

U C H W A Ł A Nr XLIII/252/2018

Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 sierpnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Belsk Duży na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 5, art. 7 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), pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.5.2018.11g 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 bieżące

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w § 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 13.040 zł
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, w § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 12.000 zł

2. Zwiększa się dochody majątkowe

- w dziale 600 – Transport i łączność, w § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 10.500 zł

3. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 32.081.634 zł.

Z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 25.040 zł, tj. do kwoty 30.316.792 zł
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 10.500 zł, tj. do kwoty 1.764.842 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2018 rok.

4. Zwiększa się wydatki bieżące

- w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 11.150 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) oraz kwotę 980 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 8.900 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w § 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek kwotę 12.000 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

5. Zwiększa się wydatki majątkowe

- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 11.410 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

6. Zmniejsza się wydatki majątkowe

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 8.900 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

7. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 41.673.552 zł.

Z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 33.030 zł, tj. do kwoty 29.192.799 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.510 zł, tj. do kwoty 12.480.753 zł

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

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. Zwiększa się przychody budżetu w § 951 – Spłaty pożyczek udzielonych o kwotę 25.000 zł. Plan przychodów budżetu gminy wynosi kwotę 10.357.222 zł. Zwiększa się rozchody budżetu gminy w § 991 – Udzielone pożyczki i kredyty o kwotę 25.000 zł. Plan rozchodów budżetu gminy wynosi kwotę 765.304 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku.

12. 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 4.977.002 zł.

13. Deficyt budżetu w kwocie 9.591.918 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.994.334 zł

- wolnych środków w kwocie 620.582 zł

- pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 4.977.002 zł.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

1) udzielania w roku budżetowym pożyczek w łącznej kwocie 55.000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Skorski

DOCHODY

Dział	2	Przed zmianą	Zmiana	Pozostanie	Z tego				w tym:	
					bieżące	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje
	3									
1										
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	10 500	110 500	0	0	0	110 500	100 000	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		10 500	10 500	0	0	0	10 500	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 526 096	13 040	14 539 136	14 539 136	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 050 291	13 040	8 063 331	13 040	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	7 418 149	12 000	7 430 149	12 000	12 000	0	0	0	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 388 149	12 000	7 400 149	12 000	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem	32 046 094	35 540	32 081 634	30 316 792	7 241 661	0	1 764 842	1 425 000	0

Uzasadnienie:

Ponadplanowe dochody budżetowe w łącznej kwocie 35.540 zł z tego :

- w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 10.500 zł stanowi wpłata mieszkańców na asfaltowanie drogi gminnej we wsi Złota Góra Łąki .
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwotę 13.040 zł stanowi wpływ z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia kwota 12.000 zł została przyznana gminie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2018 r.					
			4			5		6
			Przed zmianą	Zmiana	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 845 142	11 410	2 856 552	980 808	1 875 744	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 686 100	11 410	2 697 510	0	11 410	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 471 144	12 130	4 483 274	4 443 074	40 200	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 198	12 130	171 328	12 130	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	613 585	0	613 585	410 585	203 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	607 220	0	607 220	8 900	-8 900	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 379 805	12 000	15 391 805	12 554 841	2 836 964	
	80101	Szkoły podstawowe	6 188 246	12 000	6 200 246	12 000	0	
		Wydatki ogółem	41 638 012	35 540	41 673 552	29 192 799	12 480 753	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Wydatek 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.p.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana		4	5					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 430 944	12 130	4 443 074	3 449 695	879 219	5 000	109 160	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 198	12 130	171 328	980	11 150	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	401 685	8 900	410 585	100 878	287 707	0	22 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	395 320	8 900	404 220	0	8 900	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 542 841	12 000	12 554 841	8 922 528	2 762 031	437 665	432 617	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	6 101 746	12 000	6 113 746	0	12 000	0	0	0	0	0
		Ogółem wydatki	29 159 769	33 030	29 192 799	13 507 287	7 274 723	1 038 694	7 226 067	0	0	146 028

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki budżetowe bieżące o kwotę 33.030 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 12.130 zł przeznacza się na wydatki związane z promocją gminy tj. publikacje prasowe oraz wydruk materiałów promujących gminę z logo gminy, a także wydatki związane z promocją tradycji historycznych z okazji 100 – lecia Odzyskania Niepodległości.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeznacza się kwotę 8.900 zł na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Belsk Duży.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 12.000 zł przeznacza się na dofinansowanie wyposażenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewiczyne w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	4			5	6	7	8	9
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
1	2	3								
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 864 334	11 410	1 875 744	1 831 410	0	0	0	44 334
	60016	Drogi publiczne gminne	1 791 000	11 410	1 802 410	11 410	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	211 900	-8 900	203 000	203 000	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	211 900	-8 900	203 000	203 000	0	0	0	0
		Ogółem wydatki	12 478 243	2 510	12 480 753	12 336 419	0	0	0	144 334

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki majątkowe o kwotę 11.410 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 10.500 zł na zadanie „Asfaltowanie drogi gminnej Złota Góra łąki”, kwotę 910 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 160152 przez wieś Łęczeszycze”

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 8.900 zł z zadania „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym” w związku z unieważnieniem przez WFOŚiGW w Warszawie naboru w zakresie dotacji na wyposażenie jednostek OSP i przenosi na zadania bieżące.

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pn. „Asfaltowanie drogi gminnej w Łęczeszycach nr 160177” na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Łęczeszycach nr 160177.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	5	Łączne koszty finansowe	rok 2018	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				11	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							8	9	10	12		
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Odrzywołek	5 555 715	5 555 715	5 555 715	1 038 883	4 187 490	A. B. 329 342 C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym	
2	010	01010	Wykonanie dokumentacji oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej w centrum Belska Dużego	157 000	157 000	157 000	157 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym	
3	010	01010	Wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami wodno-prawnymi rowów odwadniających we wsi Wólka Łęczęszczyka	26 000	26 000	26 000	26 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym	
4	010	01010	Wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami wodno-prawnymi rowów odwadniających we wsi Mała Wieś	5 000	5 000	5 000	5 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym	
5	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 Łęczęszczyce	971 100	971 100	971 100	181 588	789 512	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym	
6	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	20 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym	
7	600	60013	Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 728 Grójec-Końskie w miejscowości Łęczęszczyce	9 000	9 000	9 000	9 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym	

8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 160152 przez wieś Łęczeszycze	278 910	278 910	178 910	A. B. 100 000 C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
9	600	60016	Budowa drogi gminnej w Belsku Dużym łączącej rondo drogi wojewódzkiej Nr 728 z drogą powiatową Nr 1610W	617 000	617 000	617 000	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
10	600	60016	Budowa drogi gminnej wraz z parkingiem przy boisku gminnym w Belsku Dużym	158 000	158 000	158 000	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
11	600	60016	Budowa drogi gminnej do świetlicy wiejskiej w Starej Wsi	156 000	156 000	156 000	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
12	600	60016	Asfaltowanie drogi gminnej Złota Góra w łąki	360 500	360 500	350 000	A. B. C. 10 500	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Łęczeszycach nr 160177	232 000	232 000	232 000	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
14	750	75022	Zakup systemu informatycznego do obsługi Rady Gminy	23 000	23 000	23 000	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
15	750	75022	Zakup wraz z oprogramowaniem kamery do transmisji obrad Sesji Rady Gminy	17 200	17 200	17 200	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
16	754	75412	Wymiana pokrycia dachu na budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
17	754	75412	Wymiana dachu na budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewiczynie	153 000	153 000	153 000	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
18	801	80101	Odwodnienie budynku i ułożenie kostki przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym	43 000	43 000	43 000	A. B. C. ...	0	GZOPO w Belsku Dużym
19	801	80101	Wykonanie ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Belsku Dużym	43 500	43 500	43 500	A. B. C. ...	0	GZOPO w Belsku Dużym

20	900	90095	Zakup wiaty przystankowej na parking przy Publicznej Szkole Podstawowej w Belsku Dużym	16 000	16 000	16 000	A. B. 0 C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
21	926	92695	Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu w miejscowości Belsk Duży (Otwarte Strefy Aktywności)	50 000	50 000	25 000	A. 25 000 B. 0 C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
22	926	92695	Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu w miejscowości Lewiczyn (Otwarte Strefy Aktywności)	50 000	50 000	25 000	A. 25 000 B. 0 C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
23	926	92695	Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu w miejscowości Łęczeszycze (Otwarte Strefy Aktywności)	50 000	50 000	25 000	A. 25 000 B. 0 C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
24	926	92695	Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu w miejscowości Zaborów (Otwarte Strefy Aktywności)	50 000	50 000	25 000	A. 25 000 B. 0 C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
25	926	92695	Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu w miejscowości Stara Wieś (Otwarte Strefy Aktywności)	50 000	50 000	25 000	A. 25 000 B. 0 C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
Ogółem				9 141 925	9 141 925	3 600 081	4 977 002	564 842	0 x

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

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

C. Inne źródła

+ wpłaty OSP

+ wpłaty mieszkańców

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLII/252/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 sierpnia 2018 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2018

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		32 046 094	35 540	32 081 634
2.	Wydatki		41 638 012	35 540	41 673 552
3.	Wynik budżetu		-9 591 918	0	-9 591 918
Przychody ogółem:			10 332 222	25 000	10 357 222
1.	Kredyty	§ 952	0	0	0
2.	Pożyczki	§ 952	4 977 002	0	4 977 002
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	25 000	25 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 994 334	0	3 994 334
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 360 886	0	1 360 886
Rozchody ogółem:			740 304	25 000	765 304
1.	Spląty kredytów	§ 992	300 000	0	300 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	237 304	0	237 304
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	173 000	0	173 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000	25 000	55 000
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:

Zwiększa się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 25.000 zł oraz zwiększa się przychody z tytułu planowanej spląty w 2018 r. pożyczek udzielonych w kwocie 25.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski