

UCHWAŁA NR V/25/19
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. **Załącznik Nr 7** „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.” do uchwały Nr IV/19/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2019 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. **Załącznik Nr 10** „Dotacje celowe w 2019 roku” do Uchwały Nr IV/19/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2019 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2019 roku do kwoty 335.714,00 zł:

- w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 335.714,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzyb

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/25/19

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 27 lutego 2019 r.

Plan dochodów na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 360 246,00	108 317,00	6 468 563,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 310 609,00	108 317,00	4 418 926,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 310 609,00	108 317,00	4 418 926,00
801			Oświata i wychowanie	748 497,97	0,00	748 497,97
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 881,00	- 1 403,00	36 478,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 881,00	- 1 403,00	36 478,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 403,00	1 403,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 403,00	1 403,00
852			Pomoc społeczna	1 859 931,24	25 191,00	1 885 122,24
	85202		Domy pomocy społecznej	1 369 400,00	1 000,00	1 370 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	67 141,00	645,00	67 786,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	645,00	645,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 719,00	14 742,00	49 461,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 719,00	14 742,00	49 461,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	32,00	10 032,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32,00	32,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 793,00	8 772,00	37 565,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 793,00	8 772,00	37 565,00
855		Rodzina	4 983 376,00	114,00	4 983 490,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	114,00	114,00
	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	114,00	114,00
Razem:			28 005 097,95	133 622,00	28 138 719,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/25/19

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 27 lutego 2019 r.

Plan wydatków na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	503 770,00	1 032,00	504 802,00
	01095		Pozostała działalność	129 500,00	1 032,00	130 532,00
		4260	Zakup energii	400,00	-268,00	132,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 300,00	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	6 115 153,17	106 979,00	6 222 132,17
	80101		Szkoły podstawowe	3 702 136,17	121 151,00	3 823 287,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 703,00	-400,00	72 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 391,00	-4 350,00	1 015 041,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 696,18	0,01	57 696,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 382,97	-0,01	3 382,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	18 504,00	70 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 176,00	-805,00	221 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 491,00	-115,00	27 376,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	50 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	58 317,00	75 317,00
	80104		Przedszkola	505 054,00	6 538,00	511 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	6 538,00	23 538,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	93 035,00	-1 403,00	91 632,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	37 881,00	-1 403,00	36 478,00
	80110		Gimnazja	438 217,00	-23 431,00	414 786,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	-23 431,00	33 569,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	342 684,00	715,00	343 399,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	715,00	11 715,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	7 073,00	7 073,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 403,00	1 403,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 350,00	4 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	805,00	805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	115,00	115,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	133 080,00	-3 197,00	129 883,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	-3 197,00	5 303,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 237,00	-1 665,00	7 572,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-1 665,00	335,00
80195		Pozostała działalność	299 173,00	1 198,00	300 371,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	1 198,00	10 998,00
852		Pomoc społeczna	3 487 936,83	24 159,00	3 512 095,83
	85216	Zasiłki stałe	67 141,00	645,00	67 786,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	645,00	645,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	455 911,00	14 742,00	470 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 736,00	14 742,00	334 478,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 797,00	8 772,00	64 569,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 797,00	8 772,00	64 569,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 444,00	1 338,00	141 782,00
	85401		Świetlice szkolne	123 344,00	1 338,00	124 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	1 338,00	5 838,00
855			Rodzina	5 005 863,00	114,00	5 005 977,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	114,00	114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34,00	34,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80,00	80,00
Razem:				30 813 097,95	133 622,00	30 946 719,95

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/25/19

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 27 lutego 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2019 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	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	
750	75011	2010	46 904,00	46 904,00	46 904,00	46 904,00										
751	75101	2010	1 027,00	1 027,00	1 027,00	1 027,00	0,00									
852	85215	2010	57,90	57,90	57,90		1,14		56,76							
855	85501	2060	3 028 626,00	3 028 626,00	3 028 626,00	42 903,00	1 855,00		2 983 868,00							
855	85502	2010	1 761 190,00	1 761 190,00	1 761 190,00	94 660,00	6 637,00		1 659 893,00							
855	85504	2010	123 125,00	123 125,00	123 125,00	2 980,00	745,00		119 400,00							
855	85513	2010	12 385,00	12 385,00	12 385,00	0,00	12 385,00									
855	85503	2010	114,00	114,00	114,00		114,00									
Ogółem			4 973 428,90	4 973 428,90	4 973 428,90	188 474,00	21 737,14	0,00	4 763 217,76	0,00	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/25/19

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 27 lutego 2019 r.

Dotacje celowe w 2019 roku.

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 Przebudowę obiektu mostowego w miejscowości Żerniki	Starostwo Powiatowe w Opatowie	100 000,00
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"	30 866,00
2.	801	80106	2830	Dotacja celowa- Dofinansowanie w zakresie inne formy wychowania przedszkolnego	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	36 478,00
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	25 000,00
7.	900	90019	2360	Dotacja celowa - Programy promujące edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
8.	900	90019	6230	Dotacja celowa - dofinansowanie projektu pn."Rozbudowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej w miejscowości Olszownica i Gołoszyce"	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	11 800,00
9.	900	90019	6230	Dotacja celowa - dofinansowanie projektu pn."Rozbudowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Nieskurzów Stary"	Stowarzyszenie "Nasz Nieskurzów"	60 000,00
10.	921	92195	2360	Dotacja celowa - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
11.	926	92695	2360	Dotacja celowa - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	8 000,00

12.	801	80149	2830	Dotacja celowa - Dofinansowanie w zakresie inne formy wychowania przedszkolnego	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice "Edukacja i Przyszłość"	1 403,00
Ogółem						305 547,00

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 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 o kwotę **133.622,00 zł** wprowadza się tytułem:

Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 133.622,00 zł, w tym:

- zwiększenie w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 108.317,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego (dotacja celowa) – 1.403,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (dotacja celowa) - 1.403,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej (zwrot opłaty za DPS za 2018 r.) - 1.000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe (zwrot świadczenia za 2018 r.) - 645,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa) – 14.742,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zwrot opłaty za 2018 r.) - 32,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania (dotacja celowa) – 8.772,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny (dotacja celowa) – 114,00 zł.

2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków - zwiększenie ogółem o kwotę **133.622,00 zł** wprowadza się tytułem:

Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 133.622,00 zł, w tym:

- zwiększenie w rozdziale 01095 – Pozostała działalność (opłaty, składki) – 1.032,00 zł,
- zwiększenie i przeniesienia w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe (wynagrodzenia, usługi) – 121.151,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80104 - Przedszkola (dod. wyn. roczne) – 6.538,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego (dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Edukacja i przyszłość”) - 1.403,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 80110 - Gimnazja (dod. wyn. roczne) – 23.431,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne (dod. wyn. roczne) – 715,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Edukacja i przyszłość” 1.403,00 zł, wynagrodzenia dla ZSP w Baćkowicach 5.670,00 zł) - 7.073,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (dod. wyn. roczne) - 3.197,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (dod. wyn. roczne) - 1.665,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80195- Pozostała działalność (dod. wyn. roczne) - 1.198,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe (zwrot świadczenia nien. pobr. w 2018 r.) - 645,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej (wynagrodzenia) – 14.742,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania (św. społ.) - 8.772,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne (dod. wyn. roczne) - 1.338,00 zł,

- zwiększenie w rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny (zakup materiałów, szkolenia) - 114,00 zł.

W § 2 Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2019 roku, w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 335.714,00 zł, na wnioski złożone przez:

1) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Gminy Baćkowice „Edukacja i przyszłość” w kwocie 125.714,00 zł, na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej w m. Olszownica i Gołoszyce,

2) Stowarzyszenie „Nasz Nieskurzów” w kwocie 210.000,00 zł, na zadanie pn. Rozbudowa istniejącego terenu rekreacji przy zbiorniku retencyjno - rekreacyjnym w Nieskurzowie.