

UCHWAŁA Nr XXXV/205/2018

Rady Gminy Belsk Duży z dnia 12 lutego 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Belsk Duży na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), art. 8 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) Rada Gminy Belsk Duży uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Belsk Duży na rok 2018 Nr XXXIV/200/2017 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 20 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody majątkowe

- w dziale 926 – Kultura fizyczna, w § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 125.000 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 30.949.563 zł.

Z tego:

1) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 125.000 zł, tj. do kwoty 1.792.887 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2018 rok.

3. Zwiększa się wydatki bieżące

- w dziale 752 – Obrona narodowa, w rozdziale 75215 – Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 1.015 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 50.211 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz o kwotę 1.186 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

4. Zmniejsza się wydatki bieżące

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 126.015 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

- w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 50.211 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz o kwotę 1.186 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

5. Zwiększa się wydatki majątkowe

- w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 – Pozostała działalność o kwotę 250.000 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

6. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 35.926.565 zł.

Z tego:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 125.000 zł, tj. do kwoty 27.128.565 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 250.000 zł, tj. do kwoty 8.798.000 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2018 rok.

7. 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 2018 rok.

8. 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 2018 rok.

9. Wprowadza się zmianę w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2018 r. nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

DOCHODY

Dział			z tego :									
			Ogółem	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:				
					Przed zmianą	Zmiana		Po zmianie	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
926	KULTURA FIZYCZNA	0	125 000	125 000	0	125 000	125 000	0				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	125 000	125 000	0	125 000	125 000	0				
	Dochody ogółem	30 824 563	125 000	30 949 563	29 156 676	6 723 418	1 792 887	1 475 000	0			

Uzasadnienie :

Zwiększenia dochodów o kwotę 125.000 zł dokonano z następujących źródeł:

- w dziale 926 – Kultura fizyczna kwotę 125.000 zł stanowi dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie w ramach Programu „OSA” – Otwarte Strefy Aktywności na dofinansowanie budowy pięciu siłowni plenerowych wraz ze strefą relaksu.

PRZEMYSŁAW
RADY GMINY
Bogusław Kosiński

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2018 r.				
			Ogółem		z tego :	bieżące	majątkowe
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
1	2	3	4	5	6		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	929 204	-126 015	803 189	803 189	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	929 204	-126 015	803 189	-126 015	0
752		OBRONA NARODOWA	0	1 015	1 015	1 015	0
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	0	1 015	1 015	1 015	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 804 830	51 397	13 856 227	12 185 727	1 670 500
	80110	Gimnazja	3 928 682	51 397	3 980 079	51 397	0
926		KULTURA FIZYCZNA	354 009	198 603	552 612	302 612	250 000
	92601	Obiekty sportowe	194 009	-51 397	142 612	-51 397	0
	92695	Pozostała działalność	0	250 000	250 000	0	250 000
		Wydatki ogółem	35 801 565	125 000	35 926 565	27 128 565	8 798 000

PRZEDPOWIEDZĄCY
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.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	929 204	-126 015	803 189	803 189	0	803 189	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	929 204	-126 015	803 189	-126 015	0	-126 015	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	0	1 015	1 015	0	0	0	0	1 015	0	0	0
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	0	1 015	1 015	0	0	0	0	1 015	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 134 330	51 397	12 185 727	11 317 690	8 822 157	2 495 533	437 665	430 372	0	0	0
	80110	Gimnazja	2 258 182	51 397	2 309 579	51 397	50 211	1 186	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	354 009	-51 397	302 612	142 312	30 126	112 186	160 000	300	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	194 009	-51 397	142 612	-51 397	-50 211	-1 186	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			27 253 565	-125 000	27 128 565	18 928 084	13 371 377	5 556 707	951 194	7 103 259	0	0	146 028

Uzasadnienie:

Przenosi się kwotę 126.015 zł z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa na następujące zadania:

- w dziale 752 – Obrona narodowa przeznaczają się kwotę 1.015 zł na wypłacenie żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia rezerwy, świadczenia pieniężnego rekompensującego utraczone wynagrodzenie ze stosunku pracy
- w dziale 926 – Kultura fizyczna przeznaczają się kwotę 125.000 zł na budowę pięciu siłowni plenerowych (zadania inwestycyjne).

Przenosi się kwotę 51.397 zł z działu 926 – Kultura fizyczna na dział 801 – Oświata i wychowanie na sfinansowanie kosztów zatrudnienia kierownika nowobudowanej szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym.

PRZEDKŁADAJĄCY
RADA GMINY
Bogdan Sikorski

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
1	2	3	4			5	6	7	8	9
926		KULTURA FIZYCZNA	0	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	0	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0
		Ogółem wydatki	8 548 000	250 000	8 798 000	8 698 000	0	0	0	100 000

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki majątkowe o kwotę 250.000 zł przeznaczają się na następujące zadania:

- w dziale 926 – Kultura fizyczna przeznaczają się kwotę 50.000 zł na zadanie pn. „Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu w miejscowości Belsk Duży (Otwarte Strefy Aktywności)”, kwotę 50.000 zł na zadanie pn. „Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu w miejscowości Lewiczyn (Otwarte Strefy Aktywności)”, kwotę 50.000 zł na zadanie pn. „Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu w miejscowości Łęczeszyce (Otwarte Strefy Aktywności)”, kwotę 50.000 zł na zadanie pn. „Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu w miejscowości Zaborów (Otwarte Strefy Aktywności)”, kwotę 50.000 zł na zadanie pn. „Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu w miejscowości Stara Wieś (Otwarte Strefy Aktywności)”.

PRZEDKŁADZĄCY
RADA GMINY
Bogusław Sikorski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2018	dochody własne i st.	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 Odrzywółek	5 468 500	5 468 500	963 123	4 187 490	A. B. 317 887 C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
2	010	01095	Budowa zbiornika wodnego o pojemności 1.000 m ³ wraz z przebudową infrastruktury oraz budową studzienki neutralizacyjnej na działce nr 411 w miejscowości Łęczeszyce	971 100	971 100	181 588	789 512	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
3	600	60013	Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 725 Grójec-Rawa Mazowiecka w miejscowości Belsk Duży-Mała Wieś	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
4	600	60013	Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 728 Grójec-Końskie w miejscowości Łęczeszyce	9 000	9 000	9 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 160152 przez wieś Łęczeszyce	300 000	300 000	150 000	0	A. B. 150 000 C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
6	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym	8 900	8 900	8 900	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
7	926	92695	Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaku w miejscowości Belsk Duży (Otwarte Strefy Aktywności)	50 000	50 000	25 000	0	A. 25 000 B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym

8	926	92695	Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaku w miejscowości Lewiczyn (Otwarte Strefy Aktywności)	50 000	50 000	50 000	25 000		A. 25 000 B. 0 C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
9	926	92695	Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaku w miejscowości Łęczeszycze (Otwarte Strefy Aktywności)	50 000	50 000	50 000	25 000		A. 25 000 B. 0 C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
10	926	92695	Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaku w miejscowości Zaborów (Otwarte Strefy Aktywności)	50 000	50 000	50 000	25 000		A. 25 000 B. 0 C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
11	926	92695	Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaku w miejscowości Stara Wieś (Otwarte Strefy Aktywności)	50 000	50 000	50 000	25 000		A. 25 000 B. 0 C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
Ogółem				7 027 500	7 027 500	7 027 500	1 457 611	4 977 002	592 887	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
R. K. K. K.
B. K. K. K.