

**UCHWAŁA NR XX/146/2016
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 10 listopada 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 (t.j. 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 (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 446)

**Rada Gminy Bestwina
uchwała:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 228 359,76 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały w działach: 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 228 359,76 zł

1) dochody bieżące o kwotę 228 359,76 zł

a) Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 228 359,76 zł

- z tytułu zwiększenia wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 5 000,00 zł

- z tytułu zwiększenia wpływów z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego o kwotę 223 359,76 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 403 750,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały w działach: 750 - Administracja publiczna o kwotę 403 750,00 zł

1) dochody majątkowe o kwotę 403 750,00 zł

a) Rozdział 75023 - Urzędy gmin o kwotę 403 750,00 zł

- z tytułu zmniejszenia środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 403 750,00 zł

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 115 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały w działach: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 100 000,00 zł 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 5 000,00 zł 852 - Pomoc społeczna o kwotę 10 000,00 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 100 000,00 zł

2) wydatki bieżące o kwotę 15 000,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 1 244 840,24 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały w działach: 600 - Transport i łączność o kwotę 934 840,24 zł 750 - Administracja publiczna o kwotę 300 000,00 zł 852 - Pomoc społeczna o kwotę 10 000,00 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 1 234 840,24 zł

2) wydatki bieżące o kwotę 10 000,00 zł

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2016 r., który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, 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. Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów kwotę 36 993 559,00 zł

2. po stronie wydatków kwotę 36 770 199,24 zł

3. wynik (1-2) nadwyżka 223 359,76 zł Planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Bestwina przeznacza się na rozchody tj. spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek długoterminowych

4. przychody wynoszą 1 561 492,24 zł

5. rozchody wynoszą 1 784 852,00 zł

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina

§ 8. 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
750			Administracja publiczna	- 403 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 403 750,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 403 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	228 359,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	228 359,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 000,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	223 359,76
Razem zwiększenia				228 359,76
Razem zmniejszenia				-403 750,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 934 840,24
	60016		Drogi publiczne gminne	- 920 000,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	- 920 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 14 840,24
		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)	- 14 840,24
750			Administracja publiczna	- 300 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 300 000,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		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)	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 10 000,00
Razem zwiększenia:				115 000,00
Razem zmniejszenia:				- 1 244 840,24

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 561 492,24
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 561 492,24
Rozchody ogółem:			1 784 852,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 784 852,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>135 000,00</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące
851		Ochrona zdrowia	83 000,00	22 000,00	55 068,00	5 932,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>4 000,00</i>		<i>4 000,00</i>	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>73 068,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>51 068,00</i>	

	85158	Izby wytrzeźwień	5 932,00			5 932,00
852		Pomoc społeczna	52 000,00	20 000,00	32 000,00	
	85205	Zadania w w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00	
	85206	Wspieranie rodziny	50 000,00	20 000,00	30 000,00	
RAZEM			135 000,00	42 000,00	87 068,00	5 932,00

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
Rozdział							
Wyszczególnienie							
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU	2 669 003,00	1 995 000,00	424 003,00	0,00	0,00	250 000,00	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				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00		0,00			100 000,00	
75412 - Ochotnicze straże pożarne	100 000,00		0,00			100 000,00	
wydatki majątkowe							
Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		0,00			100 000,00	
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 z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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
<i>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>142 300,00</i>					<i>142 300,00</i>
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

UZASADNIENIE

zwiększenia w planie dochodów budżetu gminy na rok 2016

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł - zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

zwiększenie o kwotę 223 359,76 zł - zwiększenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej od Przedsiębiorstwa Górniczego SILESIA sp. z o.o.

zmniejszenia w planie dochodów budżetu gminy na rok 2016

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

zmniejszenie o kwotę 403 750,00 zł - W licu 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków EFRR pn. Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina. Trwają przygotowania do postępowania przetargowego na realizację zadania. Przedłużono okres realizacji zadania do 2018 roku

zwiększenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2016

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł. na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - trwają przygotowania do realizacji zakupu lekkich samochodów na potrzeby OSP w Kaniowie i Bestwinie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych zmian między grupami wydatków w ramach zadań gminnego programu profilaktyki

zmniejszenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2016

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

zmniejszenie o kwotę 920 000,00 zł - trwają przygotowania do postępowania przetargowego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4471S Bestwina-Janowice-Hałcnów ul. Janowicka w Bestwinie i w Janowicach. Większość wydatków związanych z realizacją zadania przesunięto na rok 2017

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

zmniejszenie o kwotę 14 840,24 zł. - skorygowano plan wydatków na zadanie pn.: Odbudowa drogi gminnej ul. Podzamcze wraz z poboczami i odwodnieniem

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

zmniejszenie o kwotę 300 000,00 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.

Trwają przygotowania do postępowania przetargowego. Zadanie przesunięto do roku 2018

zmiany w planie przychodów budżetu gminy na rok 2016

zmniejsza się przychody o kwotę 954 450,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej S4471 Bestwina - Janowice - Hałcnów ul. Janowicka w Janowicach i w Bestwinie wraz z budową chodnika dla pieszych