

**UCHWAŁA NR XXVI/146/16
RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 28 listopada 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 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.

5. **Załącznik Nr 8** „Dotacje podmiotowe 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.

§ 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 XXVI/146/16
 Rady Gminy w Baćkowicach
 z dnia 28 listopada 2016 r.

Plan dochodów na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	830 600,00	- 261 964,00	568 636,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	795 600,00	- 261 964,00	533 636,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	795 600,00	- 261 964,00	533 636,00
710			Działalność usługowa	37 260,00	- 37 260,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	37 260,00	- 37 260,00	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	37 260,00	- 37 260,00	0,00
750			Administracja publiczna	570 074,00	37 260,00	607 334,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	37 260,00	37 260,00
		2008	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	0,00	37 260,00	37 260,00
852			Pomoc społeczna	4 730 389,67	0,00	4 730 389,67
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 759 135,00	0,00	1 759 135,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	7 000,00	15 000,00
Razem:				21 969 300,69	- 261 964,00	21 707 336,69

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/146/16
 Rady Gminy w Baćkowicach
 z dnia 28 listopada 2016 r.

Plan wydatków na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 564 550,20	- 234 464,00	1 330 086,20
	60017		Drogi wewnętrzne	103 500,00	25 000,00	128 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	25 000,00	27 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 071 840,34	- 259 464,00	812 376,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 032 100,00	- 261 964,00	770 136,00
710			Działalność usługowa	77 470,00	- 41 400,00	36 070,00
	71095		Pozostała działalność	41 400,00	- 41 400,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 455,00	- 14 455,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606,00	- 1 606,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,00	- 2 471,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	- 275,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	354,00	- 354,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39,00	- 39,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	- 1 620,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	- 180,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	- 450,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	- 50,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 910,00	- 17 910,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 990,00	- 1 990,00	0,00

750			Administracja publiczna	3 025 616,00	58 900,00	3 084 516,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 779 012,00	17 500,00	2 796 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 804,00	17 500,00	137 304,00
	75095		Pozostała działalność	73 000,00	41 400,00	114 400,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 455,00	14 455,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 606,00	1 606,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 471,00	2 471,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,00	275,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	354,00	354,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,00	39,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 620,00	1 620,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	180,00	180,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	17 910,00	17 910,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 990,00	1 990,00
801			Oświata i wychowanie	8 012 335,00	- 65 000,00	7 947 335,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 495 392,00	- 40 000,00	4 455 392,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 382 476,00	- 30 000,00	1 352 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 150,00	- 10 000,00	56 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 860,92	- 0,22	11 860,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10 756,84	0,22	10 757,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 175,00	35 000,00	323 175,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	234 745,00	35 000,00	269 745,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	171 646,00	- 30 000,00	141 646,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	134 656,00	- 30 000,00	104 656,00

	80110		Gimnazja	1 373 119,00	- 47 000,00	1 326 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 967,00	- 32 000,00	803 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 952,00	- 15 000,00	68 952,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	326 898,00	17 000,00	343 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 126,00	17 000,00	158 126,00
851			Ochrona zdrowia	78 390,00	0,00	78 390,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 320,00	0,00	49 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 553,00	13 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 620,00	- 1 553,00	13 067,00
852			Pomoc społeczna	5 635 833,82	0,00	5 635 833,82
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	- 150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 718,00	2 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 418,00	182,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 150,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 753 085,00	0,00	1 753 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 510,00	705,00	36 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	- 273,00	2 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 081,00	456,00	62 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	919,00	12,00	931,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	- 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	300,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 130,00	6 870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	230,00	5 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 276,00	0,00	385 276,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	300,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 272,00	2 547,00	264 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	- 2 547,00	20 453,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	300,00	6 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	1 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	200,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	200,00	3 200,00
85295		Pozostała działalność	87 630,00	0,00	87 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	100,00	317,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 600,00	5 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 778,08	20 000,00	958 778,08
	90095	Pozostała działalność	64 153,08	20 000,00	84 153,08
	4300	Zakup usług pozostałych	50 153,08	20 000,00	70 153,08
926		Kultura fizyczna	1 072 848,00	0,00	1 072 848,00
	92601	Obiekty sportowe	1 003 848,00	0,00	1 003 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	2 000,00	64 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	- 2 000,00	41 000,00
Razem:			22 289 523,04	- 261 964,00	22 027 559,04

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/146/16
 Rady Gminy w Baćkowicach
 z dnia 28 listopada 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:	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	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	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	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	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	U.G. Baćkowice
3.	750	75095	Rewitalizacja miejscowości Baćkowice 2015-2020	41 400,00	41 400,00	4 140,00	0,00	0,00	A. 37 260,00 B. C. D.	0,00	U.G. Baćkowice

			Razem wydatki bieżące	1 965 020,00	410 734,00	373 474,00	0,00	0,00	37 260,00	0,00	
			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.Baćkowie
2	750	75023	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice 2012-2016	778 197,00	722 070,00	217 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	505 070,00	U.G.Baćkowie
	801	80101		4 523 290,00	2 172 670,00	1 079 989,00	0,00	0,00		1 092 681,00	
	900	90019		930 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00			
	Razem			6 231 487,00	3 524 740,00	1 926 989,00	0,00	0,00		1 597 751,00	
3	010	01095	Rewitalizacja miejscowości Baćkowice 2015-2020	5 010 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	U.G.Baćkowie
4	010	01095	Utworzenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Nieskurzów Stary 2015-2019	3 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	U.G.Baćkowie
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.	0,00	U.G.Baćkowie
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	0,00	A. B. C. D.	0,00	U.G.Baćkowie
Razem wydatki majątkowe				16 025 782,00	3 844 740,00	2 046 989,00	200 000,00	0,00		0,00	1 597 751,00

* 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 XXVI/146/16

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 28 listopada 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	
010	01095	2010	449 712,94	449 712,94	449 712,94	5 857,95	443 854,99							
750	75011	2010	58 404,00	58 404,00	58 404,00	58 404,00								
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	2 709 505,00	2 709 505,00	2 709 505,00	40 500,00	12 512,00		2 656 493,00					
852	85212	2010	1 719 085,00	1 719 085,00	1 719 085,00	97 210,00	8 144,00		1 613 731,00					
852	85213	2010	9 648,00	9 648,00	9 648,00		9 648,00							
852	85215	2010	347,67	347,67	347,67		6,81		340,86					

852	85295	2010	119,00	119,00	119,00	119,00							
801	80101	2010	20 859,00	20 859,00	20 859,00		9 067,76	11 791,24					
801	80110	2010	15 650,00	15 650,00	15 650,00		15 650,00						
851	85195	2010	70,00	70,00	70,00		70,00						
853	85334	2010	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
Ogółem			5 000 648,61	5 000 648,61	5 000 648,61	202 514,95	513 777,56	11 791,24	4 272 564,86	0,00	0	0	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/146/16
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 28 listopada 2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	921	92116	Biblioteki	171 521
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80101	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	1 352 476
2.	801	80103	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	269 745
3.	801	80106	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	104 656
4.	801	80150	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	38 297
Ogółem				1 936 695

Uzasadnienie

1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów - zmniejszenie ogółem na kwotę **261.964,00 zł** wprowadza się tytułem:

Dochody bieżące:

- zmniejszenie w rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (dotacja celowa) na kwotę – 261.964,00 zł,
- przeniesienie w projekcie Rewitalizacja miejscowości Baćkowice zmiana klasyfikacji budżetowej z działu Działalność usługowa, rozdziału Pozostała działalność do działu Administracja publiczna, rozdział Pozostała działalność – 37.260,00 zł,
- przeniesienie dochodów w świadczeniach rodzinnych (zmiana klasyfikacji) – 7.000,00 zł.

2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków - zmniejszenie ogółem na kwotę **261.964,00 zł** wprowadza się tytułem:

Wydatki bieżące

- zwiększenie w rozdziale Drogi wewnętrzne (wynagr. bezos.) – 25.000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (wynagr. bezos.) – 2.500,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (usługi remontowe) - 261.964,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale Urzędy gmin (usługi pozostałe) – 17.500,00 zł,
- przeniesienia w projekcie Rewitalizacja miejscowości Baćkowice zmiana klasyfikacji budżetowej z działu Działalność usługowa, rozdziału Pozostała działalność do działu Administracja publiczna, rozdział Pozostała działalność – 41.400,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale Szkoły podstawowe (dotacja podmiotowa, zak.mat.) - 40.000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja podmiotowa) – 35.000,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale Inne formy wychowania przedszkolnego (dotacja podmiotowa) – 30.000,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale Gimnazja (wynagr., zak. mat.) – 47.000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne (wynagr.) – 17.000,00 zł,
- przeniesienia w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi (usł. pozostałe na wynagr.) – 1.553,00 zł,
- przeniesienia w rozdziale Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.718,00 zł,
- przeniesienia w rozdziale Świadczenia rodzinne – 1.573,00 zł.
- przeniesienia w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej – 4.047,00 zł,
- przeniesienia w dziale Pomoc społeczna, rozdziale Pozostała działalność – 600,00 zł,
- zwiększenie w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale Pozostała działalność (poz. usł. przekazanie zwierząt do schronisk) - 20.000,00 zł,
- przeniesienia w rozdziale Obiekty sportowe (skł. ZUS) – 2.000,00 zł.