

U C H W A Ł A Nr XLVIII/292/2014

Rady Gminy Belsk Duży z dnia 05 listopada 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Belsk Duży na rok 2014

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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 4 ust. 1, pkt 1, 3, 5, 12 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 2014 Nr XXXIX/235/2013 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 18 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody majątkowe

- w dziale 600 – Transport i łączność, w § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 2.000 zł
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 3.200 zł

2. Zwiększa się dochody 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 7.877 zł,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, w § 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 7 zł,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w § 2370 – wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 48.000 zł

3. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 23.444.696 zł.

Z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 55.884 zł, tj. do kwoty 22.796.199 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 5.200 zł, tj. do kwoty 648.497 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2014 rok.

4. Zwiększa się wydatki bieżące

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 7.901,20 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność o kwotę 800 zł (dotacje na zadania bieżące)
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 7 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

5. Zmniejsza się wydatki bieżące

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 7.901,20 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)

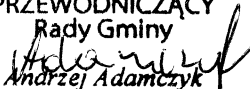
6. Zwiększa się wydatki majątkowe
 - w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 57.077 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 3.200 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
7. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 31.256.636 zł.
Z tego:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 807 zł, tj. do kwoty 19.847.141 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 60.277 zł, tj. do kwoty 11.409.495 złzgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2014 rok.
8. 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 2014 rok.
9. 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 2014 rok.
10. Wprowadza się zmianę w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2014 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 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.
11. Wprowadza się zmianę w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 roku.

§ 2

Nykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Andrzej Adamczyk

DOCHODY

Dział		z tego :												
		Ogółem					w tym:			w tym:				
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	dotacje	dotacje		majątkowe	dotacje				
							środki europejskie i inne	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		środki europejskie i inne	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 900	2 000	22 900	0	0	0	22 900	0	0	0	0	0	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 900	2 000	22 900	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 060 688	7 877	13 068 565	13 068 565	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	590 046	7 877	597 923	7 877	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 464 854	7	1 464 861	1 464 861	1 457 854	0	0	0	0	0	0	0	
	Pozostałe odsetki	0	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 500	51 200	142 700	134 800	0	0	7 900	0	0	0	0	0	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	43 500	48 000	91 500	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 700	3 200	7 900	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem	23 383 612	61 084	23 444 696	22 796 199	2 237 145	129 331	648 497	323 161	129 331	0	PRZEWODNICZĄCY Rady Gminy	112 980	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
112 980
112 980
112 980

Uzasadnienie :

Zwiększone dochody o kwotę 61.084 zł uzyskano z następujących źródeł:

- w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 2.000 stanowią wpłaty mieszkańców wsi Odrzywołek na asfaltowanie drogi gminnej w Odrzywołku (zadanie pn. „Asfaltowanie drogi gminnej w Odrzywołku”)
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwotę 7.877 zł stanowią wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
- w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 7 zł stanowi wpłata odsetek od nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego za 2014 rok
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 3.200 zł stanowią wpłaty mieszkańców wsi Bartodzieje na budowę oświetlenia drogi gminnej (zadanie pn. „Oświetlenie drogi gminnej w Bartodziejach”) oraz kwotę 48.000 stanowi wpłata Zakładu Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym nadwyżki środków obrotowych za 2013 rok.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Adamczyk
Anatzej Adamczyk

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 r					
			Ogółem			z tego :		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4			5	6	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 916 992	57 077	2 974 069	675 578	2 298 491	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 559 846	57 077	2 616 923	0	57 077	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 905 689	0	10 905 689	10 890 689	15 000	
	80195	Pozostała działalność	176 032	0	176 032	0	0	
851		OCHRONA ZDROWIA	143 553	800	144 353	144 353	0	
	80195	Pozostała działalność	3 500	800	4 300	800	0	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 130 168	7	2 130 175	2 130 175	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 256 379	7	1 256 386	7	0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 166 298	3 200	1 169 498	778 099	391 399	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	777 799	3 200	780 999	0	3 200	
Wydutki ogółem			31 195 552	61 084	31 256 636	19 847 141	11 409 495	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

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.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 890 689	0,00	10 890 689	10 013 395	7 553 719	2 459 676	361 692	384 202	131 400	0	0
	80195	Pozostała działalność	176 032	-7 901,20	168 131	0	0	0	0	0	-7 901,20	0	0
	80195	Pozostała działalność	176 032	7 901,20	183 933	0	0	0	0	0	7 901,20	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	143 553	800	144 353	140 053	43 192	96 861	4 300	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	3 500	800	4 300	0	0	0	800	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 130 168	7	2 130 175	430 001	325 368	104 633	0	1 700 174	0	0	0
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 256 379	7	1 256 386	7	0	7	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			19 846 334	807	19 847 141	16 325 288	10 620 955,78	5 704 332,22	681 297	2 344 806	165 000	0	330 750

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące o kwotę 807 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia przeznacza się kwotę 800 zł na dotację podmiotową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „BELMED” w Belsku Dużym na zakup szczepionki przeciw grypie dla mieszkańców gminy
- w dziale 852 – Pomoc społeczna przeznacza się kwotę 7 zł na odprowadzenie do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpłaconych odsetek za zwłokę od nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego za 2014 rok.
- W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 7.901,20 zł w realizowanym przez Gminę projekcie z budżetu Unii Europejskiej pn. „Moja przyszłość”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVIII/292/2014 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 05 listopada 2014 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2014

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
1	2	3	4			5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 241 414	57 077	2 298 491	1 945 449	0	0	0	353 042
	60016	Drogi publiczne gminne	1 888 372	57 077	1 945 449	57 077	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	388 199	3 200	391 399	391 399	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 199	3 200	291 399	3 200	0	0	0	0
		Ogółem wydatki	11 349 218	60 277	11 409 495	10 985 710	437 263	0	0	423 785

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki majątkowe o kwotę 60.277 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 600 – Transport i łączność przeznacza się kwotę 6.000 zł na asfaltowanie drogi gminnej Aleksandrówka-Sadków, kwotę 5.000 zł na asfaltowanie drogi gminnej w Odrzywołku, kwotę 7.000 zł na wykonanie chodnika w Belsku Dużym od drogi powiatowej do cmentarza oraz kwotę 39.077 zł na asfaltowanie drogi gminnej w Małej Wsi
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznacza się kwotę 3.200 zł na oświetlenie drogi gminnej w Bartodziejach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2014	dochody własne jst	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 wodociągu, kanalizacji ściekowej i kanalizacji odwadniającej na działce gminnej nr 18/63 w Starej Wsi	254 478	254 478	254 478	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
2	010	01010	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Odrzywołku	28 782	28 782	28 782	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
3	010	01010	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Anielinie i Jaroachach	19 926	19 926	19 926	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
4	010	01095	Modernizacja zbiornika wodnego dolnego w Belsku Dużym	275 000	275 000	275 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
5	600	60016	Asfaltowanie drogi gminnej w Małej Wsi	167 077	167 077	167 077	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
6	600	60016	Wykonanie ulic i kanalizacji deszczowej na osiedlu "Południe" w Belsku Dużym	1 057 472	1 057 472	1 057 472	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym

7	600	60016	Modernizacja drogi gminnej na odcinku 600 mb w m. Jarocho	381 050	381 050	250 000		A. 0 B. 115 000 C. 16 050 ...		Urząd Gminy w Belsku Dużym
8	600	60016	Budowa parkingu gminnego w centrum Lewiczyna koło cmentarza	125 000	125 000	125 000		A. 0 B. 0 C. 0 ...		Urząd Gminy w Belsku Dużym
9	600	60016	Asfaltowanie drogi gminnej nr 160144 w Borutach	57 350	57 350	55 000		A. 0 B. 2 350 C. 0 ...		Urząd Gminy w Belsku Dużym
10	600	60016	Asfaltowanie drogi gminnej Aleksandrówka-Sadków	58 500	58 500	56 000		A. 0 B. 2 500 C. 0 ...		Urząd Gminy w Belsku Dużym
11	600	60016	Asfaltowanie drogi gminnej w Odrzywołku	55 000	55 000	53 000		A. 0 B. 2 000 C. 0 ...		Urząd Gminy w Belsku Dużym
12	600	60016	Wykonanie chodnika w Belsku Dużym od drogi powiatowej do cmentarza	37 000	37 000	37 000		A. 0 B. 0 C. 0 ...		Urząd Gminy w Belsku Dużym
13	600	60016	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w Starej Wsi	7 000	7 000	7 000		A. 0 B. 0 C. 0 ...		Urząd Gminy w Belsku Dużym
14	700	70005	Budowa szamba przy budynku komunalnym gminy w Rożcach	60 000	60 000	60 000		A. 0 B. 0 C. 0 ...		Urząd Gminy w Belsku Dużym
15	700	70005	Zakup mieszkania socjalnego w Starej Wsi dla jednej rodziny	0	0	0		A. 0 B. 0 C. 0 ...		Urząd Gminy w Belsku Dużym
16	700	70005	Budowa szamba przy Domu Nauczyciela w Łęczyszczach	118 000	118 000	118 000		A. 0 B. 0 C. 0 ...		Urząd Gminy w Belsku Dużym
17	700	70005	Wykup gruntów pod drogę gminną w Starej Wsi	12 300	12 300	12 300		A. 0 B. 0 C. 0 ...		Urząd Gminy w Belsku Dużym

18	754	75412	Zakup narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym	78 320	78 320	37 320		A. 0 B. 20 000 C. 21 000	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
19	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewiczym	36 482	36 482	10 486		A. 0 B. 18 486 C. 7 510	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
20	801	80101	Ogrodzenie boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Belsku Dużym	15 000	15 000	15 000		A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
21	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	100 000	100 000	100 000		A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
22	900	90015	Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Belsk Duży	120 000	120 000	116 500		A. 0 B. C. 3 500	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
23	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej przy Publicznej Szkole Podstawowej i przy cmentarzu w Belsku Dużym	93 097	93 097	93 097		A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
24	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej w Bartodziejach	33 200	33 200	30 000		A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
25	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej Boruty-Lewiczyn	15 000	15 000	15 000		A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
26	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej w Wilczym Targu	7 000	7 000	7 000		A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
27	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej Łęczeszycy Parcela	16 602	16 602	15 402		A. 0 B. C. 1 200	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
28	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej w Belsku Dużym	6 500	6 500	6 500		A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
Ogółem				3 235 136	3 235 136	3 022 340	0	212 796	0	x

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Adamczyk
Adamczyk

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLVIII/292/2014 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 05 listopada 2014 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2014

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koszalek-Opalek" w Rożcach	361 692
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Belsku Dużym	232 305
3	851	85195	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "BELMED" w Belsku Dużym	4 300
Ogółem				598 297

Uzasadnienie:

Zwiększa się dotację podmiotową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "BELMED" w Belsku Dużym o kwotę 800 zł na zakup szczepionki przeciw grypie dla mieszkańców gminy Belsk Duży.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk