

Uchwała Nr XXIV/101//2016

Rady Gminy Siedlec

z dnia 21 czerwca 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 2016 r. poz. 446) 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 4.236.283,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Po zmianach dochody bieżące wynoszą 46.172.059,66 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 649.000,00 zł.

Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 46.821.059,66 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 4.192.030,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Planowane dochody po zmianach wynoszą 12.802.412,83 zł.

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4.236.283,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Po zmianach wydatki bieżące wynoszą 41.818.673,64 zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 3.002.386,02 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 44.821.059,66 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 4.192.030,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą 12.802.412,83 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kaźmierczak

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/101/16 Rady Gminy Siedlec z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zmiany w planie dochodów

Plan dochodów zwiększono o kwotę 4.236.283,04 zł.

1. W **dziale 756** dokonano przeniesień między rozdziałami z **75615** przeniesiono kwotę 50.000,00 zł w **rozdział 75618** dotyczący wpływów z opłat eksploatacyjnych.
2. W **dziale 852 rozdziale 85211 § 2060** zwiększono dotacje celową w kwocie 4.192.030,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3111.164.2016.2 z dnia 09.06.2016 roku, przeznaczoną na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
3. W **dziale 854 rozdziale 85412 § 2020** zwiększono dotacje celową o kwotę 29.950,00 zł, przeznaczoną na realizację zadania pod nazwą „Integracja młodzieży oknem na świat” w ramach zadania publicznego „Międzynarodowa wymiana młodzieży”
4. W **dziale 921 rozdziale 92109 § 0970** zwiększono dochody stanowiące wpływ odszkodowania za szkodę powstałą w świetlicy wiejskiej w Reklinie w kwocie 14.303,04 zł.

Zmiany w planie wydatków

Plan wydatków zwiększono o kwotę 4.236.283,04 zł.

1. W **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050** zmniejszono wydatki na zadanie „Budowa i przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Grójcu Małym” w kwocie 528.609,00 zł. Ponadto, w **§ 6050** dokonano zwiększenia środków na nowe zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Mariankowie” w kwocie 180.000,00 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej w Zakrzewie” w kwocie 110.000,00 zł. Zwiększono również środki na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Kopanica” o kwotę 10.000,00 zł.
W rozdziale 60095 w § 4300 zmniejszono plan o kwotę 31.635,00 zł oraz w **§ 6050** zwiększono wydatki o kwotę 150.244,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania „Budowa ścieżki rowerowej”.
2. W **dziale 750 rozdziale 75023 § 4210** zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.610,00 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego przeznaczonego do realizacji w **§ 6060**. Ponadto, w **rozdziale 75075 § 2360** zaplanowano dotację celową w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki,

ochrony dóbr kultury i tradycji – podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej przez organizacje pozarządowe. Nazwa konkursu „Organizacja imprezy kulturalnej o charakterze festynu rodzinnego, nawiązującej do tradycji dudziarsko-koźlarskich Regionu Kozła”.

Poza tym, w § 4300 zmniejszono wydatki o kwotę 5.000,00 zł,

3. W dziale 754 rozdział 75412 dokonano przeniesień między paragrafami (z § 6060 przeniesiono kwotę 350.000,00 zł na § 6230 dotacja celowa) oraz zwiększono dotację o kwotę 110.000,00 zł. Dotacja celowa przeznaczona jest na realizację zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Chobienice” realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Chobienicach.

4. W dziale 801 rozdziale 80114 zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 21.500,00 zł z przeznaczeniem na § 6050.

5. W dziale 852 w rozdziale 85211 zwiększono wydatki o kwotę 4.192.030,00 zł, z przeznaczeniem na realizację Rządowego program Rodzina 500 Plus.

6. W dziale 854 rozdziale 85412 zaplanowano wydatki w kwocie 29.950,00 zł, które wynikają z porozumienia Nr MEN/2016/DSWM o dofinansowaniu z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Integracja młodzieży oknem na świat” w ramach zadania publicznego „Międzynarodowa wymiana młodzieży”

7. W dziale 921 rozdziale 92109 § 2480 zwiększono dotacje podmiotowa w kwocie 15.000,00 zł dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług eksploatacyjnych w świetlicach wiejskich.

W § 4300 zmniejszono środki o kwotę 15.000,00 zł jednocześnie zwiększając plan wydatków o kwotę 14.303,04 zł z przeznaczeniem na wykonanie usług naprawczych związanych z pożarem w świetlicy w Reklinie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kaźmierczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/101 Rady Gminy Siedlec z dnia 21 czerwca 2016 roku

MIANY 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	15 958 024,00	0,00	15 958 024,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 085 641,00	- 50 000,00	4 035 641,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	271 000,00	50 000,00	321 000,00
852		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	50 000,00	50 000,00
			Pomoc społeczna	8 262 598,00	4 192 030,00	12 454 628,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 381 470,00	4 192 030,00	7 573 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 352 470,00	4 192 030,00	7 544 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 890,00	29 950,00	39 840,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	29 950,00	29 950,00
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 950,00	29 950,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 303,04	14 303,04
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	14 303,04	14 303,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 303,04	14 303,04
Razem:				42 584 776,62	4 236 283,04	46 821 059,66

PRZEWODNICZĄCY
R A D Y G M I N Y
Andrzej Kaźmierczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/101/2016 Rady Gminy Siedlec z dnia 21 czerwca 2016 roku
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 197 874,76	- 110 000,00	2 087 874,76
	60016		Drogi publiczne gminne	2 103 118,76	- 228 609,00	1 874 509,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 778,48	- 228 609,00	1 240 169,48
			Budowa i przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Grójcu Małym	1 057 218,79	- 528 609,00	528 609,79
			Przebudowa drogi gminnej w Mariankowie	0,00	180 000,00	180 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Zakrzewie	0,00	110 000,00	110 000,00
			Przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Kopanica	360 000,00	10 000,00	370 000,00
	60095		Pozostała działalność	94 756,00	118 609,00	213 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 31 635,00	3 365,00
				35 000,00	- 31 635,00	3 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 756,00	150 244,00	200 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych	49 756,00	150 244,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	3 915 221,00	0,00	3 915 221,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 124 996,00	0,00	3 124 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 600,00	- 3 610,00	133 990,00
				137 600,00	- 3 610,00	133 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 610,00	33 610,00
				0,00	3 610,00	3 610,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 369,00	0,00	150 369,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00
				0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 369,00	- 5 000,00	77 369,00
				61 000,00	- 5 000,00	56 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 000,00	110 000,00	774 000,00

	75412	Ochotnicze stráže požarne	649 000,00	110 000,00	759 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 350 000,00	0,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP	350 000,00	- 350 000,00	0,00
	6230	Chobienie z normatywnym wyposażeniem	0,00	460 000,00	460 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	460 000,00	460 000,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP	0,00	460 000,00	460 000,00
		Chobienie z normatywnym wyposażeniem	0,00	460 000,00	460 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 880 003,60	0,00	18 880 003,60
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 072 215,00	0,00	1 072 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 957,00	- 3 960,00	30 997,00
			34 957,00	- 3 960,00	30 997,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	- 2 540,00	1 660,00
			4 200,00	- 2 540,00	1 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 320,00	- 10 000,00	377 320,00
			387 320,00	- 10 000,00	377 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	- 3 000,00	5 500,00
			8 500,00	- 3 000,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
			4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 500,00
			0,00	21 500,00	21 500,00
852		Pomoc społeczna	10 185 914,00	4 192 030,00	14 377 944,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 381 470,00	4 192 030,00	7 573 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
			0,00	100,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 298 667,00	4 126 333,00	7 425 000,00
			3 298 667,00	4 126 333,00	7 425 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	8 000,00	15 500,00
			7 500,00	8 000,00	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	3 000,00	5 600,00

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych		62 323,63		- 696,96		61 626,67
					20 000,00		- 696,96		19 303,04
Razem:					40 584 776,62		4 236 283,04		44 821 059,66

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kaźmierczak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 887 678,00	4 192 030,00	12 079 708,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 381 470,00	4 192 030,00	7 573 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 298 667,00	4 126 333,00	7 425 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	8 000,00	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	3 000,00	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	200,00	538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 965,00	25 000,00	50 965,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	22 000,00	35 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 997,00	4 497,00
Razem:				8 610 382,83	4 192 030,00	12 802 412,83

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kaźmierczak

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI W 2016 roku - DOCHODY

załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/101/2016 Rady Gminy Siedlec z dnia 21 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 887 678,00	4 192 030,00	12 079 708,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 381 470,00	4 192 030,00	7 573 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 352 470,00	4 192 030,00	7 544 500,00
Razem:				8 610 382,83	4 192 030,00	12 802 412,83

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kaźmierczak