

UCHWAŁA NR XXI/110/20
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. **Załącznik Nr 4** „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.” do Uchwały Nr XVIII/91/20 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2020 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. **Załącznik Nr 9** „Dotacje celowe w 2020 roku” do Uchwały Nr XVIII/91/20 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2020 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale budżetowej Nr XVIII/91/20 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2020 rok § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się dochody w kwocie 1 060 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, niewykorzystane dochody z opłat i kar z lat poprzednich 326 037,11 zł oraz wydatki w kwocie 1 386 037,11 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1396 ze zm.)”..

§ 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 XXI/110/20

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 7 maja 2020 r.

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 149 829,00	-761,00	7 149 068,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 242 400,00	-761,00	2 241 639,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 222 400,00	-761,00	2 221 639,00
758			Różne rozliczenia	7 660 809,00	-48 532,00	7 612 277,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 854 197,00	-48 532,00	4 805 665,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 854 197,00	-48 532,00	4 805 665,00
801			Oświata i wychowanie	581 626,00	60 000,00	641 626,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00	60 000,00	60 100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	2 231 477,20	44 134,15	2 275 611,35
	85202		Domy pomocy społecznej	1 641 800,00	42 914,64	1 684 714,64
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 914,64	42 914,64
	85295		Pozostała działalność	365 297,50	1 219,51	366 517,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 219,51	1 219,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 195 043,09	60 000,00	1 255 043,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	60 000,00	1 060 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	60 000,00	1 060 000,00
Razem:				29 386 284,46	114 841,15	29 501 125,61

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/110/20

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 7 maja 2020 r.

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 007 557,50	8 000,00	1 015 557,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	818 809,51	34 841,15	853 650,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 809,51	24 041,15	842 850,66
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 041,15	74 041,15
	70095		Pozostała działalność	0,00	10 800,00	10 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 800,00	10 800,00
750			Administracja publiczna	3 235 606,00	0,00	3 235 606,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	0,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 596 237,00	12 000,00	6 608 237,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 253 193,00	12 000,00	4 265 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 335,00	-48 000,00	87 335,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 000,00	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193 700,00	-3 000,00	190 700,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 699 719,11	60 000,00	1 759 719,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 326 037,11	60 000,00	1 386 037,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 740,00	7 000,00	337 740,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	7 000,00	17 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	7 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	889 563,00	-4 000,00	885 563,00
	92695		Pozostała działalność	19 360,00	-4 000,00	15 360,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
Razem:				29 971 130,63	114 841,15	30 085 971,78

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/110/20

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 7 maja 2020 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				środków 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.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rudniki	80 000,00	40 000,00			A. B. C. D.	40 000,00		U.G. Baćkowice
2.	900	90019	Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Modliborzycach	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
3.	900	90019	Modernizacja kotłowni w budynku usługowo - handlowym w Baćkowicach	20 910,00	20 910,00			A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
4.	900	90019	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego, modernizacja wewnętrzna remizy OSP w Piórkowie	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
5.	801	80101	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach o salę gimnastyczną wraz z doposażeniem szkół prowadzonych przez stowarzyszenie" - przygotowanie dokumentacji	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			U.G. Baćkowice

6.	700	70095	"Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Baćkowice" - przygotowanie dokumentacji	10 800,00	10 800,00			A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
Ogółem				291 710,00	251 710,00	0,00	0,00		40 000,00	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 4 do uchwały Nr XXI/110/20

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 7 maja 2020 r.

Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

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 remont mostu - droga powiatowa w m. Baćkowice	Starostwo Powiatowe w Opatowie	101 860,50
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"	53 169,00
2.	801	80106	2830	Dotacja celowa- Dofinansowanie w zakresie inne formy wychowania przedszkolnego	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	14 370,00
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	1 000,00
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	20 000,00
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	12 000,00
9.	926	92695	2360	Dotacja celowa- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
10	921	92120	2720	Dotacja celowa - dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Wyłoniona w drodze konkursu	38 401,00
Ogółem						267 800,50

Uzasadnienie

1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów - zwiększenie ogółem o kwotę **114 841,15 zł** wprowadza się tytułem:

Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 71 926,51 zł, w tym:

- zmniejszenie w rozdziale 75621 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 761,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - 48 532,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe (dotacja - Grant na zakup sprzętu) - 60 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85295 - Pozostała działalność - 1 219,51 zł,
- zwiększenie w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 60 000,00 zł,

Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 42 914,64 zł, w tym:

- zwiększenie w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej (dotacja - refundacja za 2019 r.) - 42 914,64 zł

2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków - zwiększenie ogółem o kwotę **114 841,15 zł** wprowadza się tytułem:

Wydatki bieżące: zwiększenie o kwotę 104 041,15 zł, w tym:

- zwiększenie w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 8 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 24 041,15 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - ogółem 12 000,00 zł, w tym: zmniejszenie w ZSP 48 00,00 zł, zwiększenie w UG - Grant na zakup pomocy dydaktycznych dla placówek oświatowych 60 000,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 3 000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 60 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 92195 - Pozostała działalność - 7 000,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 92695 - Pozostała działalność - 4 000,00 zł.

Wydatki majątkowe: zwiększenie o kwotę 10 800 ,00 zł, w tym:

- zwiększenie na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Baćkowice” - przygotowanie dokumentacji, w rozdziale 70095 - Pozostała działalność - 10 800,00 zł.