

Uchwała Nr III/11/2018
Rady Gminy Siedlec
z dnia 18 grudnia 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, poz. 1669, poz. 1693)

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 348.581,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Po zmianach dochody bieżące wynoszą 52.379.811,50 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 1.778.410,67 zł.

Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 54.158.222,17 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 240.542,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Planowane dochody po zmianach wynoszą 16.834.301,20 zł.

3. 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 części związanej z realizacją zadań j.s.t. o kwotę 9.933,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 348.581,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

Po zmianach wydatki bieżące wynoszą 49.474.003,35 zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 9.008.082,44 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 58.482.085,79 zł.

5. 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 240.542,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą 16.834.301,20 zł.

6. 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 11.087,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

7. W § 3 zmienia się kwotę deficytu budżetu, który po zmianach wynosi **4.323.863,62 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

8. W § 5 zmniejsza się planowane rozchody o kwotę 172.000,00 zł, planowane rozchody po zmianach wynoszą 2.043.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

9. W § 6 zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na kwotę 0,00 zł.

10. W § 7 ust. 2 dokonuje się zmian dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
AK
Andrzej Kaźmierczuk

Uzasadnienie do Uchwały Nr III/11/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.

Zmiany w planie dochodów

1. **W dziale 756 rozdziale 75618 § 0480** zwiększono dochody o kwotę 45.056,69 zł są to opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. **W dziale 758 rozdziale 75814 § 2030** zmniejszono plan dochodów o kwotę 100,00 zł.
 3. **W dziale 801** zwiększono plan dochodów o kwotę 30.100,00 zł. Zwiększenie dotyczy opłat za żywienie w szkołach i przedszkolach.
 4. **W dziale 852 oraz 855** zwiększono plan dochodów o kwotę 273.525,00 zł. W rozdziale 85216 zaplanowano dochody z tytułu wpływów z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych.
- W rozdziale 85501 § 2060** zwiększono plan dochodów o kwotę 240.542,00 zł zgodnie z pismami od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.513.2018.8, FB-I.3111.509.2018.7, FB-I.3111.529.2018.7. Środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
- W rozdziale 85504 § 2690** zwiększono plan dochodów o kwotę 6.243,00 zł, w związku z umową nr PS-XI.946.278.176.2018.5 na dofinansowanie zadania w ramach Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Zmiany w planie wydatków

1. **W dziale 700 rozdziale 70005 § 4300** zwiększono plan wydatków o kwotę 2.358,32 zł z przeznaczeniem na opracowanie operatów szacunkowych dla nieruchomości przekazanych w wieczyste użytkowanie na cele mieszkaniowe jednocześnie zmniejszając plan wydatków w **dziale 750 rozdziale 75095 § 4170** o kwotę 2.458,32 zł.
- W rozdziale 70095 § 6050** zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.600,00 zł na zadaniu pn. „Modernizacja budynków komunalnych” jednocześnie zwiększając w **§ 4300**.
2. **W dziale 754 rozdziale 75412** dokonano zmniejszenia plan wydatków na kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w **§ 6230** dotacja celowa dla OSP na zakupy inwestycyjne.

3. **W dziale 801** zwiększono plan wydatków o kwotę 30.100,00 zł. zwiększenie wydatków związane jest z wzrostem dochodów z odpłatności za przedszkole oraz żywienie i przeznaczeniem środków na zakup energii i wyposażenia.

4. **W dziale 851 rozdziale 85154 § 4300** dokonano zwiększenia plan wydatków o kwotę 45.056,69 zł. Zwiększenie spowodowane jest wpłatami za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

5. **W dziale 852 oraz 855** dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 273.525,00 zł. W rozdziale 85216 zaplanowano wydatki z tytułu wpływów z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych.

W rozdziale 85501 § 3110 zwiększono plan wydatków o kwotę 240.542,00 zł zgodnie z pismami od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.513.2018.8, FB-I.3111.509.2018.7, FB-I.3111.529.2018.7. Środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

W rozdziale 85504 § 4010 zwiększono plan wydatków o kwotę 6.243,00 zł na realizację zadania w ramach Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kaźmierczuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/111/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 18 grudnia 2018 roku
ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH na 2018 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	18 391 543,00	45 056,69	18 436 599,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 000,00	45 056,69	380 056,69
758		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	45 056,69	255 056,69
			Różne rozliczenia	14 414 177,26	- 100,00	14 414 077,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	166 839,26	- 100,00	166 739,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 963,58	- 100,00	91 863,58
801			Oświata i wychowanie	1 836 549,97	30 100,00	1 866 649,97
	80101		Szkoły podstawowe	63 903,44	2 000,00	65 903,44
		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	43 500,00	2 000,00	45 500,00
	80104		Przedszkola	690 010,00	3 500,00	693 510,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 800,00	3 500,00	100 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	948 000,00	24 600,00	972 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	315 000,00	- 23 400,00	291 600,00
		0830	Wpływy z usług	633 000,00	48 000,00	681 000,00
852			Pomoc społeczna	776 019,12	4 420,00	780 439,12
	85216		Zasiłki stałe	187 183,00	4 420,00	191 603,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 420,00	4 420,00
			Rodzina	15 493 294,47	269 105,00	15 762 399,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 829 958,00	243 262,00	10 073 220,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,00	220,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 500,00
		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	9 829 958,00	240 542,00	10 070 500,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 041 049,00	19 600,00	5 060 649,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 600,00	4 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00
85504		Wspieranie rodziny	587 874,00	6 243,00	594 117,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 243,00	6 243,00
Razem:			53 809 640,48	348 581,69	54 158 222,17

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kaźmierczuk

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/11/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 18 grudnia 2018 roku
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 441,68	2 358,32	361 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 641,68	2 358,32	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 141,68	2 358,32	27 500,00
	70095		Pozostała działalność	333 800,00	0,00	333 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	7 600,00	44 100,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 7 600,00	122 400,00
			Administracja publiczna	6 398 697,50	- 2 458,32	6 396 239,18
	75095		Pozostała działalność	264 820,00	- 2 458,32	262 361,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 2 458,32	2 541,68
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 140,00	0,00	423 140,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	370 640,00	0,00	370 640,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	- 12 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 450,00	- 10 000,00	85 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 900,00	- 5 000,00	20 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	- 3 000,00	42 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	35 000,00	49 000,00
			Oświata i wychowanie	22 607 803,23	30 100,00	22 637 903,23
	80101		Szkoły podstawowe	10 838 895,31	25 000,00	10 863 895,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 203,00	15 000,00	213 203,00
80104		4260	Zakup energii	206 874,00	9 000,00	215 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 427,00	1 000,00	111 427,00
			Przedszkola	4 566 669,52	5 100,00	4 571 769,52
		4260	Zakup energii	116 237,00	5 100,00	121 337,00

851			Ochrona zdrowia	605 379,48	45 056,69	650 436,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 379,48	45 056,69	294 436,17
		4300	Zakup usług pozostałych	59 833,96	45 056,69	104 890,65
852			Pomoc społeczna	2 800 333,62	- 15 580,00	2 784 753,62
	85216		Zasiłki stałe	209 183,00	4 420,00	213 603,00
		2910	Zwrot 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	4 420,00	4 420,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	775 911,00	- 20 000,00	755 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 196,00	- 20 000,00	513 196,00
855			Rodzina	15 699 315,47	289 105,00	15 988 420,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 829 958,00	243 262,00	10 073 220,00
		2910	Zwrot 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	2 500,00	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 679 078,00	240 542,00	9 919 620,00
		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	220,00	220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 125 323,00	39 600,00	5 164 923,00
		2910	Zwrot 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	15 000,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 264,00	20 000,00	178 264,00
		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	4 600,00	4 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	667 291,00	6 243,00	673 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 021,00	6 243,00	82 264,00
Razem:				58 133 504,10	348 581,69	58 482 085,79

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr III/11/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 18 grudnia 2018 roku
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	- 7 600,00	122 400,00
	70095		Pozostała działalność	130 000,00	- 7 600,00	122 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 7 600,00	122 400,00
			Modernizacja budynków komunalnych	100 000,00	- 7 600,00	92 400,00
Razem				7 268 682,44	- 7 600,00	7 261 082,44

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kaźmierczuk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/11/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 18 grudnia 2018 roku
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE USTAWAMI w 2018
roku - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 443 100,00	240 542,00	15 683 642,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 829 958,00	240 542,00	10 070 500,00
		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	9 829 958,00	240 542,00	10 070 500,00
Razem:				16 593 759,20	240 542,00	16 834 301,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kązmierzuk

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 443 100,00	240 542,00	15 683 642,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 829 958,00	240 542,00	10 070 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 679 078,00	240 542,00	9 919 620,00
Razem:				16 593 759,20	240 542,00	16 834 301,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Andrzej Kaźmierczak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/11/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 18 grudnia 2018 roku
PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU
SPÓJNOŚCI na 2018 rok - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	9 933,12	9 933,12
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 933,12	9 933,12
		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	8 887,54	8 887,54
		2059	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	1 045,58	1 045,58
Razem:				880 630,79	9 933,12	890 563,91

PRZEWOTNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kaźmierczak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/11/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 18 grudnia 2018 roku
PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNUSZU.
SPÓJNOŚCI na 2017 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	11 087,50	11 087,50
	85295		Pozostała działalność	0,00	11 087,50	11 087,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 278,95	5 278,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	621,05	621,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	910,05	910,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107,07	107,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	130,64	130,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,36	15,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 163,16	1 163,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,84	136,84
		4269	Zakup energii	0,00	1 154,38	1 154,38
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 404,74	1 404,74
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	165,26	165,26
Razem:				1 295 099,15	11 087,50	1 306 186,65

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kaźmierczak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/11/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 18 grudnia 2018 roku

ROZCHODY BUDŻETU GMINY SIEDELEC w 2018 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	215 000,00	- 172 000,00	43 000,00

Razem: 2215000,0000 Razem: -172000,0000 Razem: 2043000,0000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kąźmierczuk

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/11/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 18 grudnia 2018 roku

Zmiana dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 318 000,00	- 500 000,00	818 000,00
	60095		Pozostała działalność	568 000,00	- 500 000,00	68 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	568 000,00	- 500 000,00	68 000,00
Razem:				2 711 594,89	- 500 000,00	2 211 594,89

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kaźmierczak