

**UCHWAŁA NR XVIII/125/2020
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/96/2019 Rady Gminy Bestwina z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2020

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz.869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zmianami)

**Rada Gminy Bestwina
uchwała:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 74 870,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały w dziale:

- 750 - Administracja publiczna o kwotę 74 870,00 zł.

1) dochody bieżące o kwotę 74 870,00 zł.

a) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 74 870,00 zł.

- z tytułu dotacji celowych 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 jst o kwotę 74 870,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 25 000,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w dziale:

- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 25 000,00 zł.,

1) wydatki bieżące o kwotę 25 000,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 351 570,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały w działach:

- 750 - Administracja publiczna o kwotę 88 083,35 zł.,

- 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 239 986,65 zł.,

- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 23 500,00 zł.,

1) wydatki bieżące o kwotę 351 570,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2020 r., który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 - Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2020, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały

§ 5. Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów kwotę 68 618 766,00 zł.,

2. po stronie wydatków kwotę 68 887 466,00 zł.,

3. wynik (1-2) deficyt 268 700,00 zł., Deficyt budżetu gminy zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy

4. przychody wynoszą 1 831 700,00 zł.,

5. rozchody wynoszą 1 563 000,00 zł.,

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

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

Wiceprzewodniczący Rady

Stanisław Nycz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/125/2020
Rady Gminy Bestwina
z dnia 30 marca 2020 r.
Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	74 870,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 870,00
		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	63 639,50
		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	11 230,50
Razem zwiększenia				74 870,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	88 083,35
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 083,35
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 213,35
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	74 870,00
801		Oświata i wychowanie	239 986,65
	80101	Szkoły podstawowe	148 486,65
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	91 586,65
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 900,00
	80104	Przedszkola	78 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 500,00
	85401	Świetlice szkolne	23 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 700,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-25 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-25 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-25 000,00
Razem zwiększenia:			351 570,00
Razem zmniejszenia:			25 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 831 700,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	200 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	351 700,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 280 000,00
Rozchody ogółem:			1 563 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 390 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	173 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/125/2020
Rady Gminy Bestwina
z dnia 30 marca 2020 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku

Dział	ogółem	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:		
Rozdział		dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe
Wyszczególnienie							
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU	5 368 040,00	2 145 000,00	2 442 040,00	0,00	0,00	781 000,00	0,00
w tym:							
600 - Transport i łączność	2 255 227,00		2 255 227,00				
60004 - Lokalny transport zbiorowy	655 227,00		655 227,00				
wydatki bieżące	655 227,00		655 227,00				
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	160 000,00		160 000,00				
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	495 227,00		495 227,00				
60014 - Drogi publiczne powiatowe	1 600 000,00		1 600 000,00				
wydatki majątkowe	1 600 000,00		1 600 000,00				
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00		1 600 000,00				
710 - Działalność usługowa	10 000,00		10 000,00				
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	48 316,00		48 316,00			
75095 - Pozostała działalność	33 000,00		33 000,00			
wydatki bieżące						
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	33 000,00		33 000,00			
wydatki majątkowe	15 316,00		15 316,00			
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 316,00		15 316,00			
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000,00		57 000,00			
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	57 000,00		57 000,00			
wydatki majątkowe						
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	57 000,00		57 000,00			
851 - Ochrona zdrowia	8 497,00		8 497,00			
85158 - Izby wytrzeźwień	8 497,00		8 497,00			
wydatki bieżące						
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 497,00		8 497,00			
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00				35 000,00	
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00				35 000,00	
wydatki bieżące						
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00				8 000,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00				27 000,00	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588 000,00		63 000,00		525 000,00	

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	525 000,00		0,00			525 000,00
wydatki majątkowe						
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	525 000,00					525 000,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	63 000,00		63 000,00			
wydatki bieżące						
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	63 000,00		63 000,00			
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 152 000,00	2 145 000,00	0,00			7 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 352 000,00	1 345 000,00	0,00			7 000,00
wydatki bieżące	1 352 000,00					
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 345 000,00	1 345 000,00				
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00					7 000,00
92116 - Biblioteki	800 000,00	800 000,00				
wydatki bieżące						
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00				
926 - Kultura fizyczna i sport	214 000,00					214 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	214 000,00					214 000,00
wydatki bieżące						
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	214 000,00					214 000,00

UZASADNIENIE

zwiększenia w planie dochodów

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 74 870,00 zł. z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich PO Rybactwo i Morze na zadanie pn.: "Szlakiem tradycji. XX Święto Karpia Polskiego - impreza plenerowa promująca i upowszechniająca dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury obszaru LSR" 24 lutego 2020 roku została podpisana umowa na dofinansowanie zadania.

zmniejszenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2020

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejszenie o kwotę 25 000,00 zł. - w planie GOK w Bestwinie znajdowały się środki na realizację zadania Święto Karpia Polskiego, po uzyskaniu dofinansowania na ww. zadanie przez Gminę środki zostały przeniesione do rozdziału 75075 - Promocja

zwiększenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2020

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 88 083,35 zł. z tytułu wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: Szlakiem tradycji. XX Święto Karpia Polskiego

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 148 486,65 zł.,

Rozdział 80104 - Przedszkola - zwiększenie o kwotę 78 000,00 zł.,

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 13 500,00 zł.,

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 23 500,00 zł.,

zwiększenia wynikają z przeliczenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli wzrost z kwoty 2 752,92 zł. do kwoty 3 028,21 zł. oraz dla obsługi z kwoty 1 271,20 zł. do kwoty 1 550,26 zł.

Od stycznia 2020 roku nastąpił wzrost zatrudnienia nauczycieli wspomagających, wynikających w związku z potrzebą kształcenia specjalnego.

zmiany w planie przychodów budżetu gminy

przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 zwiększono do kwoty 351 700,00 zł. - dane wynikają ze sprawozdania Rb-NDS za IV kwartał 2019 roku oraz bilansu za rok 2019