

U C H W A Ł A Nr V/29/2015

Rady Gminy Belsk Duży z dnia 29 kwietnia 2015 roku zmieniającą 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. 4 ust. 1, pkt 4, 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.) 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. Zwiększa się dochody majątkowe

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 9.871 zł

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 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 13.000 zł, w § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 10.000 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 22.302.486 zł.

Z tego:

1) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 32.871 zł, tj. do kwoty 1.684.871 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2015 rok.

3. Zwiększa się wydatki bieżące

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 9.871 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),

4. Zmniejsza się wydatki bieżące

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 4.488 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

5. Zwiększa się wydatki majątkowe

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 27.488 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

6. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 24.073.802 zł.

Z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5.383 zł, tj. do kwoty 18.821.264 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 27.488 zł, tj. do kwoty 5.252.538 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2015 rok.

7. 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.
8. 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.
9. 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.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

DOCHODY

Dział		z tego :										
		Ogółem			w tym:				w tym:			
					bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	4	5	6	7	8	9		
1	2	3										
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	261 201	9 871	271 072	261 201	0	0	9 871	0	0		
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	9 871	9 871	0	0	0	9 871	0	0	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0	23 000	23 000	0	0	0	23 000	0	0	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	13 000	13 000	0	0	0	13 000	0	0	0	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	
	Dochody ogółem	22 269 615	32 871	22 302 486	20 617 615	1 705 365	41 257	1 684 871	413 000	1 239 000		

Uzasadnienie :

Ponadplanowe dochody w kwocie 32.871 zł uzyskano z następujących źródeł:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 9.871 zł stanowi wpłata za odpłatne nabycie prawa własności gruntów przez Województwo Mazowieckie pod budowę drogi wojewódzkiej nr 728
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 13.000 zł stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym oraz kwotę 10.000 zł stanowi wpłata środków przez Ochotniczą Straż Pożarną w Belsku Dużym na zakup motopompy pożarniczej.

PRZEWIDUJĄCY
RADA GMINY
Bogusław Sikorski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					
			Ogółem			z tego :		majątkowe
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	5	
1	2	3	4					6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	279 780	23 000	302 780	275 292		27 488
	75412	Ochotnicze straże pożarne	276 780	23 000	299 780	-4 488		27 488
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	10 692 762	9 871	10 702 633	10 652 633		50 000
	80110	Gimnazja	2 258 662	9 871	2 268 533	9 871		0
		Wydatki ogółem	24 040 931	32 871	24 073 802	18 821 264		5 252 538

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Słkowski

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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	279 780	-4 488	275 292	255 292	88 515	166 777	0	20 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	276 780	-4 488	272 292	-4 488	0	-4 488	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 642 762	9 871	10 652 633	9 790 984	7 407 957	2 383 027	410 785	403 744	47 120	0	0
	80110	Gimnazja	2 208 662	9 871	2 218 533	9 871	9 871	0	0	0	0	0	0
		Ogółem wydatki	18 815 881	5 383	18 821 264	15 528 912	10 449 278,73	5 079 633,27	723 066	2 234 166	47 120	0	288 000

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące o kwotę 9.871 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznacza się kwotę 9.871 zł na sfinansowanie kosztów nauczania indywidualnego Natalii Oryniak uczennicy kl. Ic Publicznego Gimnazjum w Belsku Dużym
Przenosi się kwotę 4.488 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z wydatków bieżących przeznaczonych na wyposażenie na zakupy inwestycyjne tj. zakup motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Skorski

Załącznik nr 4 do uchwały nr V/29/2015 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 29 kwietnia 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2015

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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	27 488	27 488	27 488	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	27 488	27 488	27 488	0	0	0	0
		Ogółem wydatki	5 225 050	27 488	5 252 538	5 016 741	2 742 933	0	0	235 797

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki majątkowe o kwotę 27.488 zł przeznaczają się na następujące zadania:

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeznaczają się kwotę 27.488 zł na zakup motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na modernizację drogi gminnej Modrzewina-Wilczogóra przenosi się kwotę 310.000 zł z tego zadania na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej we wsi Skowronki” – kwota 310.000 zł.

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	365 000	365 000	365 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
3	600	60016	Modernizacja drogi gminnej we wsi Skowronki	310 000	310 000	310 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
4	700	70005	Budowa budynku socjalnego w Starej Wsi	568 336	568 336	568 336	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
5	754	75412	Zakup motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym	27 488	27 488	4 488	0	A. B. C.	13 000 10 000	Urząd Gminy w Belsku Dużym
6	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

7	921	Wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Odrzywołku	30 000	30 000	30 000		A. B. 0 C.		Urząd Gminy 0 w Belsku Dużym
8	921	Wykonanie monitoringu w budynku świetlicy wiejskiej w Starej Wsi	7 400	7 400	7 400		A. B. 0 C.		Urząd Gminy 0 w Belsku Dużym
Ogółem			1 508 224	1 508 224	1 485 224		0	23 000	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 oraz wpłaty OSP

PRZEDKŁADAM
RADY GMINY
Bogusław Sikorski