

Uchwała Nr XLI/204/2017
Rady Gminy Siedlec
z dnia 28 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 2017 r. poz. 2077)

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 92.014,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Po zmianach dochody bieżące wynoszą 52.115.228,23 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 980.689,26 zł.

Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 53.095.917,49 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 25.614,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Planowane dochody po zmianach wynoszą 570.661,81 zł.

3. W § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.907.985,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Po zmianach wydatki bieżące wynoszą 47.957.320,35 zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 6.213.597,14 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 54.170.917,49 zł.

4. W § 2 ust. 2 pkt 2 zmniejsza 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 3.493,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą 771.270,66 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 XLI/204/17 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.

Zmiany w planie dochodów

1. **W dziale 010 w rozdziale 01078 § 2710** zaplanowano dochody w kwocie 50.000,00 zł, które wynikają z umowy Nr 37/BOIN/2017 o udzielenie pomocy finansowej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Siedlec na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków nawałnic, które wystąpiły w miesiącu sierpniu 2017 roku.
2. **W dziale 750 w rozdziale 75023 § 2057 oraz § 6257** zwiększono plan dochodów o kwotę 25.614,75 zł. dotacja celowa w ramach działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” WRPO na lata 2014-2020 na zadanie pn.: „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec” zgodnie z umową nr RPWP.02.01.01-30-0046/16-00 zawartą z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu.
3. **W dziale 801 w rozdziale 80148 § 0670** zwiększono plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł. Dokonano aktualizacji dochodów w Zespole Publicznych Przedszkoli w Tuchorzy.
4. **W dziale 926 rozdziale 92695 § 2440** zwiększono dochody o kwotę 11.400,00 zł, na podstawie umowy Nr 2017/0411/1532/ZSdU/DS./717/GF zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki na organizację zajęć z zakresu aktywności fizycznej pn. „Zdrowie dzieci to nasz kapitał – promocja zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży”. Program realizują wszystkie szkoły z Gminy Siedlec.

Zmiany w planie wydatków

1. **W dziale 010 w rozdziale 01010 § 6050** zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.161.447,70 zł na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Reklin i częściowo Reklinek wraz z kolektorem tłocznym oraz przebudowa odcinka wodociągu Reklin – Reklinek”.
2. **W dziale 700 rozdziale 70095 § 4270** dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 26.343,96 zł. **W § 6050** zmniejszono plan wydatków o kwotę 41.943,96 zł na zadaniu „Budowa i adaptacja lokali socjalnych” z przeznaczeniem kwoty 15.600,00 zł na zadanie „Modernizacja budynków komunalnych”.
3. **W dziale 750 rozdziale 75023 § 4300** zwiększono wydatki o kwotę 25.614,75 zł.

4. W dziale 801 rozdziale 80101 § 6050 zmniejszono plan wydatków o kwotę 415.187,00 zł na zadaniu pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tuchorzy”. W § 6060 zwiększono plan wydatków o kwotę 3.954,00 zł w Zespole Szkoły Podstawowej i przedszkola w Chobienicach.

W rozdziale 80104 § 4210 zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.102,00 zł oraz w § 4300 o kwotę 852,00 zł.

W § 6050 zmniejszono plan wydatków o kwotę 373.365,30 zł na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkolnego w Siedlcu w ramach zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Pomocy Społecznej na przedszkole i dzienny dom opieki Senior-Wigor” .

Dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami z § 6059 na § 6050 kwoty 3.493,17 zł dotyczącego zadania „Rozbudowa przedszkola w Tuchorzy”.

W rozdziale 80148 § 4220 zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności w ZPP w Tuchorzy.

5. W dziale 926 rozdziale 92695 § 4010 dokonano zwiększenia planu wydatku o kwotę 11.400,00 zł na realizację zajęć z zakresu aktywności fizycznej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kaźmierczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/204/17 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 listopada 2017 roku

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	844 671,14	50 000,00	894 671,14
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	134 325,00	25 614,75	159 939,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	25 614,75	50 614,75
		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	5 227,50	5 227,50
801		6257	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	20 387,25	20 387,25
			Oświata i wychowanie	2 431 596,41	5 000,00	2 436 596,41
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	910 500,00	5 000,00	915 500,00
926		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	315 500,00	5 000,00	320 500,00
			Kultura fizyczna	3 240,00	11 400,00	14 640,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	11 400,00	11 400,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 400,00	11 400,00
Razem:				53 003 902,74	92 014,75	53 095 917,49

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kaźmierczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/204/17 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 listopada 2017 roku
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 161 436,43	- 2 161 447,70	999 988,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 161 447,70	- 2 161 447,70	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 161 447,70	- 2 161 447,70	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Reklin i częściowo Reklinek wraz z kolektorem tłoczonym oraz przebudowa odcinka wodociągu Reklin - Reklinek	2 161 447,70	- 2 161 447,70	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	910 685,00	0,00	910 685,00
	70095		Pozostała działalność	888 800,00	0,00	888 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	26 343,96	147 343,96
				121 000,00	26 343,96	147 343,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	- 26 343,96	578 656,04
			Budowa i adaptacja lokali socjalnych	500 000,00	- 41 943,96	458 056,04
			modernizacja budynków komunalnych	105 000,00	15 600,00	120 600,00
750			Administracja publiczna	5 414 974,72	25 614,75	5 440 589,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 795 457,81	25 614,75	3 821 072,56
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	25 614,75	188 614,75
				163 000,00	25 614,75	188 614,75
801			Oświata i wychowanie	20 576 627,51	- 783 552,30	19 793 075,21
	80101		Szkoły podstawowe	8 481 323,76	- 411 233,00	8 070 090,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 088,00	- 415 187,00	106 901,00
			Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Tuchorzy	477 088,00	- 415 187,00	61 901,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 954,00	3 954,00
				0,00	3 954,00	3 954,00
	80104		Przedszkola	4 530 819,16	- 377 319,30	4 153 499,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 608,00	- 3 102,00	52 506,00
				55 608,00	- 3 102,00	52 506,00

4300	Zakup usług pozostałych	42 932,00	- 852,00	42 080,00
		42 932,00	- 852,00	42 080,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 306,83	- 369 872,13	203 434,70
	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkolnego w Siedlcu w ramach zadania "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Pomocy Społecznej na przedszkole i dzienny dom opieki Senior-Wigor"	535 000,00	- 373 365,30	161 634,70
	Rozbudowa przedszkola w Tuchorzy	17 806,83	3 493,17	21 300,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 439,97	- 3 493,17	34 946,80
	Rozbudowa przedszkola w Tuchorzy	38 439,97	- 3 493,17	34 946,80
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 201 303,00	5 000,00	2 206 303,00
4220	Zakup środków żywności	825 500,00	5 000,00	830 500,00
		825 500,00	5 000,00	830 500,00
926	Kultura fizyczna	245 690,00	11 400,00	257 090,00
92695	Pozostała działalność	0,00	11 400,00	11 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 400,00	11 400,00
		0,00	11 400,00	11 400,00
Razem:		57 078 902,74	- 2 907 985,25	54 170 917,49

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kaźmierczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/204/17 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 listopada 2017 roku
PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU
SPÓJNOŚCI na 2017 rok - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	25 614,75	25 614,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	25 614,75	25 614,75
		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	5 227,50	5 227,50
		6257	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	20 387,25	20 387,25
Razem:				545 047,06	25 614,75	570 661,81

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Andrzej Maznierczak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	458 967,33	- 3 493,17	455 474,16
	80104		Przedszkola	397 584,33	- 3 493,17	394 091,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 439,97	- 3 493,17	34 946,80
			Rozbudowa przedszkola w Tuchorzy	38 439,97	- 3 493,17	34 946,80
Razem:				774 763,83	- 3 493,17	771 270,66

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kaźmierczak