

**UCHWAŁA NR XLIV/333/18
RADY GMINY W BĘDZINIE**

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 160.375,16 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki w budżecie Gminy Będzino na 2018 r. o kwotę 574.357,82 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 zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie przychodów zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) Dochodami w kwocie 46.238.743,88 zł, w tym zadania zlecone **9.036.078,61 zł**;
- b) Wydatkami w kwocie 49.238.743,88 zł, w tym zadania zlecone **9.036.078,61 zł**;
 - Wynik finansowy (deficyt) w kwocie **3.000.000,00 zł**. Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1.233.794,66 zł, zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.525.000,00 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 XLIV/333/18

Rady Gminy w Będzinie

z dnia 29 czerwca 2018 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 805 294,00	117 748,56	1 923 042,56
	60016		Drogi publiczne gminne	1 760 000,00	117 748,56	1 877 748,56
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 748,56	117 748,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 252 530,51	839,00	2 253 369,51
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 000,00	5,00	4 005,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 248 530,51	834,00	2 249 364,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	134,00	134,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 626,22	700,00	6 326,22
750			Administracja publiczna	800 477,01	90,00	800 567,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	715 539,81	90,00	715 629,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	90,00	3 090,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 794 772,50	3 211,60	15 797 984,10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 077 085,00	2 011,60	6 079 096,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 000,00	9 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	414 386,50	1 200,00	415 586,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38,20	200,00	238,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 163 685,00	33 650,00	1 197 335,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 190,00	28 000,00	30 190,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00
	80195		Pozostała działalność	66 400,00	5 650,00	72 050,00
		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	0,00	5 650,00	5 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 836,00	8 836,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 836,00	8 836,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 836,00	8 836,00
Razem:				46 078 368,72	160 375,16	46 238 743,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/333/18

Rady Gminy w Będzinie

z dnia 29 czerwca 2018 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 186 191,85	942 051,56	7 128 243,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	49 200,00	1 000,00	50 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	1 000,00	14 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 758 320,85	941 051,56	6 699 372,41
		4270	Zakup usług remontowych	318 917,85	81 548,56	400 466,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 204 738,00	859 262,00	3 064 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	241,00	1 341,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 165 361,28	- 1 046 000,00	119 361,28
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34 361,28	4 000,00	38 361,28
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 050 000,00	- 1 050 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	- 1 050 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 736 035,58	- 3 715,74	3 732 319,84
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 400,00	1 000,00	152 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 000,00	2 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 097 990,26	- 3 215,74	3 094 774,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 508,01	- 16 339,00	1 744 169,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	1 600,00	23 600,00
		4260	Zakup energii	60 904,87	5 000,00	65 904,87

		4300	Zakup usług pozostałych	403 889,25	6 523,26	410 412,51
	75095		Pozostała działalność	222 765,92	- 1 500,00	221 265,92
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 573,03	- 1 500,00	20 073,03
		4220	Zakup środków żywności	26 576,00	- 600,00	25 976,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 269,08	27 339,00	352 608,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	311 819,08	11 000,00	322 819,08
		4260	Zakup energii	10 195,49	6 000,00	16 195,49
		4300	Zakup usług pozostałych	19 595,00	5 000,00	24 595,00
	75414		Obrona cywilna	9 500,00	9 337,00	18 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 809,00	7 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 336,00	1 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	192,00	192,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	7 002,00	7 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 857,00	5 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 001,00	1 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	144,00	144,00
	75495		Pozostała działalność	2 950,00	0,00	2 950,00
		4190	Nagrody konkursowe	950,00	300,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	- 700,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	400,00	1 200,00
758			Różne rozliczenia	239 936,00	33 060,00	272 996,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	234 936,00	33 060,00	267 996,00
		4810	Rezerwy	234 936,00	33 060,00	267 996,00
801			Oświata i wychowanie	13 459 868,55	558 087,00	14 017 955,55
	80101		Szkoły podstawowe	6 871 705,00	78 087,00	6 949 792,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 000,00	7 476,00	226 476,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 224,00	- 200,00	316 024,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	200,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 090,00	47 500,00	281 590,00
	4260	Zakup energii	286 000,00	10 611,00	296 611,00
	4270	Zakup usług remontowych	143 350,00	- 10 000,00	133 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 600,00	2 000,00	117 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	500,00	6 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
80104		Przedszkola	2 540 739,40	470 000,00	3 010 739,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 534,40	55 000,00	1 405 534,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 261,00	15 000,00	264 261,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	400 000,00	418 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	740 385,02	10 000,00	750 385,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	10 000,00	58 000,00
851		Ochrona zdrowia	211 386,85	4 000,00	215 386,85
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 886,85	0,00	134 886,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 849,59	350,00	7 199,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114,84	196,12	310,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,91	- 1 046,12	1 074,79
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
	85195	Pozostała działalność	61 500,00	4 000,00	65 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	4 000,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	3 743 554,45	0,00	3 743 554,45
	85215	Dodatki mieszkaniowe	146 716,92	- 2 500,00	144 216,92
	3110	Świadczenia społeczne	144 545,78	- 2 500,00	142 045,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	651 337,26	2 500,00	653 837,26
	4260	Zakup energii	12 000,00	1 000,00	13 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 1 000,00	49 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	454 891,00	3 000,00	457 891,00
	85401		Świetlice szkolne	343 891,00	3 000,00	346 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 217,00	3 000,00	46 217,00
855			Rodzina	8 469 504,37	0,00	8 469 504,37
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	430 645,00	0,00	430 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 35 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 306 313,74	54 677,00	7 361 010,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 251 000,00	5 000,00	3 256 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 018 814,00	20 000,00	1 038 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	928 013,78	20 000,00	948 013,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 300,00	- 1 300,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	- 1 300,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	534 019,37	10 977,00	545 016,37
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	977,00	53 297,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 146 818,00	0,00	2 146 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 420,00	- 4 000,00	567 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 280,00	- 2 000,00	41 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 160,00	- 7 500,00	259 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	7 500,00	37 500,00
	90095		Pozostała działalność	297 662,37	20 000,00	317 662,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 201,80	10 000,00	152 201,80

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 840,00	5 000,00	33 840,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	5 000,00	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 363 810,96	2 859,00	1 366 669,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	936 310,96	2 859,00	939 169,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 264,47	- 1 949,25	38 315,22
		4270	Zakup usług remontowych	30 760,49	- 27,75	30 732,74
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 836,00	19 836,00
926			Kultura fizyczna	807 153,69	- 1 000,00	806 153,69
	92695		Pozostała działalność	106 430,00	- 1 000,00	105 430,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 627,03	- 1 500,00	16 127,03
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	- 1 200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	1 400,00	62 000,00
Razem:				48 664 386,06	574 357,82	49 238 763,88

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/333/18

Rady Gminy w Będzinie

z dnia 29 czerwca 2018 r.

ZALĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 670 215,00	859 503,00	6 529 718,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 305 838,00	859 503,00	6 165 341,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 204 738,00	859 262,00	3 064 000,00
			Drogi z nawierzchni płytowej	1 000 000,00	40 000,00	1 040 000,00
			Przebudowa dróg gminnych osiedlowych w miejscowości Mścice	1 180 738,00	819 262,00	2 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	241,00	1 341,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 100,00	241,00	1 341,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 050 000,00	- 1 050 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 050 000,00	- 1 050 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	- 1 050 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 050 000,00	- 1 050 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	248 000,00	420 000,00	668 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
			Budowa bieżni sprinterskiej czterotorowej przy boisku Orlik w Mścicach wraz z rozbiegiem do skoku w dal	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	33 000,00	400 000,00	433 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	400 000,00	418 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja Przedszkola w Będzinie	0,00	400 000,00	400 000,00
855			Rodzina	0,00	60 000,00	60 000,00

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	60 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		Zakup wyposażenia w żłobku środki	0,00	35 000,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Zakup wyposażenia w żłobku środki	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem			11 436 257,76	289 503,00	11 725 760,76

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/333/18
Rady Gminy w Będzinie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 100 000,00	- 1 111 017,34	2 988 982,66
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	241 205,34	0,00	241 205,34
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00

Razem: 4341205,34	Razem: 413982,66	Razem: 4755188,00
-------------------	------------------	-------------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/333/18

Rady Gminy w Będzinie

z dnia 29 czerwca 2018 r.

ZMIANA PLANU ROZCHODÓW

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	160 000,00	- 90 000,00	70 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 595 188,00	90 000,00	1 685 188,00
		Razem: 1755188,00	Razem: 0,00	Razem: 1755188,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/333/18

Rady Gminy w Będzinie

z dnia 29 czerwca 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 755 188,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 988 982,66
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	241 205,34
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 525 000,00
Rozchody ogółem:			1 755 188,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	70 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 685 188,00