

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia ..... 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy Siedlce** uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 207.762,00 zł do wysokości 40.919.755,17 zł , w tym:**

- 1) dochody bieżące - 40.402.201,19 zł,
- 2) dochody majątkowe - 517.553,98 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

- 2. Dokonuje się przesunięć planowanych wydatków budżetu na kwotę 425.053,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 249.162,00 zł do wysokości 45.816.706,27 zł , w tym:**

- 1) wydatki bieżące - 36.272.376,27 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 9.544.330,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- 3. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 3 do uchwały budżetowej "Przychody i rozchody budżetu w 2012r." , gdzie:**

- 1) W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zwiększa się deficyt budżetu o 456.924,00 zł, z kwoty 4.440.027,10 zł **do wysokości 4.896.951,10 zł .**

- 2) Zmienia się źródła finansowania deficytu i po zmianach wyniosą:

- a) **§ 950** - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **2.946.951,10 zł ,**
- b) **§ 952** - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **1.950.000,00 zł ,**

- 3) Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wyniosą **7.934.861,14 zł ,** w tym:

- a) **§ 950** - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **3.384.861,14 zł ,**
- b) **§ 952** - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **4.550.000,00 zł ,**

- 4) Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w § 1 ust. 3 uchwały budżetowej, gdzie:
- 1) **Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na 2012 rok o 23.300,00 zł do wysokości 9.501.980,00 zł**, w tym:
    - a) **zwiększa się planowane wydatki** na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ulic Piaski Zamiejskie z Piaskową" **o 23.300,00 zł**, tj. z kwoty 24.000,00 zł **na kwotę 47.300,00 zł**, w tym: środki własne 35.300,00 zł i dotacja z Miasta Siedlce 12.000,00 zł,
    - b) rozszerza się zakres i zmienia się nazwę zadanie z dotychczasowej "Opracowanie projektu modernizacji ul. Kwiatowej w miejscowości Żabokliki" na "Opracowanie projektu modernizacji ul. Kwiatowej w miejscowości Żabokliki i części drogi w miejscowości Topórek" o planowanych wydatkach w wysokości 40.000,00 zł,
  - 2) Treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 uchwały budżetowej "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" w tym:
- 1) W Projekcie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń" zmienia się wielkość nakładów w latach, gdzie po zmianie wyniosą: w 2012 roku 2.000,00 zł, w 2013 roku 5.000.000,00 zł, w 2014 roku 5.000.000,00 zł i w 2015 roku 2.050.000,00 zł.
  - 2) Treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
5. **Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 "Plan finansowy dochodów na zadania zlecone"**, gdzie **zwiększa się plan dochodów o 8.859,00 zł do wysokości 4.879.876,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
6. **Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 uchwały budżetowej "Plan finansowy wydatków na zadania zlecone"**, gdzie **przenosi się plan wydatków między paragrafami na kwotę 7.169,00 zł i zwiększa się plan wydatków o 8.859,00 zł do wysokości 4.879.876,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**dr inż. Grzegorz Koc**

## Uzasadnienie

**Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o 476.344,00 zł , w tym:**

- z planowanych wpłat mieszkańców za podłączenie do nowo budowanych kanalizacji sanitarnych o **100.000,00 zł** ,
- pochodzących z opłat za przedszkole o **29.375,00 zł** ,
- ze środków unijnych, z PROW przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji - modernizacji świetlicy w Chodowie, gdzie środki wpłyną po wykonaniu zadania i złożeniu wniosku o płatność do 31 marca 2013 roku o **346.969,00 zł** .

**Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 268.582,00 zł, pochodzących ze:**

- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone **8.859,00 zł** , w tym: z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem składki rentowej o 2% **1.250,00 zł** , na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego **6.509,00 zł** i na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne **1.100,00 zł** ,
- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych **106.702,00 zł** , z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych **28.700,00 zł** , na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych realizujących pracę w środowisku **19.910,00 zł** , na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" **5.000,00 zł** i na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym **53.092,00 zł** ,
- z dochodów ponadplanowych **153.021,00 zł** , w tym: wpływy z różnych opłat (za rozgraniczenie działek) **1.500,00 zł** , z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) **78.000,00 zł** , opłat za korzystanie ze środowiska **10.000,00 zł** i z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych **63.521,00 zł** .

**W planie wydatków zmiany wynikające ze zwiększenia planu dotacji o 115.561,00 zł wprowadza się zgodnie z przeznaczeniem dotacji.**

**Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 160.000,00 zł , z planowanych środków na remont budynku Urzędu Gminy.**

**Zwiększa się plan wydatków budżetu o 293.601,00 zł , z tego: do realizacji przez Urząd Gminy na kwotę 63.900,00 zł i do realizacji przez Zespoły Oświatowe 229.701,00 zł, w tym na:**

- wpłatę na rzecz Izby Roliczej o **2.150,00 zł** ,
- zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ulic Piaski Zamiejskie z Piaskową" **23.300,00 zł** ,
- na wynagrodzenia agencji-prowizyjne dla inkasentów o **23.000,00 zł** ,
- na wynagrodzenia i pochodne w oświacie o **202.701,00 zł** ,
- na zakup art. żywnościowych w stołówkach szkolnych o **27.000,00 zł** ,
- na usługi związane z odławianiem, obsługą weterynaryjną i umieszczaniem w schroniskach bezdomnych zwierząt **15.000,00 zł** ,
- zakup usług pozostałych - montaż i podłączenie nagrzewnicy gazowej w budynku świetlicy w Pruszyńku **450,00 zł** ,

**Przenosi się plan wydatków na kwotę 425.053,00 zł między działami, rozdziałami i paragrafami, z tego: do realizacji przez Urząd Gminy na kwotę 4.869,00 zł, do realizacji przez Zespoły Oświatowe na kwotę 407.819,00 zł i do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 12.365,00 zł.**

Uwzględniając zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetu **zwiększa się planowany deficyt budżetu na 2012 rok o 456.924,00 zł** oraz **zwiększa się planowane przychody budżetu** ogółem, w tym z wolnych środków na rachunku budżetu **o 456.924,00 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

**dr inż. Grzegorz Koc**