

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy Siedlce** uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 30.919,00 zł do wysokości 47.654.871,61 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 45.248.782,61 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.406.089,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przesunięć planowanych wydatków budżetu na kwotę 946.714,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 30.919,00 zł do wysokości 49.829.506,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 39.410.961,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 10.418.544,61 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2015 rok, § 3 ust. 1 uchwały budżetowej, gdzie:

- 1) **przenosi się plan wydatków między paragrafami (czwarta cyfra paragrafu)** na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń” oraz zmienia się źródła finansowania zadania.
- 2) Treść tabeli nr 2a do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2015 rok o 30.919,00 zł, w tym:

- wyższa jest kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2015 rok w części oświatowej o **24.099,00 zł**, zgodnie z informacją Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej rocznych kwotach poszczególnych części subwencji,
- z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkodę (zniszczenie mienia) w remizie OSP w Błogoszczy **6.820,00 zł**.

Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2015 rok o 30.919,00 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych **24.099,00 zł**,
- na wymianę drzwi garażowych w remizie OSP w Błogoszczy **6.820,00 zł**.

Przenosi się plan wydatków na kwotę 946.714,00 zł, z tego:

- do realizacji przez Urząd Gminy na kwotę **78.049,00 zł** w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w paragrafach wydatków inwestycyjnych,
- do realizacji przez Zespoły Oświatowe na kwotę **868.665,00 zł**, w tym: dostosowuje się uchwałę budżetową do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. i wprowadza się plan wydatków w rozdziałach 80149 i 80150 w kwocie subwencji na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy podanej przez Ministra Finansów w wysokości **867.665,00 zł**, pomniejszając wydatki w innych rozdziałach budżetu oraz przenosi się plan wydatków ZO Gollice na kwotę **1.000,00 zł** zgodnie ze złożonym przez GZEASz wnioskiem.

Zmiana planu dochodów budżetu

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/.../2015 Rady Gminy Siedlice z dnia 26 marca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	360 221,00	6 820,00	367 041,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00	6 820,00	286 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	265 000,00	6 820,00	271 820,00
758			Różne rozliczenia	14 449 894,00	24 099,00	14 473 993,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 103 526,00	24 099,00	14 127 625,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 103 526,00	24 099,00	14 127 625,00
Razem:				47 623 952,61	30 919,00	47 654 871,61

Zmiana planu wydatków budżetu

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 771 727,00	0,00	4 771 727,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 739 114,00	0,00	4 739 114,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 000,00	- 55 974,00	2 904 026,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 195,00	- 22 075,00	719 120,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 919,00	78 049,00	1 104 968,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 100,00	6 820,00	197 920,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 100,00	6 820,00	197 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 820,00	16 820,00
801			Oświata i wychowanie	22 697 028,27	24 099,00	22 721 127,27
	80101		Szkoły podstawowe	11 771 258,00	- 446 167,00	11 325 091,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440 000,00	- 20 774,00	419 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 594 474,00	- 353 667,00	6 240 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00	- 62 690,00	1 137 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 000,00	- 9 036,00	130 964,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	200,00	200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 000,00	800,00	65 800,00
		4260	Zakup energii	560 000,00	- 1 000,00	559 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 024 731,00	- 13 516,00	1 011 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	- 11 389,00	688 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	- 1 862,00	134 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	- 265,00	17 935,00
	80104		Przedszkola	3 571 402,00	14 992,00	3 586 394,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	- 127,00	67 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 768,00	- 7 579,00	1 041 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	- 1 227,00	198 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	- 174,00	26 826,00

	4430	Różne opłaty i składki	820 000,00	24 099,00	844 099,00
80110		Gimnazja	3 706 914,00	- 398 875,00	3 308 039,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 000,00	- 20 734,00	187 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 594 529,00	- 312 180,00	2 282 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00	- 57 828,00	432 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	- 8 133,00	51 867,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	26 536,00	26 536,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	307,00	307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 608,00	20 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 608,00	3 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	513,00	513,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	841 129,00	841 129,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	41 328,00	41 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	656 407,00	656 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119 999,00	119 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17 095,00	17 095,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 300,00	6 300,00
Razem:			49 798 587,00	30 919,00	49 829 506,00

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe zadania	Koszty finansowe zadania (do poniesienia)	Planowane wydatki (w zł)				Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ programu	
							rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń (2013-2015)	705 000,00	394 026,00	394 026,00	394 026,00				Urząd Gminy
			6057		2 389 999,00	221 289,00	221 289,00			221 289,00		
			6059		3 489 401,00	377 387,00	377 387,00	126 387,00	251 000,00			
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia, (2014-2015)	105 275,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy
			6057		801 896,00	497 831,00	497 831,00			497 831,00		
			6059		1 171 516,00	727 581,00	727 581,00	727 581,00				
3.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Widok, Piaskowa, Stalowa (2014-2015)	1 120 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00				Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa (2015-2016)	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00			Urząd Gminy
5.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyń, Pruszynek, Błogoszcz, Wólka Leśna (2015-2017)	5 500 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Gminy
	010			Rolnictwo i łowiectwo	17 783 087,00	10 728 114,00	4 728 114,00	3 257 994,00	751 000,00	0,00	719 120,00	

6.	150	15011	6639	Dotacja celowa na realizację Projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW) (2012-2015)	50 059,52	40 264,67	40 264,67	40 264,67				Samorząd Województwa Mazowieckiego
	150			Przetwórstwo przemysłowe	50 059,52	40 264,67	40 264,67	40 264,67	0,00	0,00	0,00	
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy Słonecznej w miejscowości Strzała (2014-2015)	435 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00				Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Projektowanie i przebudowa drogi w miejscowości Białki (strona zachodnia) (2015)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00				Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Swoboda w miejscowości Żelków-Kolonia (2015)	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00				Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Asfaltowanie dróg gminnych (2015-2016)	1 100 000,00	1 100 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlanego ulicy Listopadowej w miejscowości Nowe Iganie (etap II) (2015)	12 892,00	12 892,00	12 892,00	12 892,00				Urząd Gminy
12.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych (2015)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	600			Transport i łączność	2 387 892,00	2 287 892,00	1 687 892,00	1 687 892,00	0,00	0,00	0,00	
13.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy (2014)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
14.	750	75095	6639	Dotacja celowa na realizację Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA) (2012-2015)	25 975,98	18 725,02	18 725,02	18 725,02				Samorząd Województwa Mazowieckiego
	750			Administracja publiczna	40 975,98	33 725,02	33 725,02	33 725,02	0,00	0,00	0,00	
15.	754	75412	6050	Rozbudowa remizo-świetlicy o garaż w miejscowości Nowe Opole (2015)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

16.	801	80101	6050	Budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach (2015)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy
17.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach (2015-2016)	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00				Urząd Gminy
18.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale (2015-2017)	2 300 000,00	2 300 000,00	800 000,00	300 000,00	500 000,00				Urząd Gminy
19.	801	80101	6050	Opracowanie projektu budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim (2015s)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
20.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia (2014-2016)	1 689 310,00	1 439 310,00	1 015 000,00	391 365,61	623 634,39				Urząd Gminy
	801			Oświata i wychowanie	6 209 310,00	5 959 310,00	2 535 000,00	1 111 365,61	1 423 634,39	0,00	0,00		
21.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego od rzeki Helenki do wsi Żabokliki (2015)	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00					Urząd Gminy
22.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Iganie ul. Szkolna (2015)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Opole ul. Polna (2015)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
24.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Topórek-Żabokliki (2015)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rakowiec (odcinek do cmentarza) (2015)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy
26.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego od wsi Golice do pętli MPK (2015s)	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00					Urząd Gminy
27.	900	90015	6050	Opracowanie projektu i wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku wsi Biel (2015s)	15 056,20	15 056,20	15 056,20	15 056,20					Urząd Gminy
28.	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jagodnia (2015s)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy
29.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Cichej i Spokojnej w miejscowości Nowe Opole (2015s)	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00					Urząd Gminy

30.	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej i Słonecznej w miejscowości Pruszyń (2015s)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
31.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wzgórze w miejscowości Pustki (2015s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
32.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Lipowej w miejscowości Rakowiec (2015s)	27 356,92	27 356,92	27 356,92	27 356,92					Urząd Gminy
33.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Dolnej w miejscowości Stok Lacki (2015s)	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00					Urząd Gminy
34.	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy ulicy Grycznej, Bukietowej, Szkolnej i Zacisznej w miejscowości Stok Lacki (2015s)	16 470,00	16 470,00	16 470,00	16 470,00					Urząd Gminy
35.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Letniej, Różanej i Zielonej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2015s)	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00					Urząd Gminy
36.	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy ulicy Młodej, Wiosennej, Baśniowej i Majowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2015s)	15 470,00	18 470,00	18 470,00	18 470,00					Urząd Gminy
37.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce-Kolonia (2015s)	19 540,66	19 540,66	19 540,66	19 540,66					Urząd Gminy
38.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Kubusia Puchatka w miejscowości Żabokliki (2015s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
39.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żytnia (2015s)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
	900				577 693,78	580 693,78	580 693,78	580 693,78	0,00	0,00	0,00		
40.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole (2014-2015)	830 000,00	730 000,00	730 000,00	230 000,00				500 000,00	Urząd Gminy
41.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszynek (2015s)	22 855,14	22 855,14	22 855,14	22 855,14					Urząd Gminy
	921				852 855,14	752 855,14	752 855,14	252 855,14	0,00	0,00	500 000,00		
42.	926	92605	6050	Projektowanie boiska do piłki plażowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2015s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy

	926				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					27 961 873,42	20 442 854,61	10 418 544,61	7 024 790,22	2 174 634,39	0,00	1 219 120,00	x