

BR.0002.3.2018

Protokół nr III/2018

z III Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 20 grudnia 2018 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Bestwinie.

Obrady rozpoczęto 20 grudnia 2018r. o godz. 15:40, a zakończono o godz. 16:50 tego samego dnia.

Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr III/18/2018 do Nr III/19/2018.

W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski, Sekretarz Gminy Arkadiusz Maj, Skarbnik Gminy Anita Kubik, Radny powiatu bielskiego Jan Stanlik, Sołtys sołectwa Bestwinka Teresa Paruch-Ryś, Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Grzegorz Boboń, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Szyпка, Dyrektor Biblioteki Gminnej Teresa Lewczak, Prezes PK Kombest Wacław Waliczek, Kierownicy Referatów Urzędu Gminy, Redaktor „Magazynu Gminnego” Sławomir Lewczak.

Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do nin. protokołu.

Ad. 1

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności III sesji Rady Gminy Bestwina

Przewodniczący Rady Jerzy Stanlik przywitał wszystkich radnych Rady Gminy Bestwina, Wójta Artura Beniowskiego oraz wszystkich obecnych na sali obrad.

Otworzył III sesję VIII kadencji Rady Gminy.

Na podstawie listy obecności radnych stwierdził prawomocność sesji. W chwili rozpoczęcia sesji na sali było 15 radnych na 15 radnych ustawowego składu Rady Gminy.
Zawiadomienie stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Ad. 2

Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 - 1) Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina
 - 2) Uchwała w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2019
4. Informacje bieżące
5. Zamknięcie sesji.

Ad. 3

Rozpatrzenie projektów uchwał.

1) Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina

2) Uchwała w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2019

Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik odczytał uchwały RIO:

- Uchwała Nr 4200/II/186/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok

Uchwała RIO stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

- Uchwała Nr 4200/II/187/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bestwina

Uchwała RIO stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

- Uchwała Nr 4200/II/188/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bestwina na 2019 rok

Uchwała RIO stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska Marek Szymański odczytał opinie komisji:

- Opinia Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej

Opinia stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

Wójt Gminy przedstawił autopoprawkę do projektu budżetu na rok 2019 Wójta Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2018r.

- Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie Autopoprawki do projektu budżetu na rok 2019 Wójta Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2018r.

Wyniki głosowania:

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Jerzy Borutka, Łukasz Furczyk, Marcin Gac, Grzegorz Kołodziejczyk, Małgorzata Łukoś, Radosław Mróz, Stanisław Nycz, Grzegorz Owczarz, Roman Pacyga, Ireneusz Stanclik, Jerzy Stanclik, Marek Szymański, Sławomir Walczak, Magdalena Wizner-Wilczek, Łukasz Zdeb

Autopoprawka do projektu budżetu na rok 2019 Wójta Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2018r., została przyjęta.

Autopoprawka stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

Projekty obu uchwał zostały omówione przez Wójta Gminy. Przedstawił on najważniejsze dane dotyczące uchwał.

W dyskusji głos zabrali:

Radny Łukasz Furczyk - pytanie dotyczące rezerwy oświatowej

Wójt Gminy – poinformował, że rezerwa jest zakładana corocznie jako zabezpieczenie na zadania oświatowe.

Radny Łukasz Furczyk – pytania dotyczące kwoty przeznaczonej na promocję gminy, kwoty przeznaczonej na utrzymanie zieleni oraz wykonania dróg gminnych (jakich?)

Wójt Gminy – udzielił szczegółowej odpowiedzi na zadane pytania

Radny Łukasz Furczyk – zwrócił uwagę na wydatki na oświetlenie, na remont budynku urzędu oraz zapytał o pomieszczenia po ośrodku zdrowia w Kaniowie

Wójt Gminy – udzielił odpowiedzi na zadane pytania

Przewodniczący Rady – wypowiedział się na temat finansowania oświaty oraz środków finansowych pomocy społecznej.

- ❖ Komisje stałe Rady Gminy na posiedzeniu 5 grudnia 2018r. pozytywnie zaopiniowały projekty uchwał w sprawie:
 - Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina,
 - budżetu Gminy Bestwina na rok 2019
- Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina.

Wyniki głosowania:

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Jerzy Borutka, Łukasz Furczyk, Marcin Gac, Grzegorz Kołodziejczyk, Małgorzata Łukoś, Radosław Mróz, Stanisław Nycz, Grzegorz Owczarz, Roman Pacyga, Ireneusz Stanclik, Jerzy Stanclik, Marek Szymański, Sławomir Walczak, Magdalena Wizner-Wilczek, Łukasz Zdeb

Uchwała Nr III/18/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina, została przyjęta.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu

- Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uchwałę w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2019.

Wyniki głosowania:

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Jerzy Borutka, Łukasz Furczyk, Marcin Gac, Grzegorz Kołodziejczyk, Małgorzata Łukoś, Radosław Mróz, Stanisław Nycz, Grzegorz Owczarz, Roman Pacyga, Ireneusz Stanclik, Jerzy Stanclik, Marek Szymański, Sławomir Walczak, Magdalena Wizner-Wilczek, Łukasz Zdeb

Uchwała Nr III/19/2018 w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2019, została przyjęta.

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu

Ad. 4

Informacje bieżące

Przewodniczący Rady – zapytał o przetargi na budowę chodników

Wójt Gminy – odpowiedział, że będą ogłoszone w pierwszym tygodniu stycznia

Radny Sławomir Walczak – przedstawił interpelację i złożył do protokołu

Interpelacja stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu

Wójt Gminy – poinformował, że zgodnie z przepisami udzieli odpowiedzi w ciągu 14 dni.

Wójt Gminy – pogratulował przyjęcia budżetu i złożył życzenia świąteczne i noworoczne.

Radny powiatowy Jan Stanclik – podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę oraz wyraził nadzieję, że współpraca z obecną radą również będzie udana. Złożył również życzenia świąteczne i noworoczne.

Przewodniczący Rady – złożył życzenia świąteczne i noworoczne.


Ad. 5

Zakończenie

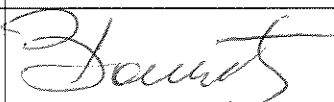

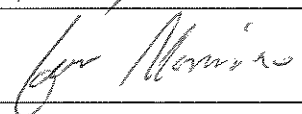

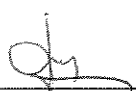
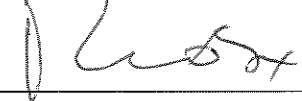
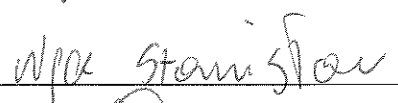

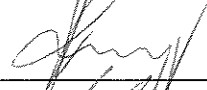

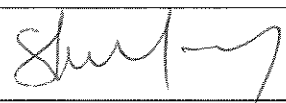




Przewodniczący podziękował za udział w obradach i zamknął III sesję VIII kadencji Rady Gminy Bestwina w dniu 20 grudnia 2018 roku.

Nagranie z przebiegu obrad stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

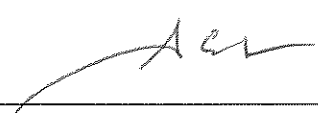

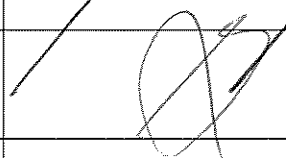

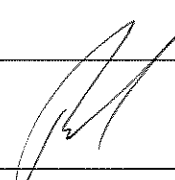
Sporządziła: Joanna Grygierzec

Przewodniczący
Rady Gminy Bestwina

Jerzy Stanclik

**Lista obecności radnych
 na sesji Rady Gminy Bestwina
 dnia 20 grudnia 2018r.**

Lp.	Nazwisko i Imię	Podpis
1.	Borutka Jerzy	
2.	Furczyk Łukasz	
3.	Gac Marcin	
4.	Kołodziejczyk Grzegorz	
5.	Łukoś Małgorzata	
6.	Mróz Radosław	
7.	Nycz Stanisław	
8.	Owczarz Grzegorz	
9.	Pacyga Roman	
10.	Stanclik Ireneusz	
11.	Stanclik Jerzy	
12.	Szymański Marek	
13.	Walczak Sławomir	
14.	Wizner-Wilczek Magdalena	
15.	Zdeb Łukasz	

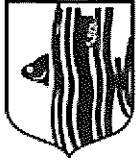
LISTA OBECNOŚCI
na sesji Rady Gminy Bestwina
dnia 20 grudnia 2018r.

Lp.	Nazwisko i Imię	Reprezentuje	Podpis
1.	Beniowski Artur	Wójt Gminy Bestwina	
2.	Kubik Anita	Skarbnik Gminy	
3.	Maj Arkadiusz	Sekretarz Gminy	
4.	Szlosarczyk Mariusz	Kierownik referatu ST	
5.	Grygierzec Alicja	Kierownik referatu GiŚ	
6.	Wojśław Łukasz	Kierownik SiP	
7.	Jankowska Brygida	Kierownik SO	
8.	Puda Dominik	Kierownik ZiF	
9.			
10.			

LISTA OBECNOŚCI GOŚCI
na sesji Rady Gminy Bestwina dnia 20 grudnia 2018r.

strona 1

Lp.	Nazwisko i Imię	Reprezentuje	Podpis
1	Maroszek Maria	Sołtys Sołectwa Bestwina	
2	Paruch-Ryś Teresa	Sołtys Sołectwa Bestwinka	
3	Pękala Marek	Sołtys Sołectwa Kaniów	
4	Stanclik Jan	Radny Rady Powiatu Bielskiego	
5	Pasierbek Łukasz	Radny Rady Powiatu Bielskiego	
6	Gawęda Grzegorz	Radny Rady Powiatu Bielskiego	
7	Boboń Grzegorz	Dyrektor GOK	
8	Szypka Beata	Kierownik GOPS	
9	Każmierczak Bożena	Kierownik Ośrodka Zdrowia	
10	Lewczak Teresa	Dyrektor Biblioteki Publicznej	
11	Waliczek Waclaw	Prezes PK KOMBEST	
12	Rak Agata	Dyrektor ZSP Bestwina	
13	Tekieli-Herman Danuta	Dyrektor ZSP Bestwinka	
14	Kal Urszula	Dyrektor ZSP Janowice	
15	Szypuła Agata	Dyrektor ZSP Kaniów	
16	Lewczak Sławomir	Redaktor Magazynu Gminnego	



Bestwina, 12 grudzień 2018r.

BR.0002.3.2018

**Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Bestwina,
która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 roku o godz. 15:30
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Bestwinie**

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 - 1) Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina
 - 2) Uchwała w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2019
5. Informacje bieżące
6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Jerzy Stanclik

Uchwała Nr 4200/II/186/2018
z dnia 20 listopada 2018 roku
II Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) w związku z art. 238 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) - **II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:**

Przewodnicząca: Bernadeta Dziedziak
Członkowie: Tadeusz Stawowczyk
 Piotr Wybraniec

uchwała, co następuje:

§ 1.

Wydaje się **pozytywną** opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina projekcie uchwały budżetowej Gminy Bestwina na 2019 rok wraz z uwagami zawartymi w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Bestwina przedłożył w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, w Zespole Zamiejscowym w Bielsku-Białej, projekt uchwały budżetowej Gminy Bestwina na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Projekt przedłożono w ustawowym

terminie określonym w art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dokonał analizy przedłożonego projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

Skład ustalił i zważył, co następuje:

1. Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok został opracowany na podstawie przepisów wyżej powołanej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W przedłożonym projekcie zaplanowano:

- dochody budżetu w wysokości **52.417.392,00 zł,**
- wydatki budżetu w wysokości **57.547.392,00 zł,**
- przychody budżetu w wysokości **6.165.000,00 zł,**
- rozchody budżetu w wysokości **1.035.000,00 zł;**

2. Podstawowe wielkości budżetowe, tj. dochody i wydatki oraz przychody i rozchody zostały zaplanowane w ustawowej szczegółowości z odpowiednim wyodrębnieniem m.in. zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jednostce samorządu terytorialnego. Skład zauważa, że w dziale 750 – Administracja Publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie zaplanowano wydatki finansowane z dochodów własnych w kwocie 236.760,00 zł /dotacja z budżetu państwa w tym rozdziale wynosi 62.531,00 zł/;

3. Przedłożony projekt budżetu jest zrównoważony i wskazuje dwa źródła sfinansowania deficytu budżetu, z których jedno nie zostało sformułowane zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – co opisano w odrębnej opinii wydawanej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej;

4. Projekt jest kompletny, obejmuje wymagane załączniki i zasadniczo został opracowany zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Skład Orzekający wnosi uwagę w zakresie zapisów §15 projektu uchwały o treści:

„1. Ustala się, że uzyskany przez jednostki budżetowe Gminy Bestwina zwrot wydatków dokonanych z tytułu środków otrzymanych na refundację wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych

w tym samym roku budżetowym zmniejsza wykonanie wydatków budżetu gminy, w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane na dochody budżetu gminy, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

3. Ustala się, że uzyskane przez Gminę Bestwina zwroty i odliczenia podatku od towarów i usług w ramach wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe, w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tych jednostek, w tym roku budżetowym.

4. Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z dotacji celowych dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym zostały przyznane dotacje celowe pomniejszają kwotę wykonanych wydatków w tym samym roku, powodując wznowienie wydatków w tej jednostce."

W ocenie Składu, brak podstaw prawnych z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do ujęcia w uchwale budżetowej powyższych zapisów. Ponadto materia zasad wykonywania budżetu uregulowana jest w art. 247 - 264 ustawy o finansach publicznych, a zgodnie z art. 247 ust.1 tej ustawy, budżet jednostki samorządu terytorialnego wykonuje jej zarząd;

5. Kwoty zaplanowanych rezerw spełniają wymogi, o których mowa w art. 222 ust. 1 - 3 ustawy o finansach publicznych oraz z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 z późn. zm.);

6. Projekt budżetu został opracowany przy uwzględnieniu zasady określonej w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;

7. Z projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, przedłożonej wraz z projektem uchwały budżetowej wynika, że zostanie spełniona relacja określona w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, co jest warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu na kolejny rok budżetowy;

8. W projekcie uchwały zamieszczono upoważnienia dla Wójta Gminy, które zostały sformułowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

9. Do projektu uchwały budżetowej przedłożono uzasadnienie oraz materiały informacyjne.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia zaopiniowano - jak w sentencji uchwały.

Zgodnie z art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych opinię regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

PRZEWODNICZĄCA
II Składu Orzekającego
Członek Kolegium
Bernadeta Dziędziak

Elektronicznie podpisany przez
Bernadeta Stanisława Dziędziak

Uchwała Nr 4200/II/187/2018
z dnia 20 listopada 2018 roku
II Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

**w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina projekcie uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bestwina.**

Na podstawie art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 12, art. 19 ust 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) - **II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:**

Przewodnicząca: Bernadeta Dziedziak
Członkowie: Tadeusz Stawowczyk
 Piotr Wybraniec

uchwała, co następuje:

§ 1.

Wydaje się **pozytywną** opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bestwina.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Bestwina przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bestwina w ustawowym terminie określonym w art. 238 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 230 ust. 2 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 późn. zm.).

II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dokonał analizy przedłożonego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Skład ustalił i zważył, co następuje:

1. Projekt wieloletniej prognozy finansowej został opracowany w formie projektu uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i obejmuje lata 2019 – 2026;
2. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową oraz okres, na który sporządzono prognozę kwoty długu, są zgodne z wymogami określonymi w art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U z 2015 r. poz. 92);
3. W projekcie wieloletniej prognozy finansowej zawarto dane, określone zgodnie z przepisem art. 226 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych;
4. Projekt wieloletniej prognozy finansowej stanowiący załącznik do projektu uchwały, został sporządzony zgodnie z wymogami wymienionego powyżej rozporządzenia Ministra Finansów;
5. W załączniku do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano przedsięwzięcia, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 226 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w postaci wykazu przedsięwzięć wieloletnich, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia Ministra Finansów;
6. Dochody i wydatki bieżące na lata objęte prognozą ustalone zostały przy zachowaniu zasady, o której mowa w art. 242 powołanej na wstępie ustawy o finansach publicznych. Skład Orzekający zauważa, że kwota planowanych w 2019 roku wydatków bieżących jest niższa o 498.153,57 zł od kwoty tychże wydatków zaplanowanych w budżecie 2018 roku (według planu na dzień 15 listopada 2018 roku), co budzi wątpliwości m.in. ze względu na wskaźnik CPI 102,3%. Nie wyjaśniono przyczyn spadku wydatków bieżących w przedłożonych dokumentach.
7. Prognoza kwoty długu została sporządzona z zachowaniem relacji, o której mowa w art. 243 powyżej powołanej ustawy o finansach publicznych;
8. Wartości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i w projekcie budżetu na 2019 rok są ze sobą zgodne w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego;

9. W prognozie zawarto upoważnienia dla Wójta Gminy sformułowane na podstawie art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
10. Do projektu wieloletniej prognozy finansowej, w myśl regulacji zawartej w art. 226 ust. 2a ustawy o finansach publicznych, dołączono objaśnienia przyjętych wartości zawierające informacje uszczegóławiające dane, o których mowa w art. 226 ust. 1 tej ustawy.

Skład Orzekający wydając niniejszą opinię uwzględnił przyjęte w prognozie założenia, iż realizacja dochodów i wydatków budżetu będzie przebiegać na poziomie kwot prognozowanych oraz, że od 2020 roku nie są planowane do zaciągnięcia nowe zobowiązania wpływające na dług jednostki samorządu terytorialnego. Stosownie bowiem do przepisu art. 230 ust. 3 ww. ustawy o finansach publicznych - opinię do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, przedstawionego wraz z projektem uchwały budżetowej - regionalna izba obrachunkowa wydaje ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, II Skład Orzekający przedstawiony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zaopiniował - jak w sentencji.

W wykonaniu przepisu art. 230 ust. 3 zdanie drugie, w związku z przepisem art. 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, niniejsza opinia winna zostać opublikowana przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.).

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

PRZEWODNICZĄCA
II Składu Orzekającego
Członek Kolegium
Bernadeta Dziedziak

Elektronicznie podpisany przez
Bernadeta Stanisława Dziedziak

Uchwała Nr 4200/II/188/2018
z dnia 20 listopada 2018 roku
II Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bestwina na 2019 rok.

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 10, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) – **II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:**

Przewodnicząca: Bernadeta Dziedziak
Członkowie: Tadeusz Stawowczyk
 Piotr Wybraniec

u c h w a ł a, co następuje:

§ 1.

Wydaje się **pozytywną** opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej **Gminy Bestwina na 2019 rok** – z uwagą zawartą w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Bestwina na 2019 rok, przedłożonym w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, przez Wójta Gminy zaplanowano:

- dochody w wysokości **52.417.392 zł,**
- wydatki w wysokości **57.547.392 zł.**

Deficyt budżetowy - ustalony na podstawie art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) - jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu, wynosi – **5.130.000 zł**.

Jako źródła sfinansowania zaplanowanego deficytu wskazano:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **3.000.000 zł**,
- przychody z zaciągniętych pożyczek w kwocie **2.130.000 zł**.

Informacje zawarte w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok i w dołączonym do niego uzasadnieniu wraz z materiałami informacyjnymi oraz dane ujęte w wieloletniej prognozie finansowej - wskazują na możliwość uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego środków w wysokości zapewniającej sfinansowanie założonego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Przedstawione w projekcie uchwały źródło „*przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych*” nie jest zgodne ze źródłami przewidzianymi w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a nie z jakichś „*innych*” papierów wartościowych.

Skład Orzekający na podstawie sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018 nadmienia, że nierozdysponowana na potrzeby budżetu kwota wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosi 651.962,38 zł, z czego kwotę 100.000 zł ujęto w projekcie budżetu 2019 roku. W ocenie Składu, być może należałoby rozważyć pokrycie części planowanego deficytu budżetu z pozostałej nierozdysponowanej kwoty wolnych środków, zamiast zaciąganych tytułów dłużnych.

W związku z powyższym - orzeczono jak na wstępie.

Stosownie do przepisu art. 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, niniejsza opinia powinna zostać opublikowana przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od daty jej otrzymania od Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.).

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w **terminie 14 dni** od dnia jej doręczenia.

PRZEWODNICZĄCA
II Składu Orzekającego
Członek Kolegium
Bernadeta Dziedziak

Elektronicznie podpisany przez
Bernadeta Stanisława Dziedziak

RADA GMINY BESTWINA
43-512 BESTWINA
ul. Krakowska 111

Bestwina, 5 grudzień 2018 rok

BR.0012.3.1.2018

**Opinia Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska
w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Projekt budżetu gminy na rok 2019 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały przekazane Radnym przez Biuro Rady w dniu 26 listopada 2018 roku.

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Gminy Bestwina na rok 2019 wynosi 52 417 392,00 zł., w tym:

- dochody bieżące 46 926 171,00 zł
- dochody majątkowe 5 491 221,00 zł

W ramach dochodów majątkowych wyodrębniono dochody ze sprzedaży majątku, które oszacowano na podstawie stanu mienia komunalnego i planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Na 2019 rok przeznaczono do sprzedaży działki budowlane na kwotę 125 910,00 zł. tj.: dwie działki w Kaniowie przy ul. Bat. Chłopskich oraz przy ul. Krzywolaków. Planuje się również sprzedać działkę w Bestwinie na ul. Krakowskiej. Powtórzone zostaną przetargi na sprzedaż działek w Janowicach przy ul. Miodowej.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących, które na rok 2019 wynoszą 41 718 361,50 zł. oraz wydatki majątkowe na kwotę 15 829 030,50 zł. Ogólna kwota wydatków na 2019 rok to 57 547 392,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano przede wszystkim na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek .

W 2019 roku do spłaty przypada 1 035 000,00 zł – zgodnie z umową emisyjną zostanie wykupiona seria C13 papierów wartościowych.

Przychody zaplanowano w wysokości 6 165 000,00 zł z tytułu:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 935 000,00 zł. na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska w Bestwinie - etap I
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 3 000 000,00 zł. - Uchwała Nr XXXIX/296/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 28.05.2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
- przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 100 000,00 zł.
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 2 130 000,00 zł.

W 2019 roku planowane są do zaciągnięcia: pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 630 000,00 zł. na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Bestwinie, pożyczka

z WFOŚiGW w kwocie 1 000 000,00 zł. na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Janowicach, pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 500 000,00 zł. na zadanie pn.: Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina.

W 2019 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 5 130 000,00 zł. – deficyt budżetowy.

Planowana kwota długu w 2019 roku wyniesie 11 715 000,00 zł.

Komisja Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska przeanalizowała przedstawione dokumenty na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2018 roku. Komisja stwierdziła, że zachowane zostały terminy przekazania dokumentów na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Komisja stwierdziła, że przy tworzeniu budżetu kierowano się podstawowymi zasadami budżetowymi: zasadą jedności, jawności i szczegółowości a proponowany budżet jest kompromisem pomiędzy potrzebami mieszkańców a możliwościami finansowymi gminy. Należy zauważyć, że budżet wymaga wielu kompromisów. Każdy referat Urzędu, jednostki organizacyjne gminy oraz mieszkańcy, przedstawiają do akceptacji wiele pomysłów i zadań związanych z wydatkami ponieważ nakłady na poszczególne dziedziny życia są wciąż niewystarczające. Dlatego do Wójta Gminy, Skarbnika i Radnych należy ocena zasadności i konieczności poszczególnych wydatków. Możliwości finansowe gminy są ograniczone, natomiast oczekiwania w poszczególnych dziedzinach są coraz wyższe. Wiąże się to również z nakładanymi zadaniami na gminę przez poszczególne rządy. Niestety wraz z obowiązkami nakładanymi na samorządy nie idą środki w odpowiedniej wysokości na ich realizację.

Pozytywnym zjawiskiem zauważonym przez komisję jest fakt, iż wszystkie zadania inwestycyjne, których rozpoczęcie nastąpiło w latach poprzednich ma środki zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej. Należy również podkreślić że wskaźnik zadłużenia gminy spadł znacznie w porównaniu do lat poprzednich, kształtuje się na bezpiecznym poziomie zapewniającym przestrzeganie obowiązujących przepisów - zostanie spełniona relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz daje możliwości bezpiecznej realizacji zaplanowanych zadań.

Komisja z pragnie podkreślić fakt otrzymania pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina projekcie uchwały budżetowej na rok 2019, projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bestwina oraz o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bestwina.

Komisja Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska po analizie całości materiałów przekazanych przez kierownictwo gminy, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała uchwały w sprawie:

- uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
 - uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
- i wnioskuje do Rady Gminy o ich podjęcie.

Wynik głosowania:

- głosów „za” 6.
- głosów „przeciw” 0.
- głosów „wstrzymujących się” 0.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy,
Ochrony i Kształtowania Środowiska
Marek Szymanski
Marek Szymanski

Członkowie Komisji:

1. Sławomir Walczak
2. Jerzy Stanclik
3. Jerzy Borutka
4. Marcin Gac
5. Stanisław Nycz
6. Łukasz Zdeb
7. Łukasz Furczyk
8. Grzegorz Kołodziejczyk
9. Magdalena Wizner-Wilczek

Sławomir Walczak

Jerzy Stanclik

Jerzy Borutka

Marcin Gac

Stanisław Nycz

Łukasz Zdeb

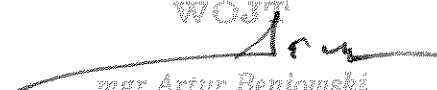
AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2019 WÓJTA GMINY BESTWINA Z DNIA 10 GRUDNIA 2018 r.

Informuję, iż Autopoprawką do projektu budżetu na rok 2019 zostaną wprowadzone następujące zmiany:

- W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej następują zmiany:
 1. zwiększa się limit wydatków w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w roku 2019
 - w wydatkach majątkowych przedsięwzięciu pn.: Projekt kanalizacji sanitarnej południowej części gminy Bestwina z kwoty 450 000,00 zł. do kwoty 600 000,00 zł.
 - w wydatkach bieżących w przedsięwzięciu pn.: Kontynuacja opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z kwoty 60 000,00 zł. do kwoty 90 000,00 zł.
 2. nie zostanie zrealizowane przedsięwzięcie pn.: Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego – na zakup nowych autobusów
- W uchwale budżetowej zmianie ulega kwota poręczeń i gwarancji o 110 000,00 zł. – Gmina Bestwina w 2017 roku udzieliła poręczenia kredytu dla OSP Kaniów na zakup samochodu ratowniczego do wysokości 110 000,00 zł. – nadal trwa weryfikacja i kontrola dokumentów przed wypłatą dofinansowania z RPO Województwa Śląskiego.

W związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany w projekcie uchwały budżetowej na rok 2019:

- **plan wydatków bieżących ulegnie zwiększeniu o kwotę 140 000,00 zł.**
 - Dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 30 000,00 zł
 - Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 30 000,00 zł.
 - Dział 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 110 000,00 zł
 - Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst o kwotę 110 000,00 zł.
- **plan wydatków majątkowych ulegnie zwiększeniu o kwotę 150 000,00 zł.**
 - Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 150 000,00 zł.
 - Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 150 000,00 zł.
- **plan wydatków majątkowych ulegnie zmniejszeniu o kwotę 290 000,00 zł.**
 - Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 130 126,00 zł.
 - Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy o kwotę 130 126,00 zł.
 - Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 159 874,00 zł.
 - Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 159 874,00 zł.

WÓJTA

mgr Artur Beniowski

**UCHWAŁA NR III/18/2018
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 230b, art. 243 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 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 994 z późn. zm.)

**Rada Gminy Bestwina
uchwala:**

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bestwina na lata 2019 - 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały wraz z objaśnieniami

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3 000 000,00 zł

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXII/250/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady



mgr Jerzy Stanclik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/18/2018
Rady Gminy Bestwina

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x 1	z tego: z dnia 20 grudnia 2018 r.							w tym:		
		1.1 Dochody bieżące x	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 Podatki i opłaty 3)	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe x	w tym:
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	52 417 392,00	46 926 171,00	16 542 716,00	200 000,00	9 158 055,00	4 947 387,00	10 383 455,00	10 144 359,00	5 491 221,00	100 000,00	5 391 221,00
2020	53 239 041,00	47 950 000,00	16 500 000,00	200 000,00	9 850 000,00	5 200 000,00	10 400 000,00	11 000 000,00	5 289 041,00	500 000,00	4 789 041,00
2021	51 585 000,00	48 300 000,00	16 600 000,00	250 000,00	9 950 000,00	5 200 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00	3 285 000,00	0,00	3 285 000,00
2022	51 200 000,00	48 850 000,00	16 600 000,00	250 000,00	10 000 000,00	5 200 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
2023	51 400 000,00	49 200 000,00	16 800 000,00	250 000,00	10 150 000,00	5 350 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2024	51 700 000,00	49 200 000,00	16 800 000,00	250 000,00	10 150 000,00	5 350 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2025	51 900 000,00	49 400 000,00	16 800 000,00	250 000,00	10 350 000,00	5 350 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2026	52 200 000,00	49 400 000,00	16 800 000,00	250 000,00	10 350 000,00	5 350 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00

1) Wzrósł może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 985 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz, co najmniej, trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat początkowych poza ramami (4 kolumny).
3) W pozycji wykażące się kwoty wyczerpienia podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
2019	57 547 392,00	41 858 361,50	454 000,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	1 000,00	32 878,45	15 689 030,50		
2020	50 559 041,00	42 500 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	24 863,77	8 059 041,00		
2021	49 600 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00		
2022	49 545 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 045 000,00		
2023	49 715 000,00	43 900 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 815 000,00		
2024	50 345 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 345 000,00		
2025	50 545 000,00	44 400 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 145 000,00		
2026	51 200 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla linii budżetowych 2013-2018

Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	w tym:	z tego:			w tym:	w tym:
							4.2.1	4.3	4.3.1		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
2019	-5 130 000,00	6 165 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	6 065 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	
2020	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywyznawaj majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:						6	7	8.1	8.2
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x art. 243 ustawy x	w tym:			5.2				
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
2019	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 809,50	5 167 809,50		
2020	2 680 000,00	2 680 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00		
2021	1 985 000,00	1 985 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00		
2022	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00		
2023	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00		
2024	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00		
2025	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	3,51%	3,44%	0,00	3,44%	9,86%	11,29%	11,36%	TAK	TAK	
2020	5,69%	3,89%	0,00	3,89%	11,18%	10,11%	10,17%	TAK	TAK	
2021	4,43%	2,24%	0,00	2,24%	10,27%	9,49%	9,56%	TAK	TAK	
2022	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	10,45%	10,44%	10,44%	TAK	TAK	
2023	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	10,31%	10,63%	10,63%	TAK	TAK	
2024	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	10,06%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	
2025	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	9,63%	10,27%	10,27%	TAK	TAK	
2026	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	8,81%	10,00%	10,00%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Istotne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	18 435 823,00	4 473 162,00	13 346 407,10	743 407,10	12 603 000,00	10 603 000,00	4 565 030,50	661 000,00	
2020	2 680 000,00	2 680 000,00	19 000 000,00	4 500 000,00	7 848 706,70	131 706,70	7 717 000,00	7 803 841,00	255 200,00	0,00	
2021	1 985 000,00	1 985 000,00	19 475 000,00	4 500 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	
2022	1 655 000,00	1 655 000,00	19 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 000,00	0,00	
2023	1 685 000,00	1 685 000,00	20 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815 000,00	0,00	
2024	1 355 000,00	1 355 000,00	20 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 000,00	0,00	
2025	1 355 000,00	1 355 000,00	20 975 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 000,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	21 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej i w pozycji Wyszczególnienia wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

11) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozczepzonych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozczepić w roku, którego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019		531 714,00	517 714,00	3 275 250,00	3 275 250,00	3 275 250,00	500 000,00	594 607,10	522 714,00	522 714,00	522 714,00	
2020		131 106,70	131 106,70	4 289 041,00	4 289 041,00	4 289 041,00	500 000,00	131 106,70	131 106,70	131 106,70	131 106,70	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2		12.5.1	12.5.2		12.6.1	12.6.2		12.7.1	12.7.2
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami					
	Wyszczególnienie											
2019	7 670 000,00	4 210 250,00	2 000 000,00	2 661 643,10	701 893,10	12,6	935 000,00	12,61	12,7	12,7.1		
2020	3 550 000,00	2 307 500,00	1 900 000,00	1 242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu wykorzystanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki niezące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/18/2018

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
			Z dnia 20 grudnia 2018 r. Limit 2020						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 676 945,00	7 848 706,70	6 600 000,00	0,00	27 795 113,80
1.a	- wydatki bieżące				2 699 945,00	131 706,70	0,00	0,00	875 113,80
1.b	- wydatki majątkowe				27 977 000,00	7 717 000,00	6 600 000,00	0,00	26 920 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				12 719 565,00	3 681 106,70	0,00	0,00	11 945 713,80
1.1.1	- wydatki bieżące				1 469 565,00	131 106,70	0,00	0,00	725 713,80
1.1.1.1	Umiem więcej i mogę więcej. - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina	Urząd Gminy Bestwina	2017	2019	680 718,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.1.2	Aktywna integracja w Gminie Bestwina - pomoc mieszkańcom	GOPS	2018	2020	418 847,00	131 106,70	0,00	0,00	273 696,80
1.1.1.3	Wesole przedszkolaki w Bestwinie - wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Zespół Szkolno Przedszkolny Bestwina	2018	2019	370 000,00	0,00	0,00	0,00	202 017,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 250 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	11 220 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Przedszkola publicznego w Bestwinie - termomodernizacja	Urząd Gminy Bestwina	2016	2020	3 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.1.2.2	Rozwój energetyki odnawialnej w Gminie Bestwina-budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych - ochrona środowiska	Urząd Gminy Bestwina	2017	2019	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska w Bestwinie - etap I - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2019	2020	3 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				17 957 380,00	4 187 600,00	6 600 000,00	0,00	15 849 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 230 380,00	148 800,00	0,00	0,00	148 400,00
1.3.1.1	Sukcesywna dostawa obiadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina - Bestwina - żywienie	Zespół Szkolno Przedszkolny Bestwina	2017	2019	385 520,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	Sukcesywna dostawa obiadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina - Janowice - żywienie	Zespół Szkolno Przedszkolny Janowice	2017	2019	296 280,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.3	Sukcesywna dostawa obiadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina - Kaniów - żywienie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Kaniowie	2017	2019	426 880,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1.4	Kontynuacja opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - plany	Urząd Gminy Bestwina	2018	2019	120 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.5	System obsługi do automatycznej wysyłki sms - zwiększenie informacji	Urząd Gminy Bestwina	2018	2020	1 700,00	800,00	600,00	0,00	1 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 727 000,00	4 933 000,00	6 600 000,00	0,00	15 700 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Witosa w Bestwinie - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2020	2 500 000,00	1 060 000,00	1 472 000,00	0,00	2 472 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Dankowickiej w Kaniowie - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2020	2 100 000,00	1 075 000,00	1 000 000,00	0,00	2 075 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2021	2 500 000,00	0,00	1 463 000,00	1 000 000,00	0,00	2 463 000,00
1.3.2.4	Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina - ochrona środowiska	Urząd Gminy Bestwina	2017	2020	1 132 000,00	500 000,00	132 000,00	0,00	0,00	632 000,00
1.3.2.5	Projekt kanalizacji sanitarnej południowej części Gminy Bestwina - poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Bestwina	2017	2019	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej w Janowicach - poprawa efektów kształcenia	Urząd Gminy Bestwina	2018	2021	5 100 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku UG Bestwina - ochrona zabytków	Urząd Gminy Bestwina	2017	2021	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	Budowa bieżni lekkoatletycznej w Bestwinie - sport, rekreacja	Urząd Gminy Bestwina	2018	2019	1 200 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenach rekreacyjnych w Kaniowie - sport rekreacja	Urząd Gminy Bestwina	2018	2019	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.10	Modernizacja pokryć dachowych w budynkach komunalnych - ul. Krakowska w Bestwinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2018	2019	165 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.11	Modernizacja pokryć dachowych w budynkach komunalnych - ul. Czechowicka w Kaniowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2018	2019	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2019-2026

Uwagi ogólne :

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W opracowaniu prognozy wykorzystano dane dotyczące kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych z ostatnich lat oraz przyjęto za podstawę aktualny plan budżetu gminy i jego przewidywane wykonanie. Wieloletnią Prognozę Finansową przygotowano w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, określone w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby opracowania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem danych historycznych osiągniętych w jednostce w poszczególnych latach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2019 – 2026 tj. na okres wykupu wyemitowanych serii obligacji komunalnych .

Dochody :

Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

- założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych
- możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych

Dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na podstawie stanu mienia komunalnego.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane zgodnie ze złożonymi wnioskami na dofinansowanie zadań inwestycyjnych środkami z budżetu Unii Europejskiej.

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Gminy Bestwina na rok 2019 wynosi 52 417 392,00 zł., w tym:

- dochody bieżące 46 926 171,00 zł.

Prognoza dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - znaczny wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2018 wynika ze zwiększonego planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zgodnie z informacją Ministra Finansów o 14,43%, w kolejnych latach prognozy jego poziom został zachowany ze względu na duże wahania jego wzrostu w latach poprzednich.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - ze względu na brak stabilności wzrostu w latach poprzednich, wpływy z tytułu tego podatku w latach 2019 i latach następnych zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018

- podatki i opłaty, w tym: z podatku od nieruchomości - wysokość dochodów skalkulowano na podstawie aktualnej bazy podatkowej, z uwzględnieniem stawek podatkowych ustalonych na rok 2018, przewidywanego wzrostu stawek w 2019 roku i w kolejnych latach oraz utrzymaniu zwolnień podatkowych, wynikających z podjętych uchwał

- subwencja ogólna - dochody z tego tytułu w roku 2019 zostały zaplanowane zgodnie z informacją Ministra Finansów, w kolejnych latach zostały utrzymane na poziomie roku 2019

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - dochody z tego tytułu zostały zaplanowane zgodnie z przyjętymi założeniami Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego w zakresie dotacji na zadania zlecone, własne i powierzone. W zakresie środków unijnych do wysokości kwot wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie.

Kwota zaplanowanych w 2019 roku wydatków bieżących z tego tytułu jest niższa od wydatków bieżących zaplanowanych w 2018 roku, co wynika z planowania budżetu do wysokości kwot dotacji zgodnie z informacją przekazaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z którą plan roku 2019 po stronie dochodów i wydatków jest niższy od planu w roku 2018

- dochody majątkowe 5 491 221,00 zł

- dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na podstawie stanu mienia komunalnego i planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Na 2019 rok przeznaczono do sprzedaży działki budowlane na kwotę 125 910,00 zł. tj. dwie działki w Kaniowie przy ul. Batalionów Chłopskich oraz jedna działka przy ul. Krzywolaków oraz działka w Bestwinie na ul. Krakowskiej. Powtórzone zostaną przetargi z 2018 roku na sprzedaż działek w Janowicach na ul. Miodowej

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - zostały zaplanowane zgodnie ze

złożonymi wnioskami na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Wydatki :

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących, które na rok 2019 wynoszą 41 858 361,50 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 15 689 030,50 zł. Ogólna kwota wydatków na 2019 rok to 57 547 392,00 zł.

Wydatki zostały zaplanowane przy uwzględnieniu wykonania planu wydatków za 9 miesięcy roku 2018, jak również uwzględnione zostały koszty nowych zadań planowanych do realizacji. W kolejnych latach uwzględniono wzrost średnio o 2,5% w oparciu o założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst.

- wydatki bieżące 41 858 361,50 zł.

Prognoza wydatków z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- z tytułu poręczeń i gwarancji - zaplanowana kwota wynika z podpisanych i zaplanowanych do podpisania umów poręczeń bankowych

- wydatki na obsługę długu - w roku 2019 i latach następnych zaplanowano wydatki na podstawie harmonogramów spłat pożyczek, papierów wartościowych i kredytów oraz naliczonych od nich odsetek, uwzględniając przewidywalny wzrost stóp procentowych

- *wydatki związane z realizacją zadań zleconych - kwota zaplanowanych w 2019 roku wydatków bieżących z tego tytułu jest niższa od wydatków zaplanowanych w 2018 roku, co wynika z planowania budżetu do wysokości kwot dotacji zgodnie z informacją przekazaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z którą plan roku 2019 po stronie dochodów i wydatków jest niższy od planu w roku 2018*

- wydatki majątkowe 15 689 030,50 zł.

Wydatki zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wynik budżetu:

W 2019 roku zaplanowano budżet w którym dochody są niższe od wydatków (deficyt budżetowy) o kwotę 5 130 000,00 zł.

W kolejnych latach prognozuje się budżety z nadwyżką budżetową.

Przychody:

Przychody zaplanowano w wysokości 6 165 000,00 zł z tytułu:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 935 000,00 zł. na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska w Bestwinie - etap I

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w wysokości 3 000 000,00 zł. - Uchwała Nr XXXIX/296/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 28.05.2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

- przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 100 000,00 zł.

Na dzień sporządzenia projektu budżetu na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej zaangażowano wypracowane i dostępne wolne środki wynikające z bilansu za 2017 rok i sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2018 roku w kwocie 100 000,00 zł. - jednostka na dzień 30 września 2018 roku posiada do dyspozycji wolne środki w wysokości 551 962,38 zł., które nie zostały uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2019

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 2 130 000,00 zł.

W 2019 roku planowane są do zaciągnięcia: pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 630 000,00 zł. na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Bestwinie, pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 1 000 000,00 zł. na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Janowicach, pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 500 000,00 zł. na zadanie pn.: Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina

Rozchody budżetu:

W 2019 roku zaplanowano rozchody zgodnie z harmonogramem wykupu papierów wartościowych na kwotę 1 035 000,00 zł. - zgodnie z umową emisyjną zostanie wykupiona seria C13 na kwotę 1 035 000,00 zł.

W kolejnych latach w rozchodach budżetu zostały uwzględnione zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania .

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

Dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Kwota długu na koniec 2018 roku wyniesie 6 685 000,00 zł.

Planowane do zaciągnięcia w roku 2018:

- pożyczka z samorządowego programu pożyczkowego (Uchwała Nr XXXV/266/2018 z dnia 19.02.2018 r.) Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bestwina na kwotę 1 000 000,00 zł.,

- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bestwina na kwotę 1 110 200,00 zł.

nie zostaną zrealizowane.

w 2019 roku planowane są do zaciągnięcia pożyczki oraz emisja obligacji komunalnych w wysokości 6 065 000,00 zł., spłata zobowiązań w roku 2019 wyniesie 1 035 000,00 zł.

Planowana kwota długu w 2019 roku wyniesie 11 715 000,00 zł.,

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

- W latach 2019-2026 na podstawie przyjętych założeń w zakresie gospodarki finansowej gminy i jej sytuacji gospodarczej następuje stopniowy spadek zadłużenia z uwagi na spłatę długu w poszczególnych latach, brak prognozy przychodów z tytułu pożyczek i kredytów oraz przyjęty poziom kosztów zadań bieżących i inwestycyjnych. W latach 2020 - 2026 prognozowaną nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w 2019 roku zaplanowane są wydatki według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2018 roku oraz przewidywanego zatrudnienia na rok 2019, z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej, wzrostu wynagrodzenia nauczycieli, dodatku stażowego, awansu zawodowego nauczycieli, zwiększonych zadań edukacyjnych,

- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst - w roku 2019 za podstawę przyjęto poziom wydatków w roku 2018 skorygowany o zakończoną realizację zadania związaną z wprowadzeniem cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej, wzrost kosztów wynagrodzeń i innych wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem jst,

- Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy - załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej określa wykaz wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1. Umieć więcej i mogę więcej. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina. Zadanie realizowane jest ze środków EFS w ramach RPO Województwa Śląskiego - plan dotacji w roku 2019 wynosi 245 000,00 zł. Zadanie realizowane jest w trzech placówkach oświatowych na terenie Gminy Bestwina - ZSP Janowice, ZSP Kaniów, ZSP Bestwinka. Limit wydatków w roku 2019 wyniesie 250 000,00 zł. środki zostaną przeznaczone na zakupy materiałów dydaktycznych oraz wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących program.

2. Aktywna integracja w gminie Bestwina - Zadanie realizowane jest w ramach RPO Województwa Śląskiego - Powiat Bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja. Projekt skierowany jest do osób

nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Bestwina. Środki w wysokości 142 590,10 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenie lidera aktywizacji społeczno zawodowej, kursy, doskonalenia i staże. Wnioskowane dofinansowanie wynosi 115 000,00 zł.

3. **Wesołe przedszkolaki w Bestwince** - Zadanie realizowane jest ze środków EFS w ramach RPO Województwa Śląskiego. Celem projektu jest otwarcie oddziału przedszkolnego w ZSP w Bestwince. W ramach limitu wydatków na rok 2019 (202 017,00 zł.) przewidziane jest zakup pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenie nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi. Wnioskowane dofinansowanie wynosi 171 714,00 zł.

4. **Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bestwinie** - Projekt realizowany jest ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W zakres projektu ma wejść kompleksowa termomodernizacja budynku przedszkola. Wnioskowana dotacja w roku 2019 ma wynieść 500 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe przewidziane do realizacji zadania to kwota 3 900 000,00 zł. Limit wydatków w roku 2019 wynosi 2 000 000,00 zł.

5. **Rozwój energetyki odnawialnej w Gminie Bestwina - budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych** - Projekt realizowany jest ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, wniosek jest w trakcie oceny formalnej. Celem projektu jest założenie instalacji fotowoltaicznych na 156 budynkach na terenie Gminy Bestwina. Limit wydatków na rok 2019 to kwota 3 670 000,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie wyniesie 2 775 250,00 zł. wkład mieszkańców w realizację inwestycji wyniesie 800 000,00 zł.

6. **Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska w Bestwinie** - Zadanie realizowane będzie ze środków EFRR w ramach PROW 2014-2020, wniosek czeka na ocenę formalną. Limit wydatków w roku 2019 wynosi 2 000 000,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie ma wynieść 935 000,00 zł. Dotacja do zadania ze środków pomocy finansowej Powiatu Bielskiego to kwota 740 136,00 zł.

- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Sukcesywna dostawa obiadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina - przetarg na dostarczenie obiadów do trzech placówek oświatowych z terenu Gminy Bestwina (ZSP Janowice, ZSP Bestwinka, ZSP Kaniów) wygrała firma Catermed S.A. Zadanie realizowane będzie do końca 2018 roku. W miesiącu styczniu 2019 roku nastąpi rozliczenie i zapłata ostatnich faktur.

2. Kontynuacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zadanie realizowane jest od 2017 roku. Ze względu na problemy z wykonawstwem częściowo odstąpiono od pierwszej umowy z firmą Jan Knura i podpisano nową z firmą PA NOVA. Przedsięwzięcie ma zostać zakończone w I połowie 2019 roku.

3. System obsługi do automatycznej wysyłki sms - usprawni dostęp do informacji mieszkańcom Gminy Bestwina

4. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców planowane są do realizacji:

- Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Witosa w Bestwinie
- Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Dankowickiej w Kaniowie
- Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach

5. Projekt kanalizacji sanitarnej południowej części Gminy Bestwina - umowa na realizację zadania została podpisana w 2018 roku.

6. Budowa sali gimnastycznej w Janowicach - w 2018 roku zlecono do realizacji projekt na budowę sali gimnastycznej w Janowicach. Oczekujemy na środki zewnętrzne dla możliwości jego dalszej realizacji.

7. Modernizacja budynku UG Bestwina - w 2017 roku wykonany został projekt na renowację pałacu Habsburgów jako budynku zabytkowego. Oczekuje się na możliwość pozyskania środków zewnętrznych w celu jego dalszej realizacji.

8. Budowa bieżni lekkoatletycznej w Bestwinie - w 2018 roku wykonany został projekt na budowę bieżni. Oczekujemy na środki z Ministerstwa Sportu gdzie znajduje się wniosek w ocenie formalnej.

9. Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenach rekreacyjnych w Kaniowie - w celu naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego Przedsiębiorstwo PG SILESIA Sp. z o.o. dofinansuje budowę boiska w wysokości 116 163,65 zł. W 2018 roku planuje się wykonanie projektu na realizację zadania

10. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców planuje się do realizacji naprawy dachów w budynkach komunalnych na terenie Gminy Bestwina: na ul. Krakowskiej w Bestwinie oraz na ul. Czechowickiej w Kaniowie. W 2018 roku wykonane zostały projekty na realizację zadań.

**UCHWAŁA NR III/19/2018
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2019

Na podstawie art. 212 ust. 2, art. 239 i art. 258 ust. 1 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 pkt 9 lit.c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 994 z późn.zm.)

**Rada Gminy Bestwina
uchwała:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Bestwina na 2019 rok

§ 2. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Bestwina w wysokości 52 417 392,00 zł., w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 46 926 171,00 zł., w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 531 714,00 zł.

2. dochody majątkowe w wysokości 5 491 221,00 zł., w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3 275 250,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3. W ramach kwoty dochodów budżetu wyodrębnia się:

1. dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 728 404,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 6 126 848,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Ustala się plan wydatków budżetu Gminy Bestwina w wysokości 57 547 392,00 zł., w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 41 858 361,50 zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości 15 689 030,50 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 728 404,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 6 126 848,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100 000,00 zł

2. celowe w wysokości 500 000,00 zł., z czego:

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 120 000,00 zł

- rezerwę na wydatki w oświacie w wysokości 380 000,00 zł

§ 7. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 5 130 000,00 zł.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany:

- przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 3 000 000,00 zł.,
- przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 2 130 000,00zł.,

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6 165 000,00 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 035 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji w wysokości 7 565 000,00 zł.

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1 500 000,00 zł.,
- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 935 000,00 zł.,
- na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 5 130 000,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w wysokości 145 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 141 000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na finansowanie zadań ujętych w Gminny Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 4 000,00zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 11. Ustala się dochody i wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 50 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustala się w wysokości 1 900 000,00 zł., wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 1 900 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bestwina w 2019 roku stanowi załącznik nr 9

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania w roku budżetowym kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Bestwina do kwoty 1 500 000,00 zł.

2. udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 454 000,00 zł.

3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

4. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bestwina.

Przewodniczący Rady



mgr Jerzy Stanclik

Dochody budżetu gminy na rok 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
750			Administracja publiczna	62 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 531,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
752			Obrona narodowa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 206 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 672 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 976,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 886,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 158,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 297 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 497 387,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	407 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 142,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	489 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	178 346,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	114 740,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 742 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 542 716,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	10 383 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 383 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 383 455,00
801			Oświata i wychowanie	1 928 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	416 714,00
	80101		Szkoły podstawowe	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	231 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 000,00
	80104		Przedszkola	1 386 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 714,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	169 428,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	544 992,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 617,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 714,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	287 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	287 225,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	409 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 778,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 112,00
	85216		Zasiłki stałe	83 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 296,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 585,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 053,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 253,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 987,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 048,00
	85295		Pozostała działalność	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 000,00
	855		Rodzina	8 790 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 126 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 126 848,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 319 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 312 592,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	336 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 040,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 054,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
bieżące razem:				46 926 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	531 714,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	740 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	740 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	740 136,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	80104		Przedszkola	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 151 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 775 250,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 575 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 775 250,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 775 250,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00
	90095		Pozostała działalność	575 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 835,00
majątkowe razem:				5 491 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 275 250,00
Ogółem:				52 417 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 806 964,00

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki
750		Administracja publiczna	62 531,00	62 531,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 531,00	62 531,00
		dotacja Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego w tym: a) wydatki bieżące z tego: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60 359,00	60 359,00 60 359,00
		dotacja Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny w tym: a) wydatki bieżące z tego: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 172,00	2 172,00 1 817,00 355,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00
		dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie a) wydatki bieżące z tego: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 400,00	2 400,00 2 400,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców a) wydatki bieżące z tego: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	800,00	800,00 800,00
851		Ochrona zdrowia	200,00	200,00
	85195	Pozostała działalność	200,00	200,00
		dotacja Działanie 20.1.4.3 Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą w tym: a) wydatki bieżące	200,00	200,00

		<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		200,00
852		Pomoc społeczna	5 787,00	5 787,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	800,00	800,00
		dotacja Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	800,00	800,00 12,00 788,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 987,00	4 987,00
		dotacja Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi a) wydatki bieżące <i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 987,00	4 987,00 4 987,00
855		Rodzina	2 656 686,00	2 656 686,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 312 592,00	2 312 592,00
		dotacja Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów a) wydatki bieżące <i>z tego:</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 287 872,00	2 287 872,00 185 480,00 2 102 392,00
		Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny a) wydatki bieżące <i>z tego:</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 720,00	24 720,00 720,00 24 000,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	336 040,00	336 040,00
		dotacja Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci a) wydatki bieżące <i>z tego:</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	336 040,00	336 040,00 9 000,00 325 000,00 2 040,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	8 054,00	8 054,00
		dotacja Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione a) wydatki bieżące	8 054,00	8 054,00

		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 054,00
		RAZEM	2 728 404,00	2 728 404,00

Płan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
852		Pomoc społeczna	1 300,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 300,00</i>
855		Rodzina	38 300,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>38 300,00</i>
		RAZEM	39 600,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki
855		Rodzina	6 126 848,00	6 126 848,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 126 848,00	6 126 848,00
		dotacja		
		Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 126 848,00	6 126 848,00
		a) wydatki bieżące		6 126 848,00
		z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		73 400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 036 403,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 045,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/19/2018
Rady Gminy Bestwina
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan wydatków budżetu na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące			z tego:						z tego:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
910		Świadczenia i świadczenia	943 460,00	193 460,00	193 460,00	0,00	193 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	160 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	740 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Źródła i inne	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Transport i łączność	6 952 104,50	1 537 200,00	981 000,00	0,00	981 000,00	596 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384 904,50	5 384 904,50	2 000 000,00	0,00
	60004	Lokalne transporty zbiorowe	596 200,00	596 200,00	596 200,00	0,00	596 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 125 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 000,00	4 075 000,00	2 000 000,00	0,00
	60016	Drugi publiczne, państwowe	2 230 904,50	911 000,00	911 000,00	0,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 904,50	1 319 904,50	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	454 950,00	109 950,00	99 950,00	9 200,00	90 750,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 950,00	109 950,00	99 950,00	9 200,00	90 750,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	133 000,00	133 000,00	133 000,00	3 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00	108 000,00	108 000,00	3 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zwiedzenia z zakresu geodazji i kartografii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 950 762,00	4 990 762,00	4 757 762,00	3 856 806,00	900 876,00	40 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75011	Usługi wojewódzkie	289 291,00	299 291,00	297 291,00	257 322,00	39 969,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 500,00	120 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 352 662,00	4 252 662,00	4 221 662,00	3 570 669,00	650 993,00	0,00	31 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	215 309,00	215 309,00	125 309,00	28 895,00	96 414,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy maczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy maczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrota narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostała wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 450,00	153 450,00	153 450,00	24 902,00	128 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	21 952,00	128 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Ochrona cywilna	3 450,00	3 450,00	3 450,00	2 950,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85415	Promocja materiału dla uczniów o charakterze społecznym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 739,00	10 739,00	0,00	10 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Różna	9 001 561,00	9 001 561,00	512 766,00	391 670,00	121 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	6 126 846,00	6 126 846,00	73 400,00	17 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 447 119,00	2 447 119,00	319 727,00	285 270,00	34 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	399 540,00	399 540,00	74 540,00	33 000,00	41 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Różny zastępcze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 054,00	8 054,00	0,00	0,00	8 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i udrzeczona śródmiejska	8 089 700,00	2 541 700,00	2 484 700,00	201 828,60	2 282 871,40	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92505	Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		57 547 392,00	41 855 381,50	27 913 952,40	18 435 823,00	9 478 169,40	2 948 449,00	9 627 616,00	564 304,10	464 000,00	350 000,00	15 689 030,50	15 689 030,50	6 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/19/2018

Rady Gminy Bestwina

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 165 000,00
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	100 000,00
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 6 do uchwały Nr III/19/2018
Rady Gminy Bestwina
z dnia 20 grudnia 2018 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		Wpływy z innych opłat stanowiących stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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	102 500,00	32 000,00	70 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 000,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 500,00	30 000,00	68 500,00
852		Pomoc społeczna	2 000,00	0,00	2 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00
855		Rodzina	40 500,00	15 000,00	25 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	40 500,00	15 000,00	25 500,00
		RAZEM	145 000,00	47 000,00	98 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/19/2018

Rady Gminy Bestwina

z dnia 20 grudnia 2018 r.
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane

DOCHODY

dział rozdział	§	wyszczególnienie	Plan
900		Gospodarka komunalna	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00
01095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna	40 000,00	40 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00
	RAZEM	50 000,00	50 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/19/2018
Rady Gminy Bestwina
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochoody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane

DOCHODY				
dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00

WYDATKI				z tego:	
Dział	Rozdział		Nazwa	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
900			Gospodarka komunalna	1 900 000,00	1 700 371,40
	90002		Gospodarka odpadami	199 628,60	199 628,60
			plan	1 900 000,00	1 700 371,40

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/19/2018
Rady Gminy Bestwina
z dnia 20 grudnia 2018 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 podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe
Rozdział						
Wyszczególnienie						
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU	3 609 449,00	1 980 000,00	885 449,00	0,00	744 000,00	0,00
w tym:						
600 - Transport i łączność	596 200,00		596 200,00			
60004 - Lokalne transporty zbiorowe	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 jej	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			
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			
75095 - Pozostała działalność	40 000,00		40 000,00			
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			

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000,00	1 280 000,00					
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				
92116 - Biblioteki	700 000,00		700 000,00				
wydatki bieżące							
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00						
926 - Kultura fizyczna i sport	209 000,00						209 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	209 000,00						209 000,00
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	207 000,00						207 000,00

Bestwinka, 20 grudnia 2018 roku

Sławomir Walczak

Radny Gminy Bestwinka

Sz.P. Artur Beniowski

Wójt Gminy Bestwina

INTERPELACJA

w sprawie połączenia komunikacją miejską na linii Kaniów-Bestwinka-Bielsko-Biała.

W imieniu Mieszkańców sołectwa Bestwinka, zwracam się z prośbą o podjęcie konkretnych działań związanych z objęciem komunikacją miejską w/w sołectwa na linii Bestwinka - Bielsko-Biała. Rozmowy na ten temat były podjęte zarówno na spotkaniach sołectwa, jak i spotkaniach wiejskich. Podczas ostatniego spotkania wiejskiego w odpowiedzi na te prośby zostało podjęte stanowisko, że sprawa połączenia komunikacyjnego Kaniowa i Bestwinki z Bielskiem-Białą będzie tematem priorytetowym najbliższych działań gminnych. Wnoszę zatem o zabezpieczenie w Budżecie Gminy oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej środków niezbędnych do realizacji działań mających na celu ujednoczenie komunikacji w sołectwach oraz powołanie podkomisji ds. komunikacji w ramach Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska, mającej za cel wypracowanie najlepszych rozwiązań dla powyższego problemu.

Obecny stan rzeczy:

1. Przyległe miejscowości, tj. Bestwina czy Janowice są już objęte komunikacją miejską (linie 56, 56 bis);
2. Mieszkańcy sołectwa Bestwinka, mają utrudniony dostęp do infrastruktury kulturalno-informacyjnej, jaką oferuje miasto Bielsko-Biała. Sołectwo prężnie się rozwija i z roku na rok przybywa tutaj mieszkańców, również tych, którzy mają dzieci w wieku szkolnym. Jest to istotne, aby dzieci i młodzież z naszego regionu miała równe szanse w dostępie do edukacji i rozwoju, szczególnie na wyższych szczeblach edukacji, gdzie kluczową rolę odgrywa wybór szkoły średniej. Na dzisiaj połączenia autobusowe PKS odbywają się nieregularnie i niepunktualnie. Dostęp do miasta Bielska-Białej poza godzinami szczytu, tj. okolice 7-8 rano, jest ograniczony, jak również powrót do Bestwinki w godzinach popołudniowych i wieczornych. Ponadto brak jest połączeń weekendowych.
3. Dostęp do opieki lekarzy specjalistów czy rehabilitacji dla osób chorych i starszych jest utrudniony. W dzisiejszych czasach, gdy młode pokolenie jest zaangażowane mocno w pracę zawodową, zarówno młodzież, jak i osoby starsze zmuszone są do bycia samodzielnymi. Bez regularnej i pewnej komunikacji nie będzie to możliwe.
4. Rozwój sołectwa Bestwinka to również kilka większych przedsiębiorstw, które są źródłem zatrudnienia nie tylko dla mieszkańców regionu, ale także osób spoza. Skomunikowanie z pewnością podniesie atrakcyjność regionu w aspekcie dostępu do rynku pracy, co w dobie braku pracowników, przełoży się na zyski przedsiębiorstw, a to w efekcie również i na środki finansowe, jakie wpływają do budżetu Gminy z podatków.
Sugerowanym rozwiązaniem może być wydłużenie i zwiększenie częstotliwości linii 29 MZK Bielsko-Biała do Kaniowa.

Z poważaniem *Sławomir Walczak*

