

U C H W A Ł A Nr XXV/175/2012

Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 grudnia 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Belsk Duży na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241), art. 4, ust. 1, pkt 1a, pkt 5 i 11 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 80, poz. 526 z 2010 r.), pisma Ministra Finansów ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości rezerwy subwencji ogólnej Rada Gminy Belsk Duży uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Belsk Duży na rok 2012 Nr XIV/107/2011 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. a) Zwiększa się dochody budżetowe 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 – podatek od nieruchomości o kwotę 38.544 zł
 - b) Zwiększa się dochody budżetowe bieżące w dziale 758 – Różne rozliczenia, w § 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 19.327 zł
 - c) Zwiększa się dochody budżetowe bieżące w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 63.264 zł
 - d) Zwiększa się dochody budżetowe majątkowe w dziale 801 – Szkoły podstawowe, w § 6209 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 35.539 zł
 - e) Zwiększa się dochody budżetowe majątkowe w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.000 zł
 - f) Zmniejsza się dochody budżetowe majątkowe w dziale 801 – Szkoły podstawowe, w § 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 35.539 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 21.591.224 zł.
Z tego:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 121.135 zł, tj. do kwoty 18.471.965 zł
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.000 zł, tj. do kwoty 3.119.259 złzgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2012 rok.

3. a) Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 13.647 zł (z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań)
w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 24.600 zł (z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych) oraz o kwotę 16.000 zł (z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań)
w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 1.800 zł (z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych)
- b) Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 75 zł (z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań – zadania zlecone)
- c) Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 6.003 zł (z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych), o kwotę 1.200 zł (z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań) oraz o kwotę 3.000 zł (ze świadczeń na rzecz osób fizycznych)
w rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 392 zł (z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań)
- d) Zwiększa się wydatki majątkowe w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 6.600 zł (na inwestycje i zakupy inwestycyjne, na zadanie pn. „Budowa oświetlenia w Odrzywołku”)
- e) Zwiększa się wydatki bieżące w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 4.100 zł (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
- f) Zwiększa się wydatki bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 14.942 zł (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz o kwotę 2.000 zł (na świadczenia na rzecz osób fizycznych)
w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 9.100 zł (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane), o kwotę 13.327 zł (na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) oraz o kwotę 1.800 zł (na świadczenia na rzecz osób fizycznych)
w rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 4.000 zł (na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) oraz o kwotę 500 zł (na świadczenia na rzecz osób fizycznych)
w rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 36.500 zł (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz o kwotę 24.416 zł (na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 600 zł (na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 3.200 zł (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
- g) Zwiększa się wydatki bieżące w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność o kwotę 4.428 zł (na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
- h) Zwiększa się wydatki bieżące w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 75 zł (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zadania zlecone)
- i) Zwiększa się wydatki bieżące w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 63.264 zł (na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 22.704.351 zł.
Z tego:
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 115.535 zł, tj. do kwoty 17.704.098 zł
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6.600 zł, tj. do kwoty 5.000.253 zł
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2012 rok.
5. 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 2012 rok.
6. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących na zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Zał. Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok.
7. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2012 rok.
8. Wprowadza się zmianę w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2012 r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.
9. Wprowadza się zmianę w przychodach i kosztach zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i koszty zakładów budżetowych.

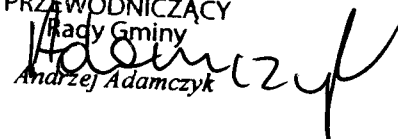
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk



DOCHODY

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH							
756	JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 283 673	9 322 217	0	0	0	0	0
	Podatek od nieruchomości	4 045 501	4 084 045	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 403 230	6 422 557	0	0	0	0	0
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	19 327	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	681 874	681 874	0	5 434	142 155	0	106 616
	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	142 155	142 155	0	0	0	0	-35 539
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 340	119 604	0	0	4 000	0	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 340	63 264	0	0	0	0	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000	4 000	0	0	1 000	0	0
	Dochody ogółem	21 469 089	21 591 224	18 471 965	1 849 908	3 119 259	120 000	1 867 346

Uzasadnienie:

Zwiększono dochody o kwotę 122.135 zł. Z tego w:

- dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono dochody o kwotę 38.544 zł z tytułu podatku od nieruchomości gospodarki społecznej
- w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 19.327 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty rezerwy subwencji ogólnej na 2012 rok
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększone dochody o kwotę 63.264 zł stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację oświetlenia ulic i dróg w gminie, a kwotę 1.000 zł stanowi darowizna mieszkańców wsi Odrzywółek na budowę oświetlenia dróg w Odrzywołku.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie przeniesień między paragrafami w związku z wcześniejszą błędną klasyfikacją środków otrzymanych na budowę boiska współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Andrzej Adamczyk

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/175/2012 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 grudnia 2012 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2012

WYDATKI

1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 908 744	4 912 844	2 595 875
	75095	Pozostała działalność	183 770	187 870	4 100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 310 564	10 364 902	9 894 562
	80101	Szkoły podstawowe	4 779 359	4 782 654	3 295
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 226 641	1 250 868	24 227
	80104	Przedszkola	777 157	781 657	4 500
	80110	Gimnazja	2 624 924	2 685 840	60 916
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	360 271	319 671	-40 600
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	224 520	223 320	-1 200
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	225 212	228 412	3 200
851		OCHRONA ZDROWIA	85 133	89 561	89 561
	85195	Pozostała działalność	0	4 428	4 428
852		POMOC SPOŁECZNA	2 094 819	2 094 819	2 090 819
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 394 745	1 394 745	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	167 245	156 650	156 650
	85401	Świetlice szkolne	137 483	127 280	-10 203
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	804	412	-392
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	931 862	1 001 726	861 379
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 675	735 539	63 264
Wydatki ogółem			22 582 216	22 704 351	17 704 098
					5 000 253

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

WYDATKI BIEŻĄCE

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 591 775	4 100	2 595 875	2 473 875	1 990 894	482 981	0	122 000	0	0
	75095	Pozostała działalność	170 000	4 100	174 100	4 100	4 100	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 840 224	54 338	9 894 562	9 090 801	6 777 638	2 313 163	383 058	392 099	9 277	0
	80101	Szkoły podstawowe	4 779 359	3 295	4 782 654	1 295	14 942	-13 647	0	2 000	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 226 641	24 227	1 250 868	22 427	9 100	13 327	0	1 800	0	0
	80104	Przedszkola	771 826	4 500	776 326	4 000	0	4 000	0	500	0	0
	80110	Gimnazja	2 159 915	60 916	2 220 831	60 916	36 500	24 416	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	360 271	-40 600	319 671	-40 600	-24 600	-16 000	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	224 520	-1 200	223 320	-1 200	-1 800	600	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	225 212	3 200	228 412	3 200	3 200	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	85 133	4 428	89 561	89 561	18 460	71 101	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	0	4 428	4 428	4 428	0	4 428	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 090 819	0	2 090 819	307 232	245 396	61 836	1 152	1 782 435	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 394 745	0	1 394 745	0	75	-75	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	167 245	-10 595	156 650	121 639	111 014	10 625	0	35 011	0	0
	85401	Świetlice szkolne	137 483	-10 203	127 280	-7 203	-6 003	-1 200	0	-3 000	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	804	-392	412	-392	0	-392	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	798 115	63 264	861 379	861 379	0	861 379	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	632 675	63 264	695 939	63 264	0	63 264	0	0	0	0
		Ogółem wydatki	17 588 563	115 535	17 704 098	14 440 143	9 261 331	5 178 812	596 944	2 351 045	9 277	306 689

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 115.535 zł. Z tego:

- w dziale 750 – Administracja publiczna przeznaczają się kwotę 4.100 zł na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznaczają się kwotę 24.416 zł na wywyższenie i niwelację terenu za budynkiem Publicznego Gimnazjum w Belsku Dużym, kwotę 14.827 zł na sfinansowanie wydatków bieżących oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz o kwotę 4.500 zł na sfinansowanie wydatków bieżących publicznego przedszkola w Starej Wsi
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia przeznaczają się kwotę 4.428 zł na zapłatę za ogłoszenie prasowe w sprawie konkursu na kierownika SP ZOZ „BELMED” w Belsku Dużym
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznaczają się kwotę 63.264 zł na modernizację oświetlenia ulic i dróg w gminie. Modernizacja oświetlenia będzie polegała na demontażu starych 134 szt. opraw oświetleniowych oraz montażu nowych 134 szt. opraw oświetleniowych energooszczędnych. Zadanie będzie realizowane przy współudziale środków z WFOŚ i GW w Warszawie z programu modernizacja oświetlenia ulic i dróg. Przeniesień wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano w związku z pilną potrzebą sfinansowania wydatków bieżących Publicznego Gimnazjum w Belsku Dużym, Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym, Publicznej Szkoły Podstawowej w Łęczeszczach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewiczynie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie. Przeniesień wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna dokonano w związku z potrzebą sfinansowania wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Belsku Dużym dotyczących obsługi zasiłków rodzinnych.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Andrzej Adamczyk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/175/2012 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Politechnika Białostocka	249 705,00	0,00	249 705,00
			Pozostała działalność	249 705,00	0,00	249 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 701,00	0,00	4 701,00
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	235 002,00	0,00	235 002,00
			Administracja publiczna	5 140,00	0,00	5 140,00
			Urzędy wólcwobskie	45 140,00	0,00	45 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 488,00	0,00	38 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 723,00	0,00	5 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	929,00	0,00	929,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 143,00	0,00	1 143,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 143,00	0,00	1 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 143,00	0,00	1 143,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	200,00
			Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	0,00	149,00
852		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51,00	0,00	51,00
			Pomoc społeczna	1 402 495,00	0,00	1 402 495,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	0,00	540,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 338 672,00	0,00	1 338 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 320,00	0,00	24 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 023,00	0,00	2 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 570,00	75,00	8 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	642,00	0,00	642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 583,00	- 75,00	8 508,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9,00	0,00	9,00
85213		Składka ubezpieczenia i świadczenia z tytułu ubezpieczenia za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	1 195,00	0,00	1 195,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 195,00	0,00	1 195,00
85295		Pozostała działalność	16 300,00	0,00	16 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 300,00	0,00	16 300,00
Razem:			1 688 681,00	0,00	1 688 681,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Andrzej Adamczyk

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/175/2012 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 grudnia 2012 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2012

WYDATKI MAJĄTKOWE

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	470 340	0	470 340	465 009	0	0
	80110	Gimnazja	465 009	0	465 009	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	133 747	6 600	140 347	0	0	80 147
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000	6 600	39 600	0	0	0
		Ogółem wydatki	4 993 653	6 600	5 000 253	488 934	0	234 072

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.600 zł. Z tego w:

- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznacza się kwotę 6.600 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogi w Odrzywołku”.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano przeniesień między paragrafami w inwestycjach i zakupach inwestycyjnych w związku z wcześniejszą błędną klasyfikacją budżetową (zadanie pn. „Budowa boiska przy placówkach oświatowych”).

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Andrzej Adamczyk

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji ściekowej w Odrzywołku, Anielinie i Jaroachach	132 840	132 840	132 840		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Belsku Dużym
2	010	01010	Wykonanie dokumentacji powykonawczej na budowę kanalizacji w Belsku Dużym ul. Nocznickiego i w Belsku Małym	25 000	25 000	25 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Belsku Dużym
3	010	01095	Odwodnienie terenu przy zbiorniku wodnym w Belsku Dużym	62 100	62 100	62 100		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Belsku Dużym
4	010	01095	Wykonanie dokumentacji i oczyszczenie zbiorników wodnych w Belsku Dużym	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Belsku Dużym
5	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	7 866	7 866	7 866		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Belsku Dużym
6	600	60016	Asfaltowanie drogi gminnej Boruty-Lewiczyn	630 681	630 681	630 681		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Belsku Dużym
7	600	60016	Asfaltowanie drogi Wola Starowiejska-Bodzew	317 500	317 500	317 500		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Belsku Dużym

8	600	60016	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji ściekowej i ulic na Osiedlu Południe w Belsku Dużym	40 000	40 000	40 000	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
9	700	70005	Wykup działki oraz budowa budynku socjalnego na potrzeby gminy	107 155	107 155	107 155	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
9	700	70005	Wymiana pieca c.o. w budynku komunalnym gminy w Belsku Dużym	5 300	5 300	5 300	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
10	700	70005	Modernizacja c.o. w domu nauczyciela w Lewiczynie	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
11	754	75412	Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP w Lewiczynie	415 000	415 000	45 000	A. B. 225 000 C. 145 000	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
12	754	75412	Modernizacja c.o. w budynku OSP w Lewiczynie	35 000	35 000	35 000	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
13	801	80104	Zakup zmywarki do Publicznego Przedszkola w Starej Wsi	5 331	5 331	5 331	A. B. C. ...	0	Publiczne Przedszkole w Starej Wsi
14	801	80110	Budowa boiska przy placówkach oświatowych gminy	465 009	465 009	358 393	A. B. C. ...	106 616	Urząd Gminy w Belsku Dużym
15	852	85219	Zakup zestawu komputerowego do Ośrodka Pomocy Społecznej	4 000	4 000	4 000	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
16	900	90015	Budowa oświetlenia drogi w Odrzywołku	16 600	16 600	15 600	A. B. C. 1 000	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
17	900	90015	Budowa oświetlenia dróg w Wilczym Targu	23 000	23 000	20 000	A. B. C. 3 000	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym

18	900	90095	Zakup przystanku autobusowego do wsi Mała Wieś	4 000	4 000	4 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
19	900	90095	Zakup przystanku autobusowego do wsi Zaborów	4 000	4 000	4 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
20	900	90095	Budowa dwóch wiat przystankowych w Belsku Dużym	8 800	8 800	8 800	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
21	900	90095	Wykonanie przystanku PKS we wsi Grotów	3 800	3 800	3 800	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
22	921	92109	Wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Rozcach	22 000	22 000	22 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
23	921	92109	Wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Starej Wsi	23 000	23 000	23 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
24	921	92195	Wykonanie placu zabaw na działce gminnej w Starej Wsi	35 000	35 000	35 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
Ogółem				2 462 982	2 462 982	1 889 350	0		106 616	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

C. Inne źródła

- wpłaty mieszkańców, wpłaty Ochotniczej Straży Pożarnej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Hidzkiej Adamczyk

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXV/175/2012 Rady
Gminy Belsk Duży z dnia 28 grudnia 2012 roku
zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2012

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

1	2	3	Przychody		Koszty		8
			4	5	6	7	
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do	środków obrotowy ch na
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym 900, 90017	128 866	2 455 994	80.147 zł dotacja celowa na finansowanie montażu stacji redukcyjnej wodociągu Lewiczyn	2 455 994	0	128 866
Ogółem		128 866	2 455 994	80 147	2 455 994	0	128 866

Uzasadnienie:

W związku z uzyskanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej dodatkowymi dochodami z tytułu dodatkowych opłat za przekroczenie warunków umowy na odbiór ścieków z zakładu Ferrero w kwocie 350.000 zł zwiększa się plan przychodów i rozchodów Zakładu Gospodarki Komunalnej o kwotę 350.000 zł.

Uzyskane dochody przeznaczone zostaną na rozbudowę oczyszczalni ścieków - kwota 350.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk