

Uchwała Nr LIV/291/2018
Rady Gminy Siedlec
z dnia 13 listopada 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 28.933,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Po zmianach dochody bieżące wynoszą 52.257.751,39 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 1.778.410,67 zł.

Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 54.036.162,06 zł.

2. W § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.299.066,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

Po zmianach wydatki bieżące wynoszą 49.379.343,24 zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 8.980.682,44 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 58.360.025,68 zł.

3. W § 3 zmienia się kwotę deficytu budżetu, która po zmianach wynosi **4.323.863,62 zł.**

4. W § 4 zmniejsza się planowane przychody o kwotę 2.500.000,00 zł, planowane przychody po zmianach wynoszą 6.366.863,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5. W § 5 zmniejsza się planowane przychody o kwotę 172.000,00 zł, planowane przychody po zmianach wynoszą 2.043.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

6. W § 7 ust. 2 dokonuje się zmian dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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 LIV/291/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.

Zmiany w planie dochodów

1. **W dziale 010 rozdziale 01095 § 2710** zwiększono plan dotacji celowej przyznanej przez Urząd Marszałkowski na współfinansowanie projektu pn. „Grójeckie Aleje piesze i rowerowe – zakup wyposażenia przestrzeni publicznej” w wysokości 4.000,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie umowy nr DR 418/2018 zawartej w dniu 16 października 2018 r.

2. **W dziale 750 rozdziale 75075 § 0960** zwiększono plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł.

Wpływ darowizn przekazanych przez Nadleśnictwa Babimost oraz Wolsztyn na organizację obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz 100. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

W rozdziale 75095 § 2710 zwiększono plan dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego na pomoc finansową na realizację murali inspirowanych 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości oraz 100. Rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego wysokości 10.000,00 zł.

3. **W dziale 852 rozdziale 85295 § 2057 oraz § 2059** zwiększono plan dochodów o kwotę 9.933,12 zł. Zaplanowano dochody zgodnie z umową nr RPWP.07.02.02-30-0110/17-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu „Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Siedlcu”.

Zmiany w planie wydatków

1. **W dziale 010 rozdziale 01095 § 4210** zwiększono plan wydatków na realizację projektu pn. „Grójeckie Aleje piesze i rowerowe – zakup wyposażenia przestrzeni publicznej” w wysokości 4.000,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie umowy nr DR 418/2018 zawartej w dniu 16 października 2018 r. z Urzędem Marszałkowskim.

2. **W dziale 600 rozdziale 60095 § 6050** zmniejszono plan wydatków o kwotę 160.000,00 zł. Na zadaniu „Budowa ścieżek rowerowych” zmniejszono plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł oraz na zadaniu „Budowa ścieżki rowerowej Belęcin-Zakrzewo” o kwotę 10.000,00 zł.

W § 6300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 500.000,00 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 na odcinku Siedlec-Powodowo”. Realizacja zadania nastąpi w roku 2019.

3. **W dziale 750 rozdziale 75075 § 4210** zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz 100. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

4. **W dziale 801 rozdziale 80101 w § 6050** zmniejszono plan wydatków o kwotę 900.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Tuchorzy”. Zadanie realizowane jest w latach 2018-2019.

W rozdziale 80104 § 6050 zmniejszono plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn. „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”.

W § 2540 zmniejszono plan dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty w wysokości 100.000,00 zł.

5. **W dziale 852** dokonano zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 560.000,00 zł m.in. na zasiłkach, świadczeniach społecznych oraz usługach opiekuńczych. Zmian dokonano po analizie wykonania budżetu za trzeci kwartał oraz wydanych decyzjach o przyznaniu zasiłków.

W rozdziale 85295 zwiększono plan wydatków o kwotę 9.933,12 zł na realizację zadania „Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Siedlcu”.

W § 6050 zmniejszono plan wydatków o kwotę 58.000,00 zł na zadaniu pn. „ Utworzenie Dziennego Domu Senior +” w ramach zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Pomocy Społecznej na przedszkole i dzienny dom opieki Senior-Wigor”.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/291/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 213 listopada 2018 roku
ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH na 20018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	889 572,25	4 000,00	893 572,25
	01095		Pozostała działalność	825 954,25	4 000,00	829 954,25
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 600,00	4 000,00	16 600,00
750			Administracja publiczna	918 444,32	15 000,00	933 444,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z utrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	789 292,32	10 000,00	799 292,32
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	762 086,00	9 933,12	772 019,12
	85295		Pozostała działalność	300 000,00	9 933,12	309 933,12
		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:				54 007 228,94	28 933,12	54 036 162,06

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Andrzej Kaźmierczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/291/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 13 listopada 2018 roku
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 116 318,06	4 000,00	1 120 318,06
	01095		Pozostała działalność	827 354,25	4 000,00	831 354,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 436,70	4 000,00	24 436,70
600			Transport i łączność	4 543 179,94	- 660 000,00	3 883 179,94
	60095		Pozostała działalność	1 281 352,12	- 660 000,00	621 352,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 262,12	- 160 000,00	497 262,12
		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
750			Administracja publiczna	6 346 397,50	15 000,00	6 361 397,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 535,00	15 000,00	201 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	15 000,00	62 400,00
801			Oświata i wychowanie	23 587 803,23	- 1 050 000,00	22 537 803,23
	80101		Szkoły podstawowe	11 335 666,31	- 900 000,00	10 435 666,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 668 188,87	- 900 000,00	1 768 188,87
	80104		Przedszkola	4 632 338,52	- 150 000,00	4 482 338,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 600,00	- 100 000,00	425 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 114,02	- 50 000,00	770 114,02
852			Pomoc społeczna	3 404 400,50	- 608 066,88	2 796 333,62
	85202		Domy pomocy społecznej	870 000,00	- 290 000,00	580 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	870 000,00	- 290 000,00	580 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	39 713,00	- 3 000,00	36 713,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 713,00	- 3 000,00	36 713,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 000,00	- 171 154,38	193 845,62
		3110	Świadczenia społeczne	365 000,00	- 171 154,38	193 845,62

85215		Dodatki mieszkaniowe		50 200,00	- 30 000,00	20 200,00
	3110	Świadczenia społeczne		50 200,00	- 30 000,00	20 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		72 100,00	- 31 000,00	41 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 100,00	- 6 000,00	7 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		58 000,00	- 25 000,00	33 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		178 211,00	- 16 000,00	162 211,00
	3110	Świadczenia społeczne		178 211,00	- 16 000,00	162 211,00
85295		Pozostała działalność		843 082,50	- 66 912,50	776 170,00
	3110	Świadczenia społeczne		20 000,00	- 20 000,00	0,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		773 082,50	- 58 000,00	715 082,50
			Razem:	60 659 092,56	- 2 299 066,88	58 360 025,68

przewodniczący
RADY GMINY

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LIV/291/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 13 listopada 2018 roku
ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 597 941,84	- 160 000,00	2 437 941,84
	60095		Pozostała działalność	657 562,12	- 160 000,00	497 562,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 262,12	- 160 000,00	497 262,12
			Budowa ścieżek rowerowych	432 000,00	- 150 000,00	282 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Belecin - Zakrzewo	182 600,00	- 10 000,00	172 600,00
801			Oświata i wychowanie	3 488 302,89	- 950 000,00	2 538 302,89
	80101		Szkoły podstawowe	2 668 188,87	- 900 000,00	1 768 188,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 668 188,87	- 900 000,00	1 768 188,87
			Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Tuchorzy	2 668 188,87	- 900 000,00	1 768 188,87
	80104		Przedszkola	820 114,02	- 50 000,00	770 114,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 114,02	- 50 000,00	770 114,02
			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"	820 114,02	- 50 000,00	770 114,02
852			Pomoc społeczna	773 082,50	- 58 000,00	715 082,50
	85295		Pozostała działalność	773 082,50	- 58 000,00	715 082,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 082,50	- 58 000,00	715 082,50
			Utworzenie "Dziennego Domu Senior +" w ramach zadania "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Pomocy Społecznej na przedszkole i dzienny dom opieki Senior-Wigor"	773 082,50	- 58 000,00	715 082,50
Razem				8 436 682,44	- 1 168 000,00	7 268 682,44

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Autograf: *[Podpis]*
Zamierczuk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/291/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 13 listopada 2018 roku
PRZYCHODY BUDŻETU GMINY SIEDELEC W 2018 ROKU

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 366 863,62	0,00	6 366 863,62

Razem: 8866863,6200 Razem: -2500000,0000 Razem: 6366863,6200

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Wiceprzewodniczący

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/291/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 13 listopada 2018 roku
ZMIANY ROZCHODÓW BUDŻETU 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
[Podpis]
Andrzej Kaźmierczak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/291/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 13 listopada 2018 roku

Zmiana dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	525 600,00	- 100 000,00	425 600,00
	80104		Przedszkola	525 600,00	- 100 000,00	425 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 600,00	- 100 000,00	425 600,00
Razem:				716 700,00	- 100 000,00	616 700,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
/wiceprzewodniczący