

UCHWAŁA Nr XXXIII/190/2017

Rady Gminy Belsk Duży z dnia 25 października 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 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1a Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) 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 bieżące

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 141.589 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 29.165.435 zł.

Z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 141.589 zł, tj. do kwoty 28.208.653 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę 6.200 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie,

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 596 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

w rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 20.855 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność o kwotę 4.600 zł (dotacje na zadania bieżące)

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 4.179 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 3.000 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

4. Zwiększa się wydatki majątkowe

- w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin o kwotę 7.000 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie,

w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 15.159 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

w rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 80.000 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

5. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 38.224.884 zł.

Z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 39.430 zł, tj. do kwoty 26.705.427 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 102.159 zł, tj. do kwoty 11.519.457 zł

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

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. Wprowadza się zmianę w dotacjach podmiotowych w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2017 roku.

10. 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	2	Ogółem			z tego :					w tym:	
					bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	w tym:	
										dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	3	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	4	5	6	7	8	9	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 563 358	141 589	13 704 947	13 704 947	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 465 918	141 589	7 607 507	141 589	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem	29 023 846	141 589	29 165 435	28 208 653	7 315 099	9 803	956 782	873 268	0	0

Uzasadnienie :

Zwiększenia dochodów o kwotę 141.589 zł dokonano z następujących źródeł;

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwotę 141.589 zł stanowią wpływ z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogdan Sikorski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 r.					
			Ogółem			z tego		
			Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie	bieżące	małatkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 640 543	6 200	4 646 743	410 743	4 236 000	
	01095	Pozostała działalność	381 894	6 200	388 094	6 200		0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 909 270	7 000	3 916 270	3 904 473	11 797	
	75023	Urzędy gmin	3 064 960	7 000	3 071 960	0	7 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 325 619	116 610	14 442 229	11 596 923	2 845 306	
	80101	Szkoły podstawowe	5 429 563	596	5 430 159	596	0	
	80110	Gimnazja	5 060 647	100 855	5 161 502	20 855	80 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	340 313	15 159	355 472	0	15 159	
851		OCHRONA ZDROWIA	88 434	4 600	93 034	93 034	0	
	85195	Pozostała działalność	0	4 600	4 600	4 600	0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	359 368	4 179	363 547	363 547	0	
	85401	Świetlice szkolne	303 747	4 179	307 926	4 179	0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 040 791	3 000	1 043 791	648 560	395 231	
	90002	Gospodarka odpadami	96 090	3 000	99 090	3 000	0	
Wydatki ogółem			38 083 295	141 589	38 224 884	26 705 427	11 519 457	

PRZEDKODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogdan Sikorski

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu/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.	Wpłaty 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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	404 543	6 200	410 743	410 743	0	410 743	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	381 894	6 200	388 094	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 575 472	21 451	11 596 923	10 685 562	7 964 025	2 721 537	437 358	424 988	49 015	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	5 364 434	596	5 365 030	596	596	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	2 375 629	20 855	2 396 484	20 855	20 855	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	88 434	4 600	93 034	88 434	24 391	64 043	4 600	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	0	4 600	4 600	0	0	0	4 600	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	359 368	4 179	363 547	298 894	262 568	36 326	0	64 653	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	303 747	4 179	307 926	4 179	4 179	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	645 560	3 000	648 560	648 560	0	648 560	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	6 060	3 000	9 060	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			26 665 997	39 430	26 705 427	18 368 270	11 917 460	6 450 810	920 518	7 178 613	49 015	0	189 011

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki budżetowe bieżące o kwotę 39.430 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo przeznacza się kwotę 6.200 zł na opracowanie opinii bieglego w sprawie zakłócenia stosunków wodnych w Łęczyszczach
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznacza się kwotę 4.775 zł na zwiększenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Publicznej Szkole Podstawowej w Belsku Dużym, kwotę 7.494 zł na sfinansowanie kosztów nauczania indywidualnego ucznia klasy III D Publicznego Gimnazjum w Belsku Dużym, kwotę 7.219 zł na sfinansowanie kosztów nauczania indywidualnego uczennicy klasy II D Publicznego Gimnazjum w Belsku Dużym
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia przeznacza się kwotę 4.600 zł jako dotację podmiotową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „BELMED” w Belsku Dużym na zakup szczepionek przeciw grypie dla mieszkańców gminy
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznacza się kwotę 3.000 zł na opracowanie opinii bieglego w sprawie dotyczącej nakazania usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania w Łęczyszczach.

Przenosi się kwotę 4.179 zł z działu 801 – Oświata i wychowanie na dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w związku z bieżącymi potrzebami funkcjonowania świetlicy szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Lewiczynie.

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 źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
1	2	3	4			5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 797	7 000	11 797	11 797	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	4 797	7 000	11 797	7 000	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 750 147	95 159	2 845 306	2 845 306	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	2 685 018	80 000	2 765 018	80 000	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	15 159	15 159	15 159	0	0	0	0
		Ogółem wydatki	11 417 298	102 159	11 519 457	11 191 356	0	0	0	328 101

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki majątkowe o kwotę 102.159 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 750 – Administracja publiczna przeznacza się kwotę 7.000 zł na zakup drukarki do etykiet, czytnika oraz programu do inwentaryzacji środków trwałych w Urzędzie Gminy w Belsku Dużym
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznacza się kwotę 80.000 zł na przedsięwzięcie pn. „Budowa szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym” na sfinansowanie kosztów związanych z przebudową łącznika hali sportowej z budynkiem gimnazjum oraz kwotę 15.159 zł na zakup zmywarki do stołówek szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym.

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 sołeckiego)	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.		
										7	
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 Odrzywówek	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.	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.	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.	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.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym	
7	600	60016	Budowa drogi gminnej Grotów-Oczesały	868 250	868 250	848 800	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym	

8	600	60016	Wykonanie dokumentacji na budowę dróg gminnej na działkach gminnych o nr 13... 7, 134/20, 134/26, 134/23 w Belsku Dużym	11 600	11 600	11 600		A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
9	700	70005	Rewitalizacja terenów centrum Belska Dużego - ETAP I	548 299	548 299	548 299		A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
10	750	75023	Zakup urządzenia do archiwizacji dokumentacji danych komputerowych	4 797	4 797	4 797		A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
11	750	75023	Zakup drukarki do etykiet, czytnika oraz programu do inwentaryzacji środków trwałych w Urzędzie Gminy w Belsku Dużym	7 000	7 000	7 000		A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
12	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewiczynie	25 846	25 846	12 346	12 500 1 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
13	801	80101	Wykonanie i montaż drzwi wejściowych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym	5 129	5 129	5 129		A. B. C.	0	GZOPO w Belsku Dużym
14	801	80110	Zakup tablicy interaktywnej do Publicznego Gimnazjum w Belsku Dużym	7 990	7 990	7 990		A. B. C.	0	GZOPO w Belsku Dużym
15	801	80148	Zakup zmywarki do stołówki szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym	15 159	15 159	15 159		A. B. C.	0	GZOPO w Belsku Dużym
16	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej w Grotowie	17 200	17 200	17 200		A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
17	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej w Lewiczynie	15 000	15 000	15 000		A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
18	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej w Odrzywołku	20 000	20 000	20 000		A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym

19	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej w Rożcach	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
20	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej w Skowronkach	12 300	12 300	12 300	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
21	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej w Aleksandrówce	11 500	11 500	11 500	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
22	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
23	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej w Łęczyszczach	11 500	11 500	11 500	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
24	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej w Wilczym Targu	11 500	11 500	11 500	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
25	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej w Zaborowie	11 500	11 500	11 500	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
26	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej w Odrzywołku (od p. Mateckiego)	11 500	11 500	11 500	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
27	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej w Anielinie	9 000	9 000	9 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
Ogółem				6 544 298	6 544 298	2 251 598	4 230 000	62 700	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
RADA GMINY
[Signature]
Gmina Belski

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIII/190/2017 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 25 października 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2017

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koszalek-Opalek" w Rożcach	431 145
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Belsku Dużym	283 560
3	851	85154	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "BELMED" w Belsku Dużym	4 600
Ogółem				719 305

Uzasadnienie:

Ponadplanowe dochody w kwocie 4.600 zł przeznacza się na dotację podmiotową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „BELMED” w Belsku Dużym na zakup szczepionki przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Belsk Duży.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

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	3 577 277,49	0	3 577 277,49	0	235 000
Ogółem		211 000	3 577 277,49	0	3 577 277,49	0	235 000

Planowane przychody zwiększono o kwotę 587.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów za wodę i ścieki oraz dodatkowych opłat za przekroczenie warunków umowy na odbiór ścieków z zakładu produkcyjnego Ferrero Polska. Planowane koszty zwiększono o kwotę 587.000 zł, w tym koszty zakupów inwestycyjnych o kwotę 587.000 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie przyłącza wodociągowego tłoczego PE 125 i zasilania elektroenergetycznego pomiędzy ujęciem II a SUW Łęczeszycy oraz wykonanie obudowy studni głębinowej typu Lange wraz z armaturą – 305.000 zł
- zakup samochodu dostawczego – 50.000 zł
- zakup kontenera na archiwum – 25.000 zł
- zakup awaryjno-serwisowego stopnia sprężającego dmuchaw zamontowanych w oczyszczalni ścieków w Belsku Dużym – 30.000 zł
- zakup piaskarki zawieszanej samozaładowczej do ciągnika JOHN DEERE – 27.000 zł
- budowa studni nr 1A na działce SUW Łęczeszycy obok studni nr 1 oraz likwidacja nieczynnej st1 – 150.000 zł

PRZEDKŁADAJĄCY
RADY GMINY
Bogdan Sikorski