

Uchwała Nr IV/20/2018
Rady Gminy Siedlec
z dnia 27 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)

uchwala 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 204.724,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Po zmianach dochody bieżące wynoszą 52.431.553,32 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 1.931.393,84 zł.

Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 54.362.947,16 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 części związanej z realizacją zadań j.s.t. o kwotę 199.424,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Planowane dochody po zmianach wynoszą 1.089.988,08 zł.

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 204.724,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

Po zmianach wydatki bieżące wynoszą 49.624.923,46 zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 9.061.887,32 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 58.686.810,78 zł.

4. W § 7 ust. 2 dokonuje się zmian dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kazmierczak

Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.

Zmiany w planie dochodów

1. **W dziale 010 rozdziale 01095 § 2710** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12.600,00 zł ze względu na odstąpienie realizacji zadania polegającej na zakupie sadzonek drzew miododajnych.
2. **W dziale 700 rozdziale 70005 § 0770** zmniejszono plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł. w związku z trwającym postępowaniem dotyczącym sprzedaży nieruchomości plan dochodów został przesunięty na rok 2019.
3. **W dziale 750 rozdziale 75023 § 0920** zwiększono plan dochodów o kwotę 40.000,00 zł w związku z otrzymanymi wpłatami z lokat bankowych.
4. **W dziale 754 rozdziale 75412 § 2440 oraz 6260** zwiększono plan dochodów o kwotę 77.900,82 zł zgodnie z zawartą umową nr DFS-II-7211-1957/18 z Ministerstwem Sprawiedliwości na realizację zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom. Środki przeznaczone na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP.
5. **W dziale 801 rozdziale 80104 § 6257** zwiększono plan dochodów o kwotę 199.424,17 zł. Uzyskano dotację celową w związku z zakończeniem oraz rozliczeniem zadania „Rozbudowa przedszkola w Tuchorzy”

Zmiany w planie wydatków

1. **W dziale 010 rozdziale 01095 § 4210** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.600,00 zł ze względu na odstąpienie realizacji zadania polegającej na zakupie sadzonek drzew miododajnych.
2. **W dziale 750 rozdziale 75011 § 4210** zwiększono plan wydatków o kwotę 4.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputera do Urzędu Stanu Cywilnego. Zmniejszenia kwot w paragrafach § 4360 oraz 4410 dokonano z przeznaczeniem na w/w zakup.

W rozdziałach 75023, 75075, 75095 dokonano przesunięć między paragrafami w celu zakupu materiałów oraz usług.

3. **W dziale 754 rozdziale 75412** dokonano zwiększenia plan wydatków o kwotę 77.900,82 zł z przeznaczeniem na wydatki w § 4210, 6060 w związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Sprawiedliwości.

4. **W dziale 801 dokonano** zmian w planach wydatków na podstawie pism od kierowników jednostek oświatowych. Zmiany dotyczą zakupów materiałów, pomocy oraz usług niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności.

5. **W dziale 852 rozdziale 85295 § 4210** dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla realizacji zadania „Senior+”

6. **W dziale 900 rozdziale 90002 § 2900** zwiększono plan wydatków o kwotę 135.573,00 zł na podstawie pisma Nr ZMO.GO.033.18.2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku. Kwota ta jest niezbędna do uregulowania należności przez Związek Międzygminny „Obra” będących konsekwencją ilości wytworzonych odpadów oraz drastyczną a zmianą ceny.

W rozdziale 90015 § 4260 zwiększono plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł. Zwiększenie spowodowane jest zwiększeniem ilości punktów poboru energii elektrycznej. Jednocześnie zmniejszając w rozdziale 90004 § 4300.

7. **W dziale 921 rozdziale 92109 § 4210** zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.148,83 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kaźmierczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 27 grudnia 2018 roku
ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	894 050,67	- 12 600,00	881 450,67
	01095		Pozostała działalność	830 432,67	- 12 600,00	817 832,67
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 600,00	- 12 600,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	681 313,17	- 100 000,00	581 313,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	681 313,17	- 100 000,00	581 313,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	- 100 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	933 444,32	40 000,00	973 444,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	40 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	77 900,82	92 900,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	77 900,82	92 900,82
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 341,82	24 341,82
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	53 559,00	53 559,00
801			Oświata i wychowanie	1 866 649,97	199 424,17	2 066 074,14
	80104		Przedszkola	693 510,00	199 424,17	892 934,17
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	199 424,17	199 424,17
Razem:				54 158 222,17	204 724,99	54 362 947,16

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Andrzej Kaźmierczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 27 grudnia 2018 roku
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 120 796,48	- 12 600,00	1 108 196,48
	01095		Pozostała działalność	831 832,67	- 12 600,00	819 232,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 446,08	- 12 600,00	11 846,08
750			Administracja publiczna	6 396 239,18	0,00	6 396 239,18
			Urzędy wojewódzkie	279 734,64	3 500,00	283 234,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 942,00	4 800,00	12 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 500,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	- 800,00	150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 640 603,86	3 000,00	4 643 603,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 350,00	4 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 471 665,13	- 22 000,00	2 449 665,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	350,00	150 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	22 000,00	382 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	5 000,00	118 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 535,00	- 5 960,00	195 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 182,00	- 3 000,00	182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00	- 500,00	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 259,00	- 2 460,00	13 799,00
	75095		Pozostała działalność	262 361,68	- 540,00	261 821,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 541,68	2 460,00	5 001,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 3 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	3 000,00	49 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	- 3 000,00	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 140,00	77 900,82	501 040,82

75412		Ochotnicze straże pożarne	370 640,00	77 900,82	448 540,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 450,00	24 095,94	109 545,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	53 804,88	60 904,88
801		Oświata i wychowanie	22 637 903,23	0,00	22 637 903,23
80101		Szkoły podstawowe	10 863 895,31	8 341,00	10 872 236,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	438 761,00	- 1 100,00	437 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 203,00	5 715,00	218 918,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 151,00	3 186,00	31 337,00
	4260	Zakup energii	215 874,00	1 785,00	217 659,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 661,00	- 1 000,00	7 661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 427,00	- 200,00	111 227,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 405,00	1 200,00	15 605,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 401,00	- 585,00	17 816,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 450,00	- 200,00	12 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 672,00	- 460,00	8 212,00
80104		Przedszkola	4 571 769,52	- 3 475,00	4 568 294,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 894,00	20,00	121 914,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 209,00	- 686,00	8 523,00
	4260	Zakup energii	121 337,00	- 2 500,00	118 837,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 748,00	- 85,00	3 663,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 318,00	- 224,00	9 094,00
80110		Gimnazja	3 348 558,00	1 375,00	3 349 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 344,00	2 875,00	46 219,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	95,00	- 95,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 756,00	- 282,00	7 474,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 483,00	- 1 078,00	40 405,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 407,00	- 1 187,00	1 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 058,00	1 305,00	38 363,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 355,00	- 163,00	3 192,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 113,00	0,00	72 113,00

	4300	Zakup usług pozostałych	57 330,00	1 900,00	59 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 468,00	- 1 900,00	12 568,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 377 708,00	- 6 241,00	2 371 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 670,00	1 000,00	1 028 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 004,00	- 1 000,00	200 004,00
	4260	Zakup energii	85 496,00	- 5 400,00	80 096,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 422,00	- 841,00	35 581,00
80195		Pozostała działalność	138 945,87	0,00	138 945,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 045,00	3 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 1 045,00	21 955,00
852		Pomoc społeczna	2 764 753,62	18 000,00	2 802 753,62
85295		Pozostała działalność	776 170,00	18 000,00	794 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	18 000,00	68 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 633 810,73	127 573,00	1 761 383,73
90002		Gospodarka odpadami	0,00	135 573,00	135 573,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	135 573,00	135 573,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 225,54	- 33 000,00	51 225,54
	4300	Zakup usług pozostałych	67 869,00	- 33 000,00	34 869,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 398,39	25 000,00	525 398,39
	4260	Zakup energii	250 000,00	25 000,00	275 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 443 105,97	- 6 148,83	1 436 957,14
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 216 892,08	- 6 148,83	1 210 743,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 992,09	- 6 148,83	106 843,26
Razem:			58 482 085,79	204 724,99	58 686 810,78

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kaźmierczak

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 20 grudnia 2018 roku
ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 100,00	53 804,88	60 904,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 100,00	53 804,88	60 904,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	53 804,88	60 904,88
			Zakup wyposażenia dla OSP	0,00	53 804,88	53 804,88
Razem				7 261 082,44	53 804,88	7 314 887,32

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kązmierczuk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 27 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	199 424,17	199 424,17
	80104		Przedszkola	0,00	199 424,17	199 424,17
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	199 424,17	199 424,17
Razem:				890 563,91	199 424,17	1 089 988,08

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Andrzej Kozłowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 27 grudnia 2018 roku

Zmiana dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	135 573,00	135 573,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	135 573,00	135 573,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	135 573,00	135 573,00
Razem:				2 211 594,89	135 573,00	2 347 167,89

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kaźmierczak