

UCHWAŁA Nr XXVIII/167/2017

Rady Gminy Belsk Duży z dnia 26 kwietnia 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Belsk Duży na rok 2017

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 ze zm.), 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 3 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 2017 Nr XXV/135/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody bieżące

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w § 2370 – wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 147.701 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 27.812.917 zł.

Z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 147.701 zł, tj. do kwoty 27.185.367 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2017 rok.

3. Zwiększa się wydatki bieżące

- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 356.000 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
- w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin o kwotę 16.500 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz o kwotę 65.500 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4.500 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 88.900 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 50.000 zł (obsługa długu)
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 80.884 zł (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 12.000 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) oraz o kwotę 3.000 zł (dotacje na zadania bieżące)
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 5.434 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 57.400 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę 13.316 zł (dotacje na zadania bieżące)

4. Zwiększa się wydatki majątkowe

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo,
w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 4.230.000 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

w rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę 849.129 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 1.448.000 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 106.000 zł

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
w rozdziale 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 10.000 zł (dotacje)
w rozdziale 75414 – Obrona cywilna o kwotę 12.000 zł (dotacje)

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 60.000 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 78.000 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
w rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 147.701 zł (dotacje)

5. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 37.249.733 zł.

Z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 753.434 zł, tj. do kwoty 25.690.253 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7.030.860 zł, tj. do kwoty 11.559.480 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2017 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 2017 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 2017 rok.

8. Wprowadza się zmianę w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2017 r. nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

9. Wprowadza się zmianę w dotacjach podmiotowych w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2017 roku.

10. Wprowadza się zmianę w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku.
11. Wprowadza się zmianę w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2017 r.
12. Zwiększa się przychody budżetu w § 957 – Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych o kwotę 1.928.244 zł, w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 828.349 zł oraz w § 952 – Pożyczki o kwotę 4.880.000 zł. Plan przychodów budżetu gminy wynosi kwotę 10.215.165,51 zł. Plan rozchodów budżetu gminy wynosi kwotę 778.349,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku.
13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł
 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.880.000 zł.
14. Deficyt budżetu w kwocie 9.436.816 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.515.718 zł
 - wolnych środków w kwocie 1.041.098 zł
 - pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 4.880.000 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 2017 r.				
1	2	3	4		Ogółem		Z tego:	5	6
			Przed zmianą	Zmiana	Przezmianka		bieżące		majątkowe
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 649	5 079 129	5 101 778		22 649		5 079 129
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	4 230 000	4 230 000		0		4 230 000
	01095	Izby rolnicze	0	849 129	849 129		0		849 129
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 324 036	1 804 000	3 128 036		484 208		2 643 828
	60016	Drogi publiczne gminne	1 155 828	1 804 000	2 959 828		356 000		1 448 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	813 225	106 000	919 225		370 926		548 299
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	813 225	106 000	919 225		0		106 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 764 895	86 500	3 851 395		3 851 395		0
	75023	Urzędy gmin	2 969 680	82 000	3 051 680		82 000		0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 714	4 500	99 214		4 500		0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	374 289	110 900	485 189		437 343		47 846
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	10 000	10 000		0		10 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	372 289	88 900	461 189		88 900		0
	75414	Obrona cywilna	0	12 000	12 000		0		12 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	139 011	50 000	189 011		189 011		0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	139 011	50 000	189 011		50 000		0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 923 646	155 884	14 079 530		11 334 383		2 745 147
	80101	Szkoły podstawowe	5 203 611	60 000	5 263 611		0		60 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 381 348	80 884	1 462 232		80 884		0
	80195	Pozostała działalność	93 584	15 000	108 584		15 000		0
851		OCHRONA ZDROWIA	83 000	5 434	88 434		88 434		0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 500	5 434	84 934		5 434		0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	647 660	373 131	1 020 791		625 560		395 231
	90002	Gospodarka odpadami	6 060	90 030	96 090		0		90 030
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 500	135 400	589 900		57 400		78 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	147 701	147 701		0		147 701
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	456 868	13 316	470 184		370 184		100 000
	92116	Biblioteki	270 244	13 316	283 560		13 316		0
		Wydatki ogółem	29 465 439	7 784 294	37 249 733		25 690 253		11 559 480

PRZEDKŁADACZY
 RZĄD GMINY
 Bogusław Sikorski

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Opis		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) budżetu państwa	Wydatki na obsługę długu
			Przed zmianą	Zmiana		6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	128 208	356 000	484 208	0	484 208	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	125 000	356 000	481 000	0	356 000	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 764 895	86 500	3 851 395	2 953 802	777 593	0	120 000	0	0
	75023	Urzędy gmin	2 969 680	82 000	3 051 680	16 500	65 500	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 714	4 500	99 214	0	4 500	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	348 443	88 900	437 343	127 343	288 000	0	22 000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	346 443	88 900	435 343	0	88 900	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	139 011	50 000	189 011	0	0	0	0	0	189 011
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	139 011	50 000	189 011	0	0	0	0	0	50 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 238 499	95 884	11 334 383	7 930 372	2 495 150	437 358	422 488	49 015	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 381 348	80 884	1 462 232	80 884	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	93 584	15 000	108 584	0	12 000	3 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	83 000	5 434	88 434	24 000	64 434	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 500	5 434	84 934	0	5 434	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	568 160	57 400	625 560	0	625 560	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000	57 400	432 400	0	57 400	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	356 868	13 316	370 184	36 624	19 800	313 560	200	0	0
	92116	Biblioteki	270 244	13 316	283 560	0	0	13 316	0	0	0
		Ogółem wydatki	24 936 819	753 434	25 690 253	11 859 267	5 754 796	910 918	6 927 246	49 015	189 011

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki budżetowe bieżące o kwotę 753.434 zł oznaczają się na następujące zadania:

- w dziale 600 – Transport i łączność przeznaczają się kwotę 30.000 zł na gryzowanie dróg gminnych, kwotę 30.000 zł na zakup żwiru na drogi gminne, kwotę 150.000 zł na remonty cząstkowe dróg gminnych, kwotę 15.000 zł na ustawienie znaków drogowych, kwotę 15.000 zł na usuwanie drzew z pasa dróg gminnych, kwotę 20.000 zł na korytowanie dróg gminnych w Oczesatach oraz kwotę 6.000 zł na naprawę dróg gminnych w Łęczeszycach
- w dziale 750 – Administracja publiczna przeznaczają się kwotę 16.500 zł na sfinansowanie kosztów zatrudnienia radcy prawnego ds. oświatowych, kwotę 15.000 zł na zwiększenie opłat za przesyłki pocztowe w Urzędzie Gminy w Belsku Dużym, kwotę 27.000 zł na zapłatę składek na PFRON od zatrudnionych pracowników w Urzędzie Gminy w Belsku Dużym, kwotę 15.000 zł na opracowanie opinii biegłego w sprawie wydania decyzji przez Urząd Gminy w Belsku Dużym na wycięcie drzew w pasie drogi powiatowej, kwotę 6.000 zł na opracowanie opinii biegłego do odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji w sprawie zakłóceń stosunków wodnych w Łęczeszycach, kwotę 2.500 zł na zakup łańcucha z wizerunkiem orła dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Belsku Dużym oraz kwotę 4.500 zł na promocję gminy w telewizji Mazowieckiej TV
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeznaczają się kwotę 69.900 zł na zakup materiałów na pokrycie dachu na budynku strażnicy w Lewiczynie oraz kwotę 19.000 zł na malowanie i częściowy remont dachu na budynku strażnicy w Woli Łęczeszyckiej
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego przeznaczają się kwotę 50.000 zł na zapłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej w Odrzywołku oraz budowę zbiornika wodnego wraz z przebudową infrastruktury w Łęczeszycach
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznaczają się kwotę 80.884 zł na sfinansowanie kosztów utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych gminy. Kwotę 3.000 zł przeznaczają się jako dotację celową dla Miasta Radomia na sfinansowanie kosztów nauki religii prawosławnej w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym przy parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Radomiu. Kwotę 12.000 zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewiczynie
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia przeznaczają się kwotę 5.434 zł na wydatki określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznaczają się kwotę 53.000 zł na remont i modernizację oświetlenia ulicznego, kwotę 4.400 zł na zapłatę za opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Belsk Duży
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznaczają się kwotę 13.316 zł w formie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym z przeznaczeniem na wypłatę nagród rocznych dla pracowników biblioteki.

PRZEDKŁADAJĄCY
RADA GMINY
Wojciech Sikorski

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	3		4		5	6	7	8	9
			Przedzmiana	Zmiana	Poz. zmiana	Ogółem	Investycje zakupy inwestycyjne	Wytyczna: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nieposiadających zwrotów	Zakup objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
1	2										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	5 079 129	5 079 129	5 079 129	5 079 129	0	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	4 230 000	4 230 000	4 230 000	4 230 000	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	0	849 129	849 129	849 129	849 129	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 195 828	1 448 000	2 643 828	2 643 828	2 478 828	0	0	0	165 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 030 828	1 448 000	2 478 828	2 478 828	1 448 000	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	442 299	106 000	548 299	548 299	548 299	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 299	106 000	548 299	548 299	106 000	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	25 846	22 000	47 846	47 846	25 846	0	0	0	22 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pozarnej	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000
	75414	Obrona cywilna	0	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 685 147	60 000	2 745 147	2 745 147	2 745 147	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	5 129	60 000	65 129	65 129	60 000	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79 500	315 731	395 231	395 231	247 530	0	0	0	147 701
	90002	Gospodarka odpadami	0	90 030	90 030	90 030	90 030	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	79 500	78 000	157 500	157 500	78 000	0	0	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	147 701	147 701	147 701	0	0	0	0	147 701
		Ogółem wydatki	4 528 620	7 030 860	11 559 480	11 559 480	11 124 779	0	0	0	434 701

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki majątkowe o kwotę 7.030.860 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo przeznacza się kwotę 4.230.000 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Odrzywołek oraz kwotę 849.129 zł na budowę zbiornika wody o pojemności 1.000 m³ wraz z przebudową infrastruktury oraz budową studzienki neutralizacyjnej na działce nr 411 w miejscowości Łęczeszycze
- w dziale 600 – Transport i łączność przeznacza się kwotę 704.200 zł na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja drogi gminnej 160102W przez wieś Maciejówka”, kwotę 718.800 zł na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej Grotów-Oczesały”, kwotę 10.800 zł na przedsięwzięcie pn. „Wykonanie ulic i kanalizacji deszczowej na osiedlu „Południe” w Belsku Dużym”, kwotę 2.800 zł na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej przez wieś Aleksandrówka” kwotę 4.800 zł na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej przez wieś Żłota Góra”, kwotę 3.800 zł na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej przez wieś Lewiczyn” oraz kwotę 2.800 zł na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej przez wieś Wola Starowiejska”
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa przeznacza się kwotę 106.000 zł na zadanie pn. „Rewitalizacja terenów Belska Dużego – ETAP I”
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeznacza się kwotę 10.000 zł jako dotację dla Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego oraz sprzętu ratowniczego dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu oraz kwotę 12.000 zł jako dotację dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na dofinansowanie zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności w powiecie grójeckim” realizowanego przez Starostwo Powiatowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznacza się kwotę 60.000 zł na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja sieci elektrycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Łęczeszycach”
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznacza się kwotę 90.030 zł na przedsięwzięcie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”, kwotę 147.701 zł jako dotację celową z budżetu gminy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym na dofinansowanie budowy wiaty magazynowej na mieszankę piaskowo-solną, kwotę 11.500 zł na zadanie pn. „Oświetlenie drogi gminnej w Aleksandrówce”, kwotę 11.500 zł na zadanie pn. „Oświetlenie drogi gminnej (w stronę p. Czarneckiej)”, kwotę 11.500 zł na zadanie pn. „Oświetlenie drogi gminnej w Łęczeszycach”, kwotę 11.500 zł na zadanie pn. „Oświetlenie drogi gminnej w Lewiczynie (w stronę p. Czarneckiej)”, kwotę 11.500 zł na zadanie pn. „Oświetlenie drogi gminnej w Zaborowie”, kwotę 11.500 zł na zadanie pn. „Oświetlenie drogi gminnej w Wilczym Targu”, kwotę 11.500 zł na zadanie pn. „Oświetlenie drogi gminnej w Zaborowie”, kwotę 11.500 zł na zadanie pn. „Oświetlenie drogi gminnej (od p. Małeckiego)” oraz kwotę 9.000 zł na zadanie pn. „Oświetlenie drogi gminnej w Anielinie”.

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Województwa Mazowieckiego
Sikorski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 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 z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2017	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Odrzywotek	4 230 000	4 230 000	0	4 230 000	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
2	010	01095	Budowa zbiornika wody o pojemności 1.000 m3 wraz z przebudową infrastruktury oraz budową studzienki neutralizacyjnej na działce nr 411 w miejscowości Łęczeszycze	849 129	849 129	199 129	650 000	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
3	600	60016	Modernizacja drogi gminnej przez wieś Aleksandrówka	222 879	222 879	213 329	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
4	600	60016	Modernizacja drogi gminnej przez wieś Złota Góra	194 207	194 207	194 207	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
5	600	60016	Modernizacja drogi gminnej przez wieś Wola Starowiejska	93 304	93 304	88 804	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
6	600	60016	Modernizacja drogi gminnej przez wieś Lewiczyn	130 638	130 638	130 638	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
7	600	60016	Budowa drogi gminnej Grotów-Oczesały	718 800	718 800	718 800	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym

8	700	70005	Rewitalizacja terenów centrum Belsk - ETAP I	548 299	548 299	548 299		A. B. C.	Urząd Gminy w Belsku Dużym
9	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewiczynie	25 846	25 846	12 346	A. B. C.	12 500 1 000	Urząd Gminy w Belsku Dużym
10	801	80101	Wykonanie i montaż drzwi wejściowych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym	5 129	5 129	5 129	A. B. C.		GZOPO w Belsku Dużym
11	801	80110	Zakup tablicy interaktywnej do Publicznego Gimnazjum w Belsku Dużym	7 990	7 990	7 990	A. B. C.		GZOPO w Belsku Dużym
12	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej w Grotowie	17 200	17 200	17 200	A. B. C.		Urząd Gminy w Belsku Dużym
13	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej w Lewiczynie	15 000	15 000	15 000	A. B. C.		Urząd Gminy w Belsku Dużym
14	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej w Odrzywołku	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Urząd Gminy w Belsku Dużym
15	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej w Rożcach	15 000	15 000	15 000	A. B. C.		Urząd Gminy w Belsku Dużym
16	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej w Skowronkach	12 300	12 300	12 300	A. B. C.		Urząd Gminy w Belsku Dużym
17	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej w Aleksandrówce	11 500	11 500	11 500	A. B. C.		Urząd Gminy w Belsku Dużym
18	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej w Lewiczynie (w stronę p. Czarneckiej)	11 500	11 500	11 500	A. B. C.		Urząd Gminy w Belsku Dużym

19	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej w Łęczesz, ach	11 500	11 500	11 500	11 500	0	A. B. C. ...	Urząd Gminy w Belsku Dużym
20	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej w Wilczym Targu	11 500	11 500	11 500	11 500	0	A. B. C. ...	Urząd Gminy w Belsku Dużym
21	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej w Zaborowie	11 500	11 500	11 500	11 500	0	A. B. C. ...	Urząd Gminy w Belsku Dużym
22	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej w Odrzywołku (od p. Maleckiego)	11 500	11 500	11 500	11 500	0	A. B. C. ...	Urząd Gminy w Belsku Dużym
23	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej w Anielinie	9 000	9 000	9 000	9 000	0	A. B. C. ...	Urząd Gminy w Belsku Dużym
Ogółem				7 183 721	7 183 721	2 276 171	4 880 000	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 OSP

- wpłaty mieszkańców

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Bogusław Sikorski

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVIII/167/2017 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 26 kwietnia 2017 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2017

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koszałek-Opalek" w Rożcach	431 145
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Belsku Dużym	283 560
Ogółem				714 705

Uzasadnienie:

Zwiększa się o kwotę 13.316 zł dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym z przeznaczeniem na wypłatę nagród rocznych dla pracowników biblioteki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	340 914
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	165 000
2	801	80195	Urząd Gminy w Grójcu	3 213
3	801	80195	Urząd Miasta w Radomiu	3 000
4	754	75410	Komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	10 000
5	754	75414	Starostwo Powiatowe w Grójcu	12 000
6	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym	147 701
			Nazwa zadania	290 000
1	921	92105	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10 000
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	100 000
5	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinach: piłka nożna, ręczna, koszykowa i siatkówka oraz unihokej na terenie gminy Belsk Duży	160 000
Ogółem				630 914

Uzasadnienie:

Zwiększa się o kwotę 3.000 zł dotację dla Urzędu Miasta w Radomiu na sfinansowanie kosztów nauki religii prawosławnej w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym przy parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Radomiu.

Zwiększa się o kwotę 10.000 zł dotację dla Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu operacyjnego oraz sprzętu ratowniczego dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

Zwiększa się o kwotę 12.000 zł dotację dla Starostwa Powiatowego w Grójcu przeznaczoną na dofinansowanie zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności w powiecie grójeckim”.

Zwiększa się o kwotę 147.701 zł dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy wiaty magazynowej na mieszankę piaskowo-solną.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVIII/167/2017 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 26 kwietnia 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2017

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym 900, 90017	211 000	2 859 795	147 701	2 859 795	0
	Ogółem	211 000	2 859 795	147 701	2 859 795	0
						211 000

Uzasadnienie:

Planowany przychód zwiększy się o kwotę 220.000 zł, w tym o kwotę 147.701 zł z tytułu dotacji inwestycyjnej z budżetu gminy i o kwotę 72.299 zł z tytułu dodatkowych opłat za przekroczenie warunków umowy na odbiór ścieków z zakładu produkcyjnego Ferrero Polska. Środki te zostaną przeznaczone na budowę wiaty magazynowej na mieszkankę piaskowo-solną.

PRZEWIDUJĄCY
BUDŻET GMINY
Bogusław Sikorski

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2017 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		27 665 216	147 701	27 812 917
2.	Wydatki		29 465 439	7 784 294	37 249 733
3.	Wynik budżetu		-1 800 223	-7 636 593	-9 436 816
Przychody ogółem:			2 578 572,51	7 636 593	10 215 165,51
1.	Kredyty	§ 952	0	0	0
2.	Pożyczki	§ 952	0	4 880 000	4 880 000
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	1 587 474	1 928 244	3 515 718
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	991 098,51	828 349	1 819 447,51
Rozchody ogółem:			778 349,51	0	778 349,51
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 000	0	200 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	213 349,51	0	213 349,51
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 7.636.593 zł wynik budżetu. Zmniejszony wynik budżetu zostanie pokryty przychodami budżetu z następujących tytułów: nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.928.244 zł, wolne środki z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 828.349 zł oraz pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 4.880.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski