

**UCHWAŁA NR XLI/316/18
RADY GMINY W BĘDZINIE**

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowo-Finansowej Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Będzino na 2018 r. o kwotę 68.613,46 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki w budżecie Gminy Będzino na 2018 r. o kwotę 309.818,80 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przenosi się wydatki między działami i rozdziałami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych na zadania zlecone o kwotę 11.038,46 zł zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmian w planie przychodów zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

a) Dochodami w kwocie 45.429.118,60 zł, w tym zadania zlecone **8.503.948,92 zł**;

b) Wydatkami w kwocie 48.015.135,94 zł, w tym zadania zlecone **8.503.948,92 zł**;

- Wynik finansowy (deficyt) w kwocie **2.586.017,34 zł**. Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.344.812,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 241.205,34 zł.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Będzinie

Andrzej Nożykowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/316/18

Rady Gminy w Będzinie

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 158 485,00	1 090,00	1 159 575,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00	1 090,00	2 190,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	160,00	260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	870,00	1 870,00
852			Pomoc społeczna	2 226 815,96	11 338,46	2 238 154,42
	85203		Ośrodki wsparcia	525 000,00	15 960,00	540 960,00
		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	525 000,00	15 960,00	540 960,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	278,46	278,46	556,92
		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	278,46	278,46	556,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 000,00	300,00	188 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	- 5 200,00	19 800,00
		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	25 000,00	- 5 200,00	19 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 000,00	56 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 000,00	56 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 000,00	56 000,00

855		Rodzina	8 143 400,00	25,00	8 143 425,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	248 400,00	25,00	248 425,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	20,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 005 001,00	160,00	3 005 161,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00	160,00	20 160,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	60,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
Razem:			45 360 505,14	68 613,46	45 429 118,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/316/18

Rady Gminy w Będzinie

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 707 029,71	9 904,87	3 716 934,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 076 085,39	9 904,87	3 085 990,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	7 904,87	60 904,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 669,08	6 000,00	324 669,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 219,08	6 000,00	311 219,08
		4300	Zakup usług pozostałych	13 595,00	6 000,00	19 595,00
758			Różne rozliczenia	177 800,00	62 136,00	239 936,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 800,00	62 136,00	234 936,00
		4810	Rezerwy	172 800,00	62 136,00	234 936,00
801			Oświata i wychowanie	13 419 458,15	9 090,00	13 428 548,15
	80101		Szkoły podstawowe	6 842 065,00	9 140,00	6 851 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 524,00	- 1 300,00	316 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00	- 13 910,00	234 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	9 350,00	143 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	2 533 529,00	0,00	2 533 529,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 172,00	- 1 561,00	106 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 700,00	1 561,00	249 261,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	187 941,00	- 2 900,00	185 041,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 944,00	- 2 900,00	11 044,00
80110		Gimnazja	1 528 730,00	- 4 800,00	1 523 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 270,00	- 4 800,00	102 470,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	732 385,02	8 000,00	740 385,02
	4430	Różne opłaty i składki	3 888,12	8 000,00	11 888,12
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	394 353,00	- 350,00	394 003,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	- 350,00	10 150,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	167 393,40	0,00	167 393,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	- 1 847,00	1 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 770,00	1 847,00	10 617,00
852		Pomoc społeczna	3 692 273,99	50 758,93	3 743 032,92
85203		Ośrodki wsparcia	525 000,00	15 960,00	540 960,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	525 000,00	15 960,00	540 960,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	146 438,46	278,46	146 716,92
	3110	Świadczenia społeczne	144 272,89	272,89	144 545,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,57	5,57	11,14
85219		Ośrodki pomocy społecznej	631 722,00	34 536,00	666 258,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	34 236,00	35 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 000,00	300,00	406 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	- 5 200,00	19 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	- 5 200,00	19 800,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	244 815,53	5 184,47	250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	244 815,53	5 184,47	250 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	398 891,00	56 000,00	454 891,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	56 000,00	81 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	56 000,00	81 000,00
855			Rodzina	8 465 205,66	25,00	8 465 230,66
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	430 620,00	25,00	430 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	25,00	232 025,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	- 360,00	15 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	360,00	360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 176 953,74	63 960,00	7 240 913,74
	90002		Gospodarka odpadami	972 414,00	45 000,00	1 017 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	881 613,78	45 000,00	926 613,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	524 019,37	10 000,00	534 019,37
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	10 000,00	48 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 082 658,00	160,00	2 082 818,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 650,00	- 370,00	43 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	160,00	235 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	370,00	23 370,00
	90095		Pozostała działalność	288 862,37	8 800,00	297 662,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	5 000,00	31 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	3 800,00	18 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 304 866,96	51 944,00	1 356 810,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	927 366,96	1 944,00	929 310,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 790,00	300,00	4 090,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 604,00	1 604,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	50 000,00	61 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00

Razem:			47 705 317,14	309 818,80	48 015 135,94
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/316/18

Rady Gminy w Będzinie

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	564 278,46	11 038,46	575 316,92
	85203		Ośrodki wsparcia	525 000,00	15 960,00	540 960,00
		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	525 000,00	15 960,00	540 960,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	278,46	278,46	556,92
		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	278,46	278,46	556,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	- 5 200,00	19 800,00
		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	25 000,00	- 5 200,00	19 800,00
Razem:				8 492 910,46	11 038,46	8 503 948,92

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/316/18

Rady Gminy w Będzinie

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	564 278,46	11 038,46	575 316,92
	85203		Ośrodki wsparcia	525 000,00	15 960,00	540 960,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	525 000,00	15 960,00	540 960,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	278,46	278,46	556,92
		3110	Świadczenia społeczne	272,89	272,89	545,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,57	5,57	11,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	- 5 200,00	19 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	- 5 200,00	19 800,00
Razem:				8 492 910,46	11 038,46	8 503 948,92

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/316/18

Rady Gminy w Będzinie

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	235 000,00	15 000,00	250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zagospodarowanie placu manewrowego	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 383 354,87	370,00	3 383 724,87
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	23 000,00	370,00	23 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	370,00	23 370,00
			Wydatki inwestycyjne-GZK	23 000,00	370,00	23 370,00
Razem				11 421 787,76	15 370,00	11 437 157,76

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/316/18
Rady Gminy w Będzinie
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	241 205,34	241 205,34
		Razem: 4100000,0000	Razem: 241205,3400	Razem: 4341205,3400

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/316/18

Rady Gminy w Będzinie

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 341 205,34
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 100 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	241 205,34
Rozchody ogółem:			1 755 188,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	160 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 595 188,00