

U C H W A Ł A Nr XXIX/196/2013

Rady Gminy Belsk Duży z dnia 26 kwietnia 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Belsk Duży na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Belsk Duży uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Belsk Duży na rok 2013 Nr XXV/177/2012 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.099.227 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 23.568.258 zł.
Z tego:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 607.807 zł, tj. do kwoty 18.131.122 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.491.420 zł, tj. do kwoty 5.437.136 złzgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2013 rok.
2. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2013 rok.
3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2013 rok.
4. Wprowadza się zmianę w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2013 r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.
5. Wprowadza się zmianę w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 roku
6. Zwiększa się przychody budżetu w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.099.207 zł. Plan przychodów budżetu gminy wynosi kwotę 3.354.227 zł. Plan rozchodów budżetu gminy wynosi kwotę 804.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku.
7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000 zł,
 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 451.000 zł
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 804.000 zł.

8. Deficyt budżetu w kwocie 2.550.227 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1. kredytów w kwocie 451.000 zł,
 2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.099.227 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Adamczyk
Andrzej Adamczyk

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

WYDATKI BIEŻĄCE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 789	322 000	406 789	0	406 789	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne krajowe	80 700	322 000	402 700	0	322 000	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	151 690	41 690	193 380	875	192 505	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 690	41 690	193 380	0	41 690	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 895 410	89 590	2 985 000	2 287 447	536 242	0	112 960	48 351	0
	75023	Urzędy gmin	2 442 352	55 090	2 497 442	55 090	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 351	34 500	154 851	0	34 500	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 137 065	3 045	10 140 110	9 371 487	2 273 742	376 213	380 780	11 630	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 245 397	3 045	1 248 442	3 045	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	85 486	40 552	126 038	58 192	67 846	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	40 552	120 552	15 000	25 552	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 028 791	25 930	2 054 721	388 487	67 269	0	1 666 234	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	295 971	25 930	321 901	25 930	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	155 315	25 000	180 315	148 290	15 585	0	32 025	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	968 290	60 000	1 028 290	0	1 028 290	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 000	60 000	585 000	60 000	60 000	0	0	0	0
		Ogółem wydatki	17 523 315	607 807	18 131 122	14 889 642	10 002 011	632 750	2 211 999	59 981	0
											336 750

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

Uzasadnienie:

- w dziale 600 – Transport i łączność przeznaczają się kwotę 60.000 zł na remonty dróg gminnych, kwotę 15.000 zł na zakup żwiru na drogi gminne, kwotę 100.000 zł na grysowanie dróg gminnych, kwotę 50.000 zł na remonty dróg gminnych destruktem, kwotę 22.500 zł na sfinansowanie kosztów odśnieżania dróg, kwotę 55.000 zł na remonty przepustów w Wilczym Targu i Widowie, kwotę 15.000 zł na zakup nowych przepustów na drogi gminne, kwotę 2.000 zł na sfinansowanie kosztów inwentaryzacji dróg gminnych oraz kwotę 2.500 zł na wydzielenie pasa pod drogę gminną w Odrzywółku
- w dziale 750 – Administracja publiczna przeznaczają się kwotę 55.090 zł na wypłatę odprawy emerytalnej, nagrody jubileuszowej, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla p. Elżbiety Dmochowskiej pracownika Urzędu Gminy, kwotę 30.000 zł na sfinansowanie kosztów wykonania folderu o gminie oraz kwotę 4.500 zł na sfinansowanie kosztów opracowania projektu herbu i flagi gminy
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa przeznaczają się kwotę 3.690 zł na sfinansowanie kosztów podziału działki gminnej w Starej Wsi, kwotę 3.000 zł na ustalenie granic działki Nr 71 w Belsku Dużym oraz kwotę 35.000 na wykonanie map geodezyjnych oraz wypisów z ksiąg wieczystych gruntów komunalnych gminy
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznaczają się kwotę 3.045 zł na sfinansowanie kosztów dodatkowych zajęć rewalidacyjnych i logopedycznych dla dziecka Kaliny Sikorskiej ucznia oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Belsku Dużym
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia przeznaczają się kwotę 40.552 zł na sfinansowanie kosztów zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi
- w dziale 852 – Pomoc społeczna przeznaczają się kwotę 25.930 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla p. Jolanty Otulak pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Belsku Dużym
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przeznaczają się kwotę 25.000 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci z biednych rodzin
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznaczają się kwotę 60.000 zł na modernizację oświetlenia ulic i dróg.

PRZEWODNICZĄCY

Rada Gminy

Andrzej Adamczyk



WYDATKI MAJĄTKOWE

1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	267 840	267 840	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	162 840	162 840	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	0	105 000	105 000	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 127 315	1 033 275	983 275	0	0	50 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000	50 000	0	0	0	-300 000
	60016	Drogi publiczne gminne	777 315	983 275	205 960	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	468 000	468 000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	468 000	468 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 259 583	2 479 203	2 467 563	0	0	11 640
	75023	Urzędy gmin	2 247 943	2 467 563	2 19 620	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	440 000	440 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	440 000	440 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	240 000	240 000	200 000	0	40 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	200 000	200 000	200 000	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	40 000	40 000	0	0	40 000
		Ogółem wydatki	3 945 716	1 491 420	5 437 136	5 332 211	0	104 925

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

Uzasadnienie:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo przeznaczają się kwotę 88.560 zł na wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Odrzywołku, kwotę 44.280 zł na wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Anielinie i Jaroachach, kwotę 30.000 zł na opracowanie programu kanalizacji gminy, kwotę 15.000 zł na wykonanie dokumentacji na remont zbiornika wodnego dolnego w Belsku Dużym oraz kwotę 90.000 zł na modernizację zbiornika wodnego górnego w Belsku Dużym
- w dziale 600 – Transport i łączność przeznaczają się kwotę 39.060 zł na wykonanie dokumentacji na budowę ulic i kanalizacji ściekowej na Osiedlu Południe w Belsku Dużym oraz kwotę 166.900 zł na wykup gruntów oraz odwodnienie drogi gminnej w Odrzywołku. Z powodu braku środków w budżecie Starostwa Powiatowego w Grójcu na drogi powiatowe zmniejsza się o kwotę 300.000 zł dotację dla Starostwa Powiatowego na modernizację dróg powiatowych.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa przeznaczają się kwotę 418.000 zł na budowę budynku socjalnego w Starej Wsi dla czterech rodzin
- w dziale 750 – Administracja publiczna przeznaczają się kwotę 211.120 zł na budowę budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym oraz kwotę 8.500 zł na zakup programu komputerowego do gospodarki odpadami
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeznaczają się kwotę 400.000 zł na budowę budynku strażnicy OSP w Rożcach oraz kwotę 40.000 zł na zakup zestawu uniwersalnych narzędzi ratowniczych dla OSP w Lewiczynie
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznaczają się kwotę 200.000 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Starej Wsi oraz kwotę 40.000 zł przeznaczają się jako dotację na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych realizowanych przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Andrzej Adamczyk
Andrzej Adamczyk

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Odrzywołku	88 560	88 560	88 560	A. B. C.	Urząd Gminy w Belsku Dużym		
2	010	01010	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Anielinie i Jaroachach	44 280	44 280	44 280	A. B. C.	Urząd Gminy w Belsku Dużym		
3	010	01010	Opracowanie programu kanalizacji gminy	30 000	30 000	30 000	A. B. C.	Urząd Gminy w Belsku Dużym		
4	010	01010	Wykonanie dokumentacji na remont zbiornika wodnego dolnego w Belsku Dużym	90 000	90 000	90 000	A. B. C.	Urząd Gminy w Belsku Dużym		
5	010	01010	Modernizacja zbiornika wodnego górnego w Belsku Dużym	15 000	15 000	15 000	A. B. C.	Urząd Gminy w Belsku Dużym		
6	600	60016	Modernizacja drogi gminnej we wsi Wola Łęczeszycska	777 315	777 315	777 315	A. B. C.	Urząd Gminy w Belsku Dużym		

7	600	60016	Wykonanie dokumentacji na budowę ulic i kanalizacji ściekowej na Osiedlu "Południe" w Belsku Dużym	39 060	39 060	39 060	A. 0 B. 0 C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
8	600	60016	Wykup gruntów oraz odwodnienie drogi gminnej w Odrzywołku	166 900	166 900	166 900	A. 0 B. 0 C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
9	700	70005	Modernizacja c.o. w domu nauczyciela w Lewiczynie	50 000	50 000	50 000	A. 0 B. 0 C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
10	700	70005	Budowa budynku socjalnego w Starej Wsi dla 4 rodzin	418 000	418 000	418 000	A. 0 B. 0 C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
11	750	75023	Zakup programu komputerowego do gospodarki odpadami	8 500	8 500	8 500	A. 0 B. 0 C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
12	754	75412	Budowa budynku strażnicy OSP w Rozcach	400 000	400 000	400 000	A. 0 B. 0 C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
13	754	75412	Zakup zestawu uniwersalnych narzędzi ratowniczych dla OSP w Lewiczynie	40 000	40 000	40 000	A. 0 B. 0 C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
14	801	80110	Budowa bieżni lekkoatletycznej wokół boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym	505 533	505 533	505 533	A. 0 B. 0 C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
Ogółem				2 673 148	2 673 148	2 673 148	0	0	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

1	2	3	4	5
			Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	64 925
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3 285
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	11 640
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	50 000
			Nazwa zadania	90 000
1	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinach: Piłka nożna na terenie gminy Belsk Duży	50 000
2	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000
Ogółem				154 925

Uzasadnienie:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 40.000 zł przeznacza się jako dotację celową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Z powodu braku środków w budżecie Starostwa powiatowego w Grójcu na drogi powiatowe zmniejsza się o kwotę 300.000 zł dotację dla Starostwa Powiatowego na modernizację dróg powiatowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		21 018 031	0	21 018 031
2.	Wydatki		21 469 031	2 099 227	23 568 258
3.	Wynik budżetu		-451 000	-2 099 227	-2 550 227
Przychody ogółem:			1 255 000	2 099 227	3 354 227
1.	Kredyty	§ 952	1 255 000	0	1 255 000
2.	Pożyczki	§ 952	0	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0	2 099 227	2 099 227
Rozchody ogółem:			804 000	0	804 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 000	0	5 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	799 000	0	799 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0	0
5.	Lokaty	§ 994	0	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0

Uzasadnienie:

Zwiększono deficyt budżetu do kwoty 2.550.227 zł. Zwiększony deficyt budżetu o kwotę 2.099.227 zł zostanie pokryty przychodami budżetu z wolnych środków z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Andrzej Adamczyk
Andrzej Adamczyk