

U C H W A Ł A Nr IV/19/2015

Rady Gminy Belsk Duży z dnia 18 marca 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Belsk Duży na rok 2015

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 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 3 ust.1 pkt 2, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1, pkt 5, art.8 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.) oraz pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06 lutego 2015 r. w sprawie zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej Rada Gminy Belsk Duży uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Belsk Duży na rok 2015 Nr III/13/2014 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 30 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody bieżące

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, w § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 102.863 zł

2. Zwiększa się dochody bieżące

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.869 zł, w § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 8.030 zł

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.195 zł, w § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 12.432 zł

3. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 22.243.490 zł.

Z tego:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 77.337 zł, tj. do kwoty 20.591.490 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2015 rok.

4. Zwiększa się wydatki bieżące

- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 200.000 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 32.000 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

- w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin o kwotę 33.241 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz o kwotę 70.486 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 35.280 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 10.000 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie,

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 52.863 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
w rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 80.785 zł (dotacje na zadania bieżące),
w rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 50.000 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 6.880 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 94.713 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz o kwotę 1.340 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)
w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 283.562 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane), o kwotę 9.600 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) oraz o kwotę 8.775 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)
w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 8.030 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 66.903 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 63.295 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 4.500 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 11.700 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

5. Zmniejsza się wydatki bieżące

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie,
w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 306.193 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane), o kwotę 6.731 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) oraz o kwotę 8.775 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)
w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 94.713 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz o kwotę 1.340 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)
w rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 70.579 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 248.889 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
- w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 5.574 zł (dotacje)
- w dziale 600 – Transport i łączność,
w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 158.000 zł (dotacje)
w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 1.277.121 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 568.336 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 50.000 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 90.037 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 37.400 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

7. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 24.014.806 zł.

Z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 655.622 zł, tj. do kwoty 18.789.756 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.435.357 zł, tj. do kwoty 5.225.050 zł
- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2015 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 2015 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 2015 rok.
10. Wprowadza się zadania inwestycyjne na 2015 r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.
11. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 82.500 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 146.903 zł.
12. Wprowadza się zmianę w dotacjach podmiotowych w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2015 roku.
13. Wprowadza się zmianę w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 roku.
14. Zwiększa się przychody budżetu w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 3.288.316 zł. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 120.000 zł. Plan przychodów budżetu gminy wynosi kwotę 4.228.316 zł. Plan rozchodów budżetu gminy wynosi kwotę 2.517.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku.
15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł,
 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.000.000 zł.
16. Deficyt budżetu w kwocie 1.771.316 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.771.316 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

DOCHODY

Dział		Ogółem			z tego :					w tym:	
					bieżące	dotacje	dotacje	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	w tym:
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	4	5	6	7	8	9	
1	2	3									
758	ROŻNE ROZLICZENIA	5 798 276	-102 863	5 695 413	5 695 413	0	0	0	0	0	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 728 256	-102 863	5 625 393	-102 863	0	0	0	0	0	
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	904 314	10 899	915 213	915 213	349 897	41 257	0	0	0	
	Wpływy z różnych dochodów	110 000	2 869	112 869	2 869	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	39 090	8 030	47 120	8 030	0	8 030	0	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	92 000	14 627	106 627	106 627	0	0	0	0	0	
	Wpływy z różnych dochodów	0	2 195	2 195	2 195	0	0	0	0	0	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	0	12 432	12 432	12 432	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem	22 320 827	-77 337	22 243 490	20 591 490	1 679 240	41 257	1 652 000	413 000	1 239 000	

Uzasadnienie :

Ponadplanowe dochody w kwocie 25.526 zł uzyskano z następujących źródeł:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 2.896 zł stanowi wpłata z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone ogrodzenie przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lewiczynie, kwotę 3.950 zł stanowi dotacja ze środków budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn. „Podskocz wyżej – Trampolina edukacyjna” realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lewiczynie oraz kwotę 4.080 zł stanowi dotacja ze środków budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn. „Równy start dla wszystkich” realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Łęczeszczycach
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 2.195 zł stanowi wpłaty mieszkańców na dofinansowanie zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Belsk Duży Etap V” oraz kwotę 12.432 zł stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Belsk Duży Etap V”.
- Zmniejszenia dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia na kwotę 102.863 zł dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr St3.4750.5.2015 z dnia 06 lutego 2015 r. w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin określonych w ustawie budżetowej na 2015 rok.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Bogusław Sikorski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r				
			Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4				
						5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 743 968	248 889	2 992 857	26 498	2 966 359
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 717 470	248 889	2 966 359	0	248 889
150		Przetwórstwo przemysłowe	4 095	5 574	9 669	0	9 669
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 095	5 574	9 669	0	5 574
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	132 657	1 635 121	1 767 778	332 657	1 435 121
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	158 000	158 000	0	158 000
	60016	Drogi publiczne gminne	129 449	1 477 121	1 606 570	200 000	1 277 121
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	357 800	600 336	958 136	389 800	568 336
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 800	600 336	958 136	32 000	568 336
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 959 633	139 007	3 098 640	3 080 512	18 128
	75023	Urzędy gmin	2 512 701	103 727	2 616 428	103 727	0
	75095	Pozostała działalność	194 488	35 280	229 768	35 280	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	256 780	10 000	266 780	266 780	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	253 780	10 000	263 780	10 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 524 458	158 217	10 682 675	10 632 675	50 000
	80101	Szkoły podstawowe	5 184 051	-268 836	4 915 215	-268 836	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 217 032	-96 053	1 120 979	-96 053	0
	80104	Przedszkola	748 242	80 785	829 027	80 785	0
	80110	Gimnazja	2 229 241	29 421	2 258 662	-20 579	50 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	258 750	6 880	265 630	6 880	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	96 053	96 053	96 053	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	301 937	301 937	301 937	0
	80195	Pozostała działalność	87 493	8 030	95 523	8 030	0

851		OCHRONA ZDROWIA	82 500	66 903	149 403	149 403	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	66 903	146 903	66 903	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	604 802	177 832	782 634	692 597	90 037
	90002	Gospodarka odpadami	0	153 332	153 332	63 295	90 037
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 514	4 500	460 014	4 500	0
	90095	Pozostała działalność	20 000	20 000	40 000	20 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	311 866	49 100	360 966	273 566	87 400
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 585	49 100	73 685	11 700	37 400
		Wydatki ogółem	20 923 827	3 090 979	24 014 806	18 789 756	5 225 050

PRZEWODNICZĄCY
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.	Wypłaty 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	132 657	200 000	332 657	332 657	0	332 657	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	129 449	200 000	329 449	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	357 800	32 000	389 800	389 800	0	389 800	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 800	32 000	389 800	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 941 505	139 007	3 080 512	2 966 462	2 331 636	634 826	0	114 050	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	2 512 701	103 727	2 616 428	103 727	33 241	70 486	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	176 360	35 280	211 640	35 280	0	35 280	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	256 780	10 000	266 780	246 780	88 515	158 265	0	20 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze strażce pożarne	253 780	10 000	263 780	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	10 524 458	108 217	10 632 675	9 771 026	7 389 499	2 381 527	410 785	403 744	47 120	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	5 184 051	-268 836	4 915 215	-260 061	-253 330	-6 731	0	-8 775	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 217 032	-96 053	1 120 979	-94 713	-94 713	0	0	-1 340	0	0	0
	80104	Przedszkola	748 242	80 785	829 027	0	0	0	80 785	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	2 229 241	-20 579	2 208 662	-20 579	-20 579	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	258 750	6 880	265 630	6 880	6 880	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	96 053	96 053	94 713	94 713	0	0	1 340	0	0	0

		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	301 937	301 937	293 162	283 562	9 600	0	8 775	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	87 493	8 030	95 523	0	0	0	0	0	8 030	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	82 500	66 903	149 403	149 403	35 422	113 981	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	66 903	146 903	66 903	0	66 903	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	604 802	87 795	692 597	692 597	0	692 597	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	0	63 295	63 295	63 295	0	63 295	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 514	4 500	460 014	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	20 000	20 000	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	261 866	11 700	273 566	36 285	16 211	20 074	237 281	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 585	11 700	36 285	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0
		Ogółem wydatki	18 134 134	655 622	18 789 756	15 499 443	10 425 168	5 074 275	723 066	2 232 127	47 120	0	288 000

PRZEWODNICZĄCY
RĄDY GMINY
Bogusław Sikorski

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące o kwotę 732.959 zł przeznaczają się na następujące zadania:

- w dziale 600 – Transport i łączność przeznaczają się kwotę 100.000 zł na grysowanie i zwirowanie dróg gminnych, kwotę 100.000 zł na remonty dróg gminnych
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa przeznaczają się kwotę 6.000 zł na zakup okien i drzwi do budynku komunalnego gminy we wsi Bodzew-Wola Starowiejska, kwotę 20.000 zł na rozbiorę starego budynku komunalnego gminy w Belsku Dużym, kwotę 2.000 zł na sfinansowanie kosztów zakup energii elektrycznej w budynku socjalnym w Starej Wsi oraz kwotę 4.000 zł na sfinansowanie kosztów inwentaryzacji budynku socjalnego w Starej Wsi
 - w dziale 750 – Administracja publiczna przeznaczają się kwotę 33.241 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla p. L. Kępki pracownika Urzędu Gminy w Belsku Dużym, kwotę 70.486 zł na spłatę zobowiązania zaciągniętego przez związek międzygminny „Natura” w Grójcu oraz kwotę 35.280 zł na sfinansowanie kosztów wykonania tablic informacyjnych oraz pieczęci dla sołtysów z terenu gminy Belsk Duży
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeznaczają się kwotę 10.000 zł na sfinansowanie kosztów zakupu wyposażenia do nowowytbudowanej strażnicy OSP w Rożcach
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznaczają się kwotę 2.153 zł na sfinansowanie kosztów zastępstwa za p. Stolarską nauczyciela matematyki w Publicznej Szkole Podstawowej w Lewiczynie, kwotę 6.800 zł na nagrodę jubileuszową dla p. M. Wencel nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Łęczyszczach oraz kwotę 700 zł na nagrodę jubileuszową dla p. Z. Górskiego pracownika Publicznej Szkoły Podstawowej w Łęczyszczach, kwotę 80.785 zł na wypłatę dotacji dla niepublicznego przedszkola „Koszałek-Opalek” w Rożcach, kwotę 6.880 zł na sfinansowanie kosztów zastępstwa za p. E. Feller pracownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Belsku Dużym przebywającego na urlopie wypoczynkowym, kwotę 102.863 zł na wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum, w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na 2015 rok
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia przeznaczają się kwotę 66.903 zł na sfinansowanie kosztów zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznaczają się kwotę 2.000 zł na opracowanie programu oczyszczania gminy z azbestu, kwotę 46.668 zł na sfinansowanie kosztów wywozu śmieci z terenu gminy Belsk Duży, kwotę 4.500 zł na przeprowadzenie przetargu na oświetlenie dróg i placów oraz kwotę 20.000 zł na sfinansowanie kosztów odławiania bezdomnych psów z terenu gminy Belsk Duży
 - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznaczają się kwotę 11.700 zł na sfinansowanie kosztów utrzymania świetlicy wiejskiej w Starej Wsi.
- Ponadplanowe wydatki w kwocie 25.526 zł przeznaczają się na następujące zadania:
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznaczają się kwotę 2.869 zł na remont ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lewiczynie, kwotę 3.950 zł na sfinansowanie kosztów realizacji projektu pn. „Podskocz wyżej – Trampolina edukacyjna” realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lewiczynie oraz kwotę 4.080 zł na sfinansowanie kosztów realizacji projektu pn. „Równy start dla wszystkich” realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Łęczyszczach
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznaczają się kwotę 14.627 zł na sfinansowanie kosztów realizacji programu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Belsk Duży Etap V”.
- Zmniejszenia wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę 102.863 zł dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06 lutego 2015 r. zmniejszającego subwencję oświatową na 2015 rok.
- Przeniesień w dziale 801 – Oświata i wychowanie z rozdziałów 80101, 80103, 80110 dokonano w związku z utworzeniem nowych rozdziałów klasyfikacji budżetowej (80149, 80150).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bogusław 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 środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
1	2	3	4			5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 717 470	248 889	2 966 359	2 966 359	0	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 717 470	248 889	2 966 359	248 889	0	0	0	0
150		Przetwórstwo przemysłowe	4 095	5 574	9 669	0	0	0	0	9 669
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 095	5 574	9 669	0	0	0	0	5 574
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 435 121	1 435 121	1 277 121	0	0	0	158 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	158 000	158 000	0	0	0	0	158 000
	60016	Drogi publiczne gminne	0	1 277 121	1 277 121	1 277 121	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	568 336	568 336	568 336	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	568 336	568 336	568 336	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	90 037	90 037	90 037	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	0	90 037	90 037	90 037	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	37 400	87 400	37 400	0	0	0	50 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	37 400	37 400	37 400	0	0	0	0
		Ogółem wydatki	2 789 693	2 435 357	5 225 050	4 989 253	2 742 933	0	0	235 797

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki majątkowe o kwotę 2.435.357 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo przeznacza się kwotę 25.463 zł na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków typu ARBF w miejscowości Belsk Duży, kwotę 223.426 zł na wykonanie wodociągu, kanalizacji ściekowej i kanalizacji odwadniającej na działce gminnej nr 18/63 w Starej Wsi
- w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe przeznacza się kwotę 5.574 zł jako dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na dofinansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego”
- w dziale 600 – Transport i łączność przeznacza się kwotę 15.000 zł jako dotację dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na wykonanie dokumentacji na dojazd z drogi powiatowej nr 1610W Lewiczyn-Aleksandrówka do nowowybudowanego ronda w Belsku Dużym na drodze wojewódzkiej nr 728, kwotę 143.000 zł jako dotację dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 1606W Dobryszew-Trzylatków, kwotę 452.121 zł na wykonanie ulic i chodników na osiedlu „Południe” w Belsku Dużym, kwotę 150.000 zł na wykonanie utwardzonego placu o pow. 0,15 ha na działce w Belsku Dużym oraz kwotę 675.000 zł na modernizację drogi gminnej Modrzewina-Wilczogóra
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa przeznacza się kwotę 568.336 zł na budowę budynku socjalnego w Starej Wsi
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznacza się kwotę 50.000 zł na wykonanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznacza się kwotę 90.037 zł na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznacza się kwotę 30.000 zł na wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Odrzywołku oraz kwotę 7.400 zł na wykonanie monitoringu w budynku świetlicy wiejskiej w Starej Wsi.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2015	dochody własne jst	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	600	60016	Wykonanie utwardzonego placu o pow. 0,15 ha na działce w Belsku Dużym	150 000	150 000	150 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
2	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Modrzewina-Wilczogóra	675 000	675 000	675 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
3	700	70005	Budowa budynku socjalnego w Starej Wsi	568 336	568 336	568 336	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
4	801	80110	Wykonanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
5	921	92109	Wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Odrzywołku	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
6	921	92109	Wykonanie monitoringu budynku świetlicy wiejskiej w Starej Wsi	7 400	7 400	7 400	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
Ogółem					1 480 736	1 480 736	0	0	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 mieszkańców

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

Załącznik nr 6 do uchwały nr IV/19/2015 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 18 marca 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2015

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koszałek-Opalek" w Rożcach	410 785
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Belsku Dużym	237 281
Ogółem				648 066

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Rogusław Sikorski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	185 797
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	9 669
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	18 128
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	158 000
			Nazwa zadania	125 000
1	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
2	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinach: piłka nożna, ręczna, koszykowa i siatkówka oraz unihokej na terenie gminy Belsk Duży	75 000
Ogółem				310 797

Uzasadnienie:

Zwiększono o kwotę 5.574 zł dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację zadania współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego”.

Zwiększono o kwotę 158.000 zł dotację dla Starostwa Powiatowego w Grójcu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na dojazd z drogi powiatowej nr 1610W Lewiczyn-Aleksandrówka do nowowyprowadzonego ronda w Belsku Dużym na drodze wojewódzkiej nr 728 kwota 15.000 zł oraz na modernizację drogi powiatowej nr 1606W Dobryszew-Trzylatków w miejscowości Wilczogóra kwota 143.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2015 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		22 320 827	-77 337	22 243 490
2.	Wydatki		20 923 827	3 090 979	24 014 806
3.	Wynik budżetu		1 397 000	-3 168 316	-1 771 316
Przychody ogółem:			1 000 000	3 288 316	4 288 316
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000	0	1 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	0	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0	3 288 316	3 288 316
Rozchody ogółem:			2 397 000	120 000	2 517 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	190 000	0	190 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	514 000	120 000	634 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 693 000	0	1 693 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0	0
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:

Dokonano zmiany wyniku budżetu z nadwyżki budżetu na deficyt budżetu w kwocie 1.771.316 zł. Zwiększony deficyt budżetu o kwotę 3.288.316 zł zostanie pokryty przychodami budżetu z tytułu wolnych środków z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.288.316 zł. Zwiększono kwotę spląt rat pożyczek z WFOŚr i GW w Warszawie o kwotę 120.000 zł z powodu odmowy umorzenia pożyczki zaciągniętej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków-etap I.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski