

Uchwała Nr XXXI/138/2016

Rady Gminy Siedlec

z dnia 28grudnia 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579) 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)

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 6.622,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Po zmianach dochody bieżące wynoszą 48.010.406,53 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 1.281.556,42 zł.

Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 49.291.962,95 zł.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 6.622,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Po zmianach wydatki bieżące wynoszą 43.551.157,18 zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 4.170.805,77zł.

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 47.721.962,95 zł.

3. W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kaźmierczak

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/138/16 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zmiany w planie dochodów

Plan dochodów zwiększono o kwotę 6.622,00 zł.

1. W **dziale 852 rozdziale 85211 § 0920** zwiększono dochody o kwotę 2,00 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

W **rozdziale 85212 § 0920** zwiększono dochody o kwotę 300,00 zł. oraz w **§ 0970** o kwotę 2.320,00 zł. Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

2. W **dziale 900 rozdział 90095 § 2460** zwiększono dochody o kwotę 4.000,00 zł. Nagroda dla sołectwa Grójec Mały w XVII edycji konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii i rozwoju obszarów wiejskich” przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zmiany w planie wydatków

Plan wydatków zwiększono o kwotę 6.622,00 zł.

1. W **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050** zwiększono plan wydatków o kwotę 30.518,95 zł na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w Tuchorzy”.

W **§ 6050** zmniejszono wydatki na poszczególnych zadaniach:

- „Budowa ul. Akacyjowej i Okrężnej w Siedlcu” o kwotę 32.536,23 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Chobienicach” o kwotę 10.689,00 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodyniu” o kwotę 1.095,00 zł,
- „Przebudowa ul. Kasztanowej w Siedlcu” o kwotę 3.604,00 zł.

W **rozdziale 60095 § 4210** zmniejszono wydatki o kwotę 5.994,72 zł.

2. W **dziale 700 rozdziale 70095 § 6050** zwiększono wydatki o kwotę 8.800,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa i adaptacja lokali socjalnych”.

3. W **dziale 710 rozdział 71004 § 4300** zwiększano wydatki o kwotę 2.600,00 zł z przeznaczeniem na koszty związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego.

4. W **dziale 750 rozdziale 75023 § 4300** zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł, w **§ 4390** zwiększono wydatki o kwotę 5.000,00 zł, **§ 4410** zwiększono wydatki o kwotę 2.000,00 zł. W **rozdziale 75075 § 2360** zmniejszono wydatki o kwotę 5.000,00 zł.
5. W **dziale 754 rozdziale 75412** dokonano zmian planu wydatków w poszczególnych paragrafach. W **§ 6060** zwiększono plan wydatków na zadanie „Zakup silnika zaburtowego dla OSP Kopanica”.
6. W **dziale 801 rozdziale 80101 § 4010** zwiększono plan wydatków o kwotę 15.641,37 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w ZPSPiG w Belęcinie. W **rozdziale 80114 § 4300** zmniejszono plan wydatków o kwotę 15.641,37 zł.
7. W **dziale 851 rozdziale 85153 § 4210** zwiększono wydatki o kwotę 4.000,00 zł. jednocześnie zmniejszając wydatki w **§ 4300**. W **rozdziale 85154** dokonano zmian planów w poszczególnych paragrafach.
8. W **dziale 852 rozdziale 85211 § 3110** zwiększono wydatki o kwotę 4.600,00 zł, jednocześnie zmniejszając na **§ 4210, 4260, 4300, 4700**. W **rozdziale 85212** zwiększono wydatki o kwotę 2.620,00 zł. zwrot dotacji i odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.
9. W **dziale 900 rozdziale 90001 § 4150** zmniejszono wydatki o kwotę 11.000,00 zł. W **rozdziale 90015 § 4210** zmniejszono wydatki o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w **§ 4270** o kwotę 15.000,00 zł. Zwiększenie dotyczy konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego. W **rozdziale 90095 § 4210** zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł. Nagroda dla sołectwa Grójec Mały w XVII edycji konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii i rozwoju obszarów wiejskich” przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kaźmierczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/138/16 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 grudnia 2016 roku
ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 846 032,00	2 622,00	13 848 654,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 033 732,00	2,00	8 033 734,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 261 300,00	2 620,00	5 263 920,00
900		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	300,00	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	2 320,00	8 120,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 456,00	4 000,00	147 456,00
	90095		Pozostała działalność	33 456,00	4 000,00	37 456,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				49 285 340,95	6 622,00	49 291 962,95

PRZEWODNIK
RADY GMINY
Andrzej Gaźmierczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/138/16 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 grudnia 2016 roku
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 840 597,79	- 23 400,00	2 817 197,79
			Drogi publiczne gminne	2 746 961,79	- 17 405,28	2 729 556,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 107 021,51	- 17 405,28	2 089 616,23
			Budowa ul. Akacjowej i Okrężnej w Siedlcu	210 000,00	- 32 536,23	177 463,77
			Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Chobienicach	30 000,00	- 10 689,00	19 311,00
			Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodyniu	30 000,00	- 1 095,00	28 905,00
			Przebudowa dróg gminnych w Tuchorzy	91 470,00	30 518,95	121 988,95
			Przebudowa ul. Kasztanowej w Siedlcu	30 000,00	- 3 604,00	26 396,00
		60095	Pozostała działalność	93 636,00	- 5 994,72	87 641,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 994,72	4 005,28
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	298 220,00	8 800,00	307 020,00
			Pozostała działalność	278 220,00	8 800,00	287 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	8 800,00	153 800,00
			Budowa i adaptacja lokali socjalnych	100 000,00	8 800,00	108 800,00
			Działalność usługowa	37 500,00	2 600,00	40 100,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 500,00	2 600,00	40 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	2 600,00	40 100,00
				37 500,00	2 600,00	40 100,00
			Administracja publiczna	3 973 211,00	12 000,00	3 985 211,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 141 736,00	17 000,00	3 158 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 960,00	10 000,00	164 960,00
				148 810,00	10 000,00	158 810,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	83 394,00	5 000,00	88 394,00
				83 394,00	5 000,00	88 394,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	2 000,00	33 000,00

116

754	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	2 000,00	33 000,00
			181 989,00	- 5 000,00	176 989,00
	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	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			5 000,00	- 5 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	772 000,00	0,00	772 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	757 000,00	0,00	757 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
			23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 000,00	31 000,00
			30 000,00	1 000,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	11 100,00	79 100,00
			68 000,00	11 100,00	79 100,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	- 7 000,00	25 000,00
			32 000,00	- 7 000,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 4 700,00	5 300,00
			10 000,00	- 4 700,00	5 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	- 1 400,00	10 600,00
			12 000,00	- 1 400,00	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 950,00	- 4 000,00	32 950,00
			36 950,00	- 4 000,00	32 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
			40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
		Zakup silnika zaburtowego dla OSP Kopanica	0,00	14 000,00	14 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 217 773,54	0,00	19 217 773,54
	80101	Szkoły podstawowe	7 548 116,02	15 641,37	7 563 757,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 660 837,40	15 641,37	4 676 478,77
			4 660 837,40	15 641,37	4 676 478,77

851	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	876 077,00	- 15 641,37	860 435,63
	4300	Zakup usług pozostałych	181 458,00	- 15 641,37	165 816,63
			181 458,00	- 15 641,37	165 816,63
852		Ochrona zdrowia	228 259,00	0,00	228 259,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	6 000,00
			2 000,00	4 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			4 000,00	- 4 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 959,00	0,00	215 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 008,94	8 000,00	45 008,94
			37 008,94	8 000,00	45 008,94
	4260	Zakup energii	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
852			15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 361,00	- 4 000,00	22 361,00
			26 361,00	- 4 000,00	22 361,00
		Pomoc społeczna	15 769 348,00	2 622,00	15 771 970,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	8 033 732,00	2,00	8 033 734,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 931 190,00	4 600,00	7 935 790,00
			7 931 190,00	4 600,00	7 935 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 465,00	- 1 800,00	27 665,00
			29 465,00	- 1 800,00	27 665,00
	4260	Zakup energii	400,00	- 400,00	0,00
			400,00	- 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 179,00	- 1 800,00	15 379,00
			17 179,00	- 1 800,00	15 379,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	2,00
			0,00	2,00	2,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 497,00	- 600,00	1 897,00
			2 497,00	- 600,00	1 897,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 292 313,00	2 620,00	5 294 933,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 800,00	2 320,00	8 120,00
			5 800,00	2 320,00	8 120,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 900,00	300,00	2 200,00
			1 900,00	300,00	2 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 237 485,80	4 000,00	1 241 485,80
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 000,00	- 11 000,00	264 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	274 000,00	- 11 000,00	263 000,00
			274 000,00	- 11 000,00	263 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 000,00	11 000,00	556 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 137,00	- 4 000,00	137,00
			4 137,00	- 4 000,00	137,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	15 000,00	135 000,00
			120 000,00	15 000,00	135 000,00
90095		Pozostała działalność	370 300,00	4 000,00	374 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 000,00	29 000,00
			25 000,00	4 000,00	29 000,00
Razem:			47 715 340,95	6 622,00	47 721 962,95

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
[Podpis]
Andrzej Kęzmiętożak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/138/16 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 grudnia 2016 roku
ZMIANY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZAD. ZLECONYCH GMINIE USTAAMI. w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 295 576,00	0,00	13 295 576,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 033 732,00	0,00	8 033 732,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 931 190,00	4 600,00	7 935 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 465,00	- 1 800,00	27 665,00
		4260	Zakup energii	400,00	- 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 179,00	- 1 800,00	15 379,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 497,00	- 600,00	1 897,00
Razem:				14 318 540,33	0,00	14 318 540,33

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Andrzej Kozłowiec