

UCHWAŁA NR XLII/350/18
RADY GMINY W BIESIEKIERZU

z dnia 22 lutego 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) uchwała się, co następuje:

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

§ 2. Przenosi się wydatki między działami zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XL/314/17 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biesiekierz na 2018 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1) dochody w kwocie – 33.608.766,01 zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – 24.053.337,29 zł,

b) dochody majątkowe własne – 3.636.900,78 zł,

c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – 5.918.527,94 zł.

2) wydatki w kwocie – 39.714.630,62 zł, w tym:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych – 23.244.590,55 zł,

b) wydatki bieżące związane z realizacją bieżących zadań zleconych – 5.918.527,94 zł,

c) wydatki majątkowe własne – 10.551.512,13 zł,

3) wynik finansowy w kwocie 6.105.864,61 zł stanowi deficyt budżetowy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Płaza

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+ zwiększenie, - zmniejszenie)
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
		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	315 653,87
		2058	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	-315 653,87
		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	49 725,00
		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	-49 725,00
855			Rodzina	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00

		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	338 793,75
		2058	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	-338 793,75
		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	12 150,00
		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	-12 150,00
			Razem	0,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+ zwiększenie, - zmniejszenie)
ORGAN - JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
		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	315 653,87
		2058	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	-315 653,87
		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	49 725,00
		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	-49 725,00
855			Rodzina	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		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	338 793,75
		2058	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	-338 793,75
		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	12 150,00
		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	-12 150,00
Razem				0,00

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	1 000,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	50,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	470 950,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	470 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-470 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-470 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-1 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-1 000,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	490 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	490 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	-10 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-10 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	-10 000,00	0,00
855			Rodzina	10 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	-490 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	-490 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-490 000,00	0,00
Razem:				0,00	0,00

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 W BIESIEKIERZU					
600			Transport i łączność	1 000,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	50,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	470 950,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	470 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-470 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-470 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-1 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	490 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	490 000,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	-490 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	-490 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-490 000,00	0,00
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ					
852			Pomoc społeczna	-10 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-10 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	-10 000,00	0,00
855			Rodzina	10 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
Razem:				0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY BIESIEKIERZ W 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Wartość	Źródło finansowania	
						środki własne	pochodzące z innych źródeł
600			Transport i łączność	x	6 191 491,13	3 225 565,35	2 965 925,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	x	1 982 500,00	1 982 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	x	1 982 500,00	1 982 500,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6- Laski Koszalińskie - Dunowo</i>	UG Biesiekierz	1 482 500,00	1 482 500,00	0,00
			<i>Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 3519Z na odcinku DK6- Swiemino</i>	UG Biesiekierz	500 000,00	500 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	x	4 048 991,13	1 083 065,35	2 965 925,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	1 178 991,13	635 565,35	543 425,78
			<i>Przebudowa drogi gminnej 121044Z na odcinkach Laski Koszalińskie - Nowe Bielice</i>	UG Biesiekierz	1 086 851,56	543 425,78	543 425,78
			<i>Przebudowa drogi gminnej 121044Z na odcinku Laski Koszalińskie - osiedle</i>	UG Biesiekierz	92 139,57	92 139,57	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	2 422 500,00	0,00	2 422 500,00
			<i>Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE</i>	UG Biesiekierz	2 422 500,00	0,00	2 422 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	427 500,00	427 500,00	0,00
			<i>Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE</i>	UG Biesiekierz	427 500,00	427 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	20 000,00	20 000,00	0,00
			<i>rębak</i>	GSTiK	20 000,00	20 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	x	160 000,00	160 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	160 000,00	160 000,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, linii kablowej oświetlenia drogowego na dz. nr 331/31, 228/10, 228/18, 228/6, 235/12 w m. Stare Bielice</i>	UG Biesiekierz	160 000,00	160 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	x	243 345,00	36 502,00	206 843,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	243 345,00	36 502,00	206 843,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	206 843,00	0,00	206 843,00
			<i>Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz</i>	UG Biesiekierz	206 843,00	0,00	206 843,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	36 502,00	36 502,00	0,00
			<i>Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz</i>	UG Biesiekierz	36 502,00	36 502,00	0,00
750			Administracja publiczna	x	787 000,00	596 110,00	190 890,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	x	787 000,00	596 110,00	190 890,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	x	172 000,00	172 000,00	0,00
			<i>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.</i>	UG Biesiekierz	172 000,00	172 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Wartość	Źródło finansowania	
						środki własne	pochodzące z innych źródeł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	165 000,00	165 000,00	0,00
			<i>Położenie sieci telefonicznej w budynku Urzędu Gminy</i>	UG Biesiekierz	15 000,00	15 000,00	0,00
			<i>Adaptacja pomieszczeń piwnicy w budynku Urzędu Gminy na potrzeby urzędu i obrony cywilnej</i>	UG Biesiekierz	150 000,00	150 000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	190 890,00	0,00	190 890,00
			<i>Kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego, infrastruktura użyteczności publicznej wraz z budową chodników i placów przestrzeni publicznej</i>	UG Biesiekierz	190 890,00	0,00	190 890,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	109 110,00	109 110,00	0,00
			<i>Kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego, infrastruktura użyteczności publicznej wraz z budową chodników i placów przestrzeni publicznej</i>	UG Biesiekierz	109 110,00	109 110,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	150 000,00	150 000,00	0,00
			<i>Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych - rozwój kadr, e-usług i zaplecza technicznego</i>	UG Biesiekierz	150 000,00	150 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 000,00	16 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 000,00	1 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	UG Biesiekierz	1 000,00	1 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		15 000,00	15 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	UG Biesiekierz	15 000,00	15 000,00	0,00
			<i>dotacje dla OSP</i>	x	15 000,00	15 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	x	1 748 500,00	998 775,00	749 725,00
	80101		Szkoły podstawowe	x	1 490 000,00	790 000,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	1 490 000,00	790 000,00	700 000,00
			<i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach</i>	UG Biesiekierz	1 490 000,00	790 000,00	700 000,00
	80104		Przedszkola		258 500,00	208 775,00	49 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	200 000,00	200 000,00	0,00
			<i>Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Parnowie na potrzeby Przedszkola Gminnego</i>	Przedszkole	200 000,00	200 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	49 725,00	0,00	49 725,00
			<i>Większa przestrzeń dla trzy i czterolatków w Gminie Biesiekierz</i>	Przedszkole	49 725,00	0,00	49 725,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	8 775,00	8 775,00	0,00
			<i>Większa przestrzeń dla trzy i czterolatków w Gminie Biesiekierz</i>	Przedszkole	8 775,00	8 775,00	0,00
855			Rodzina		13 500,00	0,00	13 500,00
	85504		Wspieranie rodziny		13 500,00	0,00	13 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	12 150,00	0,00	12 150,00
			<i>Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz</i>	OPS	12 150,00	0,00	12 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	1 350,00	0,00	1 350,00
			<i>Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz</i>	OPS	1 350,00	0,00	1 350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Wartość	Źródło finansowania	
						środki własne	pochodzące z innych źródeł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	1 056 676,00	565 891,00	490 785,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	1 031 676,00	540 891,00	490 785,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	445 785,00	0,00	445 785,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Parsowie</i>	<i>UG Biesiekierz</i>	255 000,00	0,00	255 000,00
			<i>Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kotłowie</i>	<i>UG Biesiekierz</i>	190 785,00	0,00	190 785,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	585 891,00	540 891,00	45 000,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Parsowie</i>	<i>UG Biesiekierz</i>	276 676,00	231 676,00	45 000,00
			<i>Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kotłowie</i>	<i>UG Biesiekierz</i>	309 215,00	309 215,00	0,00
	92195		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	25 000,00	25 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	25 000,00	25 000,00	0,00
			zakup podestów	<i>UG Biesiekierz</i>	25 000,00	25 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	x	495 000,00	495 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	x	495 000,00	495 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	460 000,00	460 000,00	0,00
			<i>Budowa kompleksu sportowego w Starych Bielicach</i>	<i>UG Biesiekierz</i>	110 000,00	110 000,00	0,00
			<i>Budowa kompleksu sportowego w Nowych Bielicach</i>	<i>UG Biesiekierz</i>	200 000,00	200 000,00	0,00
			<i>Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz</i>	<i>UG Biesiekierz</i>	150 000,00	150 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	35 000,00	35 000,00	0,00
			kosiarka	<i>GSTiK</i>	35 000,00	35 000,00	0,00
Razem:				x	10 551 512,13	5 933 843,35	4 617 668,78