

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2016 rok

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

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 49.597,00 zł do wysokości 60.824.037,02 zł, w tym:**
 - 1) dochody bieżące - 57.618.047,02 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 3.205.990,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 49.597,00 zł do wysokości 65.210.048,08 zł, w tym:**
 - 1) wydatki bieżące - 50.009.481,42 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 15.200.566,66 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

- 1. Zmienia się źródła planowanych przychodów, które wynoszą 8.014.961,06zł, w tym:**
 - 1) § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **1.278.612,01 zł,**
 - 2) § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym **2.586.349,05 zł,**
 - 3) § 952 - przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym **4.150.000,00 zł,**
- 2. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 3.

Ustalony w § 3 ust. 1 Uchwały Nr XVIII/140/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. plan wydatków majątkowych na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 do uchwały budżetowej „**Plan finansowy dochodów na zadania zlecone**”, gdzie **zwiększa się plan dochodów o 122.845,00 zł**, tj. do wysokości 13.998.784,28 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 do uchwały budżetowej „**Plan finansowy wydatków na zadania zlecone**”, gdzie **zwiększa się plan wydatków o 122.845,00 zł**, tj. do wysokości 13.998.784,28 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2016 rok o 225.579,00 zł, w tym:

- pochodzące z dotacji celowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych **122.845,00 zł**, z tego: z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu, w rozdziale „Szkoły podstawowe” 63.262,00 zł i w rozdziale „Gimnazja” 52.200,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 3.642,00 zł, na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 1.600,00 zł i na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 2.141,00 zł,
- pochodzące z dotacji celowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych **34.775,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dotacja z Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w wysokości **12.935,00 zł** na dofinansowanie przedsięwzięcia pod tytułem „Konkurs edukacyjny z zakresu odnawialnych źródeł energii „Czysta energia”,
- wyższe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych według informacji Ministra Finansów **49.742,00zł**,
- wpływy z funduszu prewencyjnego z firmy ubezpieczeniowej na rozbudowę systemu monitorującego w Zespole Oświatwo-Wychowawczym w Strzale **3.182,00 zł**,
- dobrowolne wpłaty na zakupy do świetlic w Strzale i Błogoszczy **2.100,00 zł**.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2016 rok o 275.176,00 zł, pochodzące ze zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej według informacji Ministra Finansów.

W planie wydatków zmiany wynikające ze zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone o 122.845,00 zł wprowadza się zgodnie z przeznaczeniem środków.

Środki z dotacji z Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa 12.935,00 zł w planie wydatków wprowadza się na realizację przedsięwzięcia (zakup publikacji związanych z odnawialnymi źródłami energii i wycieczkę edukacyjną).

Wpływy z funduszu prewencyjnego 3.182,00 zł oraz dobrowolnych wpłat 2.100,00 zł w planie wydatków wprowadza się również zgodnie z przeznaczeniem środków.

Zmienia się klasyfikację planu dochodów i wydatków dotyczących środków przeznaczonych na świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”, ogółem bieżące na kwotę 8.676.543,00 zł i majątkowe na kwotę 15.990,00 zł.

Środki z dotacji na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 34.775,00 zł wprowadza się na wydatki zgodnie z przeznaczeniem dotacji, natomiast wycofuje się wcześniej przeznaczone środki własne.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu na oświatę, głównie na wynagrodzenia i pochodne o kwotę wynikającą ze zmniejszenia subwencji oświatowej, tj **275.176,00 zł**.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o 49.742,00 zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup odcinka sieci kanalizacyjnej wykonanej przez mieszkańca w miejscowości Stok Lacki-Folwark **6.150,00 zł**,
- na zakup działek pod poszerzenie dróg gminnych w miejscowości Żabokliki **5.000,00 zł**,

- na montaż centralnego ogrzewania i ciepłej wody w świetlicy wiejskiej w Pruszyńcu **8.610,00 zł**,
- usługi remontowe oświetlenia ulicznego **7.000,00 zł**,
- zwrot kosztów udzielonych dotacji dla przedszkoli niepublicznych **7.625,00 zł**,
- na usługi dowożenia dzieci do szkół **5.000,00 zł** i podróże służbowe pracownika **457,00 zł**,
- na zakup art. żywnościowych w stołówce szkolnej ZO w Nowych Iganiach **1.000,00 zł**,
- usługi - opracowanie studium wykonalności i programu funkcjonalno-użytkowego na odnawialne źródła energii na terenie gminy **2.300,00 zł**,
- na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich **5.000,00 zł**,
- dofinansowanie (udział własny 10%) do przedsięwzięcia „Czysta energia” **1.600,00 zł**.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2016 rok o 14.050,00 zł do wysokości 15.200.566,66 zł, w tym:

- **wprowadza się** nowe zadanie pn. „Zakup odcinka sieci kanalizacyjnej wykonanej przez mieszkańca w miejscowości Stok Lacki-Folwark” o planowanych wydatkach w wysokości **6.150,00 zł**,
- **wprowadza się** nowe zadanie pn. „Zakup działek pod poszerzenie dróg gminnych w miejscowości Żabokliki” o planowanych wydatkach w wysokości **5.000,00 zł**,
- **zwiększa się** plan wydatków na „Zakup kosiarki do Zespołu Oświatowego w Golicach” o **2.900,00 zł**,
- zmienia się nazwę zadania z dotychczasowej „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu drogowego, od drogi krajowej Nr 2 w miejscowości Ujrzanów do drogi wojewódzkiej Nr 698 w miejscowości Stok Lacki-Folwark (ulica Majowa)” na „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu drogowego, od drogi powiatowej Nr 3685W w miejscowości Ujrzanów do drogi wojewódzkiej Nr 698 w miejscowości Stok Lacki-Folwark (ulice: Baśniowa, Wiosenna, Majowa)”.

Przenosi się plan wydatków na kwotę 297.330,00 zł, w tym:

- do realizacji przez Urząd Gminy na kwotę **15.000,00zł**, w tym w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 5.000,00 zł, w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego na kwotę 5.000,00 zł i w rozdziale 75023 - Urzędy gmin na kwotę 5.000,00 zł,
- do realizacji przez Zespoły Oświatowe na kwotę **263.430,00 zł**, gdzie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80149 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych o 86.582,00 zł i w rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach o 176.848,00 zł (do wysokości według kalkulacji Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej), a zmniejsza się plan wydatków na oświatę w innych rozdziałach oraz na kwotę **18.900,00 zł**, gdzie przenosi się plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół między szkołami na kwotę 14.500,00 zł, w ZO w Golicach przenosi się 2.900,00 zł na zakupy inwestycyjne i w ZO w Nowych Iganiach przenosi się kwotę 1.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmienia się źródła planowanych przychodów, gdzie zmienia się przychody planowane z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 1.278.612,01 zł na wolne środki na rachunku budżetu.

Zmiana planu dochodów budżetu

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 maja 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 465 111,00	49 742,00	23 514 853,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 222 241,00	49 742,00	13 271 983,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 602 241,00	49 742,00	12 651 983,00
758			Różne rozliczenia	15 196 330,00	- 275 176,00	14 921 154,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 846 338,00	- 275 176,00	14 571 162,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 846 338,00	- 275 176,00	14 571 162,00
801			Oświata i wychowanie	1 772 205,74	166 354,00	1 938 559,74
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	66 444,00	66 444,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 182,00	3 182,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 262,00	63 262,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 535,00	18 655,00	506 190,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 535,00	18 655,00	393 190,00
	80104		Przedszkola	609 940,00	16 120,00	626 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 640,00	16 120,00	339 760,00
	80110		Gimnazja	0,00	52 200,00	52 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 200,00	52 200,00
	80195		Pozostała działalność	79 730,74	12 935,00	92 665,74
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 935,00	12 935,00
852			Pomoc społeczna	14 281 114,00	7 383,00	14 288 497,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 692 533,00	8 692 533,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 676 543,00	8 676 543,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	15 990,00	15 990,00
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.	41 700,00	3 642,00	45 342,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 100,00	3 642,00	10 742,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	1 600,00	55 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 800,00	1 600,00	38 400,00
85295		Pozostała działalność	8 762 533,00	- 8 690 392,00	72 141,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 676 543,00	- 8 674 402,00	2 141,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 990,00	- 15 990,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300,00	2 100,00	2 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300,00	2 100,00	2 400,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	2 100,00	2 400,00
Razem:			60 873 634,02	- 49 597,00	60 824 037,02

Zmiana planu wydatków budżetu

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 maja 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 269 443,22	6 150,00	3 275 593,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 077 778,00	6 150,00	3 083 928,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00
600			Transport i łączność	6 592 437,90	0,00	6 592 437,90
	60016		Drogi publiczne gminne	5 537 236,90	0,00	5 537 236,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 365 766,90	0,00	4 365 766,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	538 417,05	5 000,00	543 417,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 417,05	5 000,00	543 417,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	406 744,00	0,00	406 744,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	253 000,00	0,00	253 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	5 000,00	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 700,00	- 5 000,00	241 700,00
750			Administracja publiczna	4 508 189,00	0,00	4 508 189,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 107 817,00	0,00	4 107 817,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	5 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 987 810,10	- 53 810,00	23 934 000,10
	80101		Szkoły podstawowe	12 403 078,00	- 102 765,00	12 300 313,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428 517,00	- 15 208,00	413 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 174 580,00	- 132 169,00	6 042 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	548 308,00	- 1 412,00	546 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 901,00	- 10 000,00	1 052 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175 444,00	- 9 820,00	165 624,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 300,00	- 5 000,00	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	2 126,00	76 626,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 636,00	62 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	3 182,00	58 482,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 900,00	7 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 328 833,00	- 77 444,00	1 251 389,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 324,00	- 6 729,00	53 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 990,00	- 50 276,00	833 714,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 097,00	- 18 439,00	46 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 344,00	- 2 000,00	171 344,00
80104		Przedszkola	3 536 882,00	- 34 198,00	3 502 684,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 415,00	- 2 900,00	73 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 718,00	- 34 318,00	1 249 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 527,00	- 5 380,00	85 147,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	945 000,00	8 400,00	953 400,00
80110		Gimnazja	3 528 836,00	- 45 916,00	3 482 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 992,00	- 8 000,00	152 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441 490,00	- 68 633,00	2 372 857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 226,00	- 13 683,00	159 543,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 226,00	- 3 800,00	425 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 537,00	- 4 000,00	54 537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	516,00	18 516,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 684,00	51 684,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	343 638,00	- 68 363,00	275 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	- 68 820,00	196 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	457,00	457,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 708 953,00	- 3 089,00	1 705 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 898,00	- 4 089,00	45 809,00
	4220	Zakup środków żywności	595 000,00	1 000,00	596 000,00

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	108 790,00	86 582,00	195 372,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 992,00	220,00	6 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 856,00	5 260,00	74 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 232,00	864,00	14 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 937,00	320,00	2 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 767,00	4 267,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	79 816,00	84 516,00
	4260	Zakup energii	2 475,00	- 100,00	2 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	776,00	- 80,00	696,00
	4430	Różne opłaty i składki	294,00	- 45,00	249,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 443,00	- 1 440,00	4 003,00
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	723 526,00	176 848,00	900 374,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 972,00	- 419,00	39 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 226,00	88 941,00	568 167,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 236,00	- 11 052,00	38 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 742,00	19 500,00	114 242,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 764,00	2 477,00	16 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	443,00	3 443,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	77 000,00	84 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	660,00	- 42,00	618,00
80195		Pozostała działalność	237 394,10	14 535,00	251 929,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 040,00	2 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 495,00	12 495,00
852		Pomoc społeczna	15 997 154,00	7 383,00	16 004 537,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	8 692 533,00	8 692 533,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 518 682,00	8 518 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 000,00	90 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 390,00	15 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 205,00	2 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 536,00	24 536,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 730,00	1 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 990,00	15 990,00
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.	44 700,00	3 642,00	48 342,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 700,00	3 642,00	48 342,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 800,00	1 600,00	38 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	1 600,00	38 400,00
85295		Pozostała działalność	8 878 233,00	- 8 690 392,00	187 841,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 665 382,00	- 8 518 682,00	146 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	- 88 209,00	1 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 390,00	- 15 083,00	307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	- 2 162,00	43,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 536,00	- 14 536,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 730,00	- 1 730,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	- 15 990,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 147 011,00	- 39 330,00	1 107 681,00
	85401	Świetlice szkolne	962 889,00	- 39 330,00	923 559,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 791,00	- 2 300,00	51 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 371,00	- 26 246,00	626 125,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 556,00	- 10 784,00	44 772,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 125 961,20	9 300,00	4 135 261,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 048 170,92	7 000,00	2 055 170,92
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	7 000,00	89 000,00
	90095		Pozostała działalność	309 290,28	2 300,00	311 590,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 300,00	12 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 026,08	15 710,00	1 473 736,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 254 526,08	15 710,00	1 270 236,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 327,10	7 100,00	64 427,10
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	8 610,00	37 810,00
Razem:				65 259 645,08	- 49 597,00	65 210 048,08

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
1.	Dochody		60 824 037,02
2.	Wydatki		65 210 048,08
3.	Wynik budżetu		-4 386 011,06
Przychody ogółem:			8 014 961,06
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (*)	§ 903	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 278 612,01
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym (*)	§ 952	1 386 349,05
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 200 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 150 000,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			3 628 950,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 628 950,00
	Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych		3 000 000,00
	Spłaty kredytów krótkoterminowych		3 000 000,00

(*) pożyczka z WFOŚiGW, gdzie umowa została podpisana w 2015 roku

Plan wydatków majątkowych na 2016 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 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje		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 Żelków-Kolonia ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa (2015-2016)	1 069 054,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00				Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyń, Pruszynek (2015-2016)	1 101 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	400 000,00	700 000,00			Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Wólka Leśna (2016-2018)	4 400 000,00	4 400 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny, Biel, Pruszyń-Pieńki (2016-2017)	1 100 000,00	1 100 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy
5.	010	01010	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia (od ulicy Siedleckiej do ulicy Fabrycznej) (2016)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy
6.	010	01010	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszyń-Pieńki (do torów PKP) (2016)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
7.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka (2016-2018)	1 000 000,00	1 000 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy

8.	010	01010	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia (2016)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
9.	010	01010	6050	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Wrzosowa, Dolna, Wzgórze, Promienna i Gwiazdzista (2016s)	53 058,00	53 058,00	53 058,00	53 058,00				Urząd Gminy
10.	010	01010	6050	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa (2016s)	49 942,00	49 942,00	49 942,00	49 942,00				Urząd Gminy
11.	010	01010	6050	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topórek (2016)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
12.	010	01010	6050	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec-Strzała (2016s)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
13.	010	01010	6050	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Słoneczna i Ostrówek (2016)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
14.	010	01010	6050	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Golice (przy drodze gminnej) (2016)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
15.	010	01010	6050	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Strzała ulica Piaskowa (2016)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
16.	010	01010	6050	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Chodów ulica Nowowiejska (2016)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
17.	010	01010	6050	Opracowanie projektu i budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Rakowiec, Wołyńce i Wołyńce-Kolonia (2016)	220 000,00	220 000,00	220 000,00	20 000,00	200 000,00			Urząd Gminy
18.	010	01010	6050	Opracowanie projektu i budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Stok Lacki, Pryszyn-Pieńki, Pruszyn (2016)	350 000,00	350 000,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00			Urząd Gminy
19.	010	01010	6060	Zakup odcinka sieci kanalizacyjnej wykonanej przez mieszkańca w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2016)	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00				Urząd Gminy

	010			Rolnictwo i łowiectwo	9 839 204,00	9 139 150,00	3 069 150,00	1 869 150,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
20.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce - droga krajowa nr 2" (2016)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
21.	600	60016	6050	Asfaltowanie dróg gminnych (2015-2016)	1 699 470,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00				Urząd Gminy
22.	600	60016	6050	Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2016)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00				Urząd Gminy
23.	600	60016	6050	Budowa ulicy Sadowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2016s)	312 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00				Urząd Gminy
24.	600	60016	6050	Budowa odwodnienia ulic Wiosennej i Baśniowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2016)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap II (2016)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00		750 000,00		Urząd Gminy
26.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Stefaniuka w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2016)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
27.	600	60016	6050	Budowa ulicy Listopadowej w miejscowości Nowe Iłanie (2016)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy
28.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądyńskiego w miejscowości Nowe Iłanie (2016s)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
29.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Topórek (2016s)	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00				Urząd Gminy
30.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Seminarnej w miejscowości Stare Opole (2016)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
31.	600	60016	6050	Projektowanie przebudowy ulicy Milej w miejscowości Strzała (2016)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
32.	600	60016	6050	Podbudowa ulicy Słonecznej w Nowym Opolu (2016s)	46 058,00	46 058,00	46 058,00	46 058,00				Urząd Gminy
33.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika przy ulicy Wrzosowej, Brzozowej i Klonowej w Rakowcu (2016s)	29 181,90	29 181,90	29 181,90	29 181,90				Urząd Gminy
34.	600	60016	6050	Podbudowa ulicy Klonowej w Starych Iłaniach (2016s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
35.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy ulicy Krótkiej w Żelkowie-Kolonii (2016s)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy

36.	600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy drogi wraz z budową chodnika przy drodze gminnej nr 1164 w Ujrzanowie (2016s)	52 527,00	52 527,00	52 527,00	52 527,00				Urząd Gminy
37.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Grabianowie przy ulicy Wrzosowej (2015-2016)	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00				Urząd Gminy
38.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu drogowego, od drogi krajowej Nr 2 w miejscowości Ujrzanów do drogi wojewódzkiej Nr 698 w miejscowości Stok Lacki-Folwark (ulica Maiowa) (2016)	0,00	0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy
39.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu drogowego, od drogi powiatowej Nr 3685W w miejscowości Ujrzanów do drogi wojewódzkiej Nr 698 w miejscowości Stok Lacki-Folwark (ulice: Baśniowa, Wiosenna, Majowa) (2016)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
	600			Transport i łączność	5 265 236,90	4 465 766,90	4 465 766,90	3 715 766,90	0,00	750 000,00	0,00	
40.	700	70005	6060	Zakup działek pod poszerzenie dróg gminnych w miejscowości Żabokliki (2016)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
41.	710	71095	6639	Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2018)	27 320,67	27 320,67	3 744,00	3 744,00				Samorząd Województwa Mazowieckiego
	710			Działalność usługowa	27 320,67	27 320,67	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	
42.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy (2016)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
	750			Administracja publiczna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
43.	754	75404	6170	Dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach (2016)	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00				Urząd Gminy
44.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Nowym Opolu - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej (2016)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy

45.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Prusznynie - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej (2016)	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00					Urząd Gminy
46.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Pruszniku - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej (2016)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00					Urząd Gminy
47.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu (2016s)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy
48.	754	75412	6067	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Prusznynie (2016)	450 000,00	450 000,00	450 000,00				450 000,00		Urząd Gminy
			6069		450 000,00	450 000,00	450 000,00	160 000,00		290 000,00			
49.	754	75412	6067	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu (2016)	550 000,00	550 000,00	550 000,00				550 000,00		Urząd Gminy
			6069		550 000,00	550 000,00	550 000,00	40 000,00	260 000,00	250 000,00			
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 099 500,00	2 099 500,00	2 099 500,00	299 500,00	260 000,00	540 000,00	1 000 000,00		
50.	801	80101	6050	Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią oraz skokiem przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach (2015-2016)	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy
51.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach (2015-2016)	1 948 502,00	1 430 000,00	1 430 000,00	430 000,00	1 000 000,00				Urząd Gminy
52.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale (2015-2017)	1 833 750,00	1 189 000,00	800 000,00	260 337,99	539 662,01				Urząd Gminy
53.	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim (2016-2019)	2 110 000,00	2 110 000,00	500 000,00	500 000,00					Urząd Gminy
54.	801	80101	6050	Projektowanie boiska przy Zespole Oświatowym w Prusznynie (2016)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
55.	801	80101	6050	Projektowanie boiska przy Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach (2016)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
56.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce (2015-2016)	205 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy
57.	801	80101	6060	Zakup kosiarki do Zespołu Oświatowego w Golicach (2016)	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00					Urząd Gminy
58.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia (2014-2016)	1 853 050,00	486 050,00	486 050,00	486 050,00					Urząd Gminy
	801			Oświata i wychowanie	8 418 202,00	5 682 950,00	3 683 950,00	2 144 287,99	1 539 662,01	0,00	0,00		

59.	852	85211	6060	Zakup kserokopierki i serwera (500+) (2016)	15 990,00	15 990,00	15 990,00			15 990,00		Urząd Gminy
60.	852	85295	6060	Zakup kserokopierki i serwera (500+) (2016)	0,00	0,00	0,00			0,00		Urząd Gminy
	852			Pomoc społeczna	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00	
61.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Ogrodowej i Polnej w miejscowości Stare Iganie (2016s)	16 940,92	16 940,92	16 940,92	16 940,92				Urząd Gminy
62.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce (2015-2016)	1 418 400,00	1 418 000,00	1 418 000,00	31 650,95	1 386 349,05			Urząd Gminy
63.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 196 w miejscowości Wołyńce-Kolonia (2016s)	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00				Urząd Gminy
64.	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chodów (2016s)	53 058,00	53 058,00	53 058,00	53 058,00				Urząd Gminy
65.	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia, urządzenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Żelków-Kolonia (2016s)	19 858,00	19 858,00	19 858,00	19 858,00				Urząd Gminy
66.	900	90095	6060	Zakup przyczepki samochodowej z plandeką (2016)	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00				Urząd Gminy
	900				1 523 986,92	1 523 586,92	1 523 586,92	137 237,87	1 386 349,05	0,00	0,00	
67.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem działki przy świetlicy wiejskiej w Białkach (2016s)	51 731,56	51 731,56	51 731,56	51 731,56				Urząd Gminy
68.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabianów (2016s)	33 058,00	33 058,00	33 058,00	33 058,00				Urząd Gminy
69.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyń (2016s)	33 638,78	33 638,78	33 638,78	33 638,78				Urząd Gminy
70.	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Pruszynek (2016s)	24 247,50	24 247,50	24 247,50	24 247,50				Urząd Gminy
71.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy w miejscowości Pruszyń Pieńki (2016s)	61 145,00	61 145,00	61 145,00	61 145,00				Urząd Gminy
72.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Starym Opolu (2016s)	51 058,00	51 058,00	51 058,00	51 058,00				Urząd Gminy

73.	921	92109	6050	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia (2016s)	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00				Urząd Gminy
74.	921	92120	6050	Renowacja pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Iganie (2016)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
	921				325 878,84	325 878,84	325 878,84	325 878,84	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					27 528 319,33	23 293 143,33	15 200 566,66	8 508 565,60	4 386 011,06	1 305 990,00	1 000 000,00	x

Zmiana planu finansowego dochodów na zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIII/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 maja 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	115 462,00	115 462,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	63 262,00	63 262,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 262,00	63 262,00
	80110		Gimnazja	0,00	52 200,00	52 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 200,00	52 200,00
852			Pomoc społeczna	13 632 714,00	7 383,00	13 640 097,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 692 533,00	8 692 533,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 676 543,00	8 676 543,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	15 990,00	15 990,00
	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.	7 100,00	3 642,00	10 742,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 100,00	3 642,00	10 742,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 800,00	1 600,00	38 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 800,00	1 600,00	38 400,00
	85295		Pozostała działalność	8 692 533,00	- 8 690 392,00	2 141,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 676 543,00	- 8 674 402,00	2 141,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 990,00	- 15 990,00	0,00
Razem:				13 875 939,28	122 845,00	13 998 784,28

Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIII/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 maja 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	115 462,00	115 462,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	63 262,00	63 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	626,00	626,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 636,00	62 636,00
	80110		Gimnazja	0,00	52 200,00	52 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	516,00	516,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 684,00	51 684,00
852			Pomoc społeczna	13 632 714,00	7 383,00	13 640 097,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 692 533,00	8 692 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 518 682,00	8 518 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 000,00	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 390,00	15 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 205,00	2 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 536,00	24 536,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 730,00	1 730,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 990,00	15 990,00
	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.	7 100,00	3 642,00	10 742,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00	3 642,00	10 742,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 800,00	1 600,00	38 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	1 600,00	38 400,00
	85295		Pozostała działalność	8 692 533,00	- 8 690 392,00	2 141,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 518 682,00	- 8 518 682,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	- 88 209,00	1 791,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 390,00	- 15 083,00	307,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	- 2 162,00	43,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 536,00	- 14 536,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 730,00	- 1 730,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 3 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	- 15 990,00	0,00

Razem:

13 875 939,28

122 845,00

13 998 784,28