

Uchwała Budżetowa Gminy Belsk Duży na rok 2015
Nr III/13/2014
Rady Gminy Belsk Duży
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art., 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 22.346.459 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 20.694.459 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: - 1.652.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie 20.949.459 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18.159.766 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.789.693 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.397.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.397.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.000.000 zł (kredyty – 1.000.000 zł) przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

3. Przychody budżetu w wysokości 1.000.000 zł, rozchody w wysokości 2.397.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.000.000 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości - 111.512 zł

2. Rezerwy celowe w wysokości - 37.868 zł

w tym na:

a) zarządzanie kryzysowe w wysokości – 37.868 zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 82.500 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 80.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.500 zł.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Niepublicznego Przedszkola „Koszałek-Opalek” w Rożcach w kwocie 330.000 zł,
 - 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym w kwocie 237.281 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

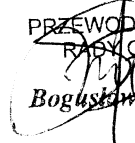
- 1) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania przeniesień w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych nie powodujących jednak wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań planowanych w budżecie,
- 3) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 500.000 zł.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Belsk Duży.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bogusław Sikorski

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2015 r							
		Ogółem	bieżące	w tym:		majątkowe	dotacje	w tym:	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 652 500	500	0	0	1 652 000	413 000	1 239 000	
	Wpływy z różnych opłat	500	500	0	0	0	0	0	
	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	1 652 000	0	0	0	1 652 000	413 000	1 239 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	261 201	261 201	0	0	0	0	0	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 786	32 786	0	0	0	0	0	
	Dochody 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	228 415	228 415	0	0	0	0	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 126	52 126	52 026	0	0	0	0	
	Wpływy z usług	100	100	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 026	52 026	52 026	0	0	0	0	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 149	1 149	1 149	0	0	0	0	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 149	1 149	1 149	0	0	0	0	

	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 276 093	12 276 093	0	0	0	0	0	0
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 950 901	3 950 901	0	0	0	0	0	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0
	Podatek od nieruchomości	6 063 933	6 063 933	0	0	0	0	0	0
	Podatek rolny	1 324 882	1 324 882	0	0	0	0	0	0
	Podatek leśny	25 097	25 097	0	0	0	0	0	0
	Podatek od środków transportowych	570 000	570 000	0	0	0	0	0	0
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0
	Podatek od spadków i darowizn	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty targowej	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 500	82 500	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 780	1 780	0	0	0	0	0	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	102 000	102 000	0	0	0	0	0	0
	Odsetki od nieterminowych wpływów z tytułu podatków i opłat	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 798 276	5 798 276	0	0	0	0	0	0
	Pozostałe odsetki	70 020	70 020	0	0	0	0	0	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 728 256	5 728 256	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	904 314	904 314	349 897	33 227	0	0	0	0
	Wpływy z usług	411 190	411 190	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0
	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	39 090	39 090	5 863	33 227	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 034	344 034	344 034	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 308 800	1 308 800	1 301 800	0	0	0	0	0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 186 200	1 186 200	1 186 200	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 600	115 600	115 600	0	0	0	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000	7 000	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 000	92 000	0	0	0	0	0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	92 000	92 000	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem	22 346 459	20 694 459	1 704 872	33 227	1 652 000	413 000	1 239 000

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sibiński

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r			
			w tym :			
			Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 743 968	26 498	2 717 470	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 717 470	0	2 717 470	
	01030	Izby rolnicze	26 498	26 498	0	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 095	0	4 095	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 095	0	4 095	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	128 208	128 208	0	
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 998	2 998	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	210	210	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	125 000	125 000	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	357 200	357 200	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 200	357 200	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 000	27 000	0	
	71015	Nadzór budowlany	27 000	27 000	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 953 805	2 935 677	18 128	
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 026	52 026	0	
	75022	Rady gmin	112 450	112 450	0	
	75023	Urzędy gmin	2 512 201	2 512 201	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 000	83 000	0	
	75095	Pozostała działalność	194 128	176 000	18 128	

		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 149	1 149	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 149	1 149	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	256 780	256 780	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	253 780	253 780	0
	75495	Pozostała działalność	3 000	3 000	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	288 000	288 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	288 000	288 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	231 592	231 592	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14 000	14 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	149 380	149 380	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 212	68 212	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 524 458	10 524 458	0
	80101	Szkoły podstawowe	5 184 051	5 184 051	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 217 032	1 217 032	0
	80104	Przedszkola	748 242	748 242	0
	80110	Gimnazja	2 229 241	2 229 241	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	435 097	435 097	0
	80114	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	258 750	258 750	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 062	3 062	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 384	43 384	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	318 106	318 106	0
	80195	Pozostała działalność	87 493	87 493	0
851		OCHRONA ZDROWIA	82 500	82 500	0
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	2 500	2 500	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	80 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 102 904	2 102 904	0
	85204	Rodziny zastępcze	12 000	12 000	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	0

	85206	Wspieranie rodziny		23 071	23 071	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 191 000	1 191 000	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 635	12 635	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	360 000	360 000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	Dodatki mieszkaniowe	2 000	2 000	0
	85216	Zasiłki stałe	Zasiłki stałe	97 160	97 160	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Ośrodki pomocy społecznej	313 845	313 845	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 193	21 193	0
	85295	Pozostała działalność	Pozostała działalność	64 000	64 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		247 088	247 088	0
	85401	Świetlice szkolne	Świetlice szkolne	193 106	193 106	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Pomoc materialna dla uczniów	50 160	50 160	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 327	1 327	0
	85495	Pozostała działalność	Pozostała działalność	2 495	2 495	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		604 288	604 288	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Oczyszczanie miast i wsi	129 288	129 288	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 000	455 000	0
	90095	Pozostała działalność	Pozostała działalność	20 000	20 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		303 492	253 492	50 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 211	16 211	0
	92116	Biblioteki	Biblioteki	237 281	237 281	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0	50 000
926		KULTURA FIZYCZNA		92 932	92 932	0
	92601	Obiekty sportowe	Obiekty sportowe	17 932	17 932	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 000	75 000	0
		Wydatki ogółem		20 949 459	18 159 766	2 789 693

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Eugeniusz Sikorski

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	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 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 498	26 498	0	26 498	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	26 498	26 498	0	26 498	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	128 208	128 208	0	128 208	0	0	0	0	0
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 998	2 998	0	2 998	0	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	210	210	0	210	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	357 200	357 200	0	357 200	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 200	357 200	0	357 200	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadźór budowlany	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 935 677	2 821 627	2 293 427	528 200	0	114 050	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 026	52 026	52 026	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin	112 450	18 400	0	18 400	0	94 050	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	2 512 201	2 508 201	2 113 401	394 800	0	4 000	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 000	83 000	3 000	80 000	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	176 000	160 000	125 000	35 000	0	16 000	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	256 780	236 780	88 515	148 265	0	20 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	253 780	233 780	88 515	145 265	0	20 000	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0

757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	288 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	288 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	231 592	231 592	0	231 592	0	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	149 380	149 380	0	149 380	0	0	0	0	0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 212	68 212	0	68 212	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 524 458	9 751 624	7 372 966	2 378 658	330 000	403 744	39 090	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	5 184 051	4 959 819	4 007 176	952 643	0	224 232	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 217 032	1 158 268	912 478	245 790	0	58 764	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	748 242	409 134	232 534	176 600	330 000	9 108	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	2 229 241	2 118 901	1 749 276	369 625	0	110 340	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	435 097	435 097	75 097	360 000	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	258 750	258 450	219 899	38 551	0	300	0	0	0	0	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 062	3 062	3 000	62	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 384	43 384	0	43 384	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	318 106	317 106	173 506	143 600	0	1 000	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	87 493	48 403	0	48 403	0	0	39 090	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	82 500	82 500	35 422	47 078	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	80 000	35 422	44 578	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 102 904	439 263	347 253	92 010	0	1 663 641	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	23 071	22 921	18 821	4 100	0	150	0	0	0	0	0
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 191 000	52 319	44 219	8 100	0	1 138 681	0	0	0	0	0

		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 635	12 635	0	12 635	0	0	0	0	0	0
	85213											
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 000		0	0	0	360 000	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000		0	0	0	2 000	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	97 160		0	0	0	97 160	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	313 845	312 195	263 020	49 175	0	1 650	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 193	21 193	21 193	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	64 000	0	0	0	0	64 000	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA										
	85401	WYCHOWAWCZA	247 088	185 424	171 728	13 696	0	61 664	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	193 106	181 442	171 728	9 714	0	11 664	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 160	160	0	160	0	50 000	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 327	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	2 495	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	604 288	604 288	0	604 288	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 288	129 288	0	129 288	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	455 000	455 000	0	455 000	0	0	0	0	0	0
			20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 492	16 211	16 211	0	237 281	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	16 211	16 211	16 211	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA										
	92601	Obiekty sportowe	237 281	0	0	0	237 281	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 932	17 932	17 932	0	75 000	0	0	0	0	0
			17 932	17 932	17 932	0	0	0	0	0	0	0
			75 000	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0
		Ogółem wydatki	18 159 766	14 927 296	10 370 454	4 556 842	642 281	2 263 099	39 090	0	288 000	0

PRZEWODNICZĄCY
RADOŃCZYŃSKI
Bogusław Sikorski

Załącznik nr 2b do uchwały budżetowej
na rok 2015

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych	niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 717 470	2 717 470	2 717 470	0	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 717 470	2 717 470	2 717 470	0	0	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 095	0	0	0	0	0	4 095
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 095	0	0	0	0	0	4 095
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 128	0	0	0	0	0	18 128
	75095	Pozostała działalność	18 128	0	0	0	0	0	18 128
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	0	0	0	0	0	50 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0	0	0	0	0	50 000
		Ogółem wydatki	2 789 693	2 717 470	2 717 470	0	0	0	72 223

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2015

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		22 346 459
2.	Wydatki		20 949 459
3.	Wynik budżetu		1 397 000
Przychody ogółem:			1 000 000
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			2 397 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	190 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	514 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 693 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bogusław Sikorski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 026	52 026	52 026	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 026	52 026	52 026	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 149	1 149	1 149	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 149	1 149	1 149	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 186 200	1 186 200	1 186 200	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 184 000	1 184 000	1 184 000	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 200	2 200	2 200	0
		Ogółem	1 239 375	1 239 375	1 239 375	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Bogusław Sikorski

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koszałek-Opalek" w Rożcach	330 000
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Belsku Dużym	237 281
Ogółem				567 281

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bogusław Sikorski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
			Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	22 223
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	4 095
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	18 128
			Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	125 000
1	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
2	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinach: piłka nożna, ręczna, koszykowa i siatkówka oraz unihokej na terenie gminy Belsk Duży	75 000
Ogółem				147 223

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

Uzasadnienie do planu budżetu na 2015 r.

Budżet gminy to podstawowy dokument, na którym opiera się gospodarka finansowa gminy. Stanowi on plan rzeczowo-finansowy uchwalony przez radę gminy na rok budżetowy. Rok budżetowy 2015 będzie szóstym rokiem działającym w warunkach nowej ustawy o finansach publicznych. Plan budżetu gminy na 2015 r. opracowano w oparciu o istniejącą sieć zadań finansowanych z budżetu gminy oraz jednostek z nią powiązanych i aktualnie obowiązującą klasyfikacją budżetową.

I. DOCHODY

Kalkulację dochodów budżetowych sporządzono zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Plan dochodów budżetowych na 2015 r. ustalono w łącznej kwocie 22.346.459 zł. Z tego dochody własne gminy stanowią kwotę 13.228.104 zł, dotacje celowe na zadania zlecone kwotę 1.239.375 zł, subwencja ogólna z budżetu państwa kwotę 5.728.256 zł, dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 459.634 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej – 1.272.227 zł oraz dotacja z budżetu państwa na wkład krajowy na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 418.863 zł.

Dochody bieżące zaprojektowano z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 500 zł

- czynsze łowieckie – 500 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 261.201 zł

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – 32.786 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 228.415 zł

Dział Administracja publiczna – 52.126 zł

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych administracji rządowej – 52.026 zł
- wpływy z usług kserograficznych – 100 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.149 zł

- dotacja celowa z Biura Wyborczego w Radomiu na realizację zadań bieżących z zakresu spisu wyborców – 1.149 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - 12.276.093 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.950.901 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 53.000 zł
- podatek rolny – 1.324.882 zł
- podatek od środków transportowych – 570.000 zł
- podatek od nieruchomości – 6.063.933 zł
- opłata targowa – 8.000 zł
- karta podatkowa – 22.000 zł
- podatek od spadków i darowizn – 4.000 zł
- opłata skarbową – 45.000 zł
- podatek leśny – 25.097 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 102.000 zł.
- opłata eksploatacyjna od wydobycia żwiru – 2.000 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.780 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 82.500 zł
- odsetki za zwłokę – 21.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 5.798.276 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy – 70.020 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 5.728.256 zł. W tym:
a/ część oświatowa subwencji ogólnej – 5.728.256 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 904.314 zł

- wpłaty rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 281.190 zł
- opłaty z tytułu zwrotów kosztów dotacji za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do niepublicznego przedszkola „Koszałek-Opalek” w Rożcach – 110.000 zł
- opłaty za żywienie na stołówce szkolnej w Belsku Dużym – 130.000 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn. „Moja przyszłość” realizowany przez Gminę Belsk Duży – 39.090 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 344.034 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.308.800 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej – 1.186.200 zł. Z tego na: zasiłki rodzinne – 1.184.000 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 2.200 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej – 115.600 zł. Z tego na: składki na ubezpieczenia zdrowotne – 6.900 zł, zasiłki okresowe – 4.400 zł, zasiłki stałe – 41.300 zł, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 37.000 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania – 26.000 zł
- należności wyegzekwowane od dłużników funduszu alimentacyjnego kwota 7.000 zł

Dział 900 – Ochrona środowiska – 92.000 zł

- grzywny i kary za korzystanie ze środowiska – 92.000 zł.

Przy sporządzaniu kalkulacji dochodów budżetowych na 2015 r. założono, że podatek rolny zostanie ustalony w wysokości równej 2,5 q średniej ceny skupu żyta obliczonej za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy tj. $2,5q \times 61,37 \text{ zł} = 153,43 \text{ zł}$ z ha przeliczeniowego użytków rolnych. Stanowić to będzie spadek podatku w stosunku do 2014 r. o 11,4 %. Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości przewidywanych wpływów za 2014 r. Podatek od środków transportowych zaplanowano również w wysokości przewidywanych wpływów za 2014 r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Dochody z wpływów z czynszów najmu lokali komunalnych zaplanowano wyższe o 13 % w związku ze zwiększeniem się powierzchni wynajmowanych lokali.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwotę subwencji oświatowej jak również wpłatę do budżetu państwa zaplanowano w wysokości zgodnej z pismem Ministra Finansów. W 2015 r. gmina nie otrzyma części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin z powodu przekroczenia wskaźnika 150% dochodów podatkowych gminy na jednego mieszkańca w roku 2013. Przekroczenie wskaźnika dochodów spowodowało również naliczenie przez Ministra Finansów wpłaty gminy do budżetu państwa (tzw. „janosikowego”) w roku 2015 w wysokości 68.212 zł. W roku 2015 plan dochodów z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych obniżył się o kwotę 777.101 zł w porównaniu do planu na 2014 rok. Jest to spowodowane zmianą systemową, tj. zwiększeniem o 20 % ulgi podatkowej na wychowanie trzeciego i kolejnego dziecka, i umożliwienie wykorzystania pełnej ulgi osobom, które dotychczas wykazywały zbyt mały podatek, aby w pełni rozliczyć przysługującą ulgę. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych zaplanowano w wysokości zgodnej z planem Wojewody Mazowieckiego oraz Dyrektora Biura Wyborczego w Radomiu. Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości przewidywanej kwoty osiągniętych dochodów w roku 2014.

W planie budżetu na 2015 rok zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1.652.000 zł. Z tego środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków typu ARBF w miejscowości Belsk Duży” stanowią kwotę 1.239.000 zł, a dotacja z budżetu państwa na wkład krajowy do tej inwestycji kwotę 413.000 zł. Na realizację tego zadania gmina podpisała w 2014 r. umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

II. WYDATKI

Mając na uwadze niestabilną sytuację zewnętrzną oraz ograniczone możliwości zwiększenia dochodów gminy w 2015 r. i w latach następnych niezbędnym staje się oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Priorytetem w zakresie wydatków bieżących w planie budżetu gminy są uwzględnione przede wszystkim tzw. wydatki sztywne, a w tym wydatki na:

- a/ zabezpieczenie potrzeb oświatowych i społecznych,
- b/ obsługę długu publicznego w związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami,
- c/ zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy,

d/ sfinansowanie zawartych umów zapewniających ciągłość działania gminy,
e/ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Przy opracowaniu planu budżetu na 2015 r. przyjęto następujące wskaźniki cenowe dotyczące bieżących wydatków budżetowych na zadania własne o charakterze obligatoryjnym:

- wzrost cen energii i gazu o 1,2 % przewidywanego wykonania za 2014 r.
- wzrost cen zakupu towarów i usług o 1,0 %

Z uwagi na trudną sytuację finansową gminy w 2015 r. nie planuje się wzrostu wynagrodzeń pracowników.

Ogólna kwota planowanych wydatków na 2015 r.	20.949.459 zł
1. wydatki bieżące	18.159.766 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.370.454 zł
- wydatki na obsługę długu	288.000 zł
- dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania bieżące	642.281 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.263.099 zł
- pozostałe zadania bieżące jednostek budżetowych	4.556.842 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	39.090 zł
2. wydatki majątkowe	2.789.693 zł
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.717.470 zł
- dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania inwestycyjne	72.223 zł.

Wydatki bieżące obejmują realizację zadań własnych oraz zleconych, w tym:

- w **dziale 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”** zaplanowano wydatki w kwocie **26.498 zł** z przeznaczeniem na opłatę składek na utrzymanie Mazowieckiej Izby Rolniczej.

- w **dziale 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”** zaplanowano wydatki w kwocie **128.208 zł**. Z tego na sfinansowanie kosztów zimowego utrzymania dróg gminnych kwotę 35.000 zł, na równanie dróg gminnych równiarką kwotę 50.000 zł, ustawienie znaków drogowych kwotę 10.000 zł, zakup przepustów pod drogi gminne kwotę 25.000 zł, zakup map geodezyjnych dróg kwotę 5.000 oraz kwotę 3.208 zł na zapłatę opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych i wojewódzkich.

- w **dziale 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”** zaplanowano wydatki w kwocie **157.200 zł** na bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy, a kwotę **200.000 zł** zaplanowano na sfinansowanie kosztów gospodarki gruntami (odszkodowania za zajęte grunty, mapy i prace geodezyjne, operaty szacunkowe).

- w **dziale 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”** zaplanowano wydatki w kwocie **27.000 zł** na wypłatę wynagrodzenia za wykonywanie usług w sprawie zatwierdzenia decyzji o warunkach zabudowy.

- w **dziale 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”** zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **2.935.677 zł**. Z tego na dofinansowanie kosztów wykonania zadań administracji rządowej zleconych gminie zaplanowano wydatki na kwotę 52.026 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 52.026 zł/. Na sfinansowanie kosztów działalności rady gminy zaplanowano wydatki w kwocie 112.450 zł /w tym na: wypłatę ryczałtu dla przewodniczącego rady gminy oraz diet radnych – 94.050 zł, pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością rady gminy – 18.400 zł/

Na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 2.512.201 zł /w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.113.401 zł, zakup środków bhp oraz badania profilaktyczne pracowników – 4.000 zł, pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością urzędu gminy – 394.800 zł/.

Na promocję gminy w publikacjach prasowych i mediach oraz organizację dożynek powiatowo-gminnych zaplanowano wydatki w kwocie 83.000 zł.

Na wypłatę diet dla przewodniczących organów pomocniczych gminy zaplanowano kwotę 16.000 zł, a na wypłatę prowizji dla sołtysów kwotę 125.000 zł. Na zakup druków podatkowych oraz sfinansowanie kosztów opłat pocztowych i kosztów egzekucyjnych kwotę 15.000 zł. Na zapłatę składek na Związek Gmin Wiejskich, Związek Gmin „Natura” oraz składek na rzecz Lokalnej Grupy Działania zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł.

- w dziale 751 – „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA” zaplanowano wydatki w kwocie 1.149 zł na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców /środki z dotacji z Biura Wyborczego w Radomiu – 1.149 zł/.

- w dziale 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA” zaplanowano wydatki w kwocie 256.780 zł. Z tego na bieżące utrzymanie 6 jednostek OSP w gotowości bojowej kwotę 253.780 zł /w tym na: wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 88.515 zł, świadczenia z bhp oraz wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych członków OSP – 20.000 zł, pozostałe wydatki związane z gotowością bojową Ochotniczych Straży Pożarnych – 145.265 zł/. W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie 3.000 zł na sfinansowanie kosztów szkoleń i zawodów z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

- w dziale 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” zaplanowano wydatki w kwocie 288.000 zł. Są to koszty odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Belsku Dużym na budowę budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym, jak również od planowanego do zaciągnięcia w 2015 r. kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

- w dziale 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA” zaplanowano wydatki w kwocie 231.592 zł. Z tego rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki jakie mogą wystąpić w ciągu całego roku budżetowego stanowi kwotę 111.512 zł, rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 37.868 zł oraz koszty prowizji bankowej kwotę 14.000 zł. Natomiast kwotę 68.212 zł stanowi wpłata do budżetu państwa nadwyżki dochodów tzw. „janosikowe”.

- w dziale 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 10.524.458 zł. Z tego na bieżące utrzymanie 4 szkół podstawowych ustalono wydatki w kwocie 5.184.051 zł /w tym na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 4.007.176 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup środków bhp – 224.232 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową szkół podstawowych – 952.643 zł/.

Na bieżące utrzymanie gimnazjum zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.229.241 zł. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.749.276 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup środków bhp – 110.340 zł, pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością gimnazjum – 369.625 zł.

Na dowóz do szkół ustalono wydatki w kwocie 435.097 zł /w tym na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli opiekunów dzieci dojeżdżających oraz składki od nich naliczone – 75.097 zł, zakup usług transportowych oraz prowizja bankowa – 360.000 zł/.

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół zaplanowano wydatki w kwocie 258.750 zł /w tym na: wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczone – 219.899 zł, zakup środków bhp – 300 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową ZEAS – 38.551 zł/.

Na bieżące utrzymanie 11 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w kwocie 1.217.032 zł /z tego na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 912.478 zł, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz zakup środków bhp dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych – 58.764 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 245.790 zł/.

Na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania przedszkola samorządowego w Starej Wsi zaplanowano wydatki w kwocie 348.242 zł /w tym na: wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane – 232.534 zł, zakup środków bhp oraz wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli – 9.108 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową przedszkola – 106.600 zł/.

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano również kwotę 70.000 zł na zwrot kosztów dotacji dla gminy Grójec, Mogielnica, Pniewy i Lesznówola na dofinansowanie niepublicznego i publicznego przedszkola prowadzonego przez organ niepubliczny, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy. W rozdziale tym zaplanowano również dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola „Koszałek Opalek” w Rożcach w kwocie 330.000 zł.

Na sfinansowanie kosztów dokształcania nauczycieli uwzględniono kwotę 43.384 zł, a na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów kwotę 48.403 zł.

W planie wydatków oświatowych zaplanowano wydatki w kwocie 3.062 zł na sfinansowanie kosztów działania trzech komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

Na sfinansowanie kosztów utrzymania stołówki szkolnej w Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym zaplanowano wydatki w kwocie 318.106 /z tego na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 173.506 zł, zakup środków bhp – 1.000 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej – 143.600 zł/.

W dziale tym w projekcie budżetu na 2015 r. w wydatkach bieżących uwzględniono kwotę 39.090 zł na sfinansowanie kosztów realizacji projektu współfinansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Jest to projekt pn. „Moja przyszłość” realizowany w latach 2014 – 2015 przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lewiczynie, Publiczną Szkołę Podstawową w Zaborowie i Publiczne Gimnazjum w Belsku Dużym na łączną wartość 73.530 zł /z tego w 2014 r. – 34.440 zł, w 2015 r. – 39.090 zł/.

- w dziale **851 – „OCHRONA ZDROWIA”** zaplanowano wydatki w kwocie **82.500** zł. Z tego na sfinansowanie kosztów przeciwdziałania alkoholizmowi – 80.000 zł. W tym na: wynagrodzenia członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wynagrodzenie psychologa i prawnika kwotę 35.422 zł, szkolenia członków komisji – 6.000 zł oraz na sfinansowanie kosztów zadań określonych do realizacji w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi – 38.578 zł.

Natomiast na sfinansowanie kosztów przeciwdziałania narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup publikacji oraz przeprowadzenie prelekcji dla uczniów gimnazjum o tematyce przeciwdziałania narkomanii.

- w dziale **852 – „POMOC SPOŁECZNA”** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **2.102.904** zł. Z tego na wypłatę zasiłków okresowych, celowych, zakup opału dla podopiecznych oraz zapłatę za pobyt osób w domach pomocy społecznej kwotę 360.000 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 4.400 zł, środki z budżetu gminy 355.600 zł/, a na wypłatę zasiłków stałych kwotę 97.160 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 41.300 zł, środki z budżetu gminy 55.860 zł/.

Na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 12.635 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 9.100 zł, środki z budżetu gminy – 3.535 zł/. Na kwotę 313.845 zł zaplanowano wydatki na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej w Belsku Dużym. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 263.020 zł, zakup środków bhp – 1.650 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową GOPS – 49.175 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 37.000 zł, środki z budżetu gminy – 276.845 zł/.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatki w kwocie 2.000 zł, a na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego kwotę 1.191.000 zł /w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.219 zł, zakup środków bhp oraz wypłata świadczeń rodzinnych – 1.138.681 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 8.100 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 1.184.000 zł i środki należne gminie uzyskane od dłużników funduszu alimentacyjnego – 7.000 zł/.

Na sfinansowanie kosztów dożywiania dzieci z biednych rodzin ustalono wydatki w kwocie 60.000 zł. /środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego – 26.000 zł, środki z budżetu gminy – 34.000 zł/.

Na sfinansowanie kosztów prac użytecznie społecznych zaprojektowano wydatki w kwocie 4.000 zł.

W dziale „Pomoc społeczna” zaplanowano również wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 6.000 zł, na dofinansowanie utrzymania rodzin zastępczych kwotę 12.000 zł, na wspieranie rodziny kwotę 23.071 zł /w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.821 zł, zakup środków bhp – 150 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością asystenta rodziny – 4.100 zł/ oraz na usługi opiekuńcze dla podopiecznych kwotę 21.193 zł.

- w **dziale 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”** zaplanowano wydatki w kwocie **247.088 zł**. Z tego na: bieżące utrzymanie świetlic w Gimnazjum, w Szkole Podstawowej w Belsku Dużym, Lewiczynie, Zaborowie i w Łęczeszycach ustalono wydatki w kwocie 193.106 zł. W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 171.728 zł, zakup środków bhp oraz wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli – 11.664 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością świetlic szkolnych – 9.714 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na sfinansowanie kosztów działalności socjalnej nauczycieli emerytów i rencistów na kwotę 2.495 zł, kosztów dokształcania nauczycieli świetlic szkolnych na kwotę 1.327 zł oraz kwotę 50.160 zł na sfinansowanie kosztów wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

- w **dziale 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”** zaplanowano wydatki na kwotę **604.288 zł**. Z tego na sfinansowanie kosztów oświetlenia ulic, dróg i placów zaplanowano kwotę 455.000 zł, a wydatki na sprzątanie terenu gminy i wywóz śmieci oraz koszenie trawy na kwotę 129.288 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na kwotę 20.000 zł na sfinansowanie kosztów odławiania bezdomnych psów.

- w **dziale 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”** zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **253.492 zł**. Z tego na dotację podmiotową na bieżące utrzymanie biblioteki gminnej w Belsku Dużym i filii bibliotecznej w Lewiczynie ustalono wydatki w kwocie 237.281 zł, a na sfinansowanie kosztów zatrudnienia dozorca w nowowypbudowanej świetlicy wiejskiej w Starej Wsi kwotę 16.211 zł.

- w **dziale 926 – „KULTURA FIZYCZNA”** zaplanowano wydatki na kwotę **92.932 zł**. Z tego na udzielenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dziedzinie „Piłka nożna, ręczna, koszykowa i siatkówka oraz unihokej na terenie gminy Belsk Duży” ustalonej na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym przeznaczono kwotę 75.000 zł. Natomiast na sfinansowanie kosztów utrzymania dozorca na nowowypbudowanym gminnym boisku wielofunkcyjnym w Belsku Dużym ustalono wydatki w kwocie 17.932 zł.

III. Wydatki majątkowe

a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne

W roku budżetowym 2015 będą realizowane przede wszystkim zadania inwestycyjne, które gmina rozpoczęła w roku 2014. W projekcie budżetu na 2015 r. wydatki na inwestycje zaplanowano w łącznej kwocie 2.717.470 zł. Z tego na następujące zadania:

1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków typu ARBF w Belsku Dużym – 2.717.470 zł

Realizację inwestycji ustalono na lata 2014-2015. Wartość inwestycji zaplanowano na kwotę 8.178.844 zł. Z tego w 2014 r. 5.461.374 zł, w 2015 r. – 2.717.470 zł.

b/ dotacje z budżetu gminy na zadania inwestycyjne

W wydatkach majątkowych gminy na 2015 r. zaplanowano również udzielenie z budżetu gminy dotacji celowych na inwestycje dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **72.223 zł**. Z tego:

W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe – zaplanowano dotację w kwocie **4.095 zł**. Jest to dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego”.

W dziale 750 - Administracja publiczna – zaplanowano dotację w kwocie **18.128 zł**. Jest to dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa”.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację w kwocie **50.000 zł** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotację ustalono na podstawie Uchwały Nr XXV/179/2012 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Belsk Duży na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W przedstawionym planie budżetu założono, że nadwyżka budżetu w 2015 r. wyniesie **1.397.000 zł**.

W planie budżetu uwzględniono zaciągnięcie przez gminę kredytu w wysokości 1.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Plan budżetu na 2015 r. uwzględnia spłatę zobowiązań gminy w wysokości **2.397.000 zł**. Są to: spłaty pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie na budowę oczyszczalni przyzgodowych, budowę kanalizacji w Belsku Dużym ul. Kozińskiego i ul. Nocznickiego oraz w Belsku Małym kwota 514.000 zł. W planie rozchodów uwzględniono spłatę pożyczki zaciągniętej na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków typu ARBF w Belsku Dużym w kwocie 1.693.000 zł. Jest to spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. W rozchodach budżetu uwzględniono również spłatę III raty kredytu na budowę budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym w kwocie 190.000 zł.

Planowany poziom zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2015 roku wyniesie 4.885.449,51 zł.

Planowany wskaźnik długu na koniec 2015 r. wyniesie 3,97 % i nie przekroczy maksymalnego wskaźnika wynikającego z ustawy o finansach publicznych.

Planowana roczna spłata rat pożyczek i kredytów wyniesie 12,02 % i nie przekroczy maksymalnego wskaźnika określonego w ustawie o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski