

U C H W A Ł A Nr XXX/182/2017

Rady Gminy Belsk Duży z dnia 26 lipca 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. 8 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. poz. 198 z 2016 r.) 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 600 – Transport i łączność, 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 148.268 zł

2. Zmniejsza 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

3. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 28.423.036 zł.

Z tego:

- 1) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 148.268 zł, tj. do kwoty 937.332 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2017 rok.

4. Zwiększa się wydatki bieżące

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 134.030 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

5. Zwiększa się wydatki majątkowe

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 6.000 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 480.000 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

6. Zmniejsza się wydatki majątkowe

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę 849.129 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

7. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 37.482.485 zł.
Z tego:
- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 134.030 zł, tj. do kwoty 26.129.434 zł
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 363.129 zł, tj. do kwoty 11.353.051 zł
- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2017 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 2017 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 2017 rok.
10. 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.
11. Wprowadza się zmianę w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok.
12. Zwiększa się przychody budżetu w § 957 – Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych o kwotę 134.030 zł, w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 138.603 zł oraz zmniejsza się przychody budżetu w § 952 – Pożyczki o kwotę 650.000 zł. Plan przychodów budżetu gminy wynosi kwotę 9.837.798,51 zł. Plan rozchodów budżetu gminy wynosi kwotę 778.349,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku.
13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł
 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.230.000 zł.
14. Deficyt budżetu w kwocie 9.059.449 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.649.748 zł
 - wolnych środków w kwocie 1.179.701 zł
 - pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 4.230.000 zł.

§ 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	331 980	-125 000	206 980	206 980	205 480	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000	-125 000	0	0	0	0	-125 000	-125 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 750	125 000	170 750	0	0	0	170 750	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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	223 627	148 268	371 895	218 813	0	0	153 082	148 268	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	148 268	148 268	0	0	0	148 268	148 268	0
	Dochody ogółem	28 274 768	148 268	28 423 036	27 485 704	6 868 257	9 803	937 332	873 268	0

Uzasadnienie :

Zwiększenia dochodów o kwotę 148.268 zł dokonano z następujących źródeł:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 148.268 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na dofinansowanie budowy budynku socjalnego w Starej Wsi.

Przeniesienia dochodów z działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo na dział 600 – Transport i łączność na kwotę 125.000 zł dokonano w związku z błędną klasyfikacją budżetową działu w poprzedniej uchwale.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Przemysław Sikorski

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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 307 258	-843 129	4 464 129	228 129	4 236 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 230 000	6 000	4 236 000	0	6 000
	01095	Pozostała działalność	1 054 609	-849 129	205 480	0	-849 129
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 284 736	480 000	3 764 736	484 208	3 280 528
	60016	Drogi publiczne gminne	3 116 528	480 000	3 596 528	0	480 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 179 201	134 030	14 313 231	11 568 084	2 745 147
	80101	Szkoły podstawowe	5 292 920	134 030	5 426 950	134 030	0
Wydatki ogółem			37 711 584	-229 099	37 482 485	26 129 434	11 353 051

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.	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	11 434 054	134 030	11 568 084	10 659 223	7 935 186	2 724 037	437 358	422 488	49 015	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	5 227 791	134 030	5 361 821	134 030	0	134 030	0	0	0	0	0
		Ogółem wydatki	25 995 404	134 030	26 129 434	18 053 244	11 864 081	6 189 163	910 918	6 927 246	49 015	0	189 011

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki budżetowe bieżące o kwotę 134.030 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznacza się kwotę 134.030 zł na zakup wyposażenia i remonty w Publicznych Szkołach Podstawowych w Lewiczynie, Łęczeszycach i Zaborowie.

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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 079 129	-843 129	4 236 000	4 236 000	0	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 230 000	6 000	4 236 000	6 000	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	849 129	-849 129	0	-849 129	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 800 528	480 000	3 280 528	3 115 528	0	0	0	165 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 635 528	480 000	3 115 528	480 000	0	0	0	0
Ogółem wydatki			11 716 180	-363 129	11 353 051	10 918 350	0	0	0	434 701

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki majątkowe o kwotę 486.000 przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo przeznacza się kwotę 6.000 zł na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w miejscowości Belsk Duży”
- w dziale 600 – Transport i łączność przeznacza się kwotę 480.000 zł na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja drogi gminnej 160102W przez wieś Maciejówka”

Zmniejszono o kwotę 849.129 zł wydatki majątkowe w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w związku z rezygnacją w 2017 r. z realizacji zadania pn. „Budowa zbiornika wody o pojemności 1.000 m3 wraz z przebudową infrastruktury oraz budową studzienki neutralizacyjnej na działce nr 411 w miejscowości Łęczeszyce”.

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 sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2017	z tego źródła finansowania				
						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	01010	Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w miejscowości Belsk Duży	6 000	6 000	6 000	0	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 Złota 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-Oczeszały	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				6 356 292	6 356 292	2 083 042	4 230 000	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXX/182/2017 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 26 lipca 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2017

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	125 000	125 000	0	125 000
	60016	Drogi publiczne gminne	125 000	125 000	0	125 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	217 000	217 000	217 000	0
	80104	Przedszkola	217 000	217 000	217 000	0
Ogółem			342 000	342 000	217 000	125 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXX/182/2017 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 26 lipca 2017 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2017

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2017 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		28 274 768	148 268	28 423 036
2.	Wydatki		37 711 584	-229 099	37 482 485
3.	Wynik budżetu		-9 436 816	377 367	-9 059 449
Przychody ogółem:			10 215 165,51	-377 367	9 837 798,51
1.	Kredyty	§ 952	0	0	0
2.	Pożyczki	§ 952	4 880 000	-650 000	4 230 000
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	3 515 718	134 030	3 649 748
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 819 447,51	138 603	1 958 050,51
Rozchody ogółem:			778 349,51	0	778 349,51
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 000	0	200 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	213 349,51	0	213 349,51
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	365 000	0	365 000
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:

Zmniejszono o kwotę 377.367 zł deficyt budżetu. Zwiększono przychody budżetu z następujących tytułów: nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 134.030 zł, wolne środki z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 138.603 zł oraz zmniejszono pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 650.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski