

**UCHWAŁA NR XLVIII/270/18  
RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 28 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. **Załącznik Nr 3** „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku” do uchwały Nr XL/231/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2018 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 2018 r.” do uchwały Nr XL/231/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. **Załącznik Nr 9** „Dotacje celowe w 2018 roku” do Uchwały Nr XL/231/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2018 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 XLVIII/270/18  
Rady Gminy w Baćkowicach  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

**Plan dochodów na 2018 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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 253 456,66</b>	<b>36 193,00</b>	<b>1 289 649,66</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 193,00	36 193,00
		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	0,00	36 193,00	36 193,00
<b>Razem:</b>				25 571 564,60	36 193,00	25 607 757,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/270/18  
 Rady Gminy w Baćkowicach  
 z dnia 28 czerwca 2018 r.

**Plan wydatków na 2018 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>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>86 189,85</b>	<b>0,00</b>	<b>86 189,85</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 189,85	0,00	56 189,85
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00	- 1 500,00	53 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 927 708,99</b>	<b>36 193,00</b>	<b>6 963 901,99</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 193,00	36 193,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 068,92	18 068,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,00	170,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 765,96	17 765,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	188,12	188,12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 703 474,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5 703 474,82</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 666 223,00	0,00	4 666 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 650,00	- 1 000,00	82 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 3 600,00	16 400,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	69 520,00	- 4 000,00	65 520,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		<b>Razem:</b>	29 089 534,41	36 193,00	29 125 727,41

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/270/18  
Rady Gminy w Baćkowicach  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (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	
			<b>Wydatki bieżące</b>									
1.	010	01010	Bieżące utrzymanie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków - ciągłość projektu 2014-2020	1 688 576,00	311 000,00	311 000,00			A. B. C. D.		U.G. Baćkowice	
2.	852	85202	Bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach- ciągłość projektu 2018-2023	5 130 000,00	130 000,00	130 000,00			A. B. C. D.		U.G. Baćkowice	
3	801	80101	Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice	125 492,50	72 692,50	0,00			A. B. C. 4 026,17 D.	68 666,33	Zespół Szkół Publicznych w Baćkowicach	
4	801	80101	Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice	42 596,33	21 298,16	0,00			A. B. C. 1 179,63 D.	20 118,53	Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach	

			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>6 986 664,83</b>	<b>534 990,66</b>	<b>441 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 205,80</b>	<b>88 784,86</b>	
			<b>Wydatki majątkowe</b>								
1	010	01010	Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym 2015-2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		U.G.Bačkowice
2	010	01095	Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym 2016-2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		U.G. Bačkowice
3	010	01095	Rewitalizacja miejscowości Bačkowice - etap II 2015-2021	5 309 338,00	82 200,00	16 440,00			A. B. C. D.	65 760,00	U.G. Bačkowice
4	700	70005	Budowa budynku produkcyjno-magazynowego w Bačkowicach 2017-2018	2 200 000,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00		A. B. C. D.		U.G. Bačkowice
5	700	70005	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Bačkowicach 2017-2018	898 268,00	855 218,00	0,00			A. B. C. D.	855 218,00	U.G. Bačkowice
	900	90019		108 732,00	108 732,00	108 732,00				0,00	
	<b>Razem</b>			<b>1 007 000,00</b>	<b>963 950,00</b>	<b>108 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>855 218,00</b>	
6	801	80101	Modernizacja 3 boisk przy szkołach podstawowych w Piórkowie, Modliborzycach i Wszachowie 2017-2018	1 171 416,00	1 141 416,00	289 854,00			A. B. C. D.	851 562,00	U.G. Bačkowice
7	852	85202	Budowa i doposażenie Domu Pomocy Społecznej w Bačkowicach 2016-2018	5 380 220,00	4 159 121,00	947 119,00	0,00		A. B. C. D.	3 212 002,00	U.G. Bačkowice
8	926	92601	Rozbudowa Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez modernizację boiska sportowego w Nieskurzowie Nowym 2014-2018	278 295,00	250 000,00	250 000,00			A. B. C. D.	0	U.G. Bačkowice
9	900	90005	Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - fotowoltaika 2018-2019	1 034 444,00	0,00				A. B. C. D.		U.G. Bačkowice
	900	90019		691 000,00	200 000,00	200 000,00					
	<b>Razem</b>			<b>1 725 444,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>					

10	700	70005	Budowa budyńkuusługowego w Baćkowicach 2017-2018	385 000,00	370 000,00		370 000,00		A. B. C. D.		U.G. Baćkowice
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>17 476 713,00</b>	<b>9 286 687,00</b>	<b>1 932 145,00</b>	<b>2 370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 984 542,00</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 XLVIII/270/18

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 28 czerwca 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2018 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 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	293 243,32	293 243,32	293 243,32	3 586,50	289 656,82									
750	75011	2010	49 432,00	49 432,00	49 432,00	49 432,00										
751	75101	2010	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00									
758	75814	2010	1 189,85	1 189,85	1 189,85		1 189,85									
801	80153	2010	36 193,00	36 193,00	36 193,00		18 124,08	18 068,92								
852	85213	2010	9 628,00	9 628,00	9 628,00		9 628,00									
852	85215	2010	127,32	127,32	127,32		2,52		124,80							
855	85501	2060	3 198 729,00	3 198 729,00	3 198 729,00	40 142,00	10 565,00		3 148 022,00							
855	85502	2010	1 655 793,00	1 655 793,00	1 655 793,00	100 173,00	7 054,00		1 548 566,00							
855	85503	2010	54,00	54,00	54,00		54,00									
855	85504	2010	232 500,00	232 500,00	232 500,00	6 000,00	1 500,00		225 000,00							
<b>Ogółem</b>			<b>5 477 915,49</b>	<b>5 477 915,49</b>	<b>5 477 915,49</b>	<b>200 359,50</b>	<b>337 774,27</b>	<b>18 068,92</b>	<b>4 921 712,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/270/18

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 28 czerwca 2018 r.

**Dotacje celowe w 2018 roku.**

							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1.	600	60014	2320	Dotacja celowa - Pomoc finansowa na Przebudowę obiektu mostowego w miejscowości Żerniki	Starostwo Powiatowe w Opatowie	317 500,00	
2.	851	85121	2780	Dotacja celowa - Szczepienie dzieci przeciw pneumokokom	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach	7 000,00	
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1.	801	80103	2830	Dotacja celowa- Dofinansowanie w zakresie inne formy wychowania przedszkolnego	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	38 360,00	
2.	801	80106	2830	Dotacja celowa- Dofinansowanie w zakresie inne formy wychowania przedszkolnego	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	28 770,00	
3.	852	85295	2360	Dotacja celowa – Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy	Wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00	
4.	854	85416	2360	Dotacja celowa- Programy stypendialne promujące edukację matematyczną wśród dzieci i młodzieży	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00	
5.	900	90019	2830	Dotacja celowa - Pomoc finansowa na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00	
6.	926	92605	2820	Dotacja celowa – Zakup usług i sprzętu na działalność piłkarską	Wyłoniona w drodze konkursu	15 000,00	
7.	900	90019	2360	Dotacja celowa- Programy promujące edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00	
8.	921	92195	2360	Dotacja celowa- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00	
9.	926	92695	2360	Dotacja celowa- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00	
10	801	80153	2830	Dotacja celowa- Dofinansowanie zakupu podręczników	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	18 068,92	
<b>Ogółem</b>						<b>466 698,92</b>	

\* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r., realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu".

## Uzasadnienie

1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów - zwiększenie ogółem na kwotę **36 193,00** zł wprowadza się tytułem:

Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 36 193,00 zł, w tym:

- zwiększenie w dziale Oświata i wychowanie, rozdziale Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (decyzja Wojewody Świętokrzyskiego - dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników na wyposażenie szkół) - 36 193,00 zł,

2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków - zwiększenie ogółem na kwotę **36 193,00** zł wprowadza się tytułem:

Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 36 173,00 zł, w tym:

- przeniesienia wydatków w rozdziale Różne rozliczenia finansowe (pod.VAT, odsetki) – 1 500,00 zł,

- zwiększenie w dziale Oświata i wychowanie, rozdziale Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (dotacja dla Stowarzyszenia „Edukacja i Przyszłość” i dla ZSP w Baćkowicach - wydatki na zakup podręczników na wyposażenie szkół ) – 36 193,00 zł,

- przeniesienia wydatków w rozdziale Domy pomocy społecznej w przedsięwzięciu „Bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach - ciągłość projektu 2018-2023”, zmiana jednostki organizacyjnej realizującej zadanie z Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach na Urząd Gminy wydatki na Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach, który od 1 lipca 2018 r. rozpoczyna działalność – 130 000,00 zł.