

Projekt

z dnia 19 lutego 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR V/.../2019
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2019

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 roku poz.2077 z późn. 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 2018 roku poz. 994 z późn. zmianami)

**Rada Gminy Bestwina
uchwała:**

§ 1. 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 119 663,65 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały w działach:

- 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 3 500,00 zł.,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 116 163,65 zł.

1) dochody bieżące o kwotę 119 663,65 zł.,

a) Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 3 500,00 zł.,

- z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 3 500,00 zł.,

b) Rozdział 90095 - Pozostała działalność o kwotę 116 163,65 zł.

- z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 116 163,65 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 176 963,65 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały w działach:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 50 000,00 zł.
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 32 000,00 zł.
- 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 13 500,00 zł.,
- 852 - Pomoc społeczna o kwotę 24 420,49 zł.,
- 855 - Rodzina o kwotę 51 043,16 zł.
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę o kwotę 6 000,00 zł.,

1) wydatki bieżące o kwotę 126 963,65 zł.,

2) wydatki majątkowe o kwotę 50 000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2019 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 przeciwdziałania 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

§ 5. Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów kwotę 52 537 779,52 zł.,
2. po stronie wydatków kwotę 57 975 079,52 zł.,
3. wynik (1-2) deficyt 5 437 300,00 zł., Deficyt budżetu Gminy Bestwina zostanie sfinansowany
 - przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 2 130 000,00 zł.,
 - przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 3 000 000,00 zł.,
 - przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 307 300,00 zł.
4. przychody wynoszą 6 472 300,00 zł.,
5. rozchody wynoszą 1 035 000,00 zł.,

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina

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

Przewodniczący Rady

mgr Jerzy Stanclik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/.../2019

Rady Gminy Bestwina

z dnia 28 lutego 2019 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	3 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 163,65
	90095		Pozostała działalność	116 163,65
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 163,65
Razem zwiększenia				119 663,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/.../2019

Rady Gminy Bestwina

z dnia 28 lutego 2019 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		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)	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00
851			Ochrona zdrowia	13 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00
852			Pomoc społeczna	24 420,49
	85216		Zasiłki stałe	2 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	22 420,49
		B4SUZ	wydatki bieżące 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	22 420,49
855			Rodzina	51 043,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 043,16
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 043,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	6 000,00
Razem zwiększenia:				176 963,65

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/.../2019

Rady Gminy Bestwina

z dnia 28 lutego 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 472 300,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	935 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	407 300,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 130 000,00
Rozchody ogółem:			1 035 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 035 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/.../2019

Rady Gminy Bestwina

z dnia 28 lutego 2019 r.

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	145 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	145 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
851		Ochrona zdrowia	116 000,00	32 000,00	84 000,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4 000,00	2 000,00	2 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	112 000,00	30 000,00	82 000,00
852		Pomoc społeczna	2 000,00	0,00	2 000,00
	85205	<i>Zadania w w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
855		Rodzina	40 500,00	15 000,00	25 500,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	40 500,00	15 000,00	25 500,00
RAZEM			158 500,00	47 000,00	111 500,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/.../2019

Rady Gminy Bestwina

z dnia 28 lutego 2019 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku

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
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU	3 615 449,00	1 980 000,00	891 449,00	0,00	0,00	744 000,00	0,00
w tym:							
600 - Transport i łączność	596 200,00		596 200,00				
<i>60004 - Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>596 200,00</i>		<i>596 200,00</i>				
wydatki bieżące	596 200,00		596 200,00				
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	144 000,00		144 000,00				
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	452 200,00		452 200,00				
700 - Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00		10 000,00				
<i>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>				
wydatki bieżące							
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00		10 000,00				
750 - Administracja publiczna	40 000,00		40 000,00				
<i>75095 - Pozostała działalność</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>				
wydatki bieżące							
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00		40 000,00				

801 - Oświata i wychowanie	15 000,00		15 000,00			
80101 - Szkoły podstawowe	15 000,00		15 000,00			
wydatki bieżące						
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	15 000,00		15 000,00			
851 - Ochrona zdrowia	6 249,00		6 249,00			
85158 - Izby wytrzeźwień	6 249,00		6 249,00			
wydatki bieżące						
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 249,00		6 249,00			
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00				35 000,00	
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00				35 000,00	
wydatki bieżące						
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00				8 000,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00				27 000,00	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 000,00		63 000,00		500 000,00	
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00		0,00		500 000,00	
wydatki majątkowe						
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00				500 000,00	
90013 - Schroniska dla zwierząt	63 000,00		63 000,00			
wydatki bieżące						
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	63 000,00		63 000,00			
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 148 000,00	1 980 000,00	161 000,00		7 000,00	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 448 000,00	1 280 000,00	161 000,00		7 000,00	
wydatki bieżące	1 287 000,00	1 280 000,00				

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000,00	1 280 000,00				
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00				7 000,00	
wydatki majątkowe	161 000,00		161 000,00			
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	161 000,00		161 000,00			
<i>92116 - Biblioteki</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>				
wydatki bieżące						
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00				
926 - Kultura fizyczna i sport	202 000,00				202 000,00	
<i>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>202 000,00</i>				<i>202 000,00</i>	
wydatki bieżące						
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00				2 000,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00				200 000,00	

UZASADNIENIE

zwiększenia w planie dochodów budżetu gminu na rok 2019

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - darowizna od PG SILESIA Sp. z o.o. dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kaniowie w wysokości 3 500,00 zł. na realizację celów statutowych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - PG SILESIA Sp. z o.o. zgodnie z umową dofinansuje budowę boiska sportowego w Kaniowie w wysokości 116 163,65 zł.

zwiększenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

- zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł., z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn.: Projekt odwodnienia terenów ul. Młyńskiej

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- zwiększenie o kwotę 32 000,00 zł., z tytułu wydatków bieżących jednostek budżetowych na projekt termomodernizacji OSP Bestwinka

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- zwiększenie o kwotę 13 500,00 zł., z tytułu wydatków bieżących na realizację zadań związanych z gminnym programem profilaktyki

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

- zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł. z tytułu wydatków bieżących jednostek budżetowych

Rozdział 85295 - Pozostała działalność o kwotę 22 420,49 zł. z tytułu wydatków bieżących na programy finansowane ze środków unijnych na zadanie pn.: Aktywna integracja w gminie Bestwina

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

- zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł. z tytułu wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- zwiększenie o kwotę 50 043,16 zł. z tytułu wydatków bieżących - remont pomieszczeń GOPS

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

- zwiększenie o kwotę o kwotę 6 000,00 zł. z tytułu dotacji na zadania bieżące

zwiększenia w planie przychodów budżetu gminy na rok 2019

zaplanowane w Uchwale budżetowej na rok 2019 przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększono do kwoty 407 300,00 zł.

(środki wynikają ze sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2018 roku)