

U C H W A Ł A Nr XXXVII/223/2013

Rady Gminy Belsk Duży z dnia 23 października 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 (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) 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), art. 3, ust. 3, pkt 2 i art. 4, ust. 3 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 80, poz. 526 z 2010 r.) 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 dochody budżetowe bieżące
 - w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 1.051.839 zł
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w § 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 o kwotę 5.459 zł, w § 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 o kwotę 961 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 23.142.080 zł.
Z tego:
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.058.259 zł, tj. do kwoty 22.558.530 zł
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2013 rok.
3. Zwiększa się wydatki bieżące
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 6.420 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 3.590 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 21.720 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)
4. Zwiększa się wydatki majątkowe
 - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 1.020.000 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 2.119 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 14.000 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

5. Zmniejsza się wydatki bieżące
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 3.590 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 6.000 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
6. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 25.692.307 zł.
Z tego:
- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 28.140 zł, tj. do kwoty 18.708.554 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.036.119 zł, tj. do kwoty 6.989.753 zł
- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2013 rok.
7. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2013 rok.
8. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2013 rok.
9. Wprowadza się zmianę w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2013 r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Adamczyk
Andrzej Adamczyk

DOCHODY

Dział		DOCHODY													
		Przed zmianą				zmiana				po zmianie					
		ogółem				dotacje				w tym:					
												w tym:			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			
												dotacje			

Uzasadnienie :

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększone dochody w kwocie 1.051.839 zł stanowią wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększone dochody w kwocie 3.110 zł stanowi dotacja celowa z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt „Podskocz wyżej – Trampolina Edukacyjna” realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lewiczynie oraz dochody w kwocie 3.310 zł stanowi dotacja celowa z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt „Równy start dla wszystkich” realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Łęczeszczach.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Andrzej Adamczyk

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/223/2013 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 23 października 2013 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r.					
			Ogółem			z tego:		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	kapitałowe	majątkowe
1	2	3	4					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	380 979	1 020 000	1 400 979	136 689	1 264 290	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	139 290	1 020 000	1 159 290	0	1 020 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	714 582	2 119	716 701	239 582	477 119	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	711 682	2 119	713 801	0	2 119	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 946 131	2 830	10 948 961	10 400 873	548 088	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 238 542	-3 590	1 234 952	-3 590	0	
	80195	Pozostała działalność	168 850	6 420	175 270	6 420	0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	193 275	25 310	218 585	218 585	0	
	85401	Świetlice szkolne	152 362	3 590	155 952	3 590	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 960	21 720	59 680	21 720	0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 129 462	8 000	1 137 462	1 055 082	82 380	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 380	8 000	600 380	-6 000	14 000	
Wydatki ogółem			24 634 048	1 058 259	25 692 307	18 702 554	6 989 753	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

WYDATKI BIEŻĄCE

WYDATKI BIEŻĄCE													
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Przed zmianą		Po zmianie	Wydatki celowe na wydatki bieżące	W tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o PFR	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			zmiana	zmiana			na wydatki celowe na wydatki bieżące	z tytułu realizacji zadań					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 398 043	2 830	10 400 873	9 511 756	7 150 614	2 361 142	376 213	381 080	131 824	0	0
	80103	Szkoły podstawowe	1 238 542	-3 590	1 234 952	-3 590	0	-3 590	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	168 850	6 420	175 270	0	0	0	0	0	6 420	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	193 275	25 310	218 585	9 459 598	7 112 656	2 346 942	376 213	380 780	125 404	0	0
	85401	Świetlice szkolne	152 362	3 590	155 952	3 590	3 590	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 960	21 720	59 680	0	0	0	0	21 720	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 061 082	-6 000	1 055 082	1 055 082	600	1 054 482	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	585 000	-6 000	579 000	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0
		Ogółem wydatki	18 680 414	22 140	18 702 554	15 279 129	10 043 160	5 235 969	635 286	2 271 214	180 175	0	336 750

Uzasadnienie:

Ponadplanowe dochody budżetowe w kwocie 28.140 przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznacza się kwotę 3.110 zł na projekt „Podskocz wyżej – Trampolina Edukacyjna” realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lewiczynie oraz kwotę 3.310 zł na projekt „Równy start dla wszystkich” realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Łęczeszczycach
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przeznacza się kwotę 21.720 zł na stypendia socjalne dla 63 uczniów za okres od IX-XII-2013 r.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie przeniesienia na kwotę 3.590 zł dokonano w związku z pilną potrzebą zatrudnienia pomocy nauczyciela świetlicy w Publicznej Szkole Podstawowej w Belsku Dużym.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku z oszczędnością wydatków na modernizację oświetlenia ulic przenosi się kwotę 6.000 zł na budowę oświetlenia ulicznego w Odrzywołku przy drodze gminnej.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Andrzej Adamczyk

Uzasadnienie:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo przeznaczą się kwotę 20.000 zł na zapłatę za dokumentację na wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej w Starej Wsi oraz kwotę 1.000.000 zł na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków typu ARBF w miejscowości Belsk Duży. Wartość zadania stanowi łączną kwotę 8.000.000 zł. Zadanie będzie realizowane w okresie 4 lat, tj. od 2013 r. do 2016 r.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeznaczą się kwotę 2.119 zł na budowę budynku strażnicy OSP w Rożcach (wykonanie przyłącza energetycznego)
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznaczą się kwotę 14.000 zł na budowę oświetlenia ulicznego w Odrzywołku przy drodze gminnej.

Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2013	dochody własne i inne	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
2	010	01010	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Anielinie i Jaroachach	44 280	44 280	44 280	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
3	010	01010	Opracowanie programu kanalizacji gminy	6 450	6 450	6 450	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
4	010	01010	Dokumentacja na wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej w Starej Wsi	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
5	010	01095	Wykonanie dokumentacji na modernizację zbiornika wodnego dolnego w Belsku Dużym	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
6	010	01095	Modernizacja zbiornika wodnego górnego w Belsku Dużym	90 000	90 000	90 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym

7	600	60016	Modernizacja drogi gminnej we wsi Wola Łęczeszycka	606 315	606 315	507 315		A. 0 B. 60.000 C. 39.000	Urząd Gminy w Belsku Dużym
8	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. 39 060 C. ...	Urząd Gminy w Belsku Dużym
9	600	60016	Wykup gruntów oraz odwodnienie drogi gminnej w Odrzywołku	185 900	185 900	185 900		A. 0 B. 185 900 C. ...	Urząd Gminy w Belsku Dużym
10	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Lewiczyn-Zaborówek	852 550	852 550	790 000		A. 0 B. 62.550 C. ...	Urząd Gminy w Belsku Dużym
11	600	60016	Dokumentacja na budowę drogi gminnej w Małej Wsi	8 000	8 000	8 000		A. 0 B. 8 000 C. ...	Urząd Gminy w Belsku Dużym
12	700	70005	Modernizacja c.o. w domu nauczyciela w Lewiczynie	50 000	50 000	50 000		A. 0 B. 50 000 C. ...	Urząd Gminy w Belsku Dużym
13	700	70005	Budowa budynku socjalnego w Starej Wsi dla 4 rodzin	418 000	418 000	418 000		A. 0 B. 418 000 C. ...	Urząd Gminy w Belsku Dużym
14	750	75023	Zakup programu komputerowego do gospodarki odpadami	8 500	8 500	8 500		A. 0 B. 8 500 C. ...	Urząd Gminy w Belsku Dużym
15	754	75412	Budowa budynku strażnicy OSP w Rożcach	402 119	402 119	402 119		A. 0 B. 402 119 C. ...	Urząd Gminy w Belsku Dużym
16	754	75412	Zakup zestawu uniwersalnych narzędzi ratowniczych dla OSP w Lewiczynie	75 000	75 000	40 000		A. 0 B. 20.000 C. 15.000	Urząd Gminy w Belsku Dużym
17	801	80110	Budowa bieżni lekkoatletycznej wokół boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym	548 088	548 088	483 088		A. 0 B. 65.000 C. ...	Urząd Gminy w Belsku Dużym
18	900	90015	Dokumentacja na oświetlenie drogi gminnej w Belsku Dużym przy Publicznej Szkole Podstawowej	7 380	7 380	7 380		A. 0 B. 7 380 C. ...	Urząd Gminy w Belsku Dużym

19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Odrzywołku przy drodze gminnej	14 000	14 000	14 000	A. B. 0 C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
20	926	92601	Dokumentacja na budowę boiska sportowego w Starej Wsi	6 792	6 792	6 792	A. B. 0 C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
21	926	92601	Dokumentacja na budowę boiska sportowego gminnego wraz z zapleczem sportowym w Belsku Dużym	24 153	24 153	24 153	A. B. 0 C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
Ogółem				3 510 147	3 510 147	3 248 597	0	261 550	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

- wpłaty mieszkańców

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk