**UCHWAŁA NR …..…./………./18**

**RADY GMINY w BIESIEKIERZU**

z dnia ………. czerwca 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U . z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U . z 2017r., poz. 2077 ze zm.) uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

**§ 2.** Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do uchwały.

**§ 3.** Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIII/361/18 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia  
22 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2018 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 4.** Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Biesiekierz w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

**§ 5.** Po dokonaniu zmian budżet Gminy Biesiekierz po stronie dochodów oraz wydatków wynosi:

**1) dochody w kwocie** – **36.359.900,06 zł**, w tym:

a ) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – **25.838.176,39 zł**,

b) dochody majątkowe własne – **4.311.466,78 zł**,

c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – **6.210.256,89 zł**.

**2) wydatki w kwocie** – **44.121.278,00 zł**, w tym:

a ) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych **24.768.115,55 zł,**

b) wydatki bieżące związane z realizacją bieżących zadań zleconych – **6.210.256,89 zł**,

c) wydatki majątkowe własne – **13.142.905,56 zł**,

**3) wynik budżetu w kwocie 7.761.377,94 zł stanowi deficyt budżetowy**.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis osoby sporządzającej:……………………..

Podpis osoby weryfikującej: ……………………..

Podpis Radcy Prawnego: …………………………..

Uzasadnienie:

1. **Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Biesiekierz na 2018 r.:**

- **w dziale 600 – Transport i łączność** zmienia się klasyfikację budżetową w zakresie czwartej cyfry wskazującą źródła finansowania. Zadanie pn.: „Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE” przenosi się z cyfry „8” na „7” na kwotę 2.180.250,00 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków RPO,

**- w dziale 600 – Transport i łączność** zwiększa się plan dochodów o kwotę 674.566,00zł z tytułu planowanego pozyskania środków na współfinansowanie zadania pn.: ”Przebudowa drogi gminnej 121044Z na odcinku Laski Koszalińskie – osiedle” z programu „Wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej 2018 r.”,

**- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –** zwiększa się o kwotę 1.565.174,00 zł (podatek od nieruchomości za lata 2013-2015 i odsetki naliczone do 07.06.2018 r.). W 2018 r. została zakończona kontrola przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową, w wyniku której Gmina otrzymała zalecenia do wykonania polegające na „Złożeniu deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy za lata 2013-2015, wprowadzenie do podatkowych ksiąg rachunkowych Gminy przypisu należności z ww. tytułu oraz dokonanie stosownych wpłat na rachunek budżetu Gminy. Kwoty dochodów z ww. wpływów należy wykazać w sprawozdaniach RB – 27S i Rb – PDP, sporządzonych za okres, w którym dochody te wpłynęły na rachunek bankowy budżetu, a do sprawozdań złożonych do RIO w Szczecinie należy dołączyć szczegółową informację o kwotach w nich ujętych, w rozbiciu na poszczególne lata, w tym szczegółowo wskazać wielkości skutków, będących wynikiem złożenia ww. deklaracji za lata 2013-2015 w związku z ustaleniami kontroli” (pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie WK.0913.1369.54.K.2017 z dnia 30 marca 2018r.). Gmina skorzystała z możliwości złożenia zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych do Kolegium Izby. W dniu 09 maja 2018 r. odbyło się posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w ww. sprawie, które Uchwałą nr XIII.129.2018 oddaliło zastrzeżenie w zakresie stwierdzonej nieprawidłowości.

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się budżet Gminy o kwotę 241.120,00 zł** na podstawie decyzji nr 86/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego

**- w dziale 852 – Pomoc Społeczna 85219** – „Ośrodki pomocy społecznej , w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł umowy z Powiatem Koszalińskim na dofinansowanie zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych i otrzymał dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dwóch zadań. Aby rozliczyć w /w zadania należy zwiększyć plan dochodów i wydatków jednostki na 2018 r.

**- w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095- Pozostała działalność –** **zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.300,10 zł.** Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach RPO, konkurs RPZP.04.08.00 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego. Całkowita wartość zadania w latach 2018-2019 wynosi 340.956,00 zł, dofinansowanie stanowi 289.812,60 zł, wkład Gminy – 51.143,40 zł. Projekt polega na opracowaniu inwentaryzacji przyrodniczej terenu gminy Biesiekierz obejmującej: siedliska przyrodnicze, rośliny, grzyby, bezkręgowce, płazy, gady, ptaki, ssaki.

1. **Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Biesiekierz na 2018 r.:**

**- w dziale 600 – Transport i łączność :**

* **zmienia się klasyfikację budżetową wydatków zadania pn.:”** „Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE” w zakresie czwartej cyfry określającej źródła finansowania,
* **zwiększa się plan wydatków na zadanie pn.: „Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE” o kwotę 1.224.000,00 zł.** W wyniku zakończonej procedury przetargowej został wyłoniony wykonawca, który zaoferował wykonanie zadnia za cenę większą od zabezpieczonych środków w planie wydatków o kwotę 1.090.000,00 zł (wartość oferty wyniosła 3.940.000,00 zł). Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 134.000,00 zł na zabezpieczenia kosztów nadzoru oraz robót dodatkowych (wykonanie kanalizacji deszczowej, która stanowi koszt niekwalifikowalny).
* **zwiększa się plan wydatków na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej 121044Z na odcinku Laski Koszalińskie – osiedle”****o kwotę 1.079.138,43 zł.** Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadaniaz programu „Wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej 2018 r.”. Całkowita wartość zadania wynosi 1.136.278,00 zł. Zwiększenie planu wydatków do wartość kosztorysowej w przypadku uzyskania dofinansowania pozwoli niezwłocznie przystąpić do realizacji ww. zadania.
* **wprowadza się plan wydatków w kwocie 20.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej nr 121037 na działce nr 47/3, obręb Stare Bielice, ul. Leśna wraz z niezbędną infrastrukturą”.** Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019” – wartość planowana - 1.020.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji na długości 889 mb,
* **wprowadza się plan wydatków w kwocie 20.000,00 zł na zadanie pn.: „ Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 89/17 (ul. Kalinowa, ul. Akacjowa), nr 59 (ul. Kalinowa, ul. Rolna), nr 89/31 (ul. Kalinowa, ul. Rolna), obręb Stare Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą”.** Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019” – wartość planowana - 1.020.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji na długości 584 mb,
* **wprowadza się plan wydatków w kwocie 25.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 31/47 (ul. Jesionowa), nr 31/48 (ul. Dębowa, ul. Jesionowa), obręb Stare Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą”.** Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019” – wartość planowana  **– 1.225.000,00zł**. Zadanie planowane do realizacji na długości 818,50 mb,
* **wprowadza się plan wydatków w kwocie 20.000,00 zł na zadanie pn pn.: „Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 69/5, nr 70/4, nr 106, nr 104 (ul. Parkowa), obręb Stare Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą”.** Zadnie planowane do realizacji w latach 2018- 2019 – wartość planowana 1.020.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji na długości 672,30 mb.

Zadania zostają wprowadzone do WPF 2018-2028 w celu wykonania w 2018 r. dokumentacji technicznej oraz złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków pomocowych lub dotacji. Założono poziom dofinansowania w wysokości 60%. Nakłady inwestycyjne na każde zadanie zostały wstępnie zaplanowane na podstawie obecnie przeprowadzanych przez Gminę przetargów i mogą ulec na etapie wykonania zmianom.

* **wprowadza się plan wydatków na zadanie pn.: „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Biesiekierz - działki nr 12/21, nr 12/39 w kwocie 25.000,00 zł**. Zadanie pierwotnie zostało zaplanowane jako remontowe. Planowane jest wykonanie budowy poprzez ułożenie płyt.
* **wprowadza się plan wydatków na zadanie pn.: „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Bielice - ulica Krokusów (działki nr 32/35, 31/6) w kwocie 100.000,00 zł.** Planowane jest wykonanie budowy poprzez ułożenie płyt.
* **wprowadza się plan wydatków na zadanie pn.: „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Bielice - ulica Sasanek (działki nr 36/39, nr 36/40), ulica Stokrotek (działki nr 36/46, nr 36/22)” w kwocie 90.000,00 zł.** Planowane jest wykonanie budowy poprzez ułożenie płyt.

**- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

* **zwiększa się plan wydatków w kwocie 1.565.174,00 zł w związku z koniecznością wykonania zaleceń pokontrolnych RIO w Szczecinie,**
* **zwiększa się plan wydatków na zadanie pn.: „Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz” o kwotę 32.655,00 zł.** W 2018 r. planowane jest wykonanie przebudowy dachu budynku warsztatowego.

**- w dziale 750 – Administracja publiczna:** wprowadza się zadanie pn**.:** „**System i urządzenia do transmitowania i utrwalania obrazu i dźwięku z obrad rady gminy”. Ustala się plan wydatków w kwocie 150.000,00 zł.**

**- w dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o 5.000,00 zł Ośrodka Pomoc Społecznej w związku z otrzymaniem środków finansowych z Powiatu Koszalińskiego na realizację** zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

**- w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.706,00 zł.** Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach RPO, konkurs RPZP.04.08.00 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego.

**- w dziale 926 – Kultura fizyczna – zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Budowa kompleksu sportowego w Nowych Bielicach” o kwotę 200.000,00 zł i przenosi się na budowę dróg na terenie sołectwa Nowe Bielice.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Załącznik Nr 1 | |
|  |  |  | do Uchwały Nr ……….. | |
|  |  |  | Rady Gminy w Biesiekierzu | |
|  |  |  | z dnia ……… | |
|  |  |  |  |  |
| **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ NA 2018 ROK** | | | | |
|  |  |  |  |  |

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Kwota w zł (+ zwiększenie, - zmniejszenie)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **674 566,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 674 566,00 |
|  |  | 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 | 2 180 250,00 |
|  |  | 6258 | 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 | -2 180 250,00 |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 674 566,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **1 565 174,00** |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 565 174,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 173 381,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 391 793,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **241 120,00** |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 241 120,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 241 120,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **5 000,00** |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 5 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 300,10** |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 2 300,10 |
|  |  | 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 | 2 300,10 |
|  |  |  | **Razem** | **2 488 160,10** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Załącznik Nr 2 | |
|  |  |  | do Uchwały Nr ……….. | |
|  |  |  | Rady Gminy w Biesiekierzu | |
|  |  |  | z dnia ……… | |
|  |  |  |  |  |
| **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ NA 2018 ROK** | | | | |
|  |  |  |  |  |

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Kwota w zł (+ zwiększenie, - zmniejszenie)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORGAN - JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | | | | |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **674 566,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 674 566,00 |
|  |  | 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 | 2 180 250,00 |
|  |  | 6258 | 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 | -2 180 250,00 |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 674 566,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **241 120,00** |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 241 120,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 241 120,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 300,10** |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 2 300,10 |
|  |  | 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 | 2 300,10 |
| **URZĄD GMINY** | | | | |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **1 565 174,00** |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 565 174,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 173 381,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 391 793,00 |
| **OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ** | | | | |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **5 000,00** |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 5 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
|  |  |  | **Razem** | **2 488 160,10** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | | Załącznik Nr 3 | |
|  |  | |  | |  | | do Uchwały Nr …………. | |
|  |  | |  | |  | | Rady Gminy w Biesiekierzu | |
|  |  | |  | |  | | z dnia ……... | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ NA 2018 ROK** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Kwota w zł (+ zwiększenie, - zmniejszenie)** | | **w tym wydatki finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 588 138,43** | | **0,00** | |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 2 323 138,43 | | 0,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 323 138,43 | | 0,00 | |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 422 500,00 | | 0,00 | |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -2 422 500,00 | | 0,00 | |
|  | 60017 |  | Drogi wewnętrzne | 265 000,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | -15 000,00 | | 0,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | | 0,00 | |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 597 829,00** | | **0,00** | |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 597 829,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 173 381,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4670 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 391 793,00 | | 0,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 276 000,00 | | 0,00 | |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -206 843,00 | | 0,00 | |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -36 502,00 | | 0,00 | |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **150 000,00** | | **0,00** | |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 150 000,00 | | 0,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | | 0,00 | |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **5 000,00** | | **0,00** | |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 5 000,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | | 0,00 | |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 706,00** | | **0,00** | |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 2 706,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 209,10 | | 0,00 | |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36,90 | | 0,00 | |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 091,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 369,00 | | 0,00 | |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **-200 000,00** | | **0,00** | |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | -200 000,00 | | 0,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -200 000,00 | | 0,00 | |
| **Razem:** | | | | | **4 143 673,43** | | **0,00** |

|  | |  | |  | |  | Załącznik Nr 4 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | do Uchwały Nr …………. | | | | |
|  | |  | |  | |  | Rady Gminy w Biesiekierzu | | | | |
|  | |  | |  | |  | z dnia ……... | | | | |
| **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ NA 2018 ROK** | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | | **Treść** | | | **Kwota w zł (+ zwiększenie, - zmniejszenie)** | | **w tym wydatki finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)** | |
| **URZĄD GMINY** | | | | | | | | | | | |
| **600** |  | |  | | **Transport i łączność** | | | **2 588 138,43** | | **0,00** | |
|  | 60016 | |  | | Drogi publiczne gminne | | | 2 323 138,43 | | 0,00 | |
|  |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 2 323 138,43 | | 0,00 | |
|  |  | |  | | *Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE* | | | *1 224 000,00* | |  | |
|  |  | |  | | *Przebudowa drogi gminnej 121044Z na odcinku Laski Koszalińskie - osiedle* | | | *1 079 138,43* | |  | |
|  |  | |  | | *Budowa drogi gminnej nr 121037 na działce nr 47/3, obręb Stare Bielice, ul. Leśna wraz z niezbędną infrastrukturą* | | | *20 000,00* | |  | |
|  |  | | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 2 422 500,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | | *Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE* | | | 2 422 500,00 | |  | |
|  |  | | 6058 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | -2 422 500,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | | *Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE* | | | -2 422 500,00 | |  | |
|  | 60017 | |  | | Drogi wewnętrzne | | | 265 000,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | | -15 000,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 280 000,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | | *Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Biesiekierz - działki nr 12/21, nr 12/39* | | | 25 000,00 | |  | |
|  |  | |  | | *Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Bielice - ulica Krokusów (działki nr 32/35, 31/6)* | | | 100 000,00 | |  | |
|  |  | |  | | *Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Bielice - ulica Sasanek (działki nr 36/39, nr 36/40), ulica Stokrotek (działki nr 36/46, nr 36/22)* | | | 90 000,00 | |  | |
|  |  | |  | | *Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 89/17 (ul. Kalinowa, ul. Akacjowa), nr 59 (ul. Kalinowa, ul. Rolna), nr 89/31 (ul. Kalinowa, ul. Rolna), obręb Stare Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą* | | | 20 000,00 | |  | |
|  |  | |  | | *Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 31/47 (ul. Jesionowa), nr 31/48 (ul. Dębowa, ul. Jesionowa), obręb Stare Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą* | | | 25 000,00 | |  | |
|  |  | |  | | *Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 69/5, nr 70/4, nr 106, nr 104 (ul. Parkowa), obręb Stare Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą* | | | 20 000,00 | |  | |
| **700** |  | |  | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | **1 597 829,00** | | **0,00** | |
|  | 70005 | |  | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 1 597 829,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 4480 | | Podatek od nieruchomości | | | 1 173 381,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 4670 | | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | | | 391 793,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 276 000,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | | Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz | | | 276 000,00 | |  | |
|  |  | | 6058 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | -206 843,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | | Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz | | | -206 843,00 | |  | |
|  |  | | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | -36 502,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | | Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz | | | -36 502,00 | |  | |
| **750** |  | |  | | **Administracja publiczna** | | | **150 000,00** | | **0,00** | |
|  | 75022 | |  | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 150 000,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 150 000,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | | *System i urządzenia do transmitowania i utrwalania obrazu i dźwięku z obrad rady gminy* | | |  | |  | |
| **900** |  | |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | **2 706,00** | | **0,00** | |
|  | 90095 | |  | | Pozostała działalność | | | 2 706,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 209,10 | | 0,00 | |
|  |  | | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 36,90 | | 0,00 | |
|  |  | | 4307 | | Zakup usług pozostałych | | | 2 091,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 4309 | | Zakup usług pozostałych | | | 369,00 | | 0,00 | |
| **926** |  | |  | | **Kultura fizyczna** | | | **-200 000,00** | | **0,00** | |
|  | 92601 | |  | | Obiekty sportowe | | | -200 000,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | -200 000,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | | Budowa kompleksu sportowego w Nowych Bielicach | | | -200 000,00 | |  | |
| **OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ** | | | | | | | | | | | |
| **852** |  | |  | | **Pomoc społeczna** | | | **5 000,00** | | **0,00** | |
|  | 85219 | |  | | Ośrodki pomocy społecznej | | | 5 000,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 900,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 4220 | | Zakup środków żywności | | | 2 500,00 | | 0,00 | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | 600,00 | | 0,00 | |
| **Razem:** | | | | | | | | **4 143 673,43** | | **0,00** | |