

UCHWAŁA NR XXXVIII/278/10

RADY GMINY BESTWINA

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI / 268 / 10 Rady Gminy Bestwina z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art. 51, art. 60 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212, art. 214, pkt 1, art. 233 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240)

Rada Gminy Bestwina uchwała:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2010 o kwotę 794 835,43

1. Dochody majątkowe o kwotę 672 012,00 w działach:

1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 6 012,00

a) Rozdział 01095 – Pozostała działalność o kwotę 6 012,00 z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 6 012,00

2) Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 666 000,00

a) Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 666 000,00 z tytułu:

- zwiększenia planu dochodów z wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 333 000,00
- - zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 333 000,00

2. Dochody bieżące o kwotę 122 823,43 w działach:

1) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 108 787,03

a) Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 80 000,00 z tytułu:

- zwiększenia planu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 80 000,00

b) Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 28 787,03 z tytułu:

- zwiększenia planu dochodów z wpływów z różnych opłat o kwotę 28 787,03

2) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 14 036,40

a) Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 2 823,43 z tytułu:

- zwiększenia planu dochodów wpływów ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 2 823,43

b) Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 11 212,97 z tytułu:

- zwiększenia planu dochodów wpływów z różnych dochodów o kwotę 11 212,97

3. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2010 o kwotę 5 920 359,62 1. Dochody majątkowe o kwotę 5 900 787,62 w dziale:

1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 5 900 787,62

a) Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 5 900 787,62 z tytułu:

- zmniejszenia planu dochodów środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 5 900 787,62

4. Dochody bieżące o kwotę 19 572,00 w dziale:

1) Dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 19 752,00

a) Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 19 752,00 z tytułu:

- zmniejszenia planu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 19 752,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2010 o kwotę 2 711 998,40 w działach:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1 475 722,00

1) Wydatki majątkowe o kwotę 1 471 722,00

a) Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 1 465 710,00 w tym: na realizację zadań:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malinowej i Myśliwskiej w Kaniowie o kwotę 1 165 710,00
- Wymiana sieci wodociągowej ul. Janowicka w Bestwinie o kwotę 300 000,00

b) Rozdział 01095 – Pozostała działalność o kwotę 6 012,00 na realizację zadania:

- Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy terenach rekreacyjnych w Bestwinie

2) Wydatki bieżące o kwotę 4 000,00

a) Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego o kwotę 1 500,00 w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 1 500,00

b) Rozdział 01095 – Pozostała działalność o kwotę 2 500,00 w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 2 500,00

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1 180 620,00

1) Wydatki majątkowe o kwotę 1 180 620,00

a) Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1 100 620,00 na realizację zadania:

- budowa kompleksowego otwartego obiektu sportowego z zapleczem sanitarnym w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” o kwotę 1 100 620,00

b) Rozdział 80104 – Przedszkola o kwotę 80 000,00 na realizację zadania:

- remont Sali w budynku Przedszkola w Kaniowie o kwotę 80 000,00

3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 55 656,40

1) Wydatki bieżące o kwotę 36 000,00 z tego:

- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 36 000,00

a) Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 1 500,00

b) Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 5 000,00

c) Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 25 000,00

d) Rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 4 500,00

2) Wydatki majątkowe o kwotę 19 656,40

a) Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 19 656,40 na realizację zadania:

- wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego w Bestwinie ul. Śłosarczyka o kwotę 19 656,40

4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2010 o kwotę 8 243 338,59 w działach:

1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 8 223 766,59

a) Wydatki majątkowe o kwotę 8 223 766,59 Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 8 223 766,59 z zadania pn.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – I etap Bestwinka o kwotę 8 223 766,59

2) Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 19 572,00

a) Wydatki bieżące o kwotę 19 572,00 Rozdział 80110 – Gimnazja o kwotę 19 572,00 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 19 572,00

§ 3.

1) Do § 6 ww. Uchwały sporządzono załącznik Nr 15 pn.: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

2) Uchyła się § 9 ww. Uchwały w sprawie ustalenia planu przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz załącznik Nr 14 Plan przychodów i rozchodów GFOŚiGW. Plan został wprowadzony po stronie dochodów i wydatków niniejszej uchwały.

3) Uzupełnia się zapis § 4 Uchwały Nr XXXVI / 268 / 10 Rady Gminy Bestwina z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2010 – dotyczy rezerwy celowej. Zapis otrzymuje brzmienie: Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 15 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1 640 093,00 zł.

- 1) Pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 537 000,00 na realizację zadań inwestycyjnych:
 - Wymiana sieci wodociągowej ul. Janowicka w Bestwinie w wysokości 230 000,00 zł
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malinowej i Myśliwskiej w Kaniowie w wysokości 307 000,00 zł
- 2) Kredyt w BGK na prefinansowanie zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej na zadanie:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malinowej i Myśliwskiej w Kaniowie w wysokości 703 093,00 zł
- 3) Kredyt na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w wysokości 400 000,00 zł

2. Zmniejsza się przychody § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 2 045 911,00 zł.

- 1) Kredyt z BGK na realizację zadania: - Ożywienie społeczno – kulturalne Gminy Bestwina w wyniku remontu budynku OSP Kaniów o kwotę 45 911,00 zł (zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego)
- 2) Pożyczka z WFOŚiGW o kwotę 2 000 000,00 zł na realizację zadania: - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – I etap Bestwinka (zmiana harmonogramu)

§ 5. 1. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie:

- 1) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe
 - zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 15 000,00
 - zwiększa się wydatki na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 6 000,00
 - zwiększa się plan wydatków na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 9 000,00
- 2) w rozdziale 80110 – Gimnazja
 - zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3 000,00
 - zwiększa się plan wydatków na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 3 000,00
- 3) w rozdziale 80104 – Przedszkola
 - zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3 000,00
 - zwiększa się plan wydatków na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 3 000,00

2. Dokonuje się przeniesień wydatków między działami:

- 1) z działu 852 – Pomoc społeczna kwotę 8 698,00

a) rozdziału 85215 – Dodatki mieszkaniowe kwotę 8 698,00 w tym:

- wydatki bieżące kwotę 8 698,00 z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych

2) do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 8 698,00

a) rozdziału 70095 – Pozostała działalność kwotę 8 698,00 w tym:

- wydatki bieżące kwotę 8 698,00 z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych

3) z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 4 509,12

a) rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 4 509,12 w tym:

- wydatki bieżące kwotę 4 509,12 z tego: dotacja podmiotowa budżetu

4) do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę 4 509,12

a) rozdziału 01095 – Pozostała działalność kwotę 4 509,12 w tym:

- wydatki majątkowe kwotę 4 509,12 na realizację zadania: Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy terenach rekreacyjnych w Bestwinie

§ 6. Dokonuje się zmian w załącznikach Nr 1, 2, 2a, 3, 7, 8, 11, 12

§ 7. Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Bestwina wynosi:

- po stronie dochodów kwotę 29 619 598,16

- po stronie wydatków kwotę 33 071 286,16

1) Planowany deficyt budżetu w kwocie 3 451 688,00 zł zostanie pokryty z:

- planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 3 394 182,00

- wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 955 57 506,00

§ 8. Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów kwotę 29 619 598,16

- po stronie wydatków kwotę 33 071 286,16

1) Przychody wynoszą 4 841 031,00 w tym:

- pożyczka 1 837 000,00

- kredyt na prefinansowanie 1 157 182,00

- kredyt 400 000,00

- wolne środki 1 446 849,00

2) Rozchody wynoszą 1 389 343,00 z tego:

- spłata rat pożyczki 1 389 343,00

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Zużalek

Załącznik nr 2a

do uchwały Nr XXXVIII/278/10
Rady Gminy Bestwina
z dnia 25 marca 2010 r.
Zalacznik2a.xls

Wydatki majątkowe wg zadań inwestycyjnych nie objętych wieloletnim programem inwestycyjnym

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXXVIII/278/10
Rady Gminy Bestwina
z dnia 25 marca 2010 r.
Zalacznik3.xls

Zestawienie dochodów i wydatków orza źródeł finansowanie defizytu budżetowego

Załącznik nr 7

do uchwały Nr XXXVIII/278/10
Rady Gminy Bestwina
z dnia 25 marca 2010 r.
Zalacznik7.xls

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

Załącznik nr 8

do uchwały Nr XXXVIII/278/10
Rady Gminy Bestwina
z dnia 25 marca 2010 r.
Zalacznik8.xlsx

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Załącznik nr 11

do uchwały Nr XXXVIII/278/10
Rady Gminy Bestwina
z dnia 25 marca 2010 r.
Zalacznik11.xls

Wydatki majątkowe wg zadań inwestycyjnych objętych wieloletnim planem inwestycyjnym

Załącznik nr 12

do uchwały Nr XXXVIII/278/10

Rady Gminy Bestwina
z dnia 25 marca 2010 r.
Zalacznik12.xlsx

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Załącznik nr 15
do uchwały Nr XXXVIII/278/10
Rady Gminy Bestwina
z dnia 25 marca 2010 r.
Zalacznik15.xlsx

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy