

**UCHWAŁA NR XXVII/152/16
RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 20 grudnia 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 2016 r. poz. 1870) **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. 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 XXVII/152/16
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Plan dochodów na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	607 334,00	0,00	607 334,00
	75095		Pozostała działalność	37 260,00	0,00	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	37 260,00	- 5 989,00	31 271,00
		2009	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	5 989,00	5 989,00
852			Pomoc społeczna	4 730 276,67	56 424,00	4 786 700,67
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 759 135,00	56 424,00	1 815 559,00
		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	1 719 085,00	56 424,00	1 775 509,00
926			Kultura fizyczna	122 000,00	7 000,00	129 000,00
	92601		Obiekty sportowe	122 000,00	7 000,00	129 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	7 000,00	127 000,00
Razem:				21 707 223,69	63 424,00	21 770 647,69

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/152/16

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 20 grudnia 2016 r.

Plan wydatków na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 084 516,00	0,00	3 084 516,00
	75095		Pozostała działalność	114 400,00	0,00	114 400,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 455,00	- 2 168,00	12 287,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606,00	2 168,00	3 774,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,00	- 371,00	2 100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	371,00	646,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	354,00	- 53,00	301,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39,00	53,00	92,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	- 243,00	1 377,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	243,00	423,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	- 67,00	383,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	67,00	117,00
		4308	Zakup usług pozostałych	17 910,00	- 2 687,00	15 223,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 990,00	2 687,00	4 677,00
801			Oświata i wychowanie	7 947 335,00	7 000,00	7 954 335,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 455 392,00	7 000,00	4 462 392,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 989,00	7 000,00	1 086 989,00
	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	192 172,00	0,00	192 172,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 563,00	9 000,00	97 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 618,00	- 7 000,00	10 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	5 635 720,82	56 424,00	5 692 144,82
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 709 505,00	0,00	2 709 505,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 656 493,00	- 5 831,00	2 650 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 608,00	- 1 585,00	32 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 343,00	8 810,00	17 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 169,00	- 394,00	775,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 753 085,00	56 424,00	1 809 509,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 613 731,00	56 010,00	1 669 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 215,00	1 379,00	37 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 537,00	464,00	63 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00	50,00	981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	- 789,00	1 011,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 870,00	- 369,00	6 501,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	- 71,00	1 329,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 276,00	0,00	385 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 819,00	1 400,00	266 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 089,00	500,00	50 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 729,00	- 2 000,00	4 729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	- 100,00	17 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	200,00	3 400,00
926			Kultura fizyczna	1 072 848,00	0,00	1 072 848,00
	92695		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	2 000,00	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
Razem:				22 027 446,04	63 424,00	22 090 870,04

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/152/16

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 20 grudnia 2016 r.

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

w złotych

Lp .	Dzial	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 pożyczkizacią gnięte 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. 5 589,00 B. C. D.	31 671,00	U.G. Baćkowice
			Razem wydatki bieżące	1 965 020,00	410 734,00	373 474,00	0,00	0,00	5 589,00	31 671,00	

			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.Baćkowice
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.Baćkowice
	801	80101		4 530 290,00	2 179 670,00	1 086 989,00	0,00	0,00		1 092 681,00	
	900	90019		930 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00			
	Razem			6 238 487,00	3 531 740,00	1 933 989,00	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.Baćkowice
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.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.	0,00	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	50 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	U.G.Baćkowice
Razem wydatki majątkowe				16 032 782,00	3 851 740,00	2 053 989,00	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 XXVII/152/16

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 20 grudnia 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	38 915,00	19 928,00		2 650 662,00				
852	85212	2010	1 775 509,00	1 775 509,00	1 775 509,00	99 103,00	6 665,00		1 669 741,00				
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			5 057 072,61	5 057 072,61	5 057 072,61	202 822,95	519 714,56	11 791,24	4 322 743,86	0,00	0	0	0

Uzasadnienie

1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów - zwiększenie ogółem na kwotę **63.424,00** zł wprowadza się tytułem:

Dochody bieżące:

- zwiększenie w rozdziale Świadczenia rodzinne (dotacja celowa) na kwotę – 56.424,00 zł,
- przeniesienie w projekcie Rewitalizacja miejscowości Baćkowice dział Administracja publiczna, rozdział Pozostała działalność (zmiana klasyfikacji budżetowej) – 37.260,00 zł,
- zwiększenie dochodów z krytej pływalni – 7.000,00 zł.

2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków - zwiększenie ogółem na kwotę **63.424,00** zł wprowadza się tytułem:

Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 56.424,00 zł

- przeniesienie w projekcie Rewitalizacja miejscowości Baćkowice dział Administracja publiczna, rozdział Pozostała działalność (zmiana klasyfikacji budżetowej) – 37.260,00 zł,
- przeniesienia w rozdziale 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 - 9.000,00 zł,
- przeniesienia w rozdziale Świadczenia wychowawcze – 1.573,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale Świadczenia rodzinne – 56.424,00 zł.
- przeniesienia w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej – 2.100,00 zł,
- przeniesienia w dziale Pomoc społeczna, rozdziale Pozostała działalność – 600,00 zł.
- przeniesienia w dziale Kultura fizyczna, rozdziale Pozostała działalność – 2.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł

- zwiększenie w rozdziale Szkoły podstawowe w przedsięwzięciu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice 2012 - 2016” (środki własne) – 7.000,00 zł.