

Uchwała Nr XXI/90/2016
Rady Gminy Siedlec
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XV/75/2015 Rady Gminy Siedlec z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3.023.229,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Po zmianach dochody bieżące wynoszą 40.682.556,79 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 497.000,00 zł.

Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 41.179.556,79 zł.

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 3.350.976,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Planowane dochody po zmianach wynoszą 7.985.329,00 zł.

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.023.229,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Po zmianach wydatki bieżące wynoszą 36.533.534,77 zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 2.646.022,02 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 39.179.556,79 zł.

4. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 3.350.976,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą 7.985.329,00 zł.

5. W § 9 zmienia się zestawienie wydatków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kaźmierczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/90/2016 Rady Gminy Siedlec z dnia 31 marca 2016 roku
ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 925 201,00	32 823,00	15 958 024,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 565 860,00	32 823,00	8 598 683,00
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 315 860,00	32 823,00	8 348 683,00
			Różne rozliczenia	15 488 480,00	- 371 687,00	15 116 793,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 651 575,00	- 371 687,00	11 279 888,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 651 575,00	- 371 687,00	11 279 888,00
801			Oświata i wychowanie	941 741,60	6 349,19	948 090,79
	80101		Szkoły podstawowe	3 641,60	6 349,19	9 990,79
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 349,19	6 349,19
852			Pomoc społeczna	4 888 710,00	3 355 744,00	8 244 454,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 435,00	- 529,00	18 906,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 559,00	- 529,00	9 030,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 292,00	2 708,00	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 292,00	2 708,00	18 000,00
	85216		Zasłki stałe	81 940,00	2 060,00	84 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 940,00	2 060,00	84 000,00
	85295		Pozostała działalność	101 965,00	3 351 505,00	3 453 470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 965,00	3 351 505,00	3 381 470,00
Razem:				38 156 327,60	3 023 229,19	41 179 556,79

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/90/2016 Rady Gminy Siedlec z dnia 31 marca 2016 roku
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 977 295,76	10 823,00	1 988 118,76
			Drogi publiczne gminne	1 732 295,76	10 823,00	1 743 118,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 181,59	- 7 000,00	191 181,59
			FS Jaromierz - budowa chodnika	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 335,69	27 823,00	205 158,69
				150 000,00	32 823,00	182 823,00
801	80101		FS Jaromierz - budowa chodnika	13 212,20	- 5 000,00	8 212,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 778,48	- 10 000,00	1 108 778,48
			FS Żodyń - budowa dróg gminnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	18 646 249,41	- 365 337,81	18 280 911,60
			Szkoły podstawowe	7 423 455,41	- 365 337,81	7 058 117,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 797 283,00	- 371 687,00	4 425 596,00
	80104	4270	Zakup usług remontowych	4 797 283,00	- 371 687,00	4 425 596,00
				91 016,81	- 43 650,81	47 366,00
				91 016,81	- 43 650,81	47 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tuchorzy	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przedszkola	2 097 221,00	0,00	2 097 221,00
852	85213	4270	Zakup usług remontowych	41 250,00	- 12 300,00	28 950,00
				41 250,00	- 12 300,00	28 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
			Równy Start dla najmłodszych	0,00	12 300,00	12 300,00
			Pomoc społeczna	6 812 026,00	3 355 744,00	10 167 770,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 755,00	- 529,00	22 226,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 755,00	- 529,00	22 226,00

118

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 755,00	- 529,00	22 226,00
	3110	Świadczenia społeczne	965 292,00	2 708,00	968 000,00
			965 292,00	2 708,00	968 000,00
			965 292,00	2 708,00	968 000,00
85216		Zasiłki stałe	103 940,00	2 060,00	106 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 940,00	2 060,00	106 000,00
			103 940,00	2 060,00	106 000,00
85295		Pozostała działalność	251 965,00	3 351 505,00	3 603 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	3 315 167,00	3 537 167,00
			222 000,00	3 315 167,00	3 537 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	13 000,00
			0,00	13 000,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 600,00	2 600,00
			0,00	2 600,00	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	338,00	338,00
			0,00	338,00	338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 965,00	10 000,00	39 965,00
			29 965,00	10 000,00	39 965,00
	4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
			0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
			0,00	8 000,00	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
			0,00	200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 220 525,80	6 960,00	1 227 485,80

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	488 040,00	6 960,00	495 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 10 863,00	4 137,00
			15 000,00	- 10 863,00	4 137,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	22 863,00	70 863,00
		Budowa oświetlenia w Jaromierzu	0,00	10 863,00	10 863,00
		FS Jaromierz - budowa oświetlenia	0,00	12 000,00	12 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040,00	- 5 040,00	0,00
		FS Wielka Wieś - zakup oświetlenia ulicznego	5 040,00	- 5 040,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 170,13	15 040,00	1 030 210,13
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	805 352,13	15 040,00	820 392,13
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 792,22	- 1 616,96	80 175,26
		FS Wielka Wieś - organizacja spotkań wiejskich	1 616,96	- 1 616,96	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	48 323,63	- 1 000,00	47 323,63
		FS Wielka Wieś - organizacja spotkań wiejskich	1 000,00	- 1 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 286,58	17 656,96	87 943,54
		FS Wielka Wieś - budowa wiaty na placu zabaw	0,00	7 656,96	7 656,96
		FS Żodyń - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy sali wiejskiej	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			36 156 327,60	3 023 229,19	39 179 556,79

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kozmierzak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/90/2016 Rady Gminy Siedlec z dnia 31 marca 2016 roku
ZMIANY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI w 2016 r. - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 535 058,00	3 350 976,00	7 886 034,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 559,00	- 529,00	9 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 559,00	- 529,00	9 030,00
	85295		Pozostała działalność	29 965,00	3 351 505,00	3 381 470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 965,00	3 351 505,00	3 381 470,00
Razem:				4 634 353,00	3 350 976,00	7 985 329,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Andrzej Kaźmierczak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 535 058,00	3 350 976,00	7 886 034,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 559,00	-529,00	9 030,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 559,00	-529,00	9 030,00
	85295		Pozostała działalność	29 965,00	3 351 505,00	3 381 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 315 167,00	3 315 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 600,00	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	338,00	338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 965,00	10 000,00	39 965,00
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				4 634 353,00	3 350 976,00	7 985 329,00

PRZEWODNIK ZACZY
R A D Y
Andrzej Kaźmierczak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/90/2016 Rady Gminy Siedlec z dnia 31 marca 2016 roku

ZMIANY WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	172 076,97	-22 000,00	150 076,97
			Drogi publiczne gminne	172 076,97	-22 000,00	150 076,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 181,59	- 7 000,00	61 181,59
			FS Jaromierz - budowa chodnika	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 335,69	-5 000,00	22 335,69
			FS Jaromierz - budowa chodnika	13 212,20	- 5 000,00	8 212,20
900	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 559,69	- 10 000,00	51 559,69
			FS Żodyń - budowa dróg gminnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 225,80	6 960,00	37 185,80
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 040,00	6 960,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	12 000,00	30 000,00
			FS Jaromierz - budowa oświetlenia	0,00	12 000,00	12 000,00
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040,00	- 5 040,00	0,00
			FS Wielka Wieś - zakup oświetlenia ulicznego	5 040,00	- 5 040,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 431,75	15 040,00	215 471,75
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 431,75	15 040,00	215 471,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 749,84	- 1 616,96	71 132,88
			FS Wielka Wieś - organizacja spotkań wiejskich	1 616,96	- 1 616,96	0,00
921	4300		Zakup usług pozostałych	41 839,63	- 1 000,00	40 839,63
			FS Wielka Wieś - organizacja spotkań wiejskich	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 373,58	17 656,96	85 030,54
			FS Wielka Wieś - budowa wiaty na placu zabaw	0,00	7 656,96	7 656,96
			FS Żodyń - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy sali wiejskiej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem:	437 150,83	0,00	437 150,83

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kaźmierczak

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/90/16 Rady Gminy Siedlec z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zmiany w planie dochodów

Plan dochodów zwiększono o kwotę 3.023.229,19 zł.

1. W **dziale 756 rozdziale 75621 § 0010** wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono o kwotę 32.823,00 zł, zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r.
2. W **dziale 758 rozdziale 75801 § 2920** zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 371.687,00 zł, zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r.
3. W **dziale 801 rozdziale 80101 § 0960** zwiększono środki z tytułu darowizny w kwocie 6.349,19 zł, z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury w Gminie Siedlec.
4. W **dziale 852** dokonano zmian zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3111.57.2016.3 z dnia 21.03.2016 roku.

W rozdziale 85213 § 2010 zmniejszono dotację celową o kwotę 529,00 zł, przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W rozdziale 85214 § 2030 zwiększono dotację celową w kwocie 2.708,00 zł, z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W rozdziale 85216 § 2030 zwiększono dotację celową na zasiłki stałe w kwocie 2.060,00 zł.

W rozdziale 85295 § 2010 zwiększono dotację celową w kwocie 3.351.505,00 zł zgodnie z *Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.*

Zmiany w planie wydatków

Plan wydatków zwiększono o kwotę 3.023.229,19 zł.

1. W **dziale 600 rozdziale 60016 § 4210** zmniejszono wydatki na zadanie „FS Jaromierz–budowa chodników” w kwocie 7.000,00 zł.
- W **§ 4300** zmniejszono środki na zadaniu pn. „FS Jaromierz – budowa chodnika” o kwotę **5.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania w **dziale 900 rozdział 90015 § 6050** „FS Jaromierz – budowa oświetlenia”.

Ponadto w § 6050 na zadaniu „FS Żodyń – budowa dróg gminnych” zmniejszono środki o kwotę 10.000,00 zł, przeznaczono na zadanie „FS Żodyń – wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy sali wiejskiej” **dział 921 rozdział 92109 § 6050.**

3. W **dziale 801 rozdziale 80101 § 4010** zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 371.687,00 zł. Zmiana stanowi zmniejszenie subwencji oświatowej zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r.

Ponadto, w **rozdziale 80101 § 4270** zmniejszono o kwotę 43.650,81 zł, jednocześnie zwiększając o kwotę 50.000,00 zł wydatki w § 6050, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskania pozwolenia na budowę „Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSPiG w Tuchorzy”.

Poza tym, w **rozdziale 80104 § 4270** zmniejszono o kwotę 12.300,00 zł, jednocześnie zwiększając § 6050, z przeznaczeniem na zadanie „Równy start dla najmłodszych” realizowane przez Przedszkole w Tuchorzy.

4. W **dziale 852 rozdział 85213 § 4130** zmniejszono o kwotę 529,00 zł, przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. W **rozdziale 85214 § 3110** zwiększono o kwotę 2.708,00 zł, przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W **rozdziale 85216 § 3110** zwiększono o kwotę 2.060,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

Ponadto, w **rozdziale 85295** zwiększono wydatki o kwotę 3.351.505,00 zł, z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu Rodzina 500 Plus.

5. **Dział 900 rozdział 90015 § 4210** zmniejszenie wydatków o kwotę **10.863,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Budowa oświetlenia w Jaromierzu” w §6050.

Ponadto w § 6050 na zadaniu „FS Wielka Wieś – zakup oświetlenia ulicznego” zmniejszono środki o kwotę 5.040,00 zł, przeznaczono na zadanie „FS Wielka Wieś – budowa wiaty na placu zabaw” **dział 921 rozdział 92109 § 6050.**

5. W **dziale 921 rozdziale 92109 § 4210** zmniejszono wydatki na zadaniu „FS Wielka Wieś – organizacja spotkań wiejskich” o kwotę 1.616,96 zł oraz w § 4300 na zadaniu „FS Wielka Wieś – organizacja spotkań wiejskich” o kwotę 1.000,00 zł. Powyższe kwoty przeznaczono na zadanie „FS Wielka Wieś – budowa wiaty na placu zabaw” w § 6050.

Powyżej opisanych zmian, dotyczących zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego 2016 roku wykonywanych przez poszczególne sołectwa, dokonano na podstawie wniosków złożonych przez sołectwa, skierowanych do Wójta Gminy Siedlec. Wniosek o zmianę przedsięwzięcia lub jego zakresu przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołectkiego Gminy Siedlec 2016 roku złożyło: sołectwo Jaromierz, sołectwo Wielka Wieś, sołectwo Żodyń.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kaźmierczak