

**UCHWAŁA NR XI/68/2019
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 26 września 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 (t.j. 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 (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 994 z późn. zmianami)

**Rada Gminy Bestwina
uchwała:**

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 1 620 682,65 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały w działach:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 142 757,00 zł.
- 600 - Transport i łączność o kwotę 200 000,00 zł.
- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 880 000,00 zł.
- 758 - Różne rozliczenia o kwotę 281 762,00 zł.
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 116 163,65 zł.

1) dochody bieżące o kwotę 1 620 682,65 zł.,

a) Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 142 757,00 zł.

- z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 142 757,00 zł.

b) Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 200 000,00 zł.

- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 200 000,00 zł.

c) Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 880 000,00 zł.

- z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego o kwotę 880 000,00 zł.

d) Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 281 762,00 zł.

- z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 281 762,00 zł.

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

- z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 116 163,65 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 116 163,65 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały w dziale:

- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 116 163,65 zł.

1) dochody bieżące o kwotę 116 163,65 zł.

a) 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 914 519,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały w działach:

- 600 - Transport i łączność o kwotę 350 000,00 zł.,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 50 000,00 zł.
- 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 494 519,00 zł.,
- 852 - Pomoc społeczna o kwotę 15 000,00 zł.
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5 000,00 zł.,

1) wydatki bieżące o kwotę 859 519,00 zł.,

2) wydatki majątkowe o kwotę 55 000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 40 000,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w dziale:

- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 40 000,00 zł.,

1) wydatki bieżące o kwotę 40 000,00 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 9 -Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Bestwina w 2019 roku, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały

§ 5. Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów kwotę 52 543 600,17 zł.,
2. po stronie wydatków kwotę 59 271 806,17 zł.,
3. wynik (1-2) deficyt 6 728 206,00 zł., Deficyt budżetu Gminy Bestwina zostanie sfinansowany
 - przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 500 000,00 zł.,
 - przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 3 000 000,00 zł.,
 - przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 228 206,00 zł.
4. przychody wynoszą 7 763 206,00 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 XI/68/2019
Rady Gminy Bestwina
z dnia 26 września 2019 r.
Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	142 757,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	142 757,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142 757,00
600			Transport i łączność	200 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	880 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	880 000,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	880 000,00
758			Różne rozliczenia	281 762,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	281 762,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	281 762,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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				1 620 682,65
Razem zmniejszenia				116 163,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/68/2019
Rady Gminy Bestwina
z dnia 26 września 2019 r.
Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		M11WL	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
801			Oświata i wychowanie	494 519,00
	80101		Szkoły podstawowe	331 762,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 965,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 797,00
		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	10 000,00
	80104		Przedszkola	162 757,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 757,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-40 000,00
	85401		Świetlice szkolne	-40 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
		M11WL	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)	5 000,00
Razem zwiększenia:				914 519,00
Razem zmniejszenia:				40 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/68/2019

Rady Gminy Bestwina

z dnia 26 września 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 763 206,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 263 206,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 035 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 035 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/68/2019

Rady Gminy Bestwina

z dnia 26 września 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:		
Rozdział		dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe
Wyszczególnienie							
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU	4 510 449,00	1 995 000,00	1 741 449,00	0,00	0,00	774 000,00	0,00
w tym:							
600 - Transport i łączność	1 346 200,00		1 346 200,00				
60004 - Lokalny transport zbiorowy	596 200,00		596 200,00				
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				
60014 - Drogi publiczne powiatowe	750 000,00		750 000,00				
wydatki majątkowe	750 000,00		750 000,00				
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00		750 000,00				
700 - Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00		10 000,00				
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00		10 000,00				

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 metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00		40 000,00			
801 - Oświata i wychowanie	15 000,00		15 000,00			
<i>80101 - Szkoły podstawowe</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>			
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			
<i>85158 - Izby wytrzeźwień</i>	<i>6 249,00</i>		<i>6 249,00</i>			
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	
<i>85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>35 000,00</i>				<i>35 000,00</i>	
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	593 000,00		63 000,00		530 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	530 000,00		0,00		530 000,00
wydatki majątkowe					
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	530 000,00				530 000,00
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	2 263 000,00	1 995 000,00	261 000,00		7 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 548 000,00	1 280 000,00	261 000,00		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	261 000,00		261 000,00		
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	261 000,00		261 000,00		
92116 - Biblioteki	715 000,00	715 000,00			
wydatki bieżące					

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 000,00	715 000,00					
926 - Kultura fizyczna i sport	202 000,00					202 000,00	
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	202 000,00					202 000,00	
wydatki bieżące							
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	202 000,00					202 000,00	

UZASADNIENIE

zwiększenia w planie dochodów budżetu gminy na rok 2019

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wpływy ze zwrotu podatku VAT z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 142 757,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - złożono wnioski o dofinansowanie remontu ul. Podzamcze w kwocie 200 000,00 zł - uszkodzonej skarpy w czasie intensywnych opadów deszczu - przewiduje się 80% dofinansowania środkami z Urzędu Marszałkowskiego

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

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty eksploatacyjnej od PG SILESIA za wydobycie w I półroczu 2019 roku wyniosły 880 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - w związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela zwiększeniu uległa subwencja o kwotę 240 797,00 zł. oraz ZSP w Kaniowie otrzymał 40 965,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - przeniesienie w ramach rozdziału między paragrafami

zmniejszenia w planie dochodów budżetu gminy na rok 2019

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - przeniesienie w ramach rozdziału między paragrafami

zwiększenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł., z tytułu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań - przygotowania do przetargu na odśnieżanie

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

-zwiększenie o kwotę 250 000,00 zł. z tytułu wydatków bieżących na realizację zadania pn.: Remont drogi gminnej ul. Podzamcze

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł., z tytułu wydatków inwestycyjnych - modernizacja pokryć dachowych w budynkach komunalnych w budynku na ul. Czechowickiej w Kaniowie - dostosowano kwoty w budżecie do wartości wynikających z uaktualnionego kosztorysu

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

-zwiększenie o kwotę 280 797,00 zł. z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz 40 965,00 zł z tytułu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na zakup pomocy dydaktycznych ze środków zwiększonej subwencji dla ZSP w Kaniowie

zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł. - na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Programu Operacyjnego POWER - ERAZMUS+

Rozdział 80104 - Przedszkola

- zwiększenie o kwotę 162 757,00 zł. z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł. z tytułu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł., z tytułu wydatków inwestycyjnych - na zadanie program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina

zmniejszenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 854 01 - Świetlice szkolne

-zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł. z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - środki zostały przeniesione do działu 801

zmiany w planie przychodów budżetu gminy na rok 2019

- zaplanowane w Uchwale budżetowej na rok 2019 przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 630 000,00 zł. nie zostaną zrealizowane