

U C H W A Ł A Nr XV/76/2016

Rady Gminy Belsk Duży z dnia 23 lutego 2016 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Belsk Duży na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), 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. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1, pkt 11 oraz art. 8 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. poz. 513 z 2015 r.) Rada Gminy Belsk Duży uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Belsk Duży na rok 2016 Nr XIV/73/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 20 stycznia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody majątkowe

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w § 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 174.175 zł, w § 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 270.000 zł
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w § 6207 – 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 269.500 zł, w § 6209 – 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 269.500 zł, w § 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 250.000 zł, w § 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 100.000 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 700.000 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 22.943.445 zł.

Z tego:

- 1) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.033.175 zł, tj. do kwoty 2.033.175 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2016 rok.

3. Zwiększa się wydatki bieżące

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 12.300 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

4. Zwiększa się wydatki majątkowe

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę 349.974 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 450.000 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1.100.000 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 1.000.000 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

5. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 22.697.110 zł.

Z tego:

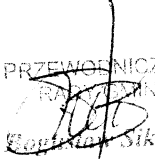
- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 12.300 zł, tj. do kwoty 19.373.136 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.899.974 zł, tj. do kwoty 3.323.974 zł
- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2016 rok.
- 6. Zmiany 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 2016 rok.**
- 7. 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 2016 rok.**
- 8. Wprowadza się zmianę w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2016 r. nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.**
- 9. Zwiększa się przychody budżetu w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 511.000 zł oraz w § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 368.099 zł. Plan przychodów budżetu gminy wynosi kwotę 879.099 zł. Plan rozchodów budżetu gminy wynosi kwotę 1.125.434 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku.**
- 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:**
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł,
 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 511.000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bogdan Sikorski

DOCHODY

Dział		z tego :								
		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
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000	444 175	445 175	1 000	0	0	444 175	270 000	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	174 175	174 175	0	0	0	174 175	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	270 000	270 000	0	0	0	270 000	270 000	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	889 000	889 000	0	0	0	889 000	269 500	269 500
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	539 000	539 000	0	0	0	539 000	269 500	269 500
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0

	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 069 600	700 000	1 769 600	1 069 600	529 920	0	700 000	700 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	700 000	700 000	0	0	0	700 000	700 000	0
	Dochody ogółem	20 910 270	2 033 175	22 943 445	20 910 270	1 989 363	0	2 033 175	1 339 500	269 500

Uzasadnienie :

Ponadplanowe dochody budżetowe w kwocie 2.033.175 zł ustalono z następujących źródeł:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę 174.175 zł stanowi dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie na przebudowę rowów odwadniających wraz z przepustami na działkach gminnych nr ewid. 141, 152, 153, 1/1 w miejscowości Mała Wieś gmina Belsk Duży oraz kwotę 270.000 stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z funduszu ochrony gruntów rolnych na modernizację drogi gminnej we wsi Mała Wieś na długości 2.150 m.b.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 100.000 zł stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem przeciwpowodziowym dla gminy Belsk Duży, kwotę 250.000 zł stanowi dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem przeciwpowodziowym dla gminy Belsk Duży, kwotę 269.500 zł stanowi dotacja z budżetu Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem przeciwpowodziowym dla gminy Belsk Duży oraz kwotę 269.500 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem przeciwpowodziowym dla gminy Belsk Duży
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 700.000 zł stanowi dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym.

PRZEMOCHOWICZACY
RADA GMINY
Bogusław Nikorski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.				
			Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 623	349 974	372 597	22 623	349 974
	01095	Pozostała działalność	0	349 974	349 974	0	349 974
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	329 308	450 000	779 308	129 308	650 000
	60016	Drogi publiczne gminne	126 100	450 000	576 100	0	450 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	251 610	1 112 300	1 363 910	263 910	1 100 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	249 610	1 112 300	1 361 910	12 300	1 100 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 906 380	1 000 000	11 906 380	10 906 380	1 000 000
	80110	Gimnazja	2 278 266	1 000 000	3 278 266	0	1 000 000
Wydatki ogółem			19 784 836	2 912 274	22 697 110	19 373 136	3 323 974

PRZEDSIĘWZĄCY
R. ...
Bogdan ...

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					
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie								
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	251 610	12 300	263 910	241 910	80 810	161 100	0	22 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	249 610	12 300	261 910	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			19 360 836	12 300	19 373 136	16 088 576	11 173 286	4 915 290	638 460	2 381 100	0	0	265 000

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące o kwotę 12.300 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeznacza się kwotę 12.300 zł na sfinansowanie kosztów sporządzenia wniosku wraz z załącznikami na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego zadania pn. „Zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem przeciwpowodziowym dla gminy Belsk Duży i Mogielnica”.

PRZEDKŁADACZY
RADY GMINY
Bogdan 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			
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
1	2	3	4			5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	349 974	349 974	349 974	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	0	349 974	349 974	349 974	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000	450 000	650 000	450 000	0	0	0	200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	0	450 000	450 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
Ogółem wydatki			424 000	2 899 974	3 323 974	3 073 974	1 100 000	0	0	250 000

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki majątkowe o kwotę 2.899.974 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo przeznacza się kwotę 349.974 zł na zadanie pn. „Przebudowa rowów odwadniających wraz z przepustami na działkach gminnych nr ewid. 141, 152, 153, 1/1 w miejscowości Mała Wieś gmina Belsk Duży”
- w dziale 600 – Transport i łączność przeznacza się kwotę 450.000 zł na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej we wsi Mała Wieś na długości 2.150 m.b.”
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeznacza się kwotę 1.100.000 zł na zadanie pn. „Zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem przeciwpowodziowym dla gminy Belsk Duży i Mogielnica”
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznacza się kwotę 1.000.000 zł na zadanie pn. „Budowę szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym”. Inwestycja ta będzie realizowana w latach 2015-2018. Ustalono limit wydatków na kolejne lata w następującej wysokości: 2017 rok kwota 1.847.500 zł, 2018 rok kwota 1.402.500 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bolesław Wikorcki

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	010	01095	Przebudowa rowów odwadniających wraz z przepustami na działkach gminnych nr ewid. 141, 152, 153, 1/1 w miejscowości Mała Wieś gmina Belsk Duży	349 974	349 974	175 799	0	A. B. 174 175 C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
2	600	60016	Modernizacja drogi gminnej we wsi Mała Wieś na długości 2.150 m.b.	450 000	450 000	180 000	0	A. B. 270 000 C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
3	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
4	754	75412	Zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem przeciwpożdźiowym dla gminy Belsk Duży i Mogielnica	1 100 000	1 100 000	0	211 000	A. B. 350 000 C. ...	539 000	Urząd Gminy w Belsku Dużym
5	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
6	926	92601	Powiększenie boiska gminnego w Belsku Dużym	38 000	38 000	38 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym

7	926	92601	Wykonanie barierki przed trybunami ... boisku gminnym w Belsku Dużym	6 000	6 000	6 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
8	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				2 034 974	2 034 974	490 799	211 000	794 175	539 000	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-

-

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Belsk Duży

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2016 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		20 910 270	2 033 175	22 943 445
2.	Wydatki		19 784 836	2 912 274	22 697 110
3.	Wynik budżetu		1 125 434	-879 099	246 335
Przychody ogółem:			0	879 099	879 099
1.	Kredyty	§ 952	0	300 000	300 000
2.	Pożyczki	§ 952	0	211 000	211 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	368 099	368 099
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0	0	0
Rozchody ogółem:			1 125 434	0	1 125 434
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 000	0	200 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	560 434	0	560 434
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	365 000	0	365 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0	0
5.	Lokaty	§ 994	0	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0

Uzasadnienie:

Zmniejszono o kwotę 879.099 zł wynik budżetu. Zmniejszony wynik finansowy zostanie pokryty przychodami budżetu z następujących tytułów: kredyt bankowy w kwocie 300.000 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 211.000 zł, nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 368.099 zł.

PRZEWIDUJĄCY
RADA GMINY
Bogdan Sikorski