

**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 4.651,00 zł do wysokości 49.868.116,56 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 46.149.268,56 zł,
- 2) dochody majątkowe - 3.718.848,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.651,00 zł do wysokości 53.842.750,95 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 40.370.189,67 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 13.472.561,28 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustalony w § 3 ust. 1 Uchwały Nr IV/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. plan wydatków majątkowych na 2015 rok 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

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2015 rok polegających na:

Zwiększeniu planowanych dochodów budżetu o 20.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.

Zmniejszeniu planowanych dochodów budżetu o 15.349,00 zł pochodzące ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszrów Wiejskich na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole w związku z zawarciem aneksu zmniejszającego wielkość dofinansowania.

W planie wydatków zmiany wynikające ze zwiększenia planu części oświatowej subwencji o 20.000,00 zł wprowadza się zgodnie z przeznaczeniem środków.

Zmniejsza się o 100.000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych w części finansowanej ze środków własnych na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia w związku z uzyskanym zwrotem podatku VAT.

Zwiększa się plan wydatków o 84.651,00 zł, w tym:

- na opłacenie składki członkowskiej w Lokalnej Grupie Działania Ziemi Siedleckiej **2.000,00 zł**,
- zwiększenie planu wydatków na wypłatę dla strażaków ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach o **11.120,00 zł**,
- na usługi montażowe poidełek w Zespołach Oświatowych **3.690,00 zł**,
- na zwrot kosztów opłat za przedszkola niepubliczne (głównie dla Miasta Siedlce) o **55.576,00 zł**,
- na usługi dla rzeczoznawcy za opracowanie opinii w zakresie zakłócania stosunków wodnych **4.065,00 zł**,
- na usługi związane z opróżnianiem koszy ulicznych **4.000,00 zł**,
- na usługi remontowe oświetlenia ulicznego (modernizacja oświetlenia w Golicach - wymiana słupów) **4.200,00 zł**,

Pozostałą kwotę nie rozdysponowanych środków ze zmniejszenia wydatków 15.349,00 zł przenosi się między zadaniami inwestycyjnymi na finansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Starym Opolu, gdzie zmniejsza się o tę kwotę po zawarciu aneksu środki unijne.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 2015 rok o 100.000,00 zł do wysokości 13.472.561,28 zł, w tym:

- **zmniejsza się** plan wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia (środki własne) o **125.000,00 zł**,
- **zwiększa się** plan wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń o **25.000,00 zł**,
- zmienia się czwartą cyfrę klasyfikacji wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole”, w związku z dofinansowaniem zadania ze środków unijnych.

Przenosi się plan wydatków na kwotę 15.450,00 zł, z tego:

- do realizacji przez Urząd Gminy, w tym: w rozdziale 01010 na kwotę 4.000,00 zł , w rozdziale 75023 na kwotę 5.000,00 zł i w rozdziale 85121 na kwotę 6.450,00 zł.

Zmiana planu dochodów budżetu

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 sierpnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 561 493,00	20 000,00	14 581 493,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 186 625,00	20 000,00	14 206 625,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 186 625,00	20 000,00	14 206 625,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 000,00	- 15 349,00	494 651,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 000,00	- 15 349,00	494 651,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	484 651,00	484 651,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	- 500 000,00	0,00
Razem:				49 863 465,56	4 651,00	49 868 116,56

Zmiana planu wydatków budżetu

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 sierpnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 969 334,45	- 100 000,00	3 869 334,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 811 818,00	- 100 000,00	3 711 818,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 688,00	0,00	1 843 688,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 624,00	- 100 000,00	1 083 624,00
750			Administracja publiczna	4 160 245,83	2 000,00	4 162 245,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 743 319,81	0,00	3 743 319,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 027,90	- 5 000,00	32 027,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 500,00	5 000,00	35 500,00
	75095		Pozostała działalność	92 725,02	2 000,00	94 725,02
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 854,00	11 120,00	229 974,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 854,00	11 120,00	229 974,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	11 120,00	33 120,00
801			Oświata i wychowanie	22 818 821,64	79 266,00	22 898 087,64
	80101		Szkoły podstawowe	11 474 061,00	23 690,00	11 497 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 482,96	20 000,00	100 482,96
		4300	Zakup usług pozostałych	110 975,00	3 690,00	114 665,00
	80104		Przedszkola	3 727 294,00	55 576,00	3 782 870,00
		4430	Różne opłaty i składki	958 799,00	55 576,00	1 014 375,00
851			Ochrona zdrowia	215 500,00	0,00	215 500,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	27 500,00	0,00	27 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 6 450,00	550,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	6 450,00	25 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 697 197,58	12 265,00	4 709 462,58

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	4 065,00	24 065,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 065,00	12 065,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 000,00	39 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 025 197,58	4 200,00	3 029 397,58
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	4 200,00	74 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 254 828,28	0,00	2 254 828,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 018 628,28	0,00	2 018 628,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	- 724 065,60	55 934,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	426 114,80	426 114,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 950,80	297 950,80
Razem:				53 838 099,95	4 651,00	53 842 750,95

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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje		
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	419 026,00	419 026,00	419 026,00				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)	73 275,00	57 997,00	57 997,00	57 997,00				Urząd Gminy
			6057		802 947,00	552 217,00	552 217,00			552 217,00		
			6059		1 185 447,00	706 237,00	706 237,00	706 237,00				
3.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Widok, Piaskowa, Stalowa (2014-2015)	1 120 000,00	504 847,00	504 847,00	504 847,00				Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa (2015-2016)	1 511 818,00	1 511 818,00	711 818,00	211 818,00	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	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
	010			Rolnictwo i łowiectwo	16 777 887,00	9 850 818,00	3 700 818,00	2 176 312,00	751 000,00	0,00	773 506,00	

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	397 854,00	397 854,00	397 854,00				Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Projektowanie i przebudowa drogi w miejscowości Białki (strona zachodnia) (2015)	427 136,01	427 136,01	427 136,01	427 136,01				Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Swoboda w miejscowości Żelków-Kolonia (2015)	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00				Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Asfaltowanie dróg gminnych (2015-2016)	1 399 470,00	1 399 470,00	799 470,00	699 470,00		100 000,00		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	6050	Projekt budowy ul. Bursztynowej w Stoku Lackim (2015s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
13.	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Ogrodowej w Stoku Lackim (2015s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
14.	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Stefaniuka w miejscowości Stok Lacki Folwark (2015s)	22 470,00	22 470,00	22 470,00	22 470,00				Urząd Gminy
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap I (2015)	2 154 900,00	2 154 900,00	2 154 900,00	927 450,00		1 227 450,00		Urząd Gminy
16.	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	4 676 868,01	4 639 722,01	4 039 722,01	2 712 272,01	0,00	1 327 450,00	0,00	
17.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy (2015)	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) (2012-2015)	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	
19.	754	75412	6050	Rozbudowa remizo-swietycy o garaż w miejscowości Nowe Opole (2015)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
20.	754	75412	6060	Zakup motopompy szlamowej dla OSP w Pruszyńcu (2015)	9 126,00	9 126,00	9 126,00	4 926,00		4 200,00		Urząd Gminy
21.	754	75412	6060	Zakup aparatów oddechowych (szt 4) dla OSP w Nowym Opolu (2015)	11 808,00	11 808,00	11 808,00	3 808,00		8 000,00		Urząd Gminy
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 934,00	70 934,00	70 934,00	58 734,00	0,00	12 200,00	0,00	
22.	801	80101	6050	Budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach (2015-2016)	900 000,00	900 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
23.	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
24.	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
25.	801	80101	6050	Projekt rozbudowy szkoły w Stoku Lackim (2015s)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
26.	801	80101	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki na potrzeby ZO w Golicach (2015)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
27.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia (2014-2016)	1 715 510,00	1 465 510,00	1 041 200,00	417 565,61	623 634,39			Urząd Gminy
	801			Oświata i wychowanie	6 950 510,00	6 700 510,00	2 576 200,00	1 152 565,61	1 423 634,39	0,00	0,00	
28.	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
29.	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
30.	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

31.	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
32.	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
33.	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
34.	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
35.	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
36.	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
37.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żytnia (2015s)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
38.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce (2015)	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00				Urząd Gminy
39.	900	90095	6060	Zakup altany na plac zabaw i miejsce integracji mieszkańców Żelkowa-Kolonii (2015s)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy
	900				2 220 897,58	2 220 897,58	2 220 897,58	420 897,58	1 800 000,00	0,00	0,00		
40.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole (2014-2015)	9 934,40	5 934,40	5 934,40	5 934,40					Urząd Gminy
			6057		484 651,00	426 114,80	426 114,80				426 114,80		
			6059		335 414,60	297 950,80	297 950,80	297 950,80					
41.	921	92109	6050	Utwardzenie placu wokół świetlicy w Starym Opolu (2015)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
	921				880 000,00	780 000,00	780 000,00	353 885,20	0,00	0,00	426 114,80		
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					31 678 132,09	24 346 871,28	13 472 561,28	6 958 656,09	3 974 634,39	1 339 650,00	1 199 620,80		x