

UCHWAŁA Nr XXIX/176/2017

Rady Gminy Belsk Duży z dnia 21 czerwca 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Belsk Duży na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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. poz. 198 z 2016 r.), pisma Nr RW-RM-II.7153.1.25.2017.MS z dnia 25 maja 2017 roku z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawie przyznania dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych Rada Gminy Belsk Duży uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Belsk Duży na rok 2017 Nr XXV/135/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody majątkowe

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w § 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 125.000 zł

- w dziale 600 – Transport i łączność, w § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 31.700 zł

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w § 0800 – wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego o kwotę 4.814 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 28.179.911 zł.

Z tego:

1) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 161.514 zł, tj. do kwoty 789.064 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2017 rok.

3. Zwiększa się wydatki bieżące

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 4.814 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

4. Zwiększa się wydatki majątkowe

- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 156.700 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 – Pozostała działalność o kwotę 12.000 zł (dotacje)

5. Zmniejsza się wydatki majątkowe

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75414 – Obrona cywilna o kwotę 12.000 zł (dotacje)

6. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 37.616.727 zł.

Z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.814 zł, tj. do kwoty 25.900.547 zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 156.700 zł, tj. do kwoty 11.716.180 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2017 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 2017 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 2017 rok.

9. Wprowadza się zmianę w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2017 r. nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

10. Wprowadza się zmianę w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku.

11. Wprowadza się zmianę w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2017 r.

§ 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			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	206 980	125 000	331 980	206 980	205 480	0	125 000	125 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	125 000	125 000	0	0	0	125 000	125 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 050	31 700	45 750	0	0	0	45 750	0	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 050	31 700	45 750	0	0	0	31 700	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	218 813	4 814	223 627	218 813	0	0	4 814	0	0
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	4 814	4 814	0	0	0	4 814	0	0
	Dochody ogółem	28 018 397	161 514	28 179 911	27 390 847	6 773 400	9 803	789 064	725 000	0

Uzasadnienie :

Zwiększenia dochodów o kwotę 161.514 zł dokonano z następujących źródeł:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę 125.000 zł stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z funduszu ochrony gruntów rolnych na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja drogi gminnej 160102W przez wieś Maciejówka”
- w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 9.500 zł stanowi wpłata mieszkańców wsi Złota Góra na modernizację drogi gminnej przez wieś Złota Góra, kwotę 6.200 zł stanowi wpłata mieszkańców wsi Lewiczyn na modernizację drogi gminnej przez wieś Lewiczyn oraz kwotę 16.000 zł stanowi wpłata mieszkańców wsi Maciejówka na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja drogi gminnej 160102W przez wieś Maciejówka”
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 4.814 zł stanowi wpłata z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Skorski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 r.				
			Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 128 036	156 700	3 284 736	484 208	2 800 528
	60016	Drogi publiczne gminne	2 959 828	156 700	3 116 528	0	156 700
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	485 189	0	485 189	437 343	47 846
	75414	Obrona cywilna	12 000	-12 000	0	0	-12 000
	75495	Pozostała działalność	2 000	12 000	14 000	0	12 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 079 530	4 814	14 084 344	11 339 197	2 745 147
	80110	Gimnazja	5 022 703	4 814	5 027 517	4 814	0
Wydatki ogółem			37 455 213	161 514	37 616 727	25 900 547	11 716 180

PRZEDSIĘWZYMĄCY
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.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	5	6	7	8	9	10	11	12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 334 383	4 814	11 339 197	10 430 336	7 935 186	2 495 150	437 358	422 488	49 015	0	0
	80110	Gimnazja	2 342 685	4 814	2 347 499	4 814	4 814	0	0	0	0	0	0
		Ogółem wydatki	25 895 733	4 814	25 900 547	17 824 357	11 864 081	5 960 276	910 918	6 927 246	49 015	0	189 011

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki budżetowe bieżące o kwotę 4.814 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznacza się kwotę 4.814 zł na sfinansowanie kosztów nauczania indywidualnego uczennicy klasy I Publicznego Gimnazjum w Belsku Dużym.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
							programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
1	2	3	4			5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 643 828	156 700	2 800 528	2 635 528	0	0	0	165 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 478 828	156 700	2 635 528	156 700	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	47 846	0	47 846	25 846	0	0	0	22 000
	75414	Obrona cywilna	12 000	-12 000	0	0	0	0	0	-12 000
	75495	Pozostała działalność	0	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000
Ogółem wydatki			11 559 480	156 700	11 716 180	11 281 479	0	0	0	434 701

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki majątkowe o kwotę 156.700 przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 600 – Transport i łączność przeznacza się kwotę 141.000 zł na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja drogi gminnej 160102W przez wieś Maciejówka”, kwotę 9.500 zł na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej przez wieś Złota Góra” oraz kwotę 6.200 zł na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej przez wieś Lewiczyn”.

Przeniesienia w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 12.000 zł dokonano w związku z błędną klasyfikacją budżetową rozdziału w poprzedniej uchwale (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na dofinansowanie zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności w powiecie grójeckim” realizowanego przez Starostwo Powiatowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2017					
						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	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Odrzywołek	4 230 000	4 230 000	0	4 230 000	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
2	010	01095	Budowa zbiornika wody o pojemności 1.000 m3 wraz z przebudową infrastruktury oraz budową studzienki neutralizacyjnej na działce nr 411 w miejscowości Łęczeszyce	849 129	849 129	199 129	650 000	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
3	600	60016	Modernizacja drogi gminnej przez wieś Aleksandrówka	222 879	222 879	213 329	0	A. B. C. ... 9 550	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
4	600	60016	Modernizacja drogi gminnej przez wieś Żłota Góra	203 707	203 707	194 207	0	A. B. C. ... 9 500	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
5	600	60016	Modernizacja drogi gminnej przez wieś Wola Starowiejska	93 304	93 304	88 804	0	A. B. C. ... 4 500	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
6	600	60016	Modernizacja drogi gminnej przez wieś Lewiczyn	136 838	136 838	130 638	0	A. B. C. ... 6 200	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
7	600	60016	Budowa drogi gminnej Grotów-Oczesaly	718 800	718 800	718 800	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym

8	700	70005	Rewitalizacja terenów centrum Belska Dużego - ETAP I	548 299	548 299	548 299	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
9	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewiczynie	25 846	25 846	12 346	0	A. B. 12 500 C. 1 000 ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
10	801	80101	Wykonanie i montaż drzwi wejściowych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym	5 129	5 129	5 129	0	A. B. C. ...	0	GZOPO w Belsku Dużym
11	801	80110	Zakup tablicy interaktywnej do Publicznego Gimnazjum w Belsku Dużym	7 990	7 990	7 990	0	A. B. C. ...	0	GZOPO w Belsku Dużym
12	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej w Grotowie	17 200	17 200	17 200	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
13	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej w Lewiczynie	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
14	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej w Odrzywołku	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
15	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej w Rożcach	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
16	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej w Skowronkach	12 300	12 300	12 300	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
17	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej w Aleksandrówce	11 500	11 500	11 500	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
18	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej w Lewiczynie (w stronę p. Czarneckiej)	11 500	11 500	11 500	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym

19	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej w Łęczeszycach	11 500	11 500	11 500	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
20	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej w Wilczym Targu	11 500	11 500	11 500	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
21	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej w Zaborowie	11 500	11 500	11 500	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
22	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej w Odrzywołku (od p. Małeckiego)	11 500	11 500	11 500	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
23	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej w Anielinie	9 000	9 000	9 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
Ogółem				7 199 421	7 199 421	2 276 171	4 880 000	43 250	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

PRZEDSIĘWZAJĄCY
RADA GMINY
Bogdan Sikorski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	340 914
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	165 000
2	801	80195	Urząd Gminy w Grójcu	3 213
3	801	80195	Urząd Miasta w Radomiu	3 000
4	754	75410	Komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	10 000
5	754	75495	Starostwo Powiatowe w Grójcu	12 000
6	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym	147 701
			Nazwa zadania	290 000
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	15 000
4	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
5	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinach: piłka nożna, ręczna, koszykowa i siatkówka oraz unihokej na terenie gminy Belsk Duży	160 000
			Ogółem	630 914

Uzasadnienie:

W związku z błędną klasyfikacją budżetową w poprzedniej uchwale zmieniono klasyfikację rozdziału dotacji dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na dofinansowanie zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności w powiecie grójeckim” w kwocie 12.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roguski

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIX/176/2017 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 21 czerwca 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2017

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: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym 900, 90017	211 000	2 859 795	0	2 859 795	0	211 000
Ogółem		211 000	2 859 795	0	2 859 795	0	211 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski