

U C H W A Ł A Nr XLIV/255/2018

Rady Gminy Belsk Duży z dnia 19 września 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 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. 8 ust. 1 pkt 4 i ust 3 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530), 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w § 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 27.889 zł

2. Zwiększa się dochody majątkowe

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w § 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.200.000 zł

3. Zmniejsza się dochody majątkowe

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w § 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 1.200.000 zł

- 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

4. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 32.113.088 zł.

Z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 27.889 zł, tj. do kwoty 30.473.246 zł

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 125.000 zł, tj. do kwoty 1.639.842 zł.

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

5. Zwiększa się wydatki bieżące

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01030 – Izby rolnicze o kwotę 2.000 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

- w dziale 600 –Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 21.743 zł (dotacje na zadania bieżące) oraz rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 152.600 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

- w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 3.000 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 28.170 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 108.000 zł (dotacje na zadania bieżące),
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 10.000 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań), w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 20.000 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań), w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 250 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),

6. Zwiększa się wydatki majątkowe

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 7.000 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne),
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 45.000 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne),
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 52.700 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne),

7. Zmniejsza się wydatki bieżące

- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 9.869 zł (obsługa długu),

8. Zmniejsza się wydatki majątkowe

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę 969.870 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne),
- w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 – Pozostała działalność o kwotę 249.875 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne),

9. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 41.022.966 zł.

Z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 335.894 zł, tj. do kwoty 29.657.258 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.115.045 zł, tj. do kwoty 11.365.708 zł

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

10. 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.

11. 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.

12. 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, zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

13. Wprowadza się zmianę w dotacjach podmiotowych w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2018 roku.
14. Wprowadza się zmianę w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku
15. Wprowadza się zmianę w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2018 roku.
16. Zwiększa się przychody budżetu w § 957 – Nadwyżka z lat ubiegłych o kwotę 107.472 zł. Zmniejsza się przychody budżetu w § 952- Pożyczki o kwotę 789.512 zł. Plan przychodów budżetu gminy wynosi kwotę 9.675.182 zł. Plan rozchodów budżetu gminy wynosi kwotę 765.304 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku.
17. 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 4.187.490 zł.
18. Deficyt budżetu w kwocie 8.909.878 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.101.806 zł
 - wolnych środków w kwocie 620.582 zł
 - pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 4.187.490 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

DOCHODY

Dział	2	Przed zmianą	Zmiana	Pozmiana	Z tego				w tym	
					bieżące	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje
					4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 742	27 889	71 631	71 631	71 631	0	0	0	0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	27 889	27 889	27 889	27 889	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 418 476	0	2 418 476	1 218 476	595 676	0	1 200 000	1 200 000	0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000	1 200 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000	-1 200 000	0	0	0	0	-1 200 000	-1 200 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	125 000	-125 000	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	125 000	-125 000	0	0	0	0	-125 000	-125 000	0
	Dochoody ogółem	32 210 199	-97 111	32 113 088	30 473 246	7 326 484	0	1 639 842	1 300 000	0

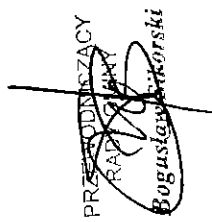
Uzasadnienie:

Zwiększenie dochodów o kwotę 27.889 zł dokonano z następujących źródeł:

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 27.889 zł stanowi dotacja celowa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet III B) przez Ochotnicze Straże Pożarne.

* W dziale 801 – Oświata i wychowanie przeniesiono między paragrafami kwotę 1.200.000 zł z tytułu planowanej dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym w związku z błędną klasyfikacją budżetową w poprzedniej uchwale.

Zmniejszenia dochodów o kwotę 125.000 zł dokonano w dziale 926 – Kultura fizyczna w związku z nieotrzymaniem dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie na pięć siłowni plenerowych wraz ze strefą relaksu w miejscowości Belsk Duży, Lewiczyn, Łęczeszycze, Zaborów, Stara Wieś.

PRZESŁADUJĄCY
RADA MIASTA

Bogusław Witek

WYDATKI

Dział		Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2018 r.					
				Ogółem			Z tego:		
				Przed zmianą	Zmiana	Rozmianie	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 158 292	-960 870	6 197 422	241 477	5 955 945		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 947 715	7 000	5 954 715	0	7 000		
	01030	Izby rolnicze	22 666	2 000	24 666	2 000	0		
	01095	Pozostała działalność	1 187 911	-969 870	218 041	0	-969 870		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 865 352	174 343	3 039 695	1 163 951	1 875 744		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	126 834	21 743	148 577	21 743	0		
	60016	Drogi publiczne gminne	2 706 310	152 600	2 858 910	152 600	0		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 483 274	3 000	4 486 274	4 446 074	40 200		
	75095	Pozostała działalność	227 428	3 000	230 428	3 000	0		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	613 585	73 170	686 755	438 755	248 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	404 220	73 170	477 390	28 170	45 000		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	146 028	-9 869	136 159	136 159	0		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	146 028	-9 869	136 159	-9 869	0		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 391 805	160 700	15 552 505	12 662 841	2 889 664		
	80104	Przedszkola	914 302	108 000	1 022 302	108 000	0		
	80110	Gimnazja	5 115 262	52 700	5 167 962	0	52 700		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	811 660	30 250	841 910	735 880	106 030		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 100	10 000	210 100	10 000	0		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 000	20 000	415 000	20 000	0		
	90095	Pozostała działalność	74 200	250	74 450	250	0		
926		Kultura fizyczna	552 612	-249 875	302 737	302 612	125		
	92695	Pozostała działalność	250 000	-249 875	125	0	-249 875		
			41 802 117	-779 151	41 022 966	29 657 258	11 365 708		
			Wydatki ogółem						

PRZEDKŁADAJĄCY
RADY GMINY
Bogusław Skarski

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	4		5	6		7		8	9	10	11	12
			Przed zmianą	Zmiana		Po zmianie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	239 477	2 000	241 477	0	241 477	0	0	0	0	0	0	
	01030	Izby rolnicze	22 666	2 000	24 666	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	989 608	174 343	1 163 951	23 000	1 059 708	104 243	1 036 708	104 243	0	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	82 500	21 743	104 243	0	0	0	0	21 743	0	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	903 900	152 600	1 056 500	0	152 600	0	152 600	0	0	0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 443 074	3 000	4 446 074	3 452 695	4 331 914	879 219	879 219	5 000	109 160	0	0	
	75095	Pozostała działalność	227 428	3 000	230 428	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	410 585	28 170	438 755	100 878	416 755	315 877	315 877	0	22 000	0	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	404 220	28 170	432 390	0	28 170	0	28 170	0	0	0	0	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	146 028	-9 869	136 159	0	0	0	0	0	0	0	136 159	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	146 028	-9 869	136 159	0	0	0	0	0	0	0	-9 869	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 554 841	108 000	12 662 841	11 684 559	11 684 559	8 922 528	2 762 031	545 665	432 617	0	0	
	80104	Przedszkola	914 302	108 000	1 022 302	0	0	0	0	108 000	0	0	0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	705 630	30 250	735 880	965	735 880	734 915	734 915	0	0	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 100	10 000	210 100	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 000	20 000	415 000	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	58 200	250	58 450	250	250	0	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki			29 321 364	335 894	29 657 258	21 034 985	13 533 662	7 501 323	1 168 437	7 317 677	0	0	136 159	

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki budżetowe bieżące o kwotę 345.763 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo przeznacza się kwotę 2.000 zł na wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w dziale 600 – Transport i łączność przeznacza się kwotę 21.743 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na remont drogi powiatowej Nr 1606W Dobryszew – Trzylatków na odcinku Dobryszew – Wilczogóra oraz kwotę 152.600 zł na remont drogi gminnej 160123W na odcinku od drogi wojewódzkiej 728 do miejscowości Wola Łęczeszycka.
- w dziale 750 – Administracja Publiczna przeznacza się kwotę 3.000 zł na sfinansowanie wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych dla przewodniczących jednostek pomocniczych.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeznacza się kwotę 28.170 zł na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznacza się kwotę 108.000 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Koszałek Opatek” w Rożcach.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznacza się kwotę 10.000 zł na bieżące utrzymanie czystości na terenie gminy, kwotę 20.000 zł przeznacza się na bieżące wydatki z tytułu oświetlenia ulic oraz kwotę 250 zł na opracowanie opinii entomologicznej w związku z uciążliwą populacją pluskwiaka – kowala bezskrzydłowego w obrębie drzew na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ziemi Grójeckiej w Zaborowie.

Zmniejsza się wydatki budżetowe bieżące w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 9.869 zł z tytułu zaplanowanych odsetek od niezaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na zadanie „Budowa zbiornika wodnego o pojemności 1.000 m³ wraz z przebudową infrastruktury oraz budową studzienki neutralizacyjnej na działce nr 411 w miejscowości Łęczeszycę”.

PRZEWODNICZĄCY
BEŁSKA GMINA
Barbara Dzikorska

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje - zakupy inwestycyjne	Wzrosty i inne programy finansowania, udziałem środków z budżetu państwa, ze środków zagranicznych i innych źródeł	Zakupy obiektów i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 918 815	-962 870	5 955 945	5 955 945	0	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 947 715	7 000	5 954 715	7 000	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	971 100	-969 870	1 230	-969 870	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	203 000	45 000	248 000	248 000	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	203 000	45 000	248 000	45 000	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 836 964	52 700	2 889 664	2 889 664	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	2 750 464	52 700	2 803 164	52 700	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	250 000	-249 875	125	125	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	250 000	-249 875	125	-249 875	0	0	0	0
		Ogółem wydatki	12 480 753	-1 115 045	11 365 708	11 365 708	0	0	0	144 334

Uzasadnienie:

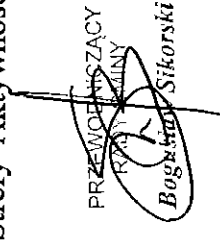
Zwiększone wydatki majątkowe o kwotę 104.700 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę 7.000 zł na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej w centrum Belska Dużego”
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 45.000 zł na zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachu na budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym”
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 52.700 zł na przedsięwzięcie pn. „Budowa szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym – Poprawa dostępności młodzieży szkolnej i społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej”

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.219.745 zł w tym:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę 969.870 zł z zadania „Budowa zbiornika wodnego o pojemności 1.000 m³ wraz z przebudową infrastruktury oraz budową studzienki neutralizacyjnej na działce nr 411 w miejscowości Łęczeszycze” z powodu rezygnacji z realizacji zadania i niezadzignięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie.

- w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 249.875 zł w tym:
- 49.983 zł z zadania „Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu w miejscowości Belsk Duży (Otwarte Strefy Aktywności) w związku z nieotrzymaniem dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie,
- 49.973 zł z zadania „Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu w miejscowości Lewiczyn (Otwarte Strefy Aktywności) w związku z nieotrzymaniem dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie,
- 49.973 zł z zadania „Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu w miejscowości Łęczeszyce (Otwarte Strefy Aktywności) w związku z nieotrzymaniem dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie,
- 49.973 zł z zadania „Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu w miejscowości Zaborów (Otwarte Strefy Aktywności) w związku z nieotrzymaniem dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie,
- 49.973 zł z zadania „Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu w miejscowości Stara Wieś (Otwarte Strefy Aktywności) w związku z nieotrzymaniem dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bogdan 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 sołeckiego)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Łączne koszty finansowe	rok 2018	z tego źródła finansowania				
						8	9	10		11
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Odrzywołek	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	164 000	164 000	164 000	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 Łęczeszicka	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	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 Łęczeszce	1 230	1 230	1 230	0	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	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 Łęczeszce	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. 0 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. 0 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. 0 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. 0 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. 0 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. 0 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. 0 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. 0 B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
16	754	75412	Wymiana pokrycia dachu na budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym	95 000	95 000	95 000	A. 0 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. 0 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. 0 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. 0 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	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)	17	17	17	17	A. 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)	27	27	27	27	A. B. 0 C.		0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
23	926	92695	Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu w miejscowości Łęczeszczyc (Otwarte Strefy Aktywności)	27	27	27	27	A. 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)	27	27	27	27	A. 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)	27	27	27	27	A. B. 0 C.		0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
Ogółem				7 974 180	7 974 180	3 346 848	4 187 490		439 842	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

PRZEDSIĘWZIENIA
RADY GMINY
Bogusław Korński

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLIV/255/18 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 19 września 2018 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2018

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koszałek-Opalek" w Rożcach	539 145
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Belsku Dużym	313 529
Ogółem				852 674

Uzasadnienie:

W związku z większą niż planowano liczbą dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola „Koszałek-Opalek” w Rożcach zwiększono dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola „Koszałek-Opalek” w Rożcach o kwotę 108.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Barbara Sikorski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	160 097
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	44 334
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	104 243
3	750	75075	Starostwo Powiatowe w Grójcu	5 000
4	801	80195	Urząd Gminy w Grójcu	3 333
5	801	80195	Urząd Miasta w Radomiu	3 187
			Nazwa zadania - Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	300 000
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	25 000
4	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
5	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinach: piłka nożna, ręczna, koszykowa i siatkówka oraz unihokej na terenie gminy Belsk Duży	160 000
Ogółem				460 097

Uzasadnienie:

Zwiększa się o kwotę 21.743 zł dotację dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na remont drogi powiatowej Nr 1606W Dobryszew – Trzylątków na odcinku Dobryszew – Wilczogóra.

POWÓT GRÓJECKI
RADA GMINY
Augustyn Sikorski

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na początek roku	Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
1	2	3	5	6	7	8	
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym 900. 90017	235 000	0	2 959 274	0	250 000	
	Ogółem	235 000	0	2 959 274	0	250 000	

Planowane przychody zwiększono o kwotę 171.489 zł z tytułu zwiększonych wpływów za wodę i ścieki oraz dodatkowych opłat za przekroczenie warunków umowy na odbiór ścieków z zakładu produkcyjnego Ferrero Polska. Planowane koszty zwiększono o kwotę 171.489 zł, w tym koszty zakupów bieżących o kwotę 171.489 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenie – 40.000 zł
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych – 60.000 zł
- zakup usług medycznych – 600 zł
- zakup usług pozostałych – 40.000 zł
- opłaty na rzecz budżetów (opłata za korzystanie ze środowiska) – 27.000 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.889 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADOYANIN
Bogusław Sikorski

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		32 210 199	-97 111	32 113 088
2.	Wydatki		41 802 117	-779 151	41 022 966
3.	Wynik budżetu		-9 591 918	682 040	-8 909 878
Przychody ogółem:			10 357 222	-682 040	9 675 182
1.	Kredyty	§ 952	0	0	0
2.	Pożyczki	§ 952	4 977 002	-789 512	4 187 490
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000	0	25 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 994 334	107 472	4 101 806
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 360 886	0	1 360 886
Rozchody ogółem:			765 304	0	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	55 000	0	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:

Zwiększono o kwotę 682.040 wynik budżetu. Zmiana wyniku powstała na skutek zmniejszenia przychodów z tytułu niezaciągniętej pożyczki na zadanie „Budowa zbiornika wodnego o pojemności 1.000 m³ wraz z przebudową infrastruktury oraz budową studzienki neutralizacyjnej na działce nr 411 w miejscowości Łęczeszycze” w kwocie 789.512 zł oraz zwiększenia przychodów z tytułu dodatkowego podziału nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 107.472 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski