

**UCHWAŁA NR XXXV/196/17
RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały.

3. **Załącznik Nr 3** „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku” do uchwały Nr XXVIII/156/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. **Załącznik Nr 4** „Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.” do uchwały Nr XXVIII/156/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2017 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 2017 r.” do uchwały Nr XXVIII/156/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale budżetowej Nr XXVIII/156/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2017 rok **§ 3** otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **0,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie - 0,00 zł,
- 2) pożyczek w kwocie - 0,00 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 0,00 zł,.

2. Przychody budżetu w wysokości 480.842,00 zł, rozchody w wysokości 503.044,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

§ 3. W uchwale budżetowej Nr XXVIII/156/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2017 rok **§ 7** otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 350.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz.672 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 780.225,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.”.

§ 4. W uchwale budżetowej Nr XXVIII/156/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2017 rok **§ 9** otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu kwocie - 2.000.000,00 zł; w tym:
 - 1.1. kredyty - 2.000.000,00 zł
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 0,00 zł; w tym:
 - 2.1. kredyty - 0,00 zł,

3. na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie - 0,00 zł w tym:

3.1. zaciągane kredyty - 0,00 zł.”.

§ 5. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2017 roku do kwoty 22.528,70 zł:

- w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 22.528,70 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 7. 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 XXXV/196/17

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Plan dochodów na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546 558,50	- 100 000,00	446 558,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	- 100 000,00	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	- 100 000,00	350 000,00
Razem:				22 507 421,51	- 100 000,00	22 407 421,51

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/196/17

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Plan wydatków na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	852 736,77	20 000,00	872 736,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	380 000,00	20 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 239 682,00	- 1 500 000,00	1 739 682,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 239 682,00	- 1 500 000,00	1 739 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	34 576,00	94 576,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 219 576,00	- 1 534 576,00	685 000,00
852			Pomoc społeczna	1 406 913,00	0,00	1 406 913,00
	85295		Pozostała działalność	137 110,00	0,00	137 110,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 721,00	- 2 117,00	52 604,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 668,00	- 383,00	9 285,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	3 200,00	10 850,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 500,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
855			Rodzina	5 182 264,00	0,00	5 182 264,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 760 646,00	0,00	1 760 646,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 627 197,00	- 13 700,00	1 613 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 937,00	13 700,00	65 637,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 896,50	- 100 000,00	1 140 896,50

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	880 225,00	- 100 000,00	780 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 975,00	- 20 000,00	299 975,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	- 20 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
Razem:				23 985 219,51	- 1 600 000,00	22 385 219,51

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/196/17

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczkiaciągnięte 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	1 677 576,00	320 000,00	320 000,00			A. B. C. D.		U.G. Baćkowice
2.	010	01095	Bieżące utrzymanie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Nieskurzowie Starym - ciągłość projektu 2012-2017	330 044,00	64 000,00	64 000,00			A. B. C. D.		U.G. Baćkowice
			Razem wydatki bieżące	2 007 620,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			Wydatki majątkowe								
1	010	01010	Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym 2015-2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.	0,00	U.G.Baćkowice
2	010	01095	Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym 2016-2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.	0,00	U.G.Baćkowice
3	010	01095	Rewitalizacja Gminy Baćkowice 2015-2020	5 205 000,00	55 000,00	55 000,00			A. B. C. D.	0,00	U.G.Baćkowice
4	010	01095	Utworzenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Nieskurzów Stary 2015-2019	3 010 000,00	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.	0,00	U.G.Baćkowice
5	010	01095	Utworzenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Olszownica 2015-2018	1 520 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.	0,00	U.G.Baćkowice
6	852	85202	Budowa i doposażenie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach 2016-2019	6 242 395,00	200 000,00	30 000,00			A. B. C. D.	170 000,00	U.G. Baćkowice
7	926	92601	Rozbudowa Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez modernizację boiska sportowego w Nieskurzowie Nowym 2014-2017	268 295,00	250 000,00	250 000,00			A. B. C. D.	0,00	U.G. Baćkowice
8	750	75023	Termomodernizacja	646 704,00	530 593,00	102 899,00			A.	427 694,00	U.G.

	801	80101	obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice 2012-2017	4 530 290,00	0,00	0,00			B. C. D.	0,00	Baćkowice
	900	90019		1 101 493,00	571 493,00	571 493,00				0,00	
	Razem			6 278 487,00	1 102 086,00	674 392,00				427 694,00	
9	700	70005	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach 2016-2017	898 268,00	855 218,00	0,00			A. B. C. D.	855 218,00	U.G. Baćkowice
	900	90019		108 732,00	108 732,00	108 732,00				0,00	
	Razem			1 007 000,00	963 950,00	108 732,00				855 218,00	
10	801	80101	Modernizacja 3 boisk przy szkołach podstawowych w Piórkowie, Modliborzycach i Wszachowie 2017-2018	1 171 416,00	350 000,00	111 586,00			A. B. C. D.	238 414,00	U.G. Baćkowice
11	700	70005	Budowa budynku produkcyjno - magazynowego w Baćkowicach 2017-2018	2 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	U.G. Baćkowice
Razem wydatki majątkowe				26 922 593,00	3 068 036,00	1 376 710,00	0,00	0,00	0,00	1 691 326,00	

* 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 XXXV/196/17

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+9+10)	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
1	010	01010	Zakup sprzętu na oczyszczalnię ścieków w Piskrzynie - ciągnik z turem, beczka asenizacyjna, rozrzutnik	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		UG Baćkowice
2	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Żerniki	145 000,00	100 000,00			A. 45 000,00 B. C. D.		UG Baćkowice
3	700	70005	Budowa budynku usługowego w Baćkowicach	385 000,00	385 000,00			A. B. C. D.		UG Baćkowice
4	700	70005	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w miejscowości Baćkowice	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.		UG Baćkowice

5	750	75023	Zakup i montaż 2 szt. klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy w Baćkowicach	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		UG Baćkowice
6	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Baćkowice 300 mb (rzeka)	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		UG Baćkowice
7	010	01010	Przebudowa stalowego wodociągu metodą bezwykopową w Baćkowicach 125 mb(teren były SKR i GS)	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		UG Baćkowice
Ogółem				810 000,00	765 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	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 XXXV/196/17
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			480 842,00
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	480 842,00
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			503 044,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	130 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	373 044,00
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/196/17

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2017 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	285 466,77	285 466,77	285 466,77	3 227,85	282 238,92									
750	75011	2010	41 433,00	41 433,00	41 433,00	41 433,00										
751	75101	2010	1 033,00	1 033,00	1 033,00	431,00	602,00									
852	85213	2010	8 400,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00									
852	85215	2010	194,00	194,00	194,00		3,82		190,18							
855	85501	2060	3 349 261,00	3 349 261,00	3 349 261,00	36 996,00	12 500,00		3 299 765,00							
855	85502	2010	1 724 846,00	1 724 846,00	1 724 846,00	101 950,00	9 399,00		1 613 497,00							
855	85503	2010	54,00	54,00	54,00	54,00										
855	85595	2010	4 120,00	4 120,00	4 120,00				4 120,00							

758	75814	2010	6 604,24	0,00	0,00										
750	75023		0,00	6 604,24	6 604,24		6 604,24								
801	80101	2010	46 553,00	46 553,00	46 553,00		22 078,91	24 474,09							
801	80110	2010	15 900,00	15 900,00	15 900,00		15 900,00								
Ogółem			5 483 865,01	5 483 865,01	5 483 865,01	184 091,00	357 726,89	24 474,09	4 917 572,18	0,00	0	0	0	0	0

Uzasadnienie

1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów - zmniejszenie ogółem o kwotę **100.000,00 zł** wprowadza się tytułem:

Dochody bieżące: zmniejszenie na kwotę 100.000,00 zł:

- zmniejszenie w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wpływy z opłat) – 100.000,00 zł.

2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków - zmniejszenie ogółem o kwotę **1.600.000,00 zł** wprowadza się tytułem:

Wydatki bieżące: zmniejszenie o kwotę 14.576,00 zł

- zwiększenie w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zak. mat.) – 34.576,00 zł,

- przeniesienia wydatków w świadczeniach rodzinnych oraz w projekcie „Włączenie społeczne walka z ubóstwem” – 16.900,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (poz. usługi) – 20.000,00 zł,

Wydatki majątkowe: zmniejszenie o kwotę 1.614.576,00 zł

- zwiększenie w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi nowe zadania inwestycyjne roczne pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Baćkowice 300 mb (nad rzeką)” – 10.000,00 zł, oraz „Przebudowa stalowego wodociągu metodą bezwykopową w Baćkowicach 125 mb (teren były SKR i GS),, 10. 000,00 zł – ogółem 20 000,00 zł.

- zmniejszenie w przedsięwzięciu „Budowa budynku produkcyjno - magazynowego w Baćkowicach” zmiana nazwy – 1.734.576,00 zł.

- zwiększenie w przedsięwzięciu „Budowa budynku usługowego w Baćkowicach” – 5.000,00 zł.

- zwiększenie na przedsięwzięcie „Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w miejscowości Baćkowice” oraz zmiana klasyfikacji z rozdziału 90019 do rozdziału 70005 – 100.000,00 zł.

Zmniejszenie deficytu budżetu na 2017 rok o kwotę 1.477.798,00 zł. Zmniejszenie kwoty przychodów z kredytu o kwotę 1.500.000,00 zł.