

Uchwała Nr LI/275/2018
Rady Gminy Siedlec
z dnia 18 września 2018 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.: Dz. U. z 2018r., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.: Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLII/209/2017 Rady Gminy Siedlec z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 243.801,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Po zmianach dochody bieżące wynoszą 51.340.787,57 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 1.755.061,67 zł.

Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 53.095.849,24 zł.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 243.801,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

Po zmianach wydatki bieżące wynoszą 49.114.787,38 zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 10.632.925,48 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 59.747.712,86 zł.

3. W § 11 zmienia się zestawienie wydatków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kaźmierczuk

Uzasadnienie do Uchwały Nr LI/275/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 18 września 2018 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.

Zmiany w planie dochodów

1. **W dziale 600 rozdziale 60016 § 6300** zmniejszono dotację celową o kwotę 23.437,50 zł, którą Gmina Siedlec otrzymała od Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zgodnie z umową Nr 178/2018 zawartą w dniu 05.04.2018 r. z Urzędem Marszałkowskim. Zaplanowane inwestycje zostały wykonane zgodnie z planem i dotacja rozliczona.
2. **W dziele 750 rozdziale 75095** zwiększono dochody o kwotę 6.600,00 zł. Sołectwo Grójec Mały oraz sołectwo Siedlec otrzymało nagrodę w konkursie „Fundusz Sołecki – najlepsza inicjatywa”.
3. **W dziele 756 rozdziale 75616** zwiększono dochody o kwotę 5.000,00 zł. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, egzekucyjnych powstałych przy egzekucji należności.
4. **W dziele 758 rozdziale 75814** zwiększono dochody o kwotę 166.839,26 zł. Zwiększenia dokonano zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.292.2018.3 z dnia 21.08.2018. Zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.
5. **W dziele 801** zwiększono dochody o łączną kwotę 88.800,00 zł. Zwiększenie dotyczy stołówek szkolnych m.in. ZSPiP w Belęcinie, ZSPiP w Kopanicy, ZSPiP w Chobienicach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kaźmierczak

Zmiany w planie wydatków

1. **W dziale 010 rozdziale 01041 § 6057 i 6059** zwiększono plan wydatków o kwotę 79.765,92 zł na realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Siedlec poprzez poprawę stanu sali wiejskiej w Godziszewie i sali wiejskiej w Tuchorzy”. Zadanie realizowane jest w ramach działalności objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2. **W dziale 600 rozdziale 60016 § 4210** zwiększono plan wydatków o kwotę 2.300,00 zł. zwiększenie środków nastąpiła w związku z otrzymaną nagrodą przez sołectwo Grójec Mały.

W § 6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 106.345,79 zł, na następujące zadania:

„Przebudowa dróg gminnych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w Jażyńcu” kwota zwiększenia 46.345,79 zł,

„Przebudowa drogi w Karnie – etap I” kwota zwiększenia 60.000,00 zł.

W rozdziale 60095 zwiększono plan wydatków o kwotę 3.950,00 zł w związku z otrzymaną nagrodą przez sołectwo Siedlec. Wydatki przeznaczone na ścieżkę edukacyjną „Pszczela Aleja”.

3. **W dziale 750 rozdziale 75023 § 4270** zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.474,45 zł oraz **w § 6050** na zadaniu „Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych” o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącej linii napowierzchniej w Siedlecu”.

W rozdziale 75075 § 4170 zwiększono plan wydatków o kwotę 350,00 zł. Środki przeznaczone z nagrody sołectwa Siedlec z przeznaczeniem na umowę o dzieło za wykonanie kopy dożynkowej.

W rozdziale 75075 § 4300 zabezpieczono środki na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury okołoszlakowej śladami Powstańców Wielkopolskich” w kwocie 23.349,00 zł stanowiące wkład własny do w/w zadania.

4. **W dziale 754 rozdziale 75412 w § 2820** zmniejszono plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł jednocześnie zwiększając **w § 6230**. Zmiana dotyczy zakupu środków trwałych przez jednostki OSP m.in. motopompy oraz przyczepy.

5. **W dziale 801** zwiększono plan wydatków o kwotę 88.800,00 zł, w związku ze zwiększeniem dochodów m.in. dotyczących stołówek szkolnych.

6. **W dziale 900 rozdziale 90004 § 4300** zwiększono plan wydatków o kwotę 22.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Porządkowanie drzewostanu parkowego w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym w Kiełpinach”. Realizacja zadania w ramach wniosku do WFOŚiGW w Poznaniu. **W § 4170** zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł.

W rozdziale 90013 § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opieki nad zwierzętami bezdomnymi przebywającymi w schronisku.

7. W dziale 921 rozdziale 92109 § 2480 zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu o kwotę 84.231,00 zł, jednocześnie zmniejszając w § 4210.

W § 6050 zmniejszono plan wydatków o kwotę 76.235,50 zł na zadaniach:

- Modernizacja świetlic wiejskich w ramach zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, sale wiejskie, budynki OSP itd.) kwota 50.000,00 zł,
- Wiejskie centrum Sportu i Rekreacji w Jażyńcu kwota 14.400,00 zł,
- Zagospodarowanie parku w Kiełpinach kwota 11.876,50 zł.

Środki z w/w zadań przeznaczono na realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Siedlec poprzez poprawę stanu sali wiejskiej w Godziszewie i sali wiejskiej w Tuchorzy” oraz zadania pn. „Porządkowanie drzewostanu parkowego w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym w Kiełpinach”.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kaźmierczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/275/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 18 września 2018 roku
ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	139 500,00	- 23 437,50	116 062,50
	60016		Drogi publiczne gminne	139 500,00	- 23 437,50	116 062,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	- 23 437,50	95 062,50
750			Administracja publiczna	908 832,32	6 600,00	915 432,32
	75095		Pozostała działalność	782 692,32	6 600,00	789 292,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 600,00	6 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 386 543,00	5 000,00	18 391 543,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 193 000,00	5 000,00	3 198 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	14 247 338,00	166 839,26	14 414 177,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	166 839,26	166 839,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 963,58	91 963,58
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 875,68	74 875,68
801			Oświata i wychowanie	1 741 326,48	88 800,00	1 830 126,48
	80101		Szkoły podstawowe	52 500,00	5 000,00	57 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 500,00	5 000,00	43 500,00
	80104		Przedszkola	688 210,00	1 800,00	690 010,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	1 800,00	96 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	866 000,00	82 000,00	948 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	301 000,00	14 000,00	315 000,00
		0830	Wpływy z usług	565 000,00	68 000,00	633 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/275/52018 Rady Gminy Siedlec z dnia 18 września 2018 roku

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	823 993,40	79 765,92	903 759,32
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	112 557,89	79 765,92	192 323,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 618,00	50 755,00	114 373,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 939,89	29 010,92	77 950,81
600			Transport i łączność	4 428 023,32	112 595,79	4 540 619,11
	60016		Drogi publiczne gminne	2 401 921,20	108 645,79	2 510 566,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 586,62	2 300,00	249 886,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 447,93	106 345,79	1 940 793,72
	60095		Pozostała działalność	1 276 102,12	3 950,00	1 280 052,12
		4260	Zakup energii	0,00	1 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 004,00	2 550,00	20 554,00
750			Administracja publiczna	6 356 858,95	9 875,55	6 366 734,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 636 444,95	9 525,55	4 645 970,50
		4270	Zakup usług remontowych	62 134,45	- 10 474,45	51 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 534,00	350,00	209 884,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 909,00	350,00	16 259,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 190,00	0,00	417 190,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	364 690,00	0,00	364 690,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	- 9 000,00	26 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	9 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 421 734,74	88 800,00	23 510 534,74
	80101		Szkoły podstawowe	11 236 571,87	12 800,00	11 249 371,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 406,00	8 000,00	122 406,00

		4270	Zakup usług remontowych	81 597,00	1 800,00	83 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 803,00	3 000,00	87 803,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 331 418,00	76 000,00	2 407 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	10 000,00	43 000,00
900		4220	Zakup środków żywności	826 912,00	66 000,00	892 912,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 603 127,54	29 000,00	1 632 127,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 977,54	20 000,00	79 977,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	22 000,00	59 100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	9 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 000,00	29 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 521 885,49	- 76 235,50	1 445 649,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 295 821,60	- 76 235,50	1 219 586,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 650,00	84 231,00	834 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 093,68	- 84 231,00	104 862,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 397,44	- 76 235,50	111 161,94
Razem:				59 503 911,10	243 801,76	59 747 712,86

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kaźmierczuk

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LI/275/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 18 września 2018 roku

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	127 057,89	79 765,92	206 823,81
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	112 557,89	79 765,92	192 323,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 618,00	50 755,00	114 373,00
			Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Siedlec poprzez poprawę stanu sali wiejskiej w Godziszewie i sali wiejskiej w Tuchorzy	0,00	50 755,00	50 755,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 939,89	29 010,92	77 950,81
			Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Siedlec poprzez poprawę stanu sali wiejskiej w Godziszewie i sali wiejskiej w Tuchorzy	0,00	29 010,92	29 010,92
600			Transport i łączność	2 491 710,05	106 345,79	2 598 055,84
	60016		Drogi publiczne gminne	1 834 447,93	106 345,79	1 940 793,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 447,93	106 345,79	1 940 793,72
			Przebudowa drogi w Karnie - etap I	100 000,00	60 000,00	160 000,00
			Przebudowa dróg gminnych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w Jazyncu	309 500,00	46 345,79	355 845,79
750			Administracja publiczna	909 298,50	20 000,00	929 298,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	909 298,50	20 000,00	929 298,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
			Przebudowa istniejącej linii napowierzchniej w Siedlcu	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 897,44	- 76 235,50	115 661,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 897,44	- 76 235,50	115 661,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 397,44	- 76 235,50	111 161,94
			Modernizacja świetlic wiejskich w ramach zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, sale wiejskie, budynki OSP itd.)	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Wiejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Jazyncu	14 400,00	- 14 400,00	0,00
			Zagospodarowanie parku w Kiepinach	11 835,50	- 11 835,50	0,00
			Razem	8 251 049,27	129 876,21	8 380 925,48

ZMIANY ZESTAWIENIA WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO na 2018 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/275/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 18 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	302 855,96	-4 500,00	298 355,96
	60016		Drogi publiczne gminne	253 515,88	-4 500,00	249 015,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 042,61	-4 500,00	131 542,61
			FS Żodyń - budowa drogi gminnej na ul. Słonecznej	20 000,00	-20 000,00	0,00
			FS Żodyń - przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodyniu - etap II	0,00	15 500,00	15 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 475,40	4 500,00	240 975,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 475,40	4 500,00	240 975,40
		4300	Zakup usług pozostałych	41 109,46	5 000,00	46 109,46
			FS Kiełpiny - zagospodarowanie parku w Kiełpinach	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 161,94	-5 000,00	21 161,94
			FS Kiełpiny - zagospodarowanie parku w Kiełpinach w ramach wniosku "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	9 000,00
			FS Żodyń - zakup bramek na boisko sportowe	0,00	4 500,00	4 500,00
			Razem:	612 908,90	0,00	612 908,90

PRZEWOTNICY
RADY GMINNY
Andrzej Kaźmierczak