

Uchwała Nr XL/191/2017
Rady Gminy Siedlec
z dnia 7 listopada 2017 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260; Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXX/136/2016 Rady Gminy Siedlec z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 503.851,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Po zmianach dochody bieżące wynoszą 52.032.299,23 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 960.302,01 zł.

Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 52.992.601,24 zł.

2. W § 1 ust. 2 pkt 2 zwiększa się dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 286.951,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Planowane dochody po zmianach wynoszą 545.047,06 zł.

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 503.851,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Po zmianach wydatki bieżące wynoszą 47.881.614,14 zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 9.185.987,10 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 57.067.601,24 zł.

4. W § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t. o kwotę



61.383,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą 774.763,83 zł.

5. W § 6 ust. 1 zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 90.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Winiarz

Uzasadnienie do Uchwały Nr XL/191/17 Rady Gminy Siedlec z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.

Zmiany w planie dochodów

1. **W dziale 600 w rozdziale 60016 § 0960** zwiększono plan dochodów o kwotę 48.500,00 zł. Wpływ darowizn przekazanych przez mieszkańców na rozwój infrastruktury w Gminie Siedlec.

2. **W dziale 801 w rozdziale 80104 § 0660** zmniejszono plan dochodów o kwotę 8.100,00 zł. **W § 2057** zwiększono plan dochodów o kwotę 225.5683,75 zł. Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Równy Start dla najmłodszych”. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zadanie realizowane przez Przedszkole w Tuchorzy.

W rozdziale 80148 zwiększono dochody o kwotę 176.500,00 zł. Dokonano aktualizacji dochodów w stołówkach szkolnych.

W rozdziale 80195 § 2701 zwiększono dochody o kwotę 61.383,00 zł. W związku z podpisaniem umowy na realizację projektu „ERASMUS +” z Zespołem Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Belęcinie. Program realizowany będzie w latach 2017-2019.

Zmiany w planie wydatków

1. **W dziale 600 w rozdziale 60016 § 4300** zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł jednocześnie zwiększając na zadaniu pn. „Przebudowa drogi w Kiełkowie”.

W § 6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 19.220,46 na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Kasztanowej w Siedlcu” oraz o kwotę 220.000,00 na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w Kiełkowie”.

W rozdziale 60095 § 6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 104.000,00 zł na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej Belęcin - Zakrzewo”.

2. **W dziale 754 rozdziale 75412 § 6230** dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 90.000,00 zł na zadaniu „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2”.

W związku z rozstrzygniętym przetargiem na dostawę samochodu i brakiem środków przez OSP Siedlec przewyższającym o 30.000,00 zł kwoty otrzymanej dotacji zrezygnowano z realizacji zadania.

3. W dziale 801 rozdziale 80101 § 4270 zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu na sali gimnastycznej, wykonanie oświetlenia zewnętrznego oraz remontu podłogi w stołówce szkolnej. Zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej w Siedlcu.

W rozdziale 80104 § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup kuchenki gazowej w Przedszkolu w Belęcinie.

W rozdziale 80148 § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 50.500,00 zł. W ZSPiP w Kopanicy zwiększono plan wydatków o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni m.in. w termosy, zaparzacze, filiżanki. W ZSPiP w Chobienicach zwiększono wydatki o kwotę 22.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup kuchenki gazowej, mebli do stołówki, garnków. W SP w Tuchorzy zwiększono plan wydatków o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni.

W § 4220 zwiększono plan wydatków o kwotę 83.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

W § 4270 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 4.000,00 zł spowodowane koniecznym remontem kuchni i magazynów w SP w Tuchorzy.

W rozdziale 80195 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 61.383,00 zł w celu realizacji projektu „ERASMUS+” realizowanym przez ZSPiP w Belęcinie.

4. W dziale 900 rozdziale 90001 § 4150 dokonano zwiększenia planu wydatku o kwotę 53.500,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków. Zwiększenie spowodowane jest większą ilością odbiorców ścieków którzy systematycznie podłączają się do kanalizacji.

W rozdziale 90003 § 4210 dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.651,71 zł.

W rozdziale 90095 § 6010 zmniejszono plan wydatków o kwotę 29.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Winiarz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/191/2017 Rady Gminy Siedlec z dnia 7 listopada 2017 roku
ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	345 860,00	48 500,00	394 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	345 860,00	48 500,00	394 360,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	48 500,00	48 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 964 943,16	455 351,75	2 420 294,91
	80104		Przedszkola	948 871,31	217 468,75	1 166 340,06
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107 000,00	- 8 100,00	98 900,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	225 568,75	225 568,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	734 000,00	176 500,00	910 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	284 000,00	31 500,00	315 500,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	145 000,00	595 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	61 383,00	61 383,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	61 383,00	61 383,00
Razem:				52 488 749,49	503 851,75	52 992 601,24

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Robert Winiarz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/191/2017 Rady Gminy Siedlec z dnia 7 listopada 2017 roku
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 678 129,39	343 220,46	4 021 349,85
			Drogi publiczne gminne	2 945 979,39	239 220,46	3 185 199,85
		4300	Zakup usług pozostałych	331 946,28	- 4 000,00	327 946,28
				310 010,28	- 4 000,00	306 010,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 965,75	243 220,46	2 294 186,21
			Przebudowa drogi gminnej w Kietkowie	0,00	220 000,00	220 000,00
			Przebudowa drogi w Kietkowie	70 000,00	4 000,00	74 000,00
			Przebudowa ul. Kaszlanowej w Siedlcu	300 000,00	19 220,46	319 220,46
		60095	Pozostała działalność	732 150,00	104 000,00	836 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 500,00	104 000,00	825 500,00
754	75412		Budowa ścieżki rowerowej Belecin - Zakrzewo	115 000,00	104 000,00	219 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	792 270,00	- 90 000,00	702 270,00
			Ochotnicze straże pożarne	529 520,00	- 90 000,00	439 520,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	- 90 000,00	0,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2	90 000,00	- 90 000,00	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	20 335 543,01	229 783,00	20 565 326,01
			Szkoły podstawowe	8 321 182,26	30 000,00	8 351 182,26
		4270	Zakup usług remontowych	85 120,00	30 000,00	115 120,00
				85 120,00	30 000,00	115 120,00
		80104	Przedszkola	4 478 460,16	400,00	4 478 860,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 582,00	400,00	50 982,00
				50 582,00	400,00	50 982,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 992 003,00	138 000,00	2 130 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 500,00	50 500,00

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/191/2017 Rady Gminy Siedlec z dnia 7 listopada 2017 roku
PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY
SPOJNOŚCI na 2017 rok - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	237 095,31	286 951,75	524 047,06
	80104		Przedszkola	237 095,31	225 568,75	462 664,06
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	225 568,75	225 568,75
	80195		Pozostała działalność	0,00	61 383,00	61 383,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	61 383,00	61 383,00
Razem:				258 095,31	286 951,75	545 047,06

WICEPRZEMOJENICZĄCY RADY
Robert Winiarz

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZ.ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNUSZU. SPÓJNOŚCI
na 2017 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	397 584,33	61 383,00	458 967,33
	80195		Pozostała działalność	0,00	61 383,00	61 383,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 391,76	5 391,76
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	52 465,87	52 465,87
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 525,37	3 525,37
Razem:				713 380,83	61 383,00	774 763,83

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Robert Winiarz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/191/2017 Rady Gminy Siedlec z dnia 7 listopada 2017 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 r. - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	223 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza-Kielpiny-Powodowo, odcinek 1 Kielpiny - rozdzielnia gazu	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	223 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 569029P na dz. nr 180/1 i 226/9 - obręb Komorowo	223 000,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Dostosowanie SP ZOZ-u Wolsztyn do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 333,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	813 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	697 800,00
				697 800,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	115 500,00
		Modernizacja sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcu	115 500,00	
	92116		Biblioteki	201 033,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 033,72
				201 033,72
Razem:				1 537 333,72

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Robert Winiarz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 r. - Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	- 90 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	- 90 000,00	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	- 90 000,00	0,00
Razem:				920 060,00	- 90 000,00	830 060,00

WYKŁAD PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Winiarz