

U C H W A Ł A Nr XVIII/89/2016

Rady Gminy Belsk Duży z dnia 27 kwietnia 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.) 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 wydatki bieżące

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę 2.270 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 255.000 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 32.000 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
w rozdziale 70095 – Pozostała działalność o kwotę 14.381 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
- w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 75.000 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
- w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin o kwotę 43.290 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 55.707 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie,
w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 4.417 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz o kwotę 15.000 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 2.680 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
w rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 21.537 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 3.000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 73.000 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 5.000 zł (dotacje na zadania bieżące)
w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł (dotacje na zadania bieżące)

- w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 17.000 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) oraz o kwotę 15.000 zł (dotacje na zadania bieżące)

2. Zwiększa się wydatki majątkowe

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę 22.859 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

- w dziale 600 – Transport i łączność,
w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 45.600 zł (dotacje)
w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 1.015.500 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 228.440 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

- w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin o kwotę 6.800 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie,
w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 6.000 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
w rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 280.500 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 90.030 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 63.000 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 131.200 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

- w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 – Pozostała działalność o kwotę 15.000 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

3. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 27.873.663 zł.

Z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 654.282 zł, tj. do kwoty 22.732.760 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.904.929 zł, tj. do kwoty 5.140.903 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2016 rok.

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2016 rok.

5. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2016 rok.

6. Wprowadza się zmianę w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2016 r. nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

7. Wprowadza się zmianę w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku.

8. Zwiększa się przychody budżetu w § 957 – Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych o kwotę 2.165.211 zł. Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 394.000 zł. Plan przychodów budżetu gminy wynosi kwotę 3.044.310 zł. Plan rozchodów budżetu gminy wynosi kwotę 731.434 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku.
9. 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 z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 300.000 zł
 3. sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 211.000 zł.
10. Deficyt budżetu w kwocie 2.312.876 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.101.876 zł
 - zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 211.000 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

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	372 597	25 129	397 726	24 893	372 833
	01095	Pozostała działalność	349 974	25 129	375 103	2 270	22 859
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	784 516	1 316 100	2 100 616	389 516	1 711 100
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	45 600	245 600	0	45 600
	60016	Drogi publiczne gminne	581 308	1 270 500	1 851 808	255 000	1 015 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	354 077	274 821	628 898	380 458	248 440
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 077	260 440	614 517	32 000	228 440
	70095	Pozostała działalność	0	14 381	14 381	14 381	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 000	75 000	104 000	104 000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	75 000	75 000	75 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 354 339	50 090	3 404 429	3 397 629	6 800
	75023	Urzędy gmin	2 884 638	50 090	2 934 728	43 290	6 800
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 289 410	55 707	1 345 117	333 117	1 012 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 287 410	55 707	1 343 117	55 707	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 886 343	330 134	12 216 477	10 929 977	1 286 500
	80101	Szkoły podstawowe	5 189 942	25 417	5 215 359	19 417	6 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 362 719	2 680	1 365 399	2 680	0
	80110	Gimnazja	3 258 939	302 037	3 560 976	21 537	280 500
852		POMOC SPOŁECZNA	4 960 840	3 000	4 963 840	4 963 840	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000	3 000	5 000	3 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	650 174	357 230	1 007 404	723 174	284 230
	90002	Gospodarka odpadami	18 886	90 030	108 916	0	90 030
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000	136 000	596 000	73 000	63 000
	90095	Pozostała działalność	42 000	131 200	173 200	0	131 200
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	403 376	25 000	428 376	339 376	89 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	5 000	5 000	5 000	0
	92195	Pozostała działalność	0	20 000	20 000	20 000	0
926		KULTUR FIZYCZNA	275 402	47 000	322 402	192 402	130 000
	92601	Obiekty sportowe	200 402	32 000	232 402	32 000	0
	92695	Pozostała działalność	0	15 000	15 000	0	0
Wydatki ogółem			25 314 452	2 559 211	27 873 663	22 732 760	5 140 903

PRZEWODNICZĄCY
RZĄD GMINY
Bogusław 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					
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie								
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 623	2 270	24 893	24 893	0	24 893	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	0	2 270	2 270	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	134 516	255 000	389 516	389 516	0	389 516	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	131 308	255 000	386 308	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	334 077	46 381	380 458	380 458	1 000	379 458	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 077	32 000	366 077	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	0	14 381	14 381	14 381	0	14 381	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 000	75 000	104 000	104 000	27 000	77 000	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 354 339	43 290	3 397 629	3 267 359	2 646 013	621 346	0	130 270	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	2 884 638	43 290	2 927 928	43 290	0	43 290	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	277 410	55 707	333 117	311 117	80 810	230 307	0	22 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	275 410	55 707	331 117	55 707	0	55 707	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 886 343	43 634	10 929 977	10 219 339	7 735 466	2 483 873	304 884	405 754	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	5 189 942	19 417	5 209 359	19 417	4 417	15 000	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 362 719	2 680	1 365 399	2 680	2 680	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	2 258 939	21 537	2 280 476	21 537	21 537	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 960 840	3 000	4 963 840	556 105	450 241	105 864	0	4 407 735	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000	3 000	5 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	650 174	73 000	723 174	723 174	0	723 174	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000	73 000	533 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	314 376	25 000	339 376	55 800	34 390	21 410	283 576	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0
926		KULTUR FIZYCZNA	160 402	32 000	192 402	102 402	14 472	87 930	90 000	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	85 402	32 000	117 402	17 000	0	17 000	15 000	0	0	0	0
Ogółem wydatki			22 078 478	654 282	22 732 760	16 758 893	11 225 129	5 533 764	678 460	5 030 407	0	0	265 000

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki budżetowe bieżące o kwotę 654.282 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo przeznacza się kwotę 2.270 zł na remont rowu melioracyjnego w Łęczeszycach na działce gminnej
- w dziale 600 – Transport i łączność przeznacza się kwotę 107.000 zł na grysowanie dróg gminnych, kwotę 30.000 zł na żwirowanie dróg gminnych, kwotę 5.000 zł na wykonanie znaków kierunkowych na drogach gminnych we wsiach Lewiczyn i Łęczeszycy, kwotę 3.000 zł na wycięcie drzew w pasie dróg gminnych, kwotę 110.000 zł na remonty dróg gminnych
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa przeznacza się kwotę 16.000 zł na remont dachu na budynku komunalnym gminy w Woli Starowiejskiej, kwotę 16.000 zł na rozbiórkę starego budynku komunalnego gminy w Belsku Dużym przy ul. Kozietulskiego 2B oraz kwotę 14.381 zł na wypłatę odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Odrzywołku z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla rodziny oczekującej na eksmisję
- w dziale 710 – Działalność usługowa przeznacza się kwotę 75.000 zł na wykonanie częściowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części Belska Dużego
- w dziale 750 – Administracja publiczna przeznacza się kwotę 24.600 zł na rozbiórkę starego budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym, kwotę 15.000 zł na przeprowadzenie przez firmę zewnętrzną audytu IT i wdrożenie systemu Ochrona Danych Osobowych, kwotę 3.690 zł na skonfigurowanie z serwisem i naprawę systemu alarmowego z monitoringiem
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeznacza się kwotę 25.707 zł na remont garażu na samochód ratowniczo-gaśniczy OSP w Woli Łęczeszyckiej, kwotę 30.000 zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów opracowania wniosku do NFOŚ i GW w Warszawie na zakup samochodu dla OSP w Belsku Dużym
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznacza się kwotę 15.000 zł na remont korytarzy w Publicznej Szkole Podstawowej w Belsku Dużym, kwotę 4.417 zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów nauczania indywidualnego uczennicy kl. VI B oraz kwotę 2.680 zł na sfinansowanie kosztów nauczania indywidualnego dwóch uczniów realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej w Belsku Dużym, kwotę 21.537 zł przeznacza się na wydatki bieżące w Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym
- w dziale 852 – Pomoc społeczna przeznacza się kwotę 3.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznacza się kwotę 73.000 zł na modernizację oświetlenia dróg gminnych
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznacza się kwotę 5.000 zł jako dotację celową na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury w dziedzinie „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, kwotę 5.000 zł w dziedzinie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” oraz kwotę 15.000 zł w dziedzinie „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” (dotacje zostały ustalone na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
- w dziale 926 – Kultura fizyczna przeznacza się kwotę 10.000 zł na montaż ogrodzenia z siatki przy boisku gminnym w Belsku Dużym, kwotę 7.000 zł na zakup wyposażenia do budynku zaplecza na boisku gminnym w Belsku Dużym, kwotę 15.000 zł przeznacza się na zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dziedzinie „Płuka nożna, ręczna, koszykówka i siatkówka oraz unihokej na terenie gminy Belsk Duży” ustalonej na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

ustalono na podstawie
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 źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
1	2	3	4			5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	349 974	22 859	372 833	372 833	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	349 974	22 859	372 833	22 859	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	650 000	1 061 100	1 711 100	1 415 500	0	0	0	295 600
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	45 600	245 600	0	0	0	0	45 600
	60016	Drogi publiczne gminne	450 000	1 015 500	1 465 500	1 015 500	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000	228 440	248 440	248 440	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	228 440	248 440	228 440	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	6 800	6 800	6 800	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	0	6 800	6 800	6 800	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000 000	286 500	1 286 500	1 286 500	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	0	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	1 000 000	280 500	1 280 500	280 500	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	284 230	284 230	284 230	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	0	90 030	90 030	90 030	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	63 000	63 000	63 000	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	0	131 200	131 200	131 200	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	115 000	15 000	130 000	130 000	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	0	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
Ogółem wydatki			3 235 974	1 904 929	5 140 903	4 845 303	0	0	0	295 600

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki majątkowe o kwotę 1.904.929 zł przeznaczono na następujące zadania:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo przeznacza się kwotę 22.859 zł na wykonanie podjazdu z kostki brukowej przy zbiorniku wodnym w Łęczeszycach
- w dziale 600 – Transport i łączność przeznacza się kwotę 15.500 zł na instalację monitoringu na skrzyżowaniu ulic Kozińskiego, Modrzewiowej i Nocnickiego w Belsku Dużym, kwotę 200.000 zł przeznacza się na asfaltowanie drogi gminnej w Jarochach, kwotę 470.000 zł na asfaltowanie drogi gminnej w Maciejówce oraz kwotę 330.000 zł na wykonanie ulic na osiedlu „Południe” w Belsku Dużym (ul. Różana i Irysowa). Z działu tego przeznacza się kwotę 45.600 zł jako dotację dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na asfaltowanie drogi powiatowej Bartodzieje-Warpęsy
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa przeznacza się kwotę 2.500 zł na zakup działki pod drogę gminną w Jarochach oraz kwotę 5.000 zł na zwiększenie kosztów zakupu działki Nr 417 pod budowę ujęcia wodnego w Łęczeszycach. W dziale tym kwotę 75.000 zł przeznacza się na wykonanie indywidualnych systemów c.o. w dziewięciu lokalach w Domu Nauczyciela w Łęczeszycach, kwotę 140.000 zł na dokończenie budowy budynku socjalnego w Starej Wsi oraz kwotę 5.940 zł na wykonanie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego na modernizację instalacji elektrycznej w Domu Nauczyciela w Łęczeszycach
- w dziale 750 – Administracja publiczna przeznacza się kwotę 6.800 zł na zakup urządzenia UTM wraz z oprogramowaniem FERRO BACKUP do automatycznej archiwizacji danych w Urzędzie Gminy w Belsku Dużym
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznacza się kwotę 6.000 zł na wykonanie dokumentacji wraz z kosztorysem na modernizację sieci elektrycznej w Publicznej Szkole podstawowej w Łęczeszycach oraz kwotę 280.500 zł na budowę szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznacza się kwotę 90.030 zł na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, kwotę 63.000 zł na budowę oświetlenia dróg gminnych na terenie gminy Belsk Duży, kwotę 131.200 zł na budowę parkingu w Belsku Dużym za kościołem
- w dziale 926 – Kultura fizyczna przeznacza się kwotę 15.000 zł na zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Odrzywołku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

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	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	010	01095	Wykonanie podjazdu z kostki brukowej przy zbiorniku wodnym w Łęczeszycach	22 859	22 859	22 859	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
3	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
4	600	60016	Instalacja monitoringu na skrzyżowaniu ulic Kozietulskiego, Modrzewiowej i Nocznickiego w Belsku Dużym	15 500	15 500	15 500	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
5	600	60016	Asfaltowanie drogi gminnej w Jaroachach	200 000	200 000	200 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
6	600	60016	Asfaltowanie drogi gminnej w Maciejówce	470 000	470 000	470 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym

7	700	70005	Zakup działki Nr 417 pod budowę ujęcia wodnego w Łęczeszycach	25 000	25 000	25 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
8	700	70005	Zakup działki pod drogę gminną w Jaroachach	2 500	2 500	2 500	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
9	700	70005	Wykonanie indywidualnych systemów c.o. w dziewięciu lokalach w Domu Nauczyciela w Łęczeszycach	75 000	75 000	75 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
10	700	70005	Wykonanie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego na modernizację instalacji elektrycznej w Domu Nauczyciela w Łęczeszycach	5 940	5 940	5 940	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
11	750	75023	Zakup urządzenia UTM wraz z oprogramowaniem FERRO BACKUP do automatycznej archiwizacji danych w Urzędzie Gminy w Belsku Dużym	6 800	6 800	6 800	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
12	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla gminy Belsk Duży	1 012 000	1 012 000	762 000	0	A. B. C. 250 000 ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
13	801	80101	Wykonanie dokumentacji wraz z kosztorysem na modernizację sieci elektrycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Łęczeszycach	6 000	6 000	6 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
14	900	90015	Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie gminy Belsk Duży	63 000	63 000	63 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
15	900	90095	Budowa parkingu w Belsku Dużym za kościołem	131 200	131 200	131 200	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
16	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
17	926	92601	Powiększenie boiska gminnego w Belsku Dużym	38 000	38 000	38 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym

18	926	92601	Wykonanie barierki przed trybunami na boisku gminnym w Belsku Dużym	6 000	6 000	6 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
19	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
20	926	92695	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Odrzywołku	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
Ogółem				2 965 773	2 965 773	2 271 598	0	694 175	0	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
RADY GMINY

Bogusław Sikorski

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	245 600
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	245 600
			Nazwa zadania	160 000
1	921	92105	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	5 000
2	921	92105	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	5 000
3	921	92195	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	15 000
4	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
5	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinach: piłka nożna, ręczna, koszykowa i siatkówka oraz unihokej na terenie gminy Belsk Duży	90 000
Ogółem				405 600

Uzasadnienie:

Zwiększa się o kwotę 45.600 zł dotację dla Starostwa Powiatowego w Grójcu przeznaczoną na modernizację drogi powiatowej Nr 1662W Bartodzieje-Warpęsy w miejscowości Bartodzieje.

Kwotę 5.000 zł przeznacza się jako dotację na dofinansowanie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kwotę 5.000 zł jako dotację na dofinansowanie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, kwotę 15.000 zł jako dotację na dofinansowanie działalności podtrzymywania i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Zwiększa się o kwotę 15.000 zł dotację na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinach: piłka nożna, ręczna, koszykowa i siatkówka oraz unihokej na terenie gminy Belsk Duży.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

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		25 560 787	0	25 560 787
2.	Wydatki		25 314 452	2 559 211	27 873 663
3.	Wynik budżetu		246 335	-2 559 211	-2 312 876
Przychody ogółem:			879 099	2 165 211	3 044 310
1.	Kredyty	§ 952	300 000	0	300 000
2.	Pożyczki	§ 952	211 000	0	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	368 099	2 165 211	2 533 310
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0	0	0
Rozchody ogółem:			1 125 434	-394 000	731 434
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 000	0	200 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	560 434	-394 000	166 434
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 2.559.211 zł wynik budżetu. Zmniejszony wynik finansowy zostanie pokryty przychodami budżetu z następujących tytułów: nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.165.211 zł oraz zmniejszonymi rozchodami budżetu o kwotę 394.000 zł. Zmniejszenia rozchodów dokonano z powodu umorzenia pożyczek przez Zarząd WFOŚ i GW w Warszawie w 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bogusław Sikorski