

U C H W A Ł A Nr XIX/99/2016

Rady Gminy Belsk Duży z dnia 17 czerwca 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 2016 r. poz. 446), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 4 ust. 1, pkt 5 i art. 8, ust. 1, pkt 4 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. poz. 198 z 2016 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. Zmniejsza się dochody bieżące

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 9.584 zł

2. Zwiększa się dochody majątkowe

- w dziale 600 – Transport i łączność, w § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 22.960 zł

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.350 zł

3. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 25.882.898 zł.

Z tego:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 9.584 zł, tj. do kwoty 24.464.413 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 24.310 zł, tj. do kwoty 1.418.485 zł

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

4. Zwiększa się wydatki bieżące

- w dziale 600 – Transport i łączność,
w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1.800 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 1.690 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz o kwotę 38.622 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 30.750 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

- w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 97.000 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

- w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3.500 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 5.647 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz o kwotę 8.208 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 7.879 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 5.990 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 6.000 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

5. Zmniejsza się wydatki bieżące

- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 1.690 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 5.086 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

6. Zwiększa się wydatki majątkowe

- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 22.960 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
- w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin o kwotę 10.000 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 36.000 zł (dotacje) w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 36.500 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 109.662 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 4.305 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 15.200 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

7. Zmniejsza się wydatki majątkowe

- w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 – Pozostała działalność o kwotę 1.150 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

8. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 28.614.835 zł.

Z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 200.310 zł, tj. do kwoty 23.240.455 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 233.477 zł, tj. do kwoty 5.374.380 zł
- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2016 rok.

9. 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.

10. 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.
11. 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.
12. Wprowadza się zmianę w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku.
13. Zwiększa się przychody budżetu w § 957 – Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych o kwotę 419.061 zł. Plan przychodów budżetu gminy wynosi kwotę 3.463.371 zł. Plan rozchodów budżetu gminy wynosi kwotę 731.434 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku.
14. 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.
15. Deficyt budżetu w kwocie 2.731.937 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.520.937 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.

PRZEWODNISZĄCY
RADY GMINY
Bogusław 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	22 960	22 960	0	0	0	22 960	0	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	22 960	22 960	0	0	0	22 960	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 490	-8 234	68 256	66 906	0	0	1 350	0	0
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 584	-9 584	0	-9 584	-9 584	0	0	0	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 350	1 350	0	0	0	1 350	0	0
	Dochody ogółem	25 868 172	14 726	25 882 898	24 464 413	5 004 741	0	1 418 485	970 000	0

Uzasadnienie :

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.310 zł. Z tego w:

- dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 22.960 zł z tytułu wpłat mieszkańców wsi Mała Wieś na modernizację drogi gminnej w miejscowości Mała Wieś
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.350 zł z tytułu wpłat mieszkańców wsi Odrzywołek na wykonanie chodnika w Odrzywołku.

Zmniejszenia dochodów o kwotę 9.584 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano w związku z nieprzyznaniem gminie dofinansowania z Ministerstwa Rozwoju w ramach „Konkursu Azbest 2016” na opracowanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Belsk Duży”.

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 100 616	63 382	2 163 998	429 938	1 734 060
	60014	Drogi publiczne powiatowe	245 600	1 800	247 400	1 800	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 851 808	61 582	1 913 390	38 622	22 960
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	629 401	30 750	660 151	411 711	248 440
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 020	30 750	645 770	30 750	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	104 000	97 000	201 000	201 000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000	97 000	172 000	97 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 406 429	13 500	3 419 929	3 403 129	16 800
	75023	Urzędy gmin	2 936 728	10 000	2 946 728	0	10 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 000	3 500	86 500	3 500	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 347 117	72 500	1 419 617	335 117	1 084 500
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	36 000	36 000	0	36 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 345 117	36 500	1 381 617	0	36 500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 284 987	104 576	12 389 563	10 993 401	1 396 162
	80101	Szkoły podstawowe	5 236 659	104 576	5 341 235	-5 086	109 662
851		OCHRONA ZDROWIA	83 000	13 855	96 855	96 855	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 500	13 855	93 355	13 855	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	316 324	7 879	324 203	324 203	0
	85401	Świetlice szkolne	261 011	7 879	268 890	7 879	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 010 964	25 495	1 036 459	732 724	303 735
	90002	Gospodarka odpadami	108 916	5 990	114 906	5 990	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 000	4 305	600 305	0	4 305
	90095	Pozostała działalność	176 760	15 200	191 960	0	15 200
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	428 851	6 000	434 851	345 851	89 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	6 000	56 000	6 000	0
926		KULTUR FIZYCZNA	329 782	-1 150	328 632	199 782	128 850
	92695	Pozostała działalność	15 000	-1 150	13 850	0	-1 150
Wydatki ogółem			28 181 048	433 787	28 614 835	23 240 455	5 374 380

PRZEWODNICZĄCY
RADY 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	389 516	40 422	429 938	429 938	1 690	428 248	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	386 308	38 622	424 930	38 622	1 690	36 932	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	380 961	30 750	411 711	411 711	1 000	410 711	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 580	30 750	397 330	30 750	0	30 750	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	104 000	97 000	201 000	201 000	27 000	174 000	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000	97 000	172 000	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 399 629	3 500	3 403 129	3 272 859	2 646 013	626 846	0	130 270	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 000	3 500	86 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 998 487	-5 086	10 993 401	10 282 763	7 750 415	2 532 348	304 884	405 754	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	5 230 659	-5 086	5 225 573	-5 086	-5 086	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	83 000	13 855	96 855	96 855	29 647	67 208	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 500	13 855	93 355	13 855	5 647	8 208	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	316 324	7 879	324 203	258 507	219 616	38 891	0	65 696	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	261 011	7 879	268 890	7 879	7 879	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	726 734	5 990	732 724	732 724	0	732 724	0	0	0	0	0
	90002	Gospdarka odpadami	18 886	5 990	24 876	5 990	0	5 990	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	339 851	6 000	345 851	62 275	34 390	27 885	283 576	0	0	0	0

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki		23 040 145	200 310	23 240 455	17 260 646	11 255 429	6 005 217	678 460	5 036 349	0	0	265 000

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki budżetowe bieżące o kwotę 200.310 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 600 – Transport i łączność przeznacza się kwotę 38.622 zł na sfinansowanie kosztów wykonania pomiaru sytuacyjnego i rozliczenia dróg oraz ustalenia granic dróg gminnych Lewiczyn-Zaborówek, Maciejówka, Jarochoy. Natomiast kwotę 1.800 zł przeznacza się na opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w Belsku Dużym
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa przeznacza się kwotę 30.750 zł na wykonanie dokumentacji na odwodnienie działek gminnych w centrum Belska Dużego
- w dziale 710 – Działalność usługowa przeznacza się kwotę 97.000 zł na wykonanie częściowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części Belska Dużego
- w dziale 750 – Administracja publiczna przeznacza się kwotę 3.500 zł na sfinansowanie kosztów promocji gminy
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznacza się kwotę 2.793 zł na sfinansowanie kosztów nauczania indywidualnego uczennicy kl. IV B Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia przeznacza się kwotę 13.855 zł na wydatki określone w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznacza się kwotę 5.990 zł na opracowanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Belsk Duży”
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznacza się kwotę 6.000 zł na wykonanie weryfikacji Gminnej Ewidencji Zabytków i Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019.

Przenosi się kwotę 7.879 zł z działu 801 – Oświata i wychowanie na dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w związku z pilną potrzebą sfinansowania działalności świetlicy w Publicznej Szkole Podstawowej w Łęczeszycach.

Przenosi się kwotę 1.690 zł w dziale 600 – Transport i łączność z remontów dróg gminnych (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) na sfinansowanie kosztów nadzoru nad remontami dróg gminnych (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

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			
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
1	2	3	4			5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 711 100	22 960	1 734 060	1 488 460	0	0	0	245 600
	60016	Drogi publiczne gminne	1 465 500	22 960	1 488 460	22 960	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 800	10 000	16 800	16 800	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	6 800	10 000	16 800	10 000	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 012 000	72 500	1 084 500	1 048 500	0	0	0	36 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	36 000	36 000	0	0	0	0	36 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 012 000	36 500	1 048 500	36 500	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 286 500	109 662	1 396 162	1 396 162	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	6 000	109 662	115 662	109 662	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	284 230	19 505	303 735	303 735	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 000	4 305	67 305	4 305	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	131 200	15 200	146 400	15 200	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	130 000	-1 150	128 850	128 850	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	15 000	-1 150	13 850	-1 150	0	0	0	0
Ogółem wydatki			5 140 903	233 477	5 374 380	5 042 780	0	0	0	331 600

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki majątkowe o kwotę 233.477 zł przeznaczono na następujące zadania:

- w dziale 600 – Transport i łączność przeznacza się kwotę 22.960 zł na modernizację drogi gminnej we wsi Mała Wieś na długości 2.150 m.b.
- w dziale 750 – Administracja publiczna przeznacza się kwotę 10.000 zł na zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy w Belsku Dużym
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeznacza się kwotę 36.000 zł na pomoc finansową dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Grójcu oraz kwotę 36.500 zł na wykonanie ogrodzenia budynku gminnego strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożcach
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznacza się kwotę 19.047 zł na wykonanie ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lewiczynie oraz kwotę 90.615 zł na wykonanie ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborowie
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznacza się kwotę 4.305 zł na budowę oświetlenia dróg gminnych na terenie gminy Belsk Duży, kwotę 12.700 zł na budowę parkingu w Belsku Dużym za kościołem oraz kwotę 1.350 zł na wykonanie chodnika w Odrzywołku.

Przenosi się kwotę 1.150 zł z działu 926 – Kultura fizyczna z zadania pn. „Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Odrzywołku” na dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zadanie pn. „Wykonanie chodnika 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.	472 960	472 960	180 000	0	A. B. 270 000 C. 22 960 ...	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	26 700	26 700	26 700	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
8	700	70005	Zakup działki pod drogę gminną w Jaroachach	800	800	800	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	750	75023	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy w Belsku Dużym	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
13	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
14	754	75412	Wykonanie ogrodzenia budynku gminnego strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożcach	36 500	36 500	36 500	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
15	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
16	801	80101	Wykonanie ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lewiczynie	19 047	19 047	19 047	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
17	801	80101	Wykonanie ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborowie	90 615	90 615	90 615	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym

18	900	90015	Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie gminy Belsk Duży	67 305	67 305	67 305	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
19	900	90095	Budowa parkingu w Belsku Dużym za kościołem	143 900	143 900	143 900	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
20	900	90095	Wykonanie chodnika w Odrzywołku	2 500	2 500	1 150	0	A. B. C.	1 350	Urząd Gminy w Belsku Dużym
21	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
22	926	92601	Powiększenie boiska gminnego w Belsku Dużym	38 000	38 000	38 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
23	926	92601	Wykonanie barierek przed trybunami na boisku gminnym w Belsku Dużym	6 000	6 000	6 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
24	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
25	926	92695	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Odrzywołku	13 850	13 850	13 850	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
Ogółem				3 163 250	3 163 250	2 444 765	0	718 485	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

- wpłaty mieszkańców

-

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	281 600
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	245 600
2	754	75404	Komenda wojewódzka Policji	36 000
			Nazwa zadania	160 000
1	921	92105	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	5 000
2	921	92195	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				441 600

Uzasadnienie:

Zwiększa się o kwotę 36.000 zł dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

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		25 868 172	14 726	25 882 898
2.	Wydatki		28 181 048	433 787	28 614 835
3.	Wynik budżetu		-2 312 876	-419 061	-2 731 937
Przychody ogółem:			3 044 310	419 061	3 463 371
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	2 533 310	419 061	2 952 371
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 419.061 zł wynik budżetu. Zmniejszony wynik finansowy zostanie pokryty przychodami budżetu z następujących tytułów: nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 419.061 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski