

**Uchwała Budżetowa Gminy Belsk Duży na rok 2016**  
**Nr XIV/73/2016**  
**Rady Gminy Belsk Duży**  
**z dnia 20 stycznia 2016 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 2015 r. poz. 1515) 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. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje

**§ 1**

Dochody w łącznej kwocie 20.910.270 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 20.910.270 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Wydatki w łącznej kwocie 19.784.836 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19.360.836 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 424.000 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 1.125.434 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.125.434 zł.

2. Rozchody budżetu w wysokości 1.125.434 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.

**§ 5**

1. Rezerwę ogólną w wysokości - 117.527 zł

2. Rezerwy celowe w wysokości - 40.863 zł

w tym na:

- a) zarządzanie kryzysowe w wysokości – 40.863 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 83.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 79.500 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.500 zł.

## § 8

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 60.000 zł oraz wydatki w kwocie 129.288 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

## § 9

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Niepublicznego Przedszkola „Koszałek-Opalek” w Rożcach w kwocie 304.884 zł,
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym w kwocie 258.576 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.

## § 10

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 11

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 12

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

## § 13

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek 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.

## § 14

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.

## § 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 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 2016 rok						
		Ogółem	bieżące	w tym:		majątkowe	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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000	0	0	0	0	0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>231 896</b>	<b>231 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 768	32 768	0	0	0	0	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	199 128	199 128	0	0	0	0	0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52 895</b>	<b>52 895</b>	<b>52 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	52 795	52 795	52 795	0	0	0	0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 348</b>	<b>1 348</b>	<b>1 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 348	1 348	1 348	0	0	0	0

756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>12 278 107</b>	<b>12 278 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 345 802	3 345 802	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	216 434	216 434	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 633 000	6 633 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku rolnego	1 131 112	1 131 112	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku leśnego	29 639	29 639	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku od środków transportowych	573 020	573 020	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 400	22 400	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000	20 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000	45 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty targowej	2 000	2 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100	100	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000	83 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 600	4 600	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000	150 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpływów z tytułu podatków i opłat	22 000	22 000	0	0	0	0	0
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 803 124</b>	<b>5 803 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	30 000	0	0	0	0	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 773 124	5 773 124	0	0	0	0	0
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 069 600</b>	<b>1 069 600</b>	<b>529 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 800	38 800	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	231 360	231 360	0	0	0	0	0
	Wpływy z usług	269 520	269 520	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	318 240	318 240	318 240	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 680	211 680	211 680	0	0	0	0
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 410 300</b>	<b>1 410 300</b>	<b>1 403 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 281 700	1 281 700	1 281 700	0	0	0	0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 600	121 600	121 600	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	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	60 000	0	0	0	0	0
<b>Dochody ogółem</b>		<b>20 910 270</b>	<b>20 910 270</b>	<b>1 989 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Rogusław Młarski*

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>22 623</b>	<b>22 623</b>	<b>0</b>
	01030	Izby rolnicze	22 623	22 623	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>328 208</b>	<b>128 208</b>	<b>200 000</b>
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 998	2 998	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	210	210	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	0	200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	125 000	125 000	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>354 077</b>	<b>334 077</b>	<b>20 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 077	334 077	20 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>
	71015	Nadzór budowlany	27 000	27 000	0
	71035	Cmentarze	2 000	2 000	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 354 339</b>	<b>3 354 339</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 795	52 795	0
	75022	Rady gmin	112 450	112 450	0
	75023	Urzędy gmin	2 884 638	2 884 638	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 000	83 000	0
	75095	Pozostała działalność	221 456	221 456	0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 348</b>	<b>1 348</b>	<b>0</b>

	75101	Urzędy naczelných oraganów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 348	1 348	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>251 610</b>	<b>251 610</b>	<b>0</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	249 610	249 610	0
	75495	Pozostała działalność	2 000	2 000	0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>265 000</b>	<b>265 000</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	265 000	265 000	0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>303 756</b>	<b>303 756</b>	<b>0</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14 000	14 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	158 390	158 390	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	131 366	131 366	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 906 380</b>	<b>10 906 380</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 188 442	5 188 442	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 362 719	1 362 719	0
	80104	Przedszkola	739 768	739 768	0
	80110	Gimnazja	2 278 266	2 278 266	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	396 078	396 078	0
	80114	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	273 570	273 570	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 062	3 062	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 710	43 710	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	314 634	314 634	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	69 586	69 586	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	187 968	187 968	0
	80195	Pozostała działalność	48 577	48 577	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>0</b>
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	3 500	3 500	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 500	79 500	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 260 463</b>	<b>2 260 463</b>	<b>0</b>

	85204	Rodziny zastępcze	15 000	15 000	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	0
	85206	Wspieranie rodziny	26 094	26 094	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 287 000	1 287 000	0
	85213	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	12 167	12 167	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 000	360 000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000	2 000	0
	85216	Zasiłki stałe	116 300	116 300	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	365 536	365 536	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 478	21 478	0
	85295	Pozostała działalność	48 888	48 888	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>315 276</b>	<b>315 276</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne	261 011	261 011	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 200	50 200	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 550	1 550	0
	85495	Pozostała działalność	2 515	2 515	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>631 288</b>	<b>631 288</b>	<b>0</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	129 288	129 288	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000	460 000	0
	90095	Pozostała działalność	42 000	42 000	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>403 066</b>	<b>314 066</b>	<b>89 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 490	55 490	39 000
	92116	Biblioteki	258 576	258 576	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0	50 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>275 402</b>	<b>160 402</b>	<b>115 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	200 402	85 402	115 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000	75 000	0
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>19 784 836</b>	<b>19 360 836</b>	<b>424 000</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Bogusław Bikorski*

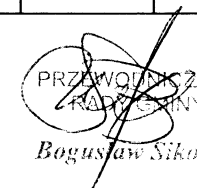


## WYDATKI BIEŻĄCE

[illegible]

<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>303 756</b>	<b>303 756</b>	<b>0</b>	<b>303 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	158 390	158 390	0	158 390	0	0	0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	131 366	131 366	0	131 366	0	0	0	0	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 906 380</b>	<b>10 195 742</b>	<b>7 728 369</b>	<b>2 467 373</b>	<b>304 884</b>	<b>405 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 188 442	4 975 742	3 999 775	975 967	0	212 700	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 362 719	1 302 563	986 809	315 754	0	60 156	0	0	0
	80104	Przedszkola	739 768	423 844	246 744	177 100	304 884	11 040	0	0	0
	80110	Gimnazja	2 278 266	2 176 350	1 806 725	369 625	0	101 916	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	396 078	396 078	76 078	320 000	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	273 570	272 070	230 619	41 451	0	1 500	0	0	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 062	3 062	3 000	62	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 710	43 710	0	43 710	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	314 634	313 634	152 458	161 176	0	1 000	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	69 586	65 340	62 497	2 843	0	4 246	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	187 968	174 772	163 664	11 108	0	13 196	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	48 577	48 577	0	48 577	0	0	0	0	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>24 000</b>	<b>59 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 500	79 500	24 000	55 500	0	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 260 463</b>	<b>502 035</b>	<b>406 495</b>	<b>95 540</b>	<b>0</b>	<b>1 758 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85204	Rodziny zastępcze	15 000	15 000	0	15 000		0			
	85205	Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	0	6 000		0			
	85206	Wspieranie rodziny	26 094	26 034	20 854	5 180		60			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 287 000	58 160	49 542	8 618	0	1 228 840	0	0	0

	85213	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	12 167	12 167	0	12 167	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 000	0	0	0	0	360 000	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	116 300	0	0	0	0	116 300	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	365 536	363 196	314 621	48 575	0	2 340	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 478	21 478	21 478	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	48 888	0	0	0	0	48 888	0	0	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>315 276</b>	<b>250 628</b>	<b>211 737</b>	<b>38 891</b>	<b>0</b>	<b>64 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne	261 011	246 363	211 737	34 626	0	14 648	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 200	200	0	200	0	50 000	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	2 515	2 515	0	2 515	0	0	0	0	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>631 288</b>	<b>631 288</b>	<b>0</b>	<b>631 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	129 288	129 288	0	129 288	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>314 066</b>	<b>55 490</b>	<b>34 390</b>	<b>21 100</b>	<b>258 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 490	55 490	34 390	21 100	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	258 576	0	0	0	258 576	0	0	0	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>160 402</b>	<b>85 402</b>	<b>14 472</b>	<b>70 930</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92601	Obiekty sportowe	85 402	85 402	14 472	70 930	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000	0	0	0	75 000	0	0	0	0
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>19 360 836</b>	<b>16 076 276</b>	<b>11 173 286</b>	<b>4 902 990</b>	<b>638 460</b>	<b>2 381 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 000</b>

  
 PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
 Bogusław Sikorski

**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
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	0	0	0	0	200 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	20 000	0	0	0	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>89 000</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 000	39 000	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0	0	0	0	50 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92601	Obiekty sportowe	115 000	115 000	0	0	0	0
Ogółem wydatki			<b>424 000</b>	<b>174 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
*Bogusław Sikorski*

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		20 910 270
2.	Wydatki		19 784 836
3.	Wynik budżetu		1 125 434
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty 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:			1 125 434
1.	Spłaty kredytów	§ 992	200 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	560 434
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	365 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEDKŁADZĄCY  
Bogusław Kikorski

**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
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52 795</b>	<b>52 795</b>	<b>52 795</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 795	52 795	52 795	0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 348</b>	<b>1 348</b>	<b>1 348</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 348	1 348	1 348	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 281 700</b>	<b>1 281 700</b>	<b>1 281 700</b>	<b>0</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 280 000	1 280 000	1 280 000	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 700	1 700	1 700	0
<b>Ogółem</b>			<b>1 335 843</b>	<b>1 335 843</b>	<b>1 335 843</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCY  
(RADA MIASTA)  
*Bogusław Sikorski*

**Dotacje podmiotowe w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koszałek-Opalek" w Rożcach	304 884
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Belsku Dużym	258 576
Ogółem				563 460

PRZEWODNICZĄCY  
SEKCJI  
*Krzysztof Sikorski*

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora  
finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
			<b>Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</b>	<b>200 000</b>
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	200 000
			<b>Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>	<b>125 000</b>
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
<b>Ogółem</b>				<b>325 000</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Regisław Szorski*



## Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym 900, 90017	211 000	2 414 315	0	2 414 315	0	211 000
Ogółem		211 000	2 414 315	0	2 414 315	0	211 000

PRZEWODNICZĄCY  
RADYŃSKI  
Bogusław Sikorski

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

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 2016	z tego źródła finansowania				
						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	700	70005	Zakup działki Nr 417 pod budowę ujęcia wodnego w Łęczeszycach	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
2	926	92601	Budowa dwóch boksów na boisku gminnym w Belsku Dużym	12 000	12 000	12 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
3	926	92601	Powiększenie boiska gminnego w Belsku Dużym	38 000	38 000	38 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
4	926	92601	Wykonanie barierki przed trybunami na boisku gminym w Belsku Dużym	6 000	6 000	6 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
5	926	92601	Wykonanie nawodnienia boiska gminnego w Belsku Dużym	59 000	59 000	59 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
Ogółem				135 000	135 000	135 000	0	0	0	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

- .....

- .....

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Bogusław Szorski*

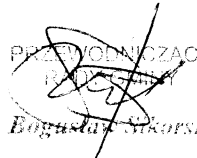
**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
	71035	Cmentarze	2 000	2 000	2 000	0
		<b>Ogółem</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
*Rogusław Sikorski*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu  
terytorialnego na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>211 680</b>	<b>211 680</b>	<b>211 680</b>	<b>0</b>
	80104	Przedszkola	211 680	211 680	211 680	0
		<b>Ogółem</b>	<b>211 680</b>	<b>211 680</b>	<b>211 680</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCY  
  
Bogusław Sikorski

## Uzasadnienie do planu budżetu na 2016 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 2016 będzie siódmym rokiem działającym w warunkach nowej ustawy o finansach publicznych. Plan budżetu gminy na 2016 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 2016 r. ustalono w łącznej kwocie 20.910.270 zł. Z tego dochody własne gminy stanowią kwotę 13.359.463 zł, dotacje celowe na zadania zlecone kwotę 1.335.843 zł, subwencja ogólna z budżetu państwa kwotę 5.773.124 zł, dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 439.840 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień – 2.000 zł.

Dochody bieżące zaplanowano z następujących źródeł:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.000 zł**

- czynsze łowieckie – 1.000 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 231.896 zł**

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – 32.768 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 199.128 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa – 2.000 zł**

- dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego na odnowienie cmentarzy wojennych – 2.000 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna – 52.895 zł**

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych administracji rządowej – 52.795 zł

- wpływy z usług kserograficznych – 100 zł

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.348 zł**

- dotacja celowa z Biura Wyborczego w Radomiu na realizację zadań bieżących z zakresu spisu wyborców – 1.348 zł

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 12.278.107 zł**

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.345.802 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 216.434 zł

- wpływy z podatku rolnego – 1.131.112 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych – 573.020 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości – 6.633.000 zł

- wpływy z opłaty targowej – 2.000 zł

- wpływy z karty podatkowej – 22.400 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 20.000 zł

- wpływy z opłaty skarbowej – 45.000 zł

- wpływy z podatku leśnego – 29.639 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 150.000 zł.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od wydobycia żwiru – 100 zł

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 4.600 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 83.000 zł

- wpływy z odsetek za zwłokę – 22.000 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 5.803.124 zł**

- odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy – 30.000 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 5.773.124 zł. W tym:

a/ część oświatowa subwencji ogólnej – 5.773.124 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.069.600 zł**

- wpłaty rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 270.160 zł
- opłaty z tytułu zwrotów kosztów dotacji za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do niepublicznego przedszkola „Koszałek-Opalek” w Rożcach, do Publicznego Przedszkola w Starej Wsi i oddziałów przedszkolnych przy Publicznych Szkołach Podstawowych z terenu gminy Belsku Duży – 331.200 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 318.240 zł
- opłaty za żywienie na stołówce szkolnej w gimnazjum w Belsku Dużym – 150.000 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.410.300 zł**

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej – 1.281.700 zł. Z tego na: zasiłki rodzinne – 1.280.000 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1.700 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej – 121.600 zł. Z tego na: składki na ubezpieczenia zdrowotne – 7.400 zł, zasiłki okresowe – 2.700 zł, zasiłki stałe – 51.500 zł, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 37.000 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania – 23.000 zł
- należności wyegzekwowane od dłużników funduszu alimentacyjnego kwota 7.000 zł

### **Dział 900 – Ochrona środowiska – 60.000 zł**

- grzywny i kary za korzystanie ze środowiska – 60.000 zł.

Przy sporządzaniu kalkulacji dochodów budżetowych na 2016 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.  $2,5q \times 53,75 \text{ zł} = 134,375 \text{ zł}$  z ha przeliczeniowego użytków rolnych. Stanowić to będzie spadek podatku w stosunku do 2015 r. o 12,5 %. Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości niższej o 1,2 % od przewidywanych wpływów za 2015 r. Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości niższej o 1,0 % od przewidywanych wpływów za 2015 r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Dochody z wpływów z czynszów najmu lokali komunalnych zaplanowano w wysokości przewidywanych wpływów za 2015 r.

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 2016 r. gmina nie otrzyma części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin z powodu przekroczenia wskaźnika 150% dochodów podatkowych gminy na jednego mieszkańca w roku 2014. Przekroczenie wskaźnika dochodów spowodowało również naliczenie przez Ministra Finansów wpłaty gminy do budżetu państwa (tzw. „janosikowego”) w roku 2016 w wysokości 131.366 zł. W roku 2016 plan dochodów z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych obniżył się o kwotę 605.099 zł w porównaniu do planu na 2015 rok. Jest to spowodowane pogarszającą się sytuacją finansową mieszkańców gminy, którzy utracili pracę oraz tych, których dochody z tytułu zatrudnienia uległy zmniejszeniu. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych ustalono w wysokości zgodnej z planem Wojewody Mazowieckiego oraz Dyrektora Biura Wyborczego w Radomiu. Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości przewidywanej kwoty osiągniętych dochodów w roku 2015.

## **II. WYDATKI**

Mając na uwadze niestabilną sytuację zewnętrzną oraz ograniczone możliwości zwiększenia dochodów gminy w 2016 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 2016 r. przyjęto następujące wskaźniki cenowe dotyczące bieżących wydatków budżetowych na zadania własne o charakterze obligatoryjnym:

- wzrost cen energii i gazu o 1,7 % przewidywanego wykonania za 2015 r.
- wzrost cen zakupu towarów i usług o 1,5 %
- wzrost wynagrodzeń pracowników o 4 % z wyłączeniem nauczycieli.

<b>Ogólna kwota planowanych wydatków na 2016 r.</b>	<b>19.784.836 zł</b>
<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>19.360.836 zł</b>
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.173.286 zł
- wydatki na obsługę długu	265.000 zł
- dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania bieżące	638.460 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.381.100 zł
- pozostałe zadania bieżące jednostek budżetowych	4.902.990 zł
<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>424.000 zł</b>
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	174.000 zł
- dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania inwestycyjne	250.000 zł.

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

- w dziale 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” zaplanowano wydatki w kwocie **22.623 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 **101.077 zł** na bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy, a kwotę **233.000 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 **29.000 zł**. Z tego na wypłatę wynagrodzenia za wykonywanie usług w sprawie zatwierdzenia decyzji o warunkach zabudowy kwotę 27.000 zł oraz na odnowienie cmentarzy wojennych kwotę 2.000 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 2.000 zł/.

- w dziale 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **3.354.339 zł**. Z tego na finansowanie kosztów wykonania zadań administracji rządowej zleconych gminie zaplanowano wydatki na kwotę 52.795 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 52.795 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 2.884.638 zł /w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.450.218 zł, zakup środków bhp oraz badania profilaktyczne pracowników – 20.220 zł, pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością urzędu gminy – 414.200 zł/. W planie budżetu uwzględniono zwiększenie etatów w Urzędzie Gminy. Dodatkowe etaty zaplanowano na następujące stanowiska: pomoc administracyjna na sekretariacie – koszt stanowiska 30.132 zł wraz z pochodnymi, stanowisko ds. promocji i pozyskiwania środków unijnych – koszt stanowiska 58.819 zł wraz z pochodnymi, stanowisko ds. inwestycji – koszt stanowiska 58.819 zł wraz z pochodnymi, pełnomocnik ds. uzależnień – koszt stanowiska 58.819 zł wraz z pochodnymi, trzy etaty stażystów na okres sześciu miesięcy – koszt wynagrodzeń z pochodnymi 39.810 zł, dwie osoby do robót publicznych i interwencyjnych – koszt wynagrodzeń z pochodnymi 53.080 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 140.000 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 50.456 zł.

- w dziale 751 – „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA” zaplanowano wydatki w kwocie **1.348 zł** na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców /środki z dotacji z Biura Wyborczego w Radomiu – 1.348 zł/.

- w **dziale 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA”** zaplanowano wydatki w kwocie **251.610 zł**. Z tego na bieżące utrzymanie 6 jednostek OSP w gotowości bojowej kwotę 249.610 zł /w tym na: wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 80.810 zł, świadczenia z bhp oraz wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych członków OSP – 22.000 zł, pozostałe wydatki związane z gotowością bojową Ochotniczych Straży Pożarnych – 146.800 zł/. W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie 2.000 zł na sfinansowanie kosztów szkoleń i zawodów z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

- w **dziale 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”** zaplanowano wydatki w kwocie **265.000 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.

- w **dziale 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”** zaplanowano wydatki w kwocie **303.756 zł**. Z tego rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki jakie mogą wystąpić w ciągu całego roku budżetowego stanowi kwotę 117.527 zł, rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 40.863 zł oraz koszty prowizji bankowej kwotę 14.000 zł. Natomiast kwotę 131.366 zł stanowi wpłata do budżetu państwa nadwyżki dochodów tzw. „janosikowe”.

- w **dziale 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **10.906.380 zł**. Z tego na bieżące utrzymanie 4 szkół podstawowych ustalono wydatki w kwocie 5.188.442 zł /w tym na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 3.999.775 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup środków bhp – 212.700 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową szkół podstawowych – 975.967 zł/.

Na bieżące utrzymanie gimnazjum zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.278.266 zł. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.806.725 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup środków bhp – 101.916 zł, pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością gimnazjum – 369.625 zł.

Na dowóz do szkół ustalono wydatki w kwocie 396.078 zł /w tym na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli opiekunów dzieci dojeżdżających oraz składki od nich naliczone – 76.078 zł, zakup usług transportowych oraz prowizja bankowa – 320.000 zł/.

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół zaplanowano wydatki w kwocie 273.570 zł /w tym na: wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczone – 230.619 zł, zakup środków bhp – 1.500 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową ZEAS – 41.451 zł/.

Na bieżące utrzymanie 11 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w kwocie 1.324.719 zł /z tego na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 986.809 zł, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz zakup środków bhp dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych – 60.156 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 277.754 zł/. W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 38.000 zł na zwrot kosztów dotacji dla gmin: Grójec, Pniewy, Jasieniec, Goszczyn i Mogielnica na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy.

Na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania przedszkola samorządowego w Starej Wsi zaplanowano wydatki w kwocie 349.884 zł /w tym na: wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane – 246.744 zł, zakup środków bhp oraz wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli – 11.040 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową przedszkola – 92.100 zł/.

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano również kwotę 85.000 zł na zwrot kosztów dotacji dla gminy Grójec, Mogielnica i Pniewy na dofinansowanie niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych 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 304.884 zł.

Na sfinansowanie kosztów dokształcania nauczycieli uwzględniono kwotę 43.710 zł, a na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów kwotę 48.577 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 314.634 /z tego na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 152.458 zł, zakup środków bhp – 1.000 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej – 161.176 zł/.

W dziale tym w planie budżetu na 2016 r. w wydatkach bieżących uwzględniono kwotę 69.586 zł na sfinansowanie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62.497 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli – 4.246 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 2.843 zł. Natomiast na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum zaplanowano kwotę 187.968 zł. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 163.664 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli – 13.196 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 11.108 zł.

- w dziale **851 – „OCHRONA ZDROWIA”** zaplanowano wydatki w kwocie **83.000** zł. Z tego na sfinansowanie kosztów przeciwdziałania alkoholizmowi – 79.500 zł. W tym na: wynagrodzenia członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wynagrodzenie psychologa i prawnika kwotę 24.000 zł, szkolenia członków komisji – 8.500 zł oraz na sfinansowanie kosztów zadań określonych do realizacji w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi – 47.000 zł.

Natomiast na sfinansowanie kosztów przeciwdziałania narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie 3.500 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 **2.260.463** 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 – 2.700 zł, środki z budżetu gminy 357.300 zł/, a na wypłatę zasiłków stałych kwotę 116.300 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 51.500 zł, środki z budżetu gminy 64.800 zł/.

Na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 12.167 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 9.100 zł, środki z budżetu gminy – 3.067 zł/. Na kwotę 365.536 zł zaplanowano wydatki na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej w Belsku Dużym. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 314.621 zł, zakup środków bhp – 2.340 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową GOPS – 48.575 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 37.000 zł, środki z budżetu gminy – 328.536 zł/.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatki w kwocie 2.000 zł, a na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego kwotę 1.287.000 zł /w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49.542 zł, zakup środków bhp oraz wypłata świadczeń rodzinnych – 1.228.840 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 8.618 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 1.280.000 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 45.000 zł. /środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego – 23.000 zł, środki z budżetu gminy – 22.000 zł/.

Na sfinansowanie kosztów prac użytecznie społecznych zaplanowano wydatki w kwocie 3.888 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 15.000 zł, na wspieranie rodziny kwotę 26.094 zł /w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.854 zł, zakup środków bhp – 60 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością asystenta rodziny – 5.180 zł/ oraz na usługi opiekuńcze dla podopiecznych kwotę 21.478 zł.

- w **dziale 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”** zaplanowano wydatki w kwocie **315.276 zł**. Z tego na: bieżące utrzymanie świetlic w Gimnazjum, w Szkole Podstawowej w Belsku Dużym, Lewiczynie, Zaborowie i w Łęczeszycach ustalono wydatki w kwocie 261.011 zł. W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 211.737 zł, zakup środków bhp oraz wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli – 14.648 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością świetlic szkolnych – 34.626 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na sfinansowanie kosztów działalności socjalnej nauczycieli emerytów i rencistów na kwotę 2.515 zł, kosztów dokształcania nauczycieli świetlic szkolnych na kwotę 1.550 zł oraz kwotę 50.200 zł na sfinansowanie kosztów wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

- w **dziale 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”** zaplanowano wydatki na kwotę **631.288 zł**. Z tego na sfinansowanie kosztów oświetlenia ulic, dróg i placów zaplanowano kwotę 460.000 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 42.000 zł na sfinansowanie kosztów odławiania bezdomnych psów.

- w **dziale 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”** zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **314.066 zł**. Z tego na dotację podmiotową na bieżące utrzymanie biblioteki gminnej w Belsku Dużym i filii bibliotecznej w Lewiczynie ustalono wydatki w kwocie 258.576 zł, a na sfinansowanie kosztów bieżącego funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Starej Wsi kwotę 55.490 zł. W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.390 zł, zakup środków bhp – 200 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością świetlicy – 20.900 zł.

- w **dziale 926 – „KULTURA FIZYCZNA”** zaplanowano wydatki na kwotę **160.402 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 bieżącego utrzymania gminnego boiska wielofunkcyjnego w Belsku Dużym ustalono wydatki w kwocie 85.402 zł. W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.472 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem boiska gminnego – 70.930 zł.

### **III. Wydatki majątkowe**

#### **a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne**

W planie budżetu na 2016 r. wydatki na inwestycje zaplanowano w łącznej kwocie 174.000 zł. Z tego na następujące zadania:

- w **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki na zakup działki Nr 417 pod budowę ujęcia wodnego w Łęczeszycach w kwocie 20.000 zł

- w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki na wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Odrzywołku w kwocie 39.000 zł. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2015-2016. Wartość inwestycji zaplanowano na kwotę 39.000 zł. Z tego w 2016 r. – 39.000 zł.

- w **dziale 926 – Kultura fizyczna** zaplanowano wydatki na:

- 1) Budowę dwóch boksów na boisku gminnym w Belsku Dużym w kwocie 12.000 zł
- 2) Powiększenie boiska gminnego w Belsku Dużym w kwocie 38.000 zł
- 3) Wykonanie barierki przed trybunami na boisku gminnym w Belsku Dużym w kwocie 6.000 zł
- 4) Wykonanie nawodnienia boiska gminnego w Belsku Dużym w kwocie 59.000 zł

## **b/ dotacje z budżetu gminy na zadania inwestycyjne**

W wydatkach majątkowych gminy na 2016 r. zaplanowano również udzielenie z budżetu gminy dotacji celowych na inwestycje dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **250.000 zł**. Z tego:

**W dziale 600 – Transport i łączność** – zaplanowano dotację w kwocie **200.000 zł** dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na dofinansowanie budowy i przebudowy dróg powiatowych.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaprojektowano 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 2016 r. wyniesie **1.125.434 zł**.

Plan budżetu na 2016 r. uwzględnia spłatę zobowiązań gminy w wysokości **1.125.434 zł**. Są to: spłaty pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie na budowę oczyszczalni przyzagrodowych, budowę kanalizacji w Belsku Dużym ul. Kozietulskiego, remont stawu retencyjnego wraz z rurociągiem na działkach o nr ewid. 112, 110, 122/1 Łęczeszycy oraz rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków typu ARBF w Belsku Dużym w kwocie 925.434 zł. W rozchodach budżetu uwzględniono również spłatę kredytu na budowę budynku Urzędy Gminy w Belsku Dużym w kwocie 200.000 zł.

Planowany poziom zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2016 roku wyniesie 4.090.405,51 zł.

Planowany wskaźnik długu na koniec 2016 r. wyniesie 19,56 % i nie przekroczy maksymalnego wskaźnika wynikającego z ustawy o finansach publicznych.

Planowana roczna spłata rat pożyczek i kredytów wyniesie 6,65 % i nie przekroczy maksymalnego wskaźnika określonego w ustawie o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY  
Bogusław Sikorski