

**UCHWAŁA NR XIX/134/2016
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 29 września 2016 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/92/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy
Bestwina na rok 2016**

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 roku poz.885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 roku poz. 446)

**Rada Gminy Bestwina
uchwała:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 94 604,71 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały w działach: 600 - Transport i łączność o kwotę 39 604,71 zł 758 - Różne rozliczenia o kwotę 28 000,00 zł 852 - Pomoc społeczna o kwotę 2 000,00 zł 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 25 000,00 zł

1) dochody bieżące o kwotę 94 604,71 zł

a) Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 39 604,71 zł

- z tytułu zwiększenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 39 604,71 zł

b) Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 28 000,00 zł

- z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 28 000,00 zł

c) Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2 000,00 zł

- z tytułu zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 2 000,00 zł

d) Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 25 000,00 zł

- z tytułu zwiększenia wpływów z różnych opłat o kwotę 25 000,00 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 302 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały w działach: 600 - Transport i łączność o kwotę 300 000,00 zł 852 - Pomoc społeczna o kwotę 2 000,00 zł

1) dochody bieżące o kwotę 2 000,00 zł

a) Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2 000,00 zł

- z tytułu zmniejszenia wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 2 000,00 zł

2) dochody majątkowe o kwotę 300 000,00 zł

a) Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 300 000,00 zł

- z tytułu zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 300 000,00 zł

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 136 604,71 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały w działach: 600 - Transport i łączność o kwotę 39 604,71 zł 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 32 500,00 zł 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 28 000,00 zł 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 10 000,00 zł 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1 500,00 zł 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 25 000,00 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 42 500,00 zł

2) wydatki bieżące o kwotę 94 104,71 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 344 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały w działach: 600 - Transport i łączność o kwotę 300 000,00 zł 750 - Administracja publiczna o kwotę 44 000,00 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 344 000,00 zł

§ 3. Wprowadza się Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 - Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 - Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 - Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały

§ 7. Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów kwotę 37 093 834,29 zł

2. po stronie wydatków kwotę 37 824 924,53 zł

3. wynik (1-2) deficyt 731 090,24 zł Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

4. przychody wynoszą 2 515 942,24 zł

5. rozchody wynoszą 1 784 852,00 zł

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady

mgr Jerzy Stanlik

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 260 395,29
	60016		Drogi publiczne gminne	39 604,71
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 604,71
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 300 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 300 000,00
758			Różne rozliczenia	28 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	- 2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
Razem zwiększenia				94 604,71
Razem zmniejszenia				302 000,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 260 395,29
	60016		Drogi publiczne gminne	39 604,71
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 604,71
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 300 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	- 300 000,00
750			Administracja publiczna	- 44 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 44 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	- 44 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	32 500,00
801			Oświata i wychowanie	28 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
Razem zwiększenia:				136 604,71
Razem zmniejszenia:				344 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/134/2016

Rady Gminy Bestwina

z dnia 29 września 2016 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki
600		Transport i łączność	340 000,00	500 000,00
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>340 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
		dotacja		
		a) wydatki majątkowe		500 000,00
		<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>500 000,00</i>
		§ 6050 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>500 000,00</i>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/134/2016

Rady Gminy Bestwina

z dnia 29 września 2016 r.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna	45 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>45 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
900		Gospodarka komunalna	45 000,00	45 000,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dział	ogółem	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:		
		dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe
Wyszczególnienie							
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU	2 569 003,00	1 995 000,00	424 003,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
w tym:							
600 - Transport i łączność	357 071,00		357 071,00				
60004 - Lokalny transport zbiorowy	357 071,00		357 071,00				
wydatki bieżące							
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	104 000,00		104 000,00				
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	253 071,00		253 071,00				
801 - Oświata i wychowanie	9 000,00		9 000,00				
80101 - Szkoły podstawowe	9 000,00		9 000,00				
wydatki bieżące							
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	9 000,00		9 000,00				
851 - Ochrona zdrowia	15 932,00		15 932,00				
85111-Szpitala ogólne	10 000,00		10 000,00				
wydatki majątkowe							
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		10 000,00				

85158 - Izby wytrzeźwień	5 932,00		5 932,00			
wydatki bieżące						
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 932,00		5 932,00			
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	7 700,00				7 700,00	
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 700,00				7 700,00	
wydatki bieżące						
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 700,00				4 700,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00				3 000,00	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00		42 000,00			
90013 - Schroniska dla zwierząt	42 000,00		42 000,00			
wydatki bieżące						
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	42 000,00		42 000,00			
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 995 000,00	1 995 000,00				
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 335 000,00	1 335 000,00				
wydatki bieżące						
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 335 000,00	1 335 000,00				
92116 - Biblioteki	660 000,00	660 000,00				
wydatki bieżące						
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	660 000,00				
926 - Kultura fizyczna i sport	142 300,00				142 300,00	
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	142 300,00				142 300,00	
wydatki bieżące						
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 300,00				2 300,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00				140 000,00	

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Nazwa placówki	dział	rozdział	paragraf	dochody		wydatki	
				plan	paragraf	plan	
stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				174,20			
ZSP BESTWINA	801	80104	0670	154 865,97	4220	154 865,97	
					2400	134,03	
	801	80148	0830	126 124,83	4220	126 124,83	
					2400	40,17	
stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				104,59			
ZSP BESTWINKA	801	80104	0670	102 590,90	4220	102 590,90	
					2400	39,10	
	801	80148	0830	147 274,51	4220	147 274,51	
					2400	65,49	
stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				67,69			
ZSP JANOWICE	801	80104	0670	40 253,56	4220	40 253,56	
					2400	46,44	
	801	80148	0830	27 668,75	4220	27 668,75	
					2400	21,25	
stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				27,65			
ZSP KANIÓW	801	80104	0670	48 976,76	4220	48 976,76	
			2400		2400	23,24	
	801	80148	0830	3 995,59	4220	3 995,59	
			2400		2400	4,41	
suma:				652 125,00		652 125,00	

UZASADNIENIE

zwiększenia w planie dochodów budżetu gminy na rok 2016

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

zwiększenie o kwotę 39 604,71 zł - w dniu 4 lipca 2016 roku podpisano porozumienie z Przedsiębiorstwem Górniczym SILESIA Sp. z o.o. Nr GZZ/OTG/102/2016 o naprawienie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego - przepust pod drogą gminną na ul. S. Kóska w Kaniowie

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

zwiększenie o kwotę 28 000,00 zł - na wniosek MEN została przyznana Gminie na rok 2016 kwota ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł. - dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach na terenie Gminy Bestwina

zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł. - na dofinansowanie doposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z - z tytułu zwiększenia dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kar z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

zmniejszenia w planie dochodów budżetu gminy na rok 2016

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

zmniejszenie o kwotę 300 000,00 zł - w dniu 30 sierpnia 2016 roku podpisano umowę nr ST.272.7.2016 na odbudowę drogi gminnej ul. Podzamcze wraz z poboczami i odwodnieniem w miejscowości Bestwina - zniszczonej podczas powodzi w 2013 roku - na zadanie przewidziana jest dotacja do wysokości 80% wartości zadania. Skorygowano kwotę przewidzianą w planie dochodów

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł z - z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

zwiększenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2016

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

zwiększenie o kwotę 39 604,71 zł - w dniu 4 lipca 2016 roku podpisano porozumienie z Przedsiębiorstwem Górniczym SILESIA Sp. z o.o. Nr GZZ/OTG/102/2016 o naprawienie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego - przepust pod drogą gminną na ul. S. Kóska w Kaniowie. Zostanie podpisana umowa na wykonanie zadania.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

zwiększenie o kwotę 32 500,00 zł. na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Czechowicach - Dziedzicach

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł. - dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach na terenie Gminy Bestwina

zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł. - na dofinansowanie doposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł - udzielenie przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego tj. gastrofiberoskopu wraz z osprzętem dla bloku operacyjnego w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku - Białej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł z tytułu wypłacanych dodatków mieszkaniowych dla osób z terenu gminy Bestwina

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł - w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat i kar wpływających z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zostały zwiększone środki na ochronę środowiska i zieleni

zmniejszenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2016

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

zmniejszenie o kwotę 300 000,00 zł - w wyniku postępowania przetargowego w dniu 30 sierpnia 2016 roku podpisano umowę nr ST.272.7.2016 na odbudowę drogi gminnej ul. Podzamcze wraz z poboczami i odwodnieniem w miejscowości Bestwina - zniszczonej podczas powodzi w 2013 roku. Skorygowano kwotę przewidzianą początkowo w planie wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

zmniejszenie o kwotę 44 000,00 zł z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych - z zadania inwestycyjnego pn.: "Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina". Na dofinansowanie zadania została podpisana umowa z Województwem Śląskim w dniu 7 lipca 2016 roku.