

U C H W A Ł A Nr XXXIX/233/2013

Rady Gminy Belsk Duży z dnia 18 grudnia 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Belsk Duży na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz. 885 z 2013 r. z późniejszymi zmianami), art. 4, ust. 1 pkt 5, 12 i art. 4, ust. 3 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 80, poz. 526 z 2010 r.) Rada Gminy Belsk Duży uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Belsk Duży na rok 2013 Nr XXV/177/2012 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe majątkowe
 - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w § 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 33.515 zł
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 5.000 zł
2. 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 § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 8.000 zł,
3. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 23.566.950 zł.
Z tego:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8.000 zł, tj. do kwoty 22.951.135 zł
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 38.515 zł, tj. do kwoty 615.815 złzgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2013 rok.
4. Zwiększa się wydatki bieżące
 - w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 8.000 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
5. Zmniejsza się wydatki bieżące
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 6.000 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
6. Zwiększa się wydatki majątkowe
 - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę 33.515 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 11.000 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
7. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 26.117.177 zł.

Z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.000 zł, tj. do kwoty 19.050.159 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 44.515 zł, tj. do kwoty 7.067.018 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2013 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 2013 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 2013 rok.
10. Wprowadza się zmianę w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2013 r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.
11. Wprowadza się zmianę w przychodach i kosztach zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 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
Andrzej Adamczyk

DOCHODY

1	2	3			4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	289 470	33 515	322 985	229 470	0	0	93 515	60 000	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	33 515	33 515	0	0	0	33 515	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	35 000	5 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000	5 000	20 000	0	0	0	5 000	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 365 249	8 000	13 373 249	13 373 249	0	0	0	0	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 492 399	8 000	1 500 399	8 000	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem	23 520 435	46 515	23 566 950	22 951 135	1 905 680	133 303	615 815	125 000	0

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Andrzej Adamczyk

Uzasadnienie :

Środki z ponadplanowych dochodów budżetowych w kwocie 46.515 zł uzyskano z następujących źródeł:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę 33.515 zł stanowią środki z WFOŚ i GW w Warszawie na modernizację zbiornika wodnego górnego w Belsku Dużym
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 5.000 zł stanowi wpłata Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym na uzbrojenie nowozakupionego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwotę 8.000 zł stanowią wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Adamczyk
Adamczyk

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/233/2013 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 18 grudnia 2013 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2013

WYDATKI

1		2		3		4		5		6	
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 531 172		33 515		1 564 687	
		01095		Pozostała działalność		337 155		33 515		370 670	
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		26 600		8 000		34 600	
		71015		Nadzór budowlany		26 600		8 000		34 600	
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		757 701		5 000		762 701	
		75412		Ochotnicze straże pożarne		754 801		5 000		759 801	
				Wydatki ogółem		26 070 662		46 515		26 117 177	
										19 050 159	
										7 067 018	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

WYDATKI BIEŻĄCE


1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 600	8 000	34 600	34 600	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	26 600	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	259 582	-6 000	253 582	77 229	156 353	0	20 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	256 682	-6 000	250 682	0	-6 000	0	0	0	0	0
		Ogółem wydatki	19 048 159	2 000	19 050 159	10 125 688	5 473 583	635 286	2 298 677	180 175	0	336 750

Uzasadnienie:

Ponadplanowe dochody budżetowe w kwocie 8.000 przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 710 – Działalność usługowa przeznacza się kwotę 8.000 zł na zapłatę za opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ich zmian.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przenosi się kwotę 6.000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z pilną potrzebą zakupu poduszki wysokociśnieniowej HLB-32 z akcesoriami dla OSP w Belsku Dużym.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Andrzej Adamczyk

WYDATKI MAJĄTKOWE

1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 264 290	33 515	1 297 805	1 297 805	0	0
	01095	Pozostała działalność	105 000	33 515	138 515	33 515	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	498 119	11 000	509 119	509 119	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	498 119	11 000	509 119	11 000	0	0
		Ogółem wydatki	7 022 503	44 515	7 067 018	6 901 093	200 000	165 925

Uzasadnienie:

Ponadplanowe dochody budżetowe w kwocie 38.515 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo przeznacza się kwotę 33.515 zł na modernizację zbiornika wodnego górnego w Belsku Dużym
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeznacza się kwotę 5.000 zł na doposażenie nowozakupionego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym.

Przeniesioną kwotę 6.000 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na realizację statutowych zadań na wydatki majątkowe przeznacza się na zakup poduszki wysokociśnieniowej HLB-32 z akcesoriami dla OSP w Belsku Dużym.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Odrzywołku	88 560	88 560	88 560		A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
2	010	01010	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Anielinie i Jaroachach	44 280	44 280	44 280		A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
3	010	01010	Opracowanie programu kanalizacji gminy	6 450	6 450	6 450		A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
4	010	01010	Dokumentacja na wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej w Starej Wsi	20 000	20 000	20 000		A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
5	010	01095	Wykonanie dokumentacji na modernizację zbiornika wodnego dolnego w Belsku Dużym	15 000	15 000	15 000		A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
6	010	01095	Modernizacja zbiornika wodnego górnego w Belsku Dużym	123 515	123 515	123 515		A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym

7	600	60016	Modernizacja drogi gminnej we wsi Wola Łęczeszycka	606 315	606 315	507 315		A. 0 B. 60.000 C. 39.000 ...	Urząd Gminy w Belsku Dużym
8	600	60016	Wykonanie dokumentacji na budowę ulic i kanalizacji ściekowej na Osiedlu "Południe" w Belsku Dużym	39 060	39 060	39 060		A. 0 B. 39 060 C. ...	Urząd Gminy w Belsku Dużym
9	600	60016	Wykup gruntów oraz odwodnienie drogi gminnej w Odrzywołku	185 900	185 900	185 900		A. 0 B. 185 900 C. ...	Urząd Gminy w Belsku Dużym
10	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Lewiczyn-Zaborówek	852 550	852 550	790 000		A. 0 B. 62.550 C. ...	Urząd Gminy w Belsku Dużym
11	600	60016	Dokumentacja na budowę drogi gminnej w Małej Wsi	8 000	8 000	8 000		A. 0 B. 8 000 C. ...	Urząd Gminy w Belsku Dużym
13	600	60016	Wykonanie projektu odwodnienia drogi gminnej w Małej Wsi	10 000	10 000	10 000		A. 0 B. 10 000 C. ...	Urząd Gminy w Belsku Dużym
13	700	70005	Modernizacja c.o. w domu nauczyciela w Lewiczynie	50 000	50 000	50 000		A. 0 B. 50 000 C. ...	Urząd Gminy w Belsku Dużym
14	700	70005	Budowa budynku socjalnego w Starej Wsi dla 4 rodzin	418 000	418 000	418 000		A. 0 B. 418 000 C. ...	Urząd Gminy w Belsku Dużym
15	750	75023	Zakup programu komputerowego do gospodarki odpadami	8 500	8 500	8 500		A. 0 B. 8 500 C. ...	Urząd Gminy w Belsku Dużym
16	754	75412	Budowa budynku strażnicy OSP w Rożcach	402 119	402 119	402 119		A. 0 B. 402 119 C. ...	Urząd Gminy w Belsku Dużym
17	754	75412	Zakup zestawu uniwersalnych narzędzi ratowniczych dla OSP w Lewiczynie	75 000	75 000	40 000		A. 0 B. 20.000 C. 15.000 ...	Urząd Gminy w Belsku Dużym
18	754	75412	Zakup samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym	26 000	26 000	21 000		A. 0 B. 5.000 C. ...	Urząd Gminy w Belsku Dużym

19	754	75412	Zakup poduszki wysokociśnieniowej HLB-32 z akcesoriami dla OSP w Belsku Dużym	6 000	6 000	6 000	A. B. C.	0 0 0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
20	801	80110	Budowa bieżni lekkoatletycznej wokół boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym	548 088	548 088	483 088	A. B. C.	65.000 0 0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
21	900	90015	Dokumentacja na oświetlenie drogi gminnej w Belsku Dużym przy Publicznej Szkole Podstawowej	7 380	7 380	7 380	A. B. C.	0 0 0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Odrzywołku przy drodze gminnej	15 750	15 750	14 000	A. B. C.	0 0 1.750	Urząd Gminy w Belsku Dużym
23	926	92601	Dokumentacja na budowę boiska sportowego w Starej Wsi	6 792	6 792	6 792	A. B. C.	0 0 0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
24	926	92601	Dokumentacja na budowę boiska sportowego gminnego wraz z zapleczem sportowym w Belsku Dużym	24 153	24 153	24 153	A. B. C.	0 0 0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
Ogółem				3 587 412	3 587 412	3 285 597	0	301 815	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 mieszkańców

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIX/233/2013 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 18 grudnia 2013 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2013

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym 900, 90017	211 000	2 456 375	31.000 zł dotacja celowa na zakup agregatu prądotwórczego do SUW w Lewiczyńce 30.000 zł dotacja na "Opracowanie programu kanalizacji" gminy	2 456 375	0	211 000
Ogółem		211 000	2 456 375	61 000	2 456 375	0	211 000

Uzasadnienie:

W związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu opłat za przekroczenie warunków umowy na odbiór ścieków z zakładu Ferraro oraz zwiększonych dochodów ze sprzedaży usług w kwocie 240.000 zł, środki powyższe przeznacza się na następujące zadania:

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Belsku Dużym kwota 210.000 zł
- Ujęcie wody II – Łęczeszycie kwota 30.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk