



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 grudnia 2015 r.

Poz. 7336

UCHWAŁA NR XII/92/2015 RADY GMINY BESTWINA

z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2016

Na podstawie art. 212 ust. 2, art. 239 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz.;. 1515)

Rada Gminy Bestwina uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Bestwina na 2016 rok

§ 2. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Bestwina w wysokości 34 753 327,75 zł., w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 31 209 577,75 zł., w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 185 879,88 zł.

2. dochody majątkowe w wysokości 3 543 750,00 zł., w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 903 750,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3. W ramach kwoty dochodów budżetu wyodrębnia się:

1. dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 747 936,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 677 664,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 3

3. dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 20 000,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 4. Ustala się plan wydatków budżetu Gminy Bestwina w wysokości 35 707 777,75 zł., w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 28 403 785,75 zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości 7 303 992,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 747 936,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 677 664,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3
3. wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 80 000,00 zł
2. celowe w wysokości 230 000,00 zł., z czego:
 - rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 70 000,00 zł
 - rezerwę na wydatki w oświacie w wysokości 160 000,00 zł

§ 7. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 954 450,00 zł.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 954 450,00 zł

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 794 742,00 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 840 292,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 454 450,00 zł.

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1 500 000,00 zł
- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 954 450,00 zł

§ 10. 1. Ustala się dochody w wysokości 130 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .

2. Ustala się wydatki na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 126 000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na finansowanie zadań ujętych w Gminny Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 4 000,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 11. Ustala się dochody i wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 20 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 1 326 144,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bestwina w 2016 roku stanowi załącznik nr 9

§ 14. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2016 stanowi załącznik Nr 10

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania w roku budżetowym kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Bestwina do kwoty 1 500 000,00 zł.
2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu

3. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

§ 16. Ustala się, że uzyskane zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku zmniejszają wykonanie wydatków, a zwroty dotyczące lat poprzednich stanowią dochód gminy

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bestwina.

Przewodniczący Rady

mgr Jerzy Stanlik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/92/2015
Rady Gminy Bestwina
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu gminy na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 936,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 936,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 936,87
		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	130 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
750			Administracja publiczna	44 841,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 841,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 834,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00
752			Obrona narodowa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 975 496,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 179 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 991 815,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 080,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 110,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 246,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 276 232,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 372 242,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	441 623,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 799,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	212 568,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	197 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	513 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 002 013,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 902 013,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	9 899 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 589 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 589 168,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	310 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	310 360,00
801			Oświata i wychowanie	693 382,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 338,13
	80104		Przedszkola	637 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165 039,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	445 005,00
	80110		Gimnazja	56 338,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 338,13
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 338,13
851			Ochrona zdrowia	40,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	40,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40,00
852			Pomoc społeczna	2 076 008,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 541,75
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 699 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 686 623,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 699,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 938,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 356,00
	85216		Zasiłki stałe	64 998,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 296,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 702,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 935,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 640,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85295		Pozostała działalność	149 269,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 541,75
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	114 691,75
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 728,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 346 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 326 144,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 326 144,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem:				31 209 577,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 879,88

majątkowe				
600			Transport i łączność	640 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	640 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	640 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	403 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	403 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	403 750,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	403 750,00
801			Oświata i wychowanie	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00
majątkowe razem:				3 543 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 903 750,00
Ogółem:				34 753 327,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 089 629,88

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/92/2015
Rady Gminy Bestwina
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki
750		Administracja publiczna	44 834,00	44 834,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 834,00	44 834,00
		dotacja Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego w tym: a) wydatki bieżące z tego: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 919,00	42 919,00 42 919,00
		dotacja Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny w tym: a) wydatki bieżące z tego: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 915,00	1 915,00 1 515,00 400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00
		dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie a) wydatki bieżące z tego: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 400,00	2 400,00 2 400,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców a) wydatki bieżące z tego: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	800,00	800,00 800,00
851		Ochrona zdrowia	40,00	40,00
	85195	Pozostała działalność	40,00	40,00
		dotacja Działanie 20.1.3.4 Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: a) wydatki bieżące z tego: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40,00	40,00 40,00

852		Pomoc społeczna	1 699 862,00	1 699 862,00
	852 12	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 686 623,00	1 686 623,00
		dotacja Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 686 623,00	1 686 623,00 134 125,00 1 552 498,00
	852 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach centrum integracji społecznej	3 699,00	3 699,00
		dotacja Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 699,00	3 699,00 3 699,00
	852 19	Ośrodki pomocy społecznej	900,00	900,00
		dotacja Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00 13,00 887,00
	852 28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00	8 640,00
		dotacja Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 640,00	8 640,00 8 640,00
		RAZEM	1 747 936,00	1 747 936,00

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
750		Administracja publiczna	150,00
	750 11	Urzędy wojewódzkie	150,00
852		Pomoc społeczna	23 000,00
	852 12	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00

	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 000,00</i>
		RAZEM	23 150,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/92/2015
Rady Gminy Bestwina
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801		Oświata i wychowanie	445 005,00	445 005,00
	80104	Przedszkola	445 005,00	445 005,00
		dotacja		
		Działanie 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	445 005,00	
		a) wydatki bieżące		445 005,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		177 635,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		267 370,00
852		Pomoc społeczna	232 659,00	232 659,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby ponierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 938,00	7 938,00
		dotacja		
		Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	7 938,00	
		a) wydatki bieżące		7 938,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 938,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 356,00	19 356,00
		dotacja	19 356,00	
		Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej		
		a) wydatki bieżące		19 356,00
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 356,00
	85216	Zasiłki stałe	63 702,00	63 702,00
		dotacja		
		Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	63 702,00	
		a) wydatki bieżące		63 702,00
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		63 702,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	121 935,00	121 935,00
		dotacja	121 935,00	
		Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej		
		a) wydatki bieżące		121 935,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		121 935,00
	85295	Pozostała działalność	19 728,00	19 728,00
		dotacja	19 728,00	
		dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych		

	a) wydatki bieżące		19 728,00
	<i>z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>19 728,00</i>
RAZEM		677 664,00	677 664,00

	92116	Biblioteki	660000	660000	0	0	0	660000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	160000	160000	28000	0	28000	132000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	132000	132000	0	0	0	132000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			35707777,75	28403785,75	22689768,12	15757121,91	6932646,21	2559003	2539134,75	185879,88	0	430000	7303992	7303992	3475000	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/92/2015
Rady Gminy Bestwina
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 794 742,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	954 450,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 840 292,00
Rozchody ogółem:			1 840 292,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 840 292,00
w tym:			
	splata rat pożyczek z WFOŚiGW		715 292,00
	splata rat kredytów		1 125 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/92/2015
Rady Gminy Bestwina
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące
851		Ochrona zdrowia	78 000,00	22 000,00	50 068,00	5 932,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4 000,00		4 000,00	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	68 068,00	22 000,00	46 068,00	
	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	5 932,00			5 932,00

852		Pomoc społeczna	52 000,00	30 000,00	22 000,00	
	85205	Zadania w w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00	
	85206	Wspieranie rodziny	50 000,00	30 000,00	20 000,00	
RAZEM			130 000,00	52 000,00	72 068,00	5 932,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/92/2015
Rady Gminy Bestwina
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna	20 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>20 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
900		Gospodarka komunalna	20 000,00	20 000,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/92/2015
Rady Gminy Bestwina
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 326 144,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 326 144,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 326 144,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
900		Gospodarka komunalna	1 326 144,00	180 000,00	1 146 144,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>			
		<i>plan</i>	<i>1 326 144,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>1 146 144,00</i>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/92/2015
Rady Gminy Bestwina
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dział	ogółem	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:		
		dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe
Rozdział							
Wyszczególnienie							
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU	2 559 003,00	1 995 000,00	414 003,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
w tym:							
600 - Transport i łączność	357 071,00		357 071,00				
<i>60004 - Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>357 071,00</i>		<i>357 071,00</i>				
wydatki bieżące							
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	104 000,00		104 000,00				
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	253 071,00		253 071,00				
801 - Oświata i wychowanie	9 000,00		9 000,00				
<i>80101 - Szkoły podstawowe</i>	<i>9 000,00</i>		<i>9 000,00</i>				
wydatki bieżące							
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	9 000,00		9 000,00				
851 - Ochrona zdrowia	5 932,00		5 932,00				
<i>85158 - Izby wytrzeźwień</i>	<i>5 932,00</i>		<i>5 932,00</i>				
wydatki bieżące							
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 932,00		5 932,00				

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00					18 000,00	
<i>85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	18 000,00					18 000,00	
wydatki bieżące							
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00					4 000,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00					14 000,00	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00		42 000,00				
<i>90013 - Schroniska dla zwierząt</i>	42 000,00		42 000,00				
wydatki bieżące							
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	42 000,00		42 000,00				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 995 000,00	1 995 000,00					
<i>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 335 000,00	1 335 000,00					
wydatki bieżące							
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 335 000,00	1 335 000,00					
<i>92116 - Biblioteki</i>	660 000,00	660 000,00					
wydatki bieżące							
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	660 000,00					
926 - Kultura fizyczna i sport	132 000,00					132 000,00	
<i>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	132 000,00					132 000,00	
wydatki bieżące							
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00					3 000,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	129 000,00					129 000,00	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/92/2015
Rady Gminy Bestwina
z dnia 10 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Nazwa placówki	dział	rozdział	paragraf	dochody		wydatki	
				plan	paragraf	plan	
ZSP BESTWINA	801	80104	067	155 000,00	4220	155 000,00	
	801	80148	083	126 165,00	4220	126 165,00	
ZSP BESTWINKA	801	80104	067	102 630,00	4220	102 630,00	
	801	80148	083	147 340,00	4220	147 340,00	
ZSP JANOWICE	801	80104	067	40 300,00	4220	40 300,00	
	801	80148	083	27 690,00	4220	27 690,00	
ZSP KANIÓW	801	80104	067	49 000,00	4220	49 000,00	
	801	80148	083	4 000,00	4220	4 000,00	
suma:				652 125,00		652 125,00	

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/92/2015
Rady Gminy Bestwina
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	dochody	wydatki
				plan	plan
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	20 000,00	20 000,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst a) wydatki bieżące <i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00	20 000,00 20 000,00