

**UCHWAŁA NR XV/118/16
RADY GMINY W BĘDZINIE**

z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2013 r. poz 885 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 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowo-Finansowej Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Będzino na 2016 r. o kwotę 3.355.309,32 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki w budżecie Gminy Będzino na 2016 r. o kwotę 3.355.309,32 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonyje się przeniesień dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

Dokonyje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych na zadania zlecone o kwotę 3.292.045,75 zł zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonyje się zmian w planie wydatków majątkowych 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 34.914.985,32 zł, w tym zadania zlecone **6.113.861,75 zł**;
- b) Wydatkami w kwocie 33.232.797,32 zł, w tym zadania zlecone **6.113.861,75 zł**;
- c) Wynik finansowy (nadwyżka) w kwocie **1.682.188,00 zł**. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

§ 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

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/118/16

Rady Gminy Będzino

z dnia 23 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 600,00	51 233,00	113 833,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 500,00	51 233,00	81 733,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	51 233,00	51 733,00
801			Oświata i wychowanie	904 300,00	1 035,60	905 335,60
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	500,00	500,00
		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	500,00	500,00
	80104		Przedszkola	504 300,00	535,60	504 835,60
852			Wpływy z usług	0,00	125 000,00	125 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	- 125 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	535,60	535,60
	85215		Pomoc społeczna	3 874 800,00	3 292 045,75	7 166 845,75
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	495,75	495,75
85295		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	495,75	495,75
			Pozostała działalność	210 000,00	3 291 550,00	3 501 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 291 550,00	3 291 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 060,00	10 994,97	971 054,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 994,97	10 994,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 994,97	10 994,97
Razem:				31 559 676,00	3 355 309,32	34 914 985,32

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/118/16
Rady Gminy Będzino
z dnia 23 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	142 550,00	2 000,00	144 550,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 150,00	2 000,00	80 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	2 000,00	77 000,00
750	75023		Administracja publiczna	3 256 530,49	9 800,00	3 266 330,49
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 646 640,75	9 800,00	2 656 440,75
		4300	Zakup usług pozostałych	296 758,00	9 800,00	306 558,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	864 472,00	20 045,04	884 517,04
			Ochotnicze strażne pozarne	314 110,00	1 341,12	315 451,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	- 45 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 000,00	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	841,12	5 641,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		75416	Straż gminna (miejska)	547 362,00	18 703,92	566 065,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	27 003,92	30 003,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 482,00	- 8 300,00	276 182,00
			Oświata i wychowanie	11 826 592,00	2 951,60	11 829 543,60
801	80101		Szkoły podstawowe	5 257 208,80	4 862,00	5 262 070,80
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 595,00	- 282,00	252 313,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 960,00	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 700,00	644,00	188 344,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	500,00	200 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	40,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 128,00	191,00	99 319,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 874,00	191,00	7 065,00
		80104	Przedszkola	1 836 030,60	535,60	1 836 566,20

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 901,00	- 3 421,00	97 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 679,00	1 466,00	28 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 771,60	2 490,60	32 262,20
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	136 580,00	138,00	136 718,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 345,00	138,00	7 483,00
80110		Gimnazja	2 478 411,20	- 5 435,00	2 472 976,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 696,00	- 5 475,00	139 221,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	40,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	304 959,00	- 23,00	304 936,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 003,00	- 23,00	14 980,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	432 112,00	2 683,00	434 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 774,00	- 249,00	9 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	2 932,00	38 932,00
852		Pomoc społeczna	5 339 515,00	3 292 045,75	8 631 560,75
85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	495,75	200 495,75
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	485,85	200 485,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,90	9,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej	612 584,00	0,00	612 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	- 10 000,00	380 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 600,00	- 1 535,00	71 065,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 535,00	5 535,00
85295		Pozostała działalność	271 000,00	3 291 550,00	3 562 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	3 225 719,00	3 475 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 500,00	31 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 730,00	5 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	772,00	772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 035,00	18 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 000,00	24 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	333 946,00	- 1 916,00	332 030,00
	85401	Świetlice szkolne	271 946,00	- 1 916,00	270 030,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 200,00	- 2 016,00	12 184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 795 037,40	382,93	3 795 420,33
	90002	Gospodarka odpadami	961 000,00	0,00	961 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 640,00	1 906,16	3 546,16
	4300	Zakup usług pozostałych	814 390,00	- 1 906,16	812 483,84
	90095	Pozostała działalność	101 610,00	382,93	101 992,93
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 000,00	382,93	4 382,93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 228 887,27	30 000,00	1 258 887,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	867 887,27	30 000,00	897 887,27
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	30 000,00	760 000,00
		Razem:	29 877 488,00	3 355 309,32	33 232 797,32

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW ZLECONYCH

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/118/16 Rady Gminy Będzino z dnia 23 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 788 000,00	3 292 045,75	6 080 045,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	495,75	495,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	495,75	495,75
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 291 550,00	3 291 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 291 550,00	3 291 550,00
Razem:				2 821 816,00	3 292 045,75	6 113 861,75

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/118/16 Rady Gminy Będzino z dnia 23 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 788 000,00	3 292 045,75	6 080 045,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	495,75	495,75
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	485,85	485,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,90	9,90
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 291 550,00	3 291 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 225 719,00	3 225 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 500,00	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 730,00	5 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	772,00	772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 035,00	18 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				2 821 816,00	3 292 045,75	6 113 861,75

ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/118/16
Rady Gminy Będzino
z dnia 23 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	5 535,00	5 535,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 535,00	5 535,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 535,00	5 535,00
			ZAKUP PROGRAMU KSIĘGOWEGO	0,00	5 535,00	5 535,00
Razem				2 178 605,45	5 535,00	2 184 140,45

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/118/16
Rady Gminy Będzino
z dnia 23 lutego 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	679 000,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 361 188,00

w złotych