

**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 2015r., poz. 1515) 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** uchwala, co następuje:

§ 1.

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 34.234,00 zł do wysokości 50.947.530,92 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 47.824.064,62 zł,
- 2) dochody majątkowe - 3.123.466,30 zł,

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

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 34.234,00 zł do wysokości 54.932.688,43 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 42.205.806,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 12.726.882,42 zł,

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

§ 2.

Ustalony w § 9 ust. 1 Uchwały Nr IV/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 uchwały budżetowej „Plan finansowy dochodów na zadania zlecone”, gdzie zwiększa się plan dochodów o 34.234,00 zł, tj. do wysokości 5.583.354,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 uchwały budżetowej „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone”, gdzie zwiększa się plan wydatków o 34.234,00 zł, tj. do wysokości 5.583.354,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o 34.234,00 zł pochodzące ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W planie wydatków zmiany wynikające ze zwiększenia planu dotacji wprowadza się zgodnie z przeznaczeniem środków.

Przenosi się plan dochodów budżetu gminy na kwotę 160.000,00 zł, w tym: - zmniejsza się plan dochodów ze sprzedaży mienia o 77.000,00 zł, z podatku od nieruchomości od osób prawnych o 50.000,00 zł i podatku od środków transportowych o 6.000,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej o 2.000,00 zł i z odsetek od środków na rachunku budżetu o 10.000,00 zł, a zwiększa się plan dochodów z usług od najemców lokali o 6.400,00 zł, ze sprzedaży mienia ruchomego o 600,00 zł z różnych opłat o 5.000,00 zł, z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 100.000,00 zł, z podatku rolnego o 27.000,00 zł i z innych lokalnych opłat (opłaty za zatrzymywanie na przystankach autobusowych) o 21.000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o 22.000,00 zł, przeznaczonych na dotację dla Miasta Siedlce na zwrot kosztów wychowania i nauczania dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Integracyjnym.

Zwiększa się plan wydatków o 22.000,00 zł, w tym:

- na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych **20.000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych w rozdziale "Oświetlenie uliczne" **2.000,00 zł**.

Ponadto przenosi się plan wydatków na kwotę 14.860,00 zł do realizacji przez Zespoły Oświatowe, głównie na wynagrodzenia i pochodne, ale również wydatki rzeczowe między działami, rozdziałami i paragrafami oraz między szkołami.

Zmiana planu dochodów budżetu

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 31 stycznia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 840,00	- 70 000,00	137 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 840,00	- 70 000,00	137 840,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	- 77 000,00	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 400,00	21 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	658,00	600,00	1 258,00
750			Administracja publiczna	401 191,00	5 000,00	406 191,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 072,00	5 000,00	324 072,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 608 318,00	75 000,00	22 683 318,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 631 424,00	- 56 000,00	4 575 424,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 300 000,00	- 50 000,00	4 250 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	313 300,00	- 6 000,00	307 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 420 500,00	112 000,00	4 532 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 300 000,00	100 000,00	2 400 000,00
		0320	Podatek rolny	750 000,00	27 000,00	777 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	815 000,00	- 15 000,00	800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 850,00	19 000,00	339 850,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 000,00	21 000,00	113 000,00
758			Różne rozliczenia	14 764 891,46	- 10 000,00	14 754 891,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	261 898,46	- 10 000,00	251 898,46
		0920	Pozostałe odsetki	48 500,00	- 10 000,00	38 500,00
852			Pomoc społeczna	6 004 537,84	34 234,00	6 038 771,84

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 986 500,00	34 234,00	5 020 734,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 954 400,00	34 234,00	4 988 634,00
Razem:			50 913 296,92	34 234,00	50 947 530,92

Zmiana planu wydatków budżetu

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	23 562 380,65	- 1 100,00	23 561 280,65
	80101		Szkoły podstawowe	11 788 942,00	- 572,00	11 788 370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435 112,00	740,00	435 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 364 818,00	- 7 233,00	6 357 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 610,00	5 100,00	1 225 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 264,00	- 200,00	140 064,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 160,00	- 1 852,00	167 308,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 487,00	2 873,00	350 360,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	994 365,00	- 400,00	993 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 161,00	- 300,00	681 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 525,00	- 100,00	17 425,00
	80104		Przedszkola	4 277 961,01	- 1 048,00	4 276 913,01
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	- 22 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 913,00	172,00	68 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 767,00	380,00	1 140 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 573,00	300,00	218 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 952,00	100,00	31 052,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 327 371,01	20 000,00	1 347 371,01
	80110		Gimnazja	3 186 351,00	920,00	3 187 271,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 386,00	470,00	182 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 659,00	550,00	2 136 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 642,00	- 260,00	423 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 421,00	160,00	51 581,00

	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	815 860,00	0,00	815 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 758,00	65,00	37 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 447,00	- 65,00	632 382,00
852			Pomoc społeczna	7 538 431,84	34 234,00	7 572 665,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 001 672,00	34 234,00	5 035 906,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 637 829,00	33 484,20	4 671 313,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 259,00	749,80	9 008,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 176 589,00	- 900,00	1 175 689,00
	85401		Świetlice szkolne	888 938,00	- 900,00	888 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 099,00	- 800,00	595 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 370,00	- 100,00	122 270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 749 311,26	2 000,00	4 751 311,26
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 076 228,58	2 000,00	3 078 228,58
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	2 000,00	10 100,00
Razem:				54 887 931,31	34 234,00	54 922 165,31

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Ip.	Dział	Rozdział	§	Treść/Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	150	15011	6639	Dotacja celowa dla samorządu województwa 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)			40 264,67
2.	600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego			931 544,00
3.	750	75095	6639	Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA)			19 769,47
4.	801	80101	2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na częściowy zwrot kosztów nauczyciela religii			3 500,00
5.	801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na zwrot kosztów wychowania i nauczania dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Integracyjnym			0,00
6.	801	80146	2310	Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli			14 880,00
7.	921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	900 000,00		
8.	921	92116	2480	Dotacja dla Bibliotek	225 000,00		
Ogółem:					1 125 000,00	0,00	1 009 958,14

Zmiana planu finansowego dochodów na zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVIII/...../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 014 081,84	34 234,00	5 048 315,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 954 400,00	34 234,00	4 988 634,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 954 400,00	34 234,00	4 988 634,00
Razem:				5 527 281,31	34 234,00	5 561 515,31

Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVIII/..../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 014 081,84	34 234,00	5 048 315,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 954 400,00	34 234,00	4 988 634,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 637 829,00	33 484,20	4 671 313,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 059,00	749,80	5 808,80
Razem:				5 527 281,31	34 234,00	5 561 515,31