

**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 2016r., poz. 446) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1870) **Rada Gminy Siedlce** uchwala, co następuje:

§ 1.

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 287.138,00 zł do wysokości 64.844.706,37 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 64.195.991,25 zł,
- 2) dochody majątkowe - 648.715,12 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 42.400,00 zł do wysokości 69.130.717,43 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 57.016.732,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 12.113.984,78 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zmienia się zapis § 4 i § 5 uchwały Rady Gminy Nr XVIII/140/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2016 w ten sposób, że:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.286.011,06 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) § 952 - zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym **2.636.349,05 zł,**
- 2) § 952 - zaciągniętych kredytów na rynku krajowym **1.649.662,01 zł.**

1. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wynoszą 7.914.961,06zł, 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 **2.636.349,05 zł,**
- 3) § 952 - przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym **4.000.000,00 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.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiana planu dochodów budżetu

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/...../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	140 000,00	- 4 000,00	136 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	- 4 000,00	46 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	- 4 000,00	46 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	915 947,00	- 176 000,00	739 947,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	915 947,00	- 176 000,00	739 947,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 830,00	6 840,00	9 670,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	367 104,00	- 149 840,00	217 264,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	486 000,00	- 50 000,00	436 000,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	2 000,00	46 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	407 810,00	- 48 000,00	359 810,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 000,00	- 48 000,00	271 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 800,00	1 000,00	23 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	293 200,00	- 49 000,00	244 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 551 593,00	455 638,00	25 007 231,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 066 990,00	- 5 000,00	6 061 990,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	- 5 000,00	235 000,00
	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	4 808 500,00	95 000,00	4 903 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 535 000,00	180 000,00	2 715 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	- 20 000,00	730 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	- 60 000,00	790 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	377 100,00	- 16 362,00	360 738,00
		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	145 000,00	- 14 362,00	130 638,00
	75624		Dywidendy	0,00	382 000,00	382 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	382 000,00	382 000,00
758			Różne rozliczenia	15 193 404,96	- 15 000,00	15 178 404,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	262 670,96	- 15 000,00	247 670,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 100,00	- 15 000,00	42 100,00
801			Oświata i wychowanie	2 075 917,74	74 500,00	2 150 417,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	506 190,00	24 000,00	530 190,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	24 000,00	134 000,00
	80104		Przedszkola	649 060,00	20 500,00	669 560,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	197 000,00	- 4 500,00	192 500,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	25 000,00	75 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	665 000,00	30 000,00	695 000,00
		0830	Wpływy z usług	665 000,00	30 000,00	695 000,00
Razem:				64 557 568,37	287 138,00	64 844 706,37

Zmiana planu wydatków budżetu

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/...../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 258 345,65	- 83 800,00	3 174 545,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 964 297,04	- 83 800,00	2 880 497,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 941 069,04	- 83 800,00	2 857 269,04
600			Transport i łączność	6 069 283,00	- 15 000,00	6 054 283,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	5 502 356,96	5 000,00	5 507 356,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 035 797,00	5 000,00	5 040 797,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 778 359,10	52 300,00	24 830 659,10
	80101		Szkoły podstawowe	12 519 171,00	1 134,00	12 520 305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 082,00	1 003,00	390 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 243 794,00	1 781,00	6 245 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185 301,00	1 650,00	1 186 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 971,00	- 3 300,00	136 671,00
		4260	Zakup energii	196 950,00	- 115,00	196 835,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	115,00	16 215,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 280 288,00	- 7 255,00	1 273 033,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 706,00	310,00	51 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 287,00	- 5 890,00	873 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 551,00	- 1 340,00	162 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 138,00	- 335,00	19 803,00
	80104		Przedszkola	3 761 000,00	1 550,00	3 762 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 988,00	- 125,00	66 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 159,00	2 165,00	1 268 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 691,00	- 290,00	238 401,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 319,00	- 200,00	33 119,00	
		4260	Zakup energii	38 290,00	- 100,00	38 190,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	100,00	1 810,00	
	80110		Gimnazja	3 654 595,00	3 450,00	3 658 045,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 968,00	95,00	148 063,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502 770,00	4 885,00	2 507 655,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 309,00	- 260,00	469 049,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 454,00	- 1 270,00	54 184,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 827 194,00	53 421,00	1 880 615,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 648,00	1 810,00	631 458,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 279,00	181,00	110 460,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 335,00	30,00	13 365,00	
		4220	Zakup środków żywności	732 200,00	51 400,00	783 600,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 182 939,00	- 900,00	1 182 039,00	
		85401		Świetlice szkolne	905 806,00	- 900,00	904 906,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 271,00	21,00	49 292,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 202,00	- 976,00	628 226,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 107,00	305,00	120 412,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 652,00	- 250,00	15 402,00
Razem:				69 173 117,43	- 42 400,00	69 130 717,43	

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
1.	Dochody		64 844 706,37
2.	Wydatki		69 130 717,43
3.	Wynik budżetu		-4 286 011,06
Przychody ogółem:			7 914 961,06
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	1 250 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 000 000,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			3 628 950,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 628 950,00
	Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych		3 000 000,00
	Spląty 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	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	12	13
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)	721 000,00	720 000,00	720 000,00	220 000,00	500 000,00				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 (2016-2017)	550 000,00	550 000,00	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)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy
6.	010	01010	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszyń-Pieńki (do torów PKP) (2016)	156 580,00	156 580,00	156 580,00	156 580,00					Urząd Gminy

7.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka (2016-2018)	490 000,00	490 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
8.	010	01010	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia (2016)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
9.	010	01010	6050	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Wzgórze, Promienna i Gwiaździsta (2016s-2017)	55 258,00	55 258,00	54 258,00	54 258,00					Urząd Gminy
10.	010	01010	6050	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa (2016s)	69 042,00	69 042,00	69 042,00	69 042,00					Urząd Gminy
11.	010	01010	6050	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topórek (2016)	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00					Urząd Gminy
12.	010	01010	6050	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec-Strzała (2016s)	40 389,04	40 389,04	40 389,04	40 389,04					Urząd Gminy
13.	010	01010	6050	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Słoneczna i Ostrówek (2016-2017)	86 000,00	86 000,00	1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy
14.	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
15.	010	01010	6050	Opracowanie projektu i budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Rakowiec, Wołyńce i Wołyńce-Kolonia (2016)	370 000,00	370 000,00	370 000,00	20 000,00	350 000,00				Urząd Gminy
16.	010	01010	6050	Opracowanie projektu i budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Stok Lacki, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń (2016)	520 000,00	520 000,00	520 000,00	120 000,00	400 000,00				Urząd Gminy
17.	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	8 659 473,04	7 959 419,04	2 863 419,04	1 613 419,04	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	

18.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 4+418 do km 10+595 droga 698 Stok Lacki -Wyczółki na terenie gminy Siedlce (2016-2017)	80 000,00	80 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
19.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3609W Stare Opole - objazd awaryjny w ciągu drogi Nr 2 (2016)	92 000,00	92 000,00	92 000,00	46 000,00		46 000,00			Urząd Gminy
20.	600	60016	6050	Asfaltowanie dróg gminnych (2015-2016)	2 103 528,00	1 304 058,00	1 304 058,00	1 214 058,00		90 000,00			Urząd Gminy
21.	600	60016	6050	Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2016)	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00					Urząd Gminy
22.	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
23.	600	60016	6050	Budowa odwodnienia ulic Wiosennej i Baśniowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2016)	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00					Urząd Gminy
24.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Stefaniuka w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2016)	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00					Urząd Gminy
25.	600	60016	6050	Budowa ulicy Listopadowej w miejscowości Nowe Iganie (2016)	373 000,00	373 000,00	373 000,00	373 000,00					Urząd Gminy
26.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądyńskiego w miejscowości Nowe Iganie (2016s)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00					Urząd Gminy
27.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Topórek (2016s)	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00					Urząd Gminy
28.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Seminarnej w miejscowości Stare Opole (2016)	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00					Urząd Gminy
29.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika przy ulicy Wrzosowej, Brzozowej i Klonowej w Rakowcu (2016s)	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00					Urząd Gminy
30.	600	60016	6050	Podbudowa ulicy Klonowej w Starych Iganiach (2016s)	0,00	0,00	0,00	0,00					Urząd Gminy
31.	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
32.	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

33.	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
34.	600	60016	6050	Przebudowa rowu przy drodze gminnej ul. Akacyjowej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF (2016-2017)	150 000,00	150 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
	600			Transport i łączność	4 889 755,00	4 090 285,00	3 875 285,00	3 739 285,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	
35.	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	0,00	
36.	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)	27 321,00	27 321,00	3 744,00	3 744,00					Samorząd Województwa Mazowieckiego
	710			Działalność usługowa	27 321,00	27 321,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy (2016)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy
	750			Administracja publiczna	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.	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
39.	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
40.	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
41.	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
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42.	801	80101	6050	Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią oraz skokiem przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach (2015-2017)	400 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy

43.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach (2015-2016)	1 954 502,00	1 436 000,00	1 436 000,00	586 000,00	850 000,00				Urząd Gminy
44.	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
45.	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim (2016-2017)	2 486 000,00	2 486 000,00	500 000,00	240 000,00	260 000,00				Urząd Gminy
46.	801	80101	6050	Projektowanie boiska przy Zespole Oświatowym w Pruszyńcu (2016)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
47.	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
48.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce (2015-2016)	127 100,00	122 100,00	122 100,00	122 100,00					Urząd Gminy
49.	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
50.	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
51.	801	80148	6060	Zakup patelni do stołówek w ZO Żelkowie - Kolonii (2016)	5 338,00	5 338,00	5 338,00	5 338,00					Urząd Gminy
52.	801	80148	6060	Zakup kuchni gazowej 6-cio palnikowej z półką do stołówki szkolnej ZO w Żelkowie-Kolonii (2016)	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00					ZO w Żelkowie-Kolonii
	801			Oświata i wychowanie	8 733 440,00	5 816 188,00	3 441 188,00	1 791 525,99	1 649 662,01	0,00	0,00	0,00	
53.	852	85211	6060	Zakup kserokopiarki i serwera (500+) (2016)	15 990,00	15 990,00	15 990,00			15 990,00			Urząd Gminy
	852			Pomoc społeczna	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	
54.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w miejscowości Stare Iganie etap I (2016s)	31 940,92	31 940,92	31 940,92	31 940,92					Urząd Gminy
55.	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
56.	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
57.	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Stawowej w miejscowości Strzała (2016s)	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00					Urząd Gminy

58.	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Siedleckiej w miejscowości Błogoszcz (2016s)	10 170,14	10 170,14	10 170,14	10 170,14					Urząd Gminy
59.	900	90015	6050	Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyń Pierńki (2016s)	31 145,00	31 145,00	31 145,00	31 145,00					Urząd Gminy
60.	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
61.	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
62.	900	90095	6060	Zakup przyczepki samochodowej z plandeką (2016)	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00					Urząd Gminy
	900				1 587 602,06	1 587 202,06	1 587 202,06	200 853,01	1 386 349,05	0,00	0,00	0,00	
63.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Białkach (2016s)	7 134,00	7 134,00	7 134,00	7 134,00					Urząd Gminy
64.	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
65.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy w miejscowości Pruszyń Pierńki (2016s)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
66.	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
67.	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
68.	921	92109	6050	Opracowanie projektu i budowa instalacji gazowej centralnego ogrzewania świetlicy w Grubalach (2016s)	24 406,68	24 406,68	24 406,68	24 406,68					Urząd Gminy
69.	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				216 656,68	216 656,68	216 656,68	216 656,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					24 240 737,78	19 823 561,78	12 113 984,78	7 675 983,72	4 286 011,06	151 990,00	0,00	0,00	x

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2016 rok o 549.000,00 zł, w tym:

- pochodzące z dywidend przekazanych na konto budżetu przez Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, do których gmina wniosła aport w postaci pieniężnej i rzeczowej, i objęła udziały w tych przedsiębiorstwach **382.000,00 zł**,
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych (wpływy wyższe od planowanych) **88.000,00 zł**,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów nie będących mieszkańcami gminy **49.000,00 zł**,
- z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i i przedszkolnych **30.000,00 zł**.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2016 rok o 261.862,00 zł, w tym:

- pochodzące z dotacji z Powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Starym Opolu o **4.000,00 zł**,
- z czynszów dzierżawnych i lokalowych (wpływy niższe od planowanych, głównie z planowanego czynszu dzierżawnego z ponad 38.00 ha gruntów planowanych do przeznaczenia pod fotowoltaikę) **126.000,00 zł**,
- ze sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego o **50.000,00 zł**,
- z różnych rozliczeń z lat ubiegłych (wpływy niższe od planowanych) **48.000,00 zł**,
- wpływy z innych opłat pobieranych przez gminę o **14.362,00 zł**,
- z odsetek od środków na rachunku budżetu **15.000,00 zł**,
- z opłat za wyżywienie w przedszkolach **4.500,00 zł**.

Ponadto **przenosi się plan dochodów na kwotę 116.840,00 zł**, w tym: w dziale 700, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 23.840,00 zł, w dziale 750, rozdział 75023 - Urzędy gmin na kwotę 1.000,00 zł, w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na kwotę 92.000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 2016 rok o 100.000,00 zł, z tego:

- przeznaczonych na projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Słoneczna i Ostrówek o **85.000,00 zł**,
- przeznaczonych na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 4+418 do km 10+595 droga 698 Stok Lacki-Wyczółki na terenie gminy Siedlce o **15.000,00 zł**.

Zwiększa się plan wydatków o 57.600,00 zł, w tym na:

- projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Wzgórze, Promienna, Gwiazdzista i Joachimowska o **1.200,00 zł**,
- zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy o **5.000,00 zł**,
- zakup art. żywnościowych do stołówek szkolnych i przedszkolnych o **51.400,00 zł** (uzupełnienie środków).

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 2016 rok o 93.800,00 do wysokości 12.113.984,78 zł, w tym:

- zmienia się zakres i nazwę zadania z dotychczasowej „Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Wzgórze, Promienna i Gwiazdzista” na „Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa,

Dolna, Wzgórze, Promienna, Gwiazdzista i Joachimowska" oraz wydłuża się okres realizacji na lata 2016-2017 i **zwiększa się plan wydatków** ogółem o 2.200,00 zł, z tego **na 2016 rok o 1.200,00 zł**,

- wydłuższa się okres realizacji zadania pn. „Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Słoneczna i Ostrówek" na lata 2016-2017 i **zmniejsza się planowane wydatki na 2016 rok o 85.000,00 zł** i przenosi się do planu wydatków na 2017 rok,

- **zmniejsza się plan wydatków w 2016 roku** na „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 4+418 do km 10+595 droga 698 Stok Lacki-Wyczółki na terenie gminy Siedlce” **o 15.000,00 zł**, a zwiększa się w 2017 roku,

- zmiana się źródła finansowania zadania pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3609W Stare Opole - objazd awaryjny w ciągu drogi Nr 2", gdzie zwiększa się środki własne o 4.000,00 zł, a zmniejsza się środki planowane z dotacji,

- **zwiększa się plan wydatków** na zadanie pn. „Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy” **o 5.000,00 zł**.

Ponadto **przenosi się plan wydatków na kwotę 46.415,00 zł** do realizacji przez Zespoły Oświatowe głównie na wynagrodzenia i pochodne, ale również na wydatki rzeczowe.

Po uwzględnieniu zmian zawartych w uchwale w zakresie dochodów oraz wydatków, zmniejszy się deficyt budżetu o 329.538,00 zł, planowany do sfinansowania z wolnych środków na rachunku budżetu oraz zmniejszą się o 329.538,00 zł przychody budżetu z wolnych środków na rachunku budżetu.