie (dotacja na zadania zlecone) – 5.687,00 zł.

2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków - zwiększenie ogółem na kwotę **20.687,00** zł wprowadza się tytułem:

Wydatki bieżące

- przeniesienie w rozdziale Drogi publiczne gminne (zakup usług na zakup materiałów) – 5.000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale Urzędy Wojewódzkie (wynagrodzenia na zadania zlecone) – 5.687,00 zł.
- zmniejszenie i przeniesienia w rozdziale Urzędy gmin (usługi, odsetki, wynagrodzenia) – 52.000,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale Promocja jst – 16.000,00 zł,
- przeniesienia w rozdziale Obiekty sportowe (wynagr., zak.mat. usług, ZFŚS) – 57.065,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale Pozostała działalność – 4.000,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej (dotacja dla klubu sportowego) – 10.000,00 zł,

Wydatki majątkowe

- zwiększenie w rozdziale Drogi wewnętrzne (przebudowa drogi dojazdowej) – 15.000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale Urzędy gmin w przedsięwzięciu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice 2012-2016” – 52.000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej na nowe zadanie pn. „Zakup kontenera socjalno-gospodarczego wraz z wykonaniem podbudowy” – 30.000,00 zł,
- wyłączenie z przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice 2012-2016” na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach” (wykonanie dokumentacji) – 45.000,00 zł.