

UCHWAŁA NR VI/29/19
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 27 marca 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 3** „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia 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 3 do niniejszej uchwały.

4. **Załącznik Nr 4** „Zadania inwestycyjne roczne 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale budżetowej Nr IV/19/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2019 rok **§ 3** otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 808 000,00** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie - 2 808 000,00 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 3 311 066,00 zł, rozchody w wysokości 503 066,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

§ 3. W uchwale budżetowej Nr IV/19/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2019 rok **§ 9** otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu kwocie - 2 700 000,00 zł; w tym:

1.1. kredyty 2.700.000,00 zł.

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2 808 000,00.zł; w tym:

2.1. kredyty - 2.808.000,00 zł,

3. na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie - 77 689,18 zł w tym:

3.1. zaciągane kredyty - 77 689,18 zł,

3.2. zaciągane pożyczki - 0,00 zł.”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 5. 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 VI/29/19

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 27 marca 2019 r.

Plan dochodów na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 000,00	632 000,00	667 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	632 000,00	632 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	632 000,00	632 000,00
750			Administracja publiczna	68 004,00	500,00	68 504,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	500,00	21 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	748 497,97	254,95	748 752,92
	80101		Szkoły podstawowe	377 799,97	254,95	378 054,92
		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	69 994,14	240,83	70 234,97
		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	4 104,03	14,12	4 118,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 700,00	30 101,00	717 801,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 500,00	30 101,00	151 601,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	30 101,00	150 101,00
Razem:				28 138 719,95	662 855,95	28 801 575,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/29/19

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 27 marca 2019 r.

Plan wydatków na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	723 114,00	632 500,00	1 355 614,00
	60016		Drogi publiczne gminne	523 000,00	-14 000,00	509 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	646 500,00	646 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	632 000,00	632 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 760 341,89	230,28	8 760 572,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	994 015,00	230,28	994 245,28
		4270	Zakup usług remontowych	12 797,00	230,28	13 027,28
801			Oświata i wychowanie	6 222 132,17	18 125,67	6 240 257,84
	80101		Szkoły podstawowe	3 823 287,17	18 125,67	3 841 412,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 696,19	19 341,72	77 037,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 382,96	1 133,13	4 516,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,52	3 482,06	13 882,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,82	203,89	813,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 425,13	537,40	1 962,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,55	31,47	115,02
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 097,31	5 097,31
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	298,69	298,69
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	-12 000,00	41 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 507,00	12 000,00	1 229 507,00
	90095		Pozostała działalność	51 000,00	12 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 820,00	12 000,00	41 820,00
Razem:				30 946 719,95	662 855,95	31 609 575,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/29/19

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 27 marca 2019 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019 (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 pożyczkizaciągnięte 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 2014-2021	2 173 576,00	350 000,00	350 000,00			A. B. C. D.		U.G. Baćkowice
2.	852	85202	Bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach- ciągłość projektu 2018-2023	8 546 271,00	1 676 271,00	1 676 271,00			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach

3	801	80101	Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice 2018-2019	125 492,50	68 931,38	0,00			A. B. C. 3 816,59 D.	65 114,79	Zespół Szkół Publicznych w Baćkowicach
4	801	80101	Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice 2018-2019	42 596,33	35 292,46	0,00			A. B. C. 1954,62 D.	33 337,84	Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach
			Razem wydatki bieżące	10 887 935,83	2 130 494,84	2 026 271,00	0,00	0,00	5 771,21	98 452,63	
			Wydatki majątkowe								
1	010	01010	Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym 2015 - 2019	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		U.G.Baćkowice
2	010	01095	Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym 2016-2019	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		U.G.Baćkowice
3	010	01095	Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - etap II 2015-2021	5 259 338,00	58 000,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	58 000,00	U.G.Baćkowice
	900	90019		50 000,00	50 000,00	50 000,00					
	Razem			5 309 338,00	108 000,00	50 000,00					
4	700	70005	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach 2017-2019	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	0,00	0,00		855 218,00	

5	926	92601	Rozbudowa Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez modernizację boiska sportowego w Nieskurzowie Nowym 2014-2019	248 295,00	108 000,00	0,00	108 000,00		A. B. C. D.	0	U.G. Baćkowice
6	700	70095	Utworzenie terenów inwestycyjnych w Gminie Baćkowice 2017-2019	8 299 326,89	7 766 326,89	1 300 000,00	2 700 000,00		A. B. C. D.	3 766 326,89	U.G. Baćkowice
	900	90019		176 673,11	110 673,11	110 673,11					
				8 476 000,00	7 877 000,00	1 410 673,11	2 700 000,00				
7	926	92601	Budowa boiska sportowego w m. Baćkowice - przygotowanie dokumentacji 2018-2021	1 435 000,00	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.		U.G.Baćkowice
Razem wydatki majątkowe				16 495 633,00	9 088 950,00	1 601 405,11	2 808 000,00	0,00	0,00	4 679 544,89	

* 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 VI/29/19

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 27 marca 2019 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (6+7+9+10)	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
1	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn	35 000,00	0,00			A. 35 000,00		UG Baćkowice
	900	90019		55 000,00	55 000,00			B. C. D.		
	Razem			90 000,00	55 000,00	0	0	35 000,00		
2	900	90019	Przebudowa dróg osiedlowych w m. Baćkowice	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.		UG Baćkowice
3	700	70005	Zakup gruntu na powiększenie terenu po byłej szkole w Nieskurzowie Nowym	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		UG Baćkowice
4	852	85295	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości	312 277,93	62 455,59			A. 249 822,34 B. C.		OPS w Baćkowicach

			Olszownica-" Dzienny Dom Senior+"					D.		
Ogółem				592 277,93	307 455,59	0	0	284 822,34	0	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 VI/29/19

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 27 marca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 311 066,00
1.	Kredyty	§ 952	2 885 689,18
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	0,00
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	425 376,82
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			503 066,00
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	373 066,00
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	

Uzasadnienie

1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów - zwiększenie ogółem o kwotę **662 855,95 zł** wprowadza się tytułem:

Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 662 855,95 zł, w tym:

- zwiększenie w rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (dotacja celowa) - 632 000,00 zł, w tym: promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lutego 2019 r. w kwocie 465 000,00 na dofinansowanie zadań:

1. Remont drogi gminnej nr 305005T w miejscowości Piórków od km 0+000 do km 1+200;

2. Remont drogi gminnej nr 305022T w miejscowości Piskrzyn od km 1+260 do km 2+100;

oraz z dnia 13 marca 2019 r. w kwocie 167 000,00 zł na dofinansowanie zadania:

1. Remont drogi gminnej nr 305023T w miejscowości Oziębłów od km 0+820 do km 1+550;

- zwiększenie w rozdziale 75023 - Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) - zwrot opłaty za 2018 r. – 500,00 zł,

- zwiększenie w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe (dotacja celowa) – 254,95 zł,

- zwiększenie w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód(dochody) – 30 101,00 zł.

2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków - zwiększenie ogółem o kwotę **662 855,95 zł** wprowadza się tytułem:

Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 662 855,95 zł, w tym:

- zmniejszenie w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne – 14 000,00 zł,

- zwiększenie w rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 646 500,00 zł, w tym:

remont drogi gminnej nr 305005T w miejscowości Piórków od km 0+000 do km 1+200; remont drogi gminnej nr 305022T w miejscowości Piskrzyn od km 1+260 do km 2+100; remont drogi gminnej nr 305023T w miejscowości Oziębłów od km 0+820 do km 1+550;

- zwiększenie w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 230,28 zł,

- zwiększenie w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe (wynagrodzenia, usługi) - 18 125,67 zł,

- zwiększenie w rozdziale 90095 - Pozostała działalność (zakup usług) - 12 000,00 zł.

3) Zwiększono wolne środki o kwotę 425 376,82 zł., na pokrycie deficytu.

W przedsięwzięciu pn „Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice” realizacja ZSP w Baćkowicach. Zwiększono wydatki w 2019 r. o kwotę 16 131,38 zł z wolnych środków, tj. z dotacji która nie została wykorzystana w 2018 r.

W przedsięwzięciu pn „Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice” realizacja CUW w Baćkowicach. Zwiększono wydatki w 2019 r. o kwotę 13 994,29 zł. Kwota dotacji w 2019 r. 254,95 zł, oraz z wolnych środków w kwocie 13 739,34 zł, tj. z dotacji która nie została wykorzystana w 2018 r.

W przedsięwzięciu pn. „Budowa boiska sportowego w m. Baćkowice - przygotowanie dokumentacji 2018 - 2021” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 413 000,00 zł.

W zadaniu rocznym pn. "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszownica - Dzienny Dom Senior+" zmiana jednostki realizującej zadanie z UG Baćkowice na OPS w Baćkowicach.