

**UCHWAŁA NR XVII/88/19
RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 30 grudnia 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 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 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.

§ 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

Krzysztof Grzyb

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/88/19

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	738 112,00	-46 764,00	691 348,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	512 340,00	-46 764,00	465 576,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 340,00	-46 764,00	465 576,00
758			Różne rozliczenia	6 608 733,00	36 289,00	6 645 022,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 289,00	36 289,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	36 289,00	36 289,00
Razem:				30 828 410,81	-10 475,00	30 817 935,81

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 146 640,10	10 000,00	1 156 640,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360 000,00	0,00	360 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 710,00	6 000,00	150 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	772 370,10	10 000,00	782 370,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	1 229 109,87	-86 475,00	1 142 634,87
	60016		Drogi publiczne gminne	529 762,37	-39 711,00	490 051,37
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-39 711,00	60 289,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	526 840,00	-46 764,00	480 076,00
		4270	Zakup usług remontowych	512 340,00	-46 764,00	465 576,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 499 743,72	146 000,00	7 645 743,72
	70095		Pozostała działalność	6 385 000,00	146 000,00	6 531 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 298 800,56	97 441,11	3 396 241,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 086 199,44	48 558,89	3 134 758,33
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	58 454,30	0,00	58 454,30
	85195		Pozostała działalność	350,00	0,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	45,00	255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	-45,00	95,00
852			Pomoc społeczna	4 097 946,04	-51 500,00	4 046 446,04
	85202		Domy pomocy społecznej	2 146 887,00	-6 500,00	2 140 387,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416 816,00	-6 500,00	410 316,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 002,00	-45 000,00	85 002,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 002,00	-45 000,00	85 002,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 243,00	0,00	489 243,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 407,00	-1 000,00	23 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 153,00	0,00	84 153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 796,00	-112,00	1 684,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	112,00	2 612,00
855		Rodzina	5 996 343,00	1 500,00	5 997 843,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 808 140,00	1 500,00	1 809 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 528,00	1 500,00	48 028,00
		Razem:	33 134 410,81	-10 475,00	33 123 935,81

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			środków wymienionych 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	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	8 446 271,00	1 576 271,00	1 576 271,00			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. 1 954,62 D.	33 337,84	Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach
5	801	80101	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - etap II 2018-2021	28 522,00	0,00	0,00			A. B. C. D.		U.G. Baćkowice
6	852	85295	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach 2018-2021	1 019 002,40	371 238,80	30 000,00			A. B. C. 27 503,68 D.	313 735,12	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach
7	852	85295	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach 2018-2021	96 000,00	24 000,00	0,00			A. B. C. 1.915,00 D.	22 085,00	Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach
			Razem wydatki bieżące	11 931 460,23	2 425 733,64	1 956 271,00	0,00	0,00	35 189,89	434 272,75	
			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.Baćkowic e
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.Baćkowic e
3	010	01095	Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - etap II 2015-2021	8 642 557,40	90 000,00	90 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	U.G.Baćkowic e
	900	90019		50 000,00	50 000,00	50 000,00					
	Razem			8 692 557,40	140 000,00	140 000,00				0,00	
4	700	70005	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice 2016-2019	1 014 443,31	971 393,31	69 153,18	400 000,00		A. B. C. D.	502 240,13	U.G.Baćkowic e
	754	75412		237 738,00	237 738,00	135 399,45				102 338,55	
	900	90019		150 576,69	132 556,69	132 556,69				0,00	
	Razem			1 402 758,00	1 341 688,00	337 109,32	400 000,00	0,00		604 578,68	

5	926	92601	Rozbudowa Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez modernizację boiska sportowego w Nieskurzowie Nowym 2014-2019	155 295,00	15 000,00	15 000,00	0,00		A. B. C. D.	0	U.G. Baćkowice
6	700	70095	Utworzenie terenów inwestycyjnych w Gminie Baćkowice 2016-2019	7 130 000,00	6 531 000,00	1 468 758,33	1 666 000,00		A. B. C. D.	3 396 241,67	U.G. Baćkowice
	900	90019		368 000,00	368 000,00	368 000,00					
				7 498 000,00	6 899 000,00	1 836 758,33	1 666 000,00			3 396 241,67	
7	801	80101	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - etap II 2018-2021	1 504 805,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		U.G.Baćkowic e
8	852	85295	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach 2018-2021	44 800,00	44 800,00				A. B. C. 3 612,67 D.	41 187,33	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach
Razem wydatki majątkowe				19 318 215,40	8 475 488,00	2 363 867,65	2 066 000,00	0,00	3 612,67	4 042 007,68	

* 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

Uzasadnienie

1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów - zmniejszenie ogółem o kwotę **10 475,00 zł** wprowadza się tytułem:

Dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 10 475,00 zł, w tym:

- zmniejszenie w rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych(dotacja celowa) - 46 764,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 36 289,00 zł,

2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków - zmniejszenie ogółem o kwotę **10 475,00 zł** wprowadza się tytułem:

Wydatki bieżące: zmniejszenie o kwotę 166 475,00 zł, w tym:

- przeniesienie w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 6 000,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne - 39 711,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 46 764,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - 30 000,00 zł,
- przeniesienie w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 Pozostała działalność - 45,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej - 6 500,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 45 000,00 zł,
- przeniesienie w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 1 000,00 zł,
- przeniesienie w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 112,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85502 -Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 500,00 zł.

Wydatki majątkowe: zwiększenie o kwotę 156 000,00 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - etap II 2015-2021” - 10 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w przedsięwzięciu pn. „Utworzenie terenów inwestycyjnych w Gminie Baćkowice 2017-2019” w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70095 Pozostała działalność o kwotę - 146 000,00 zł.