

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2014 rok

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

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się przesunięć planowanych wydatków budżetu na kwotę 260.705,00 zł w planowanych wydatkach ogółem w wysokości 51.616.172,23 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 40.795.345,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 10.820.827,12 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w § 3 ust. 1 uchwały budżetowej, gdzie:

1) Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2014 rok o 18.450,00 zł do wysokości 10.820.827,12 zł, w tym:

- a) **zwiększa się planowane wydatki** na zadanie pn. „Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy ZO w Pruszyńcu” **o 3.075,00 zł**, tj. z kwoty 34.820,00 zł **na kwotę 37.895,00 zł**, w tym: środki unijne 29.597,00 zł, środki krajowe w ramach projektu 5.223,00 zł i środki krajowe - własne 3.075,00 zł,
- b) **zwiększa się planowane wydatki** na zadanie pn. „Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy ZOW w Strzale” **o 3.075,00 zł**, tj. z kwoty 52.500,00 zł **na kwotę 55.575,00 zł**, w tym: środki unijne 44.625,00 zł, środki krajowe w ramach projektu 7.875,00 zł i środki krajowe - własne 3.075,00 zł,
- c) **zwiększa się planowane wydatki** na zadanie pn. „Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy ZO w Stoku Lackim” **o 3.075,00 zł**, tj. z kwoty 74.792,00 zł **na kwotę 77.867,00 zł**, w tym: środki unijne 63.573,20 zł, środki krajowe w ramach projektu 11.218,80 zł i środki krajowe - własne 3.075,00 zł,
- d) **zwiększa się planowane wydatki na zadanie** pn. „Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, na plac zabaw przy ZO w Żelkowie-Kolonii” **o 3.075,00 zł**, tj. z kwoty 60.000,00 zł **na kwotę 63.075,00 zł**, w tym: środki unijne 51.000,00 zł, środki krajowe w ramach projektu 9.000,00 zł i środki krajowe - własne 3.075,00 zł,

- e) **zwiększa się planowane wydatki na zadanie** pn. „Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy ZO w Białkach” o **3.075,00 zł**, tj. z kwoty 87.165,00 zł **na kwotę 90.240,00 zł**, w tym: środki unijne 74.090,25 zł, środki krajowe w ramach projektu 13.074,74 zł i środki krajowe - własne 3.075,00 zł,
- f) **zwiększa się planowane wydatki na zadanie** pn. „Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy ZO w Golicach” o **3.075,00 zł**, tj. z kwoty 75.000,00 zł **na kwotę 78.075,00 zł**, w tym: środki unijne 63.750,00 zł, środki krajowe w ramach projektu 11.250,00 zł i środki krajowe - własne 3.075,00 zł,
- 2) Treść tabeli nr 2a do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan wydatków o 36.000,00 zł, w tym:

- na zakup usług pozostałych w rozdziale 75095 - „Pozostała działalność” o 6.000,00 zł,
- na zakup usług pozostałych w rozdziale 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” o 30.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o 36.000,00 zł, w tym:

- zakup energii (przepompownie ścieków) **1.550,00 zł**,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy o **16.000,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne ze środków własnych do sześciu zadań realizowanych w ramach POKL z przeznaczeniem na sporządzenie projektów placów zabaw przy szkołach w miejscowościach: Pruszyń, Strzała, Stok Lacki, Żelków-Kolonia, Białki i Golice po 3.075,00 zł, razem 18.450,00 zł.

Ponadto przenosi się plan wydatków na kwotę 224.705,00 zł, w tym:

- do realizacji przez Urząd Gminy na kwotę **199.000,00 zł** gdzie zmienia się rozdział klasyfikacji dla wydatków w wysokości 175.000,00 zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów z rozdziału 75095 - „Pozostała działalność” na 75023 - „Urzędy gmin” oraz rozdział klasyfikacji diet sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w wysokości 24.000,00 zł z rozdziału 75022 - „Rady gmin” na 75095 - „Pozostała działalność”.
- do realizacji przez zespoły oświatowe i GZEASz na kwotę **25.705,00 zł**.

Zmiana planu wydatków budżetu

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/...../2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 lutego 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 555 140,00	1 550,00	6 556 690,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 537 640,00	1 550,00	6 539 190,00
		4260	Zakup energii	400,00	1 550,00	1 950,00
750			Administracja publiczna	4 430 066,04	10 000,00	4 440 066,04
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 000,00	- 24 000,00	223 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 000,00	- 24 000,00	200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 818 700,00	175 000,00	3 993 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	175 000,00	175 000,00
	75095		Pozostała działalność	225 579,04	- 141 000,00	84 579,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	40 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	175 000,00	- 175 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 6 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 007 112,00	- 13 285,00	22 993 827,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 655 886,00	9 210,00	10 665 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300 000,00	- 6 427,00	6 293 573,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 000,00	15 637,00	505 637,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 093 859,00	16 550,00	2 110 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 000,00	- 1 900,00	786 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00
	80104		Przedszkola	3 488 377,00	3 768,00	3 492 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	3 768,00	723 768,00
	80110		Gimnazja	3 978 565,00	- 14 810,00	3 963 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 000,00	- 14 810,00	2 735 190,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	679 995,00	0,00	679 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	- 2 568,00	457 432,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	2 568,00	29 568,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 821,00	- 30 000,00	80 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	- 30 000,00	56 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 528 605,00	1 997,00	1 530 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	1 997,00	631 997,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	997 949,00	1 735,00	999 684,00
	85401		Świetlice szkolne	919 469,00	1 735,00	921 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	1 735,00	44 735,00
Razem:				51 616 172,23	0,00	51 616 172,23

Plan wydatków majątkowych na 2014 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 program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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)	491 732,00	297 000,00	217 000,00	217 000,00				Urząd Gminy
			6057		2 390 000,00	1 910 326,00	1 687 740,00		642 277,00	1 045 463,00		
			6059		3 489 400,00	2 789 074,00	2 465 000,00	965 000,00	1 500 000,00			
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustki-Grubale, (2013-2014)	1 491 041,00	661 000,00	661 000,00	661 000,00				Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec-Wołyńce, Wołyńce-Kolonia, (2014-2015)	2 300 000,00	2 300 000,00	750 000,00	350 000,00	400 000,00			Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Widok, Piaskowa, Stalowa (2014-2015)	1 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00	300 000,00	400 000,00			Urząd Gminy
5.	010	01010	6050	Budowa zasilania energetycznego przepompowni P21 Żelków-Kolonia ul. Akacyjowa (2014)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy
	010			Rolnictwo i łowiectwo	11 717 173,00	9 512 400,00	6 535 740,00	2 548 000,00	2 942 277,00		1 045 463,00	

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) (2012-2014)	17 445,00	9 701,44	9 701,44	9 701,44				Samorząd Województwa Mazowieckiego
	150			Przetwórstwo przemysłowe	17 445,00	9 701,44	9 701,44	9 701,44				
7.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tracze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka na odcinku Stok Lacki-Tarcze" (2014)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Powiat Siedlecki
8.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa chodnika od granic miasta do miejscowości Grabianów" (2014)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Powiat Siedlecki
9.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Nowe Opole" (2014)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00				Powiat Siedlecki
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Żabokliki i części drogi w miejscowości Topórek (2013-2014)	1 834 614,00	1 570 000,00	570 000,00	50 620,50	519 379,50			Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Asfaltowanie ulicy Wrzosowej w miejscowości Grabianów (2014)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00			Urząd Gminy
12.	600	60016	6050	Projektowanie i przebudowa drogi w miejscowości Białki (strona zachodnia) (2014)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	60 000,00	100 000,00			Urząd Gminy
13.	600	60016	6050	Budowa ulicy Słonecznej w miejscowości Strzała (2014)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00			Urząd Gminy
14.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Swoboda w miejscowości Żelków-Kolonia (2014)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
15.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych (2014)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	600			Transport i łączność	3 084 614,00	2 820 000,00	1 820 000,00	800 620,50	1 019 379,50			

16.	750	75023	6050	Przebudowa elewacji budynku Urzędu Gminy Siedlce (2013-2014)	752 596,00	352 596,00	352 596,00	352 596,00				Urząd Gminy
17.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy (2014)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
18.	750	75095	6639	Dotacja celowa na realizację Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA) (2012-2014)	19 830,00	12 579,04	12 579,04	12 579,04				Samorząd Województwa Mazowieckiego
	750			Administracja publiczna	787 426,00	380 175,04	380 175,04	380 175,04				
19.	801	80101	6050	Budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Oświatowym w Golicach (2014)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
20.	801	80101	6050	Budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach (2014)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
21.	801	80101	6050	Opracowanie projektu na rozbudowę budynku szkolnego ZOW w Białkach (2014)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
22.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby ZO w Nowych Iganiach (2014)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				ZO w Nowych Iganiach
23.	801	80101	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby ZO w Pruszyń (2014)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				ZO w Pruszyń
24.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby ZO w Stoku Lackim (2014)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				ZO w Stoku Lackim
25.	801	80103	6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni,	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00				ZO w Pruszyń
			6057	zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy ZO w Pruszyń (Projekt z POKL)(2014)	29 597,00	29 597,00	29 597,00			29 597,00		
			6059		5 223,00	5 223,00	5 223,00			5 223,00		
26.	801	80103	6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni,	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00				ZOW w Strzale
			6057	zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy ZOW w Strzale(Projekt z POKL)(2014)	44 625,00	44 625,00	44 625,00			44 625,00		
			6059		7 875,00	7 875,00	7 875,00			7 875,00		
27.	801	80103	6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni,	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00				ZO w Stoku Lackim
			6057	zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy ZO w Stoku Lackim (Projekt z POKL)(2014)	63 573,20	63 573,20	63 573,20			63 573,20		
			6059		11 218,80	11 218,80	11 218,80			11 218,80		
	801	80103	6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, na	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00				ZO w Stoku Lackim

28.			6057	plac zabaw przy ZO w Żelkowie-Kolonii (Projekt z POKL)(2014)	51 000,00	51 000,00	51 000,00				51 000,00	ZO w Żelkowie-Kolonii
			6059		9 000,00	9 000,00	9 000,00				9 000,00	
29.	801	80103	6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy ZO w Białkach (Projekt z POKL)(2014)	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00				ZOW w Białkach
			6057		74 090,25	74 090,25	74 090,25				74 090,25	
			6059		13 074,75	13 074,75	13 074,75				13 074,75	
30.	801	80103	6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy ZO w Golicach (Projekt z POKL)(2014)	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00				ZO w Golicach
			6057		63 750,00	63 750,00	63 750,00				63 750,00	
			6059		11 250,00	11 250,00	11 250,00				11 250,00	
31.	801	80103	6067	Zakup zmywarko-wyparzarki na doposażenie kuchni do ZO w Pruszyń (Projekt z POKL)(2014)	5 780,00	5 780,00	5 780,00				5 780,00	ZO w Pruszyń
			6069		1 020,00	1 020,00	1 020,00				1 020,00	
32.	801	80103	6067	Zakup tablicy interaktywnej do ZO w Pruszyń (Projekt z POKL)(2014)	3 816,50	3 816,50	3 816,50				3 816,50	ZO w Pruszyń
			6069		673,50	673,50	673,50				673,50	
33.	801	80103	6067	Zakup tablicy interaktywnej do ZOW w Strzale (Projekt z POKL)(2014)	4 250,00	4 250,00	4 250,00				4 250,00	ZOW w Strzale
			6069		750,00	750,00	750,00				750,00	
34.	801	80103	6067	Zakup tablic interaktywnych do ZO w Stoku Lackim (Projekt z POKL)(2014)	34 374,00	34 374,00	34 374,00				34 374,00	ZO w Stoku Lackim
			6069		6 066,00	6 066,00	6 066,00				6 066,00	
35.	801	80103	6067	Zakup tablic interaktywnych do ZO w Żelkowie-Kolonii (Projekt z POKL)(2014)	7 650,00	7 650,00	7 650,00				7 650,00	ZO w Żelkowie-Kolonii
			6069		1 350,00	1 350,00	1 350,00				1 350,00	
36.	801	80103	6067	Zakup tablic interaktywnych do ZO w Nowych Iganiach (Projekt z POKL)(2014)	15 274,50	15 274,50	15 274,50				15 274,50	ZO w Nowych Iganiach
			6069		2 695,50	2 695,50	2 695,50				2 695,50	
37.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia (2014)	750 000,00	750 000,00	750 000,00	250 000,00	500 000,00			Urząd Gminy
38.	801	80148	6060	Zakup szafy przełotowej na naczynia na potrzeby ZOW w Strzale (2014)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				ZOW w Strzale
	801			Oświata i wychowanie	1 493 427,00	1 493 427,00	1 493 427,00	525 450,00	500 000,00		467 977,00	
39.	900	90002	6050	Budowa Zbiornego Punktu Gromadzenia Odpadów w miejscowości Chodów (2014)	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00				Urząd Gminy
40.	900	90002	6060	Zakup sprzętu komputerowego (2014)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
41.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Nowe Iganie - Nowe Opole (2014)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy
42.	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicy Szkolnej w Nowych Iganiach (2014)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy

43.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Golice-Kolonia (2014)	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00				Urząd Gminy
44.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowe Iganie przy ulicy Prądyńskiego (2014)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
45.	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Pustki (2014)	7 513,84	7 513,84	7 513,84	7 513,84				Urząd Gminy
46.	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Stok Lacki przy ulicy Dolnej (2014)	10 334,90	10 334,90	10 334,90	10 334,90				Urząd Gminy
47.	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Stok Lacki-Folwark przy ulicach: Różana, Letnia i Zielna (2014)	13 334,90	13 334,90	13 334,90	13 334,90				Urząd Gminy
48.	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Leśna (2014)	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00				Urząd Gminy
	900				501 783,64	501 783,64	501 783,64	501 783,64				
49.	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w miejscowości Rakowiec (2014)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
	921				80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
Ogółem					17 681 868,64	14 797 487,12	10 820 827,12	4 845 730,62	4 461 656,50	0,00	1 513 440,00	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła