



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 26 czerwca 2017 r.

Poz. 2743

UCHWAŁA NR XXV/200/17 RADY MIEJSKIEJ W SIEDLISZCZU

z dnia 28 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Miejska w Siedliszczu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIII/177/16 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 27 813 238,00 zł zwiększa się o kwotę 576 863,00 zł do kwoty 28 390 101,00 zł, z tego dochody ieżące w kwocie 25 248 615,96 zł zwiększa

się o kwotę 192 932,00 zł do kwoty 5 441 547,96 zł dochody majątkowe w kwocie 2 564 622,04 zł zwiększa się o kwotę 383 931,00 zł do kwoty 2 948 553,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 2 kwotę wydatków budżetu gminy 29 899 737,34 zł zwiększa się o kwotę 736 224,75 zł i zmniejsza się o kwotę 159 361,75 zł do kwoty 30 476 600,34 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 23 495 959,92 zł zwiększa się o kwotę 328 543,75 zł i zmniejsza się o kwotę 159 361,75 zł do kwoty 23 665 141,92 zł i wydatki majątkowe w kwocie 6 403 777,42 zł zwiększa się o kwotę 407 681,00 zł do kwoty 6 811 458,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. w § 7 pkt 1 załącznik Nr 5 wydatki na zadania inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. w § 7 pkt 2 załącznik Nr 6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. w § 7 pkt 3 załącznik Nr 7 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2017 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siedliszcza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wiesław Prażnowski

Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	105 697,16	0,00	27 216,00	132 913,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 110,00	0,00	27 216,00	52 326,00
	75095		Pozostała działalność	25 110,00	0,00	27 216,00	52 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 110,00	0,00	27 216,00	52 326,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 110,00	0,00	27 216,00	52 326,00
801			Oświata i wychowanie	248 100,00	0,00	109 716,00	357 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	53 520,00	53 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	53 520,00	53 520,00
	80104		Przedszkola	80 000,00	0,00	56 196,00	136 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	56 196,00	56 196,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
bieżące razem:				25 248 615,96	0,00	192 932,00	25 441 547,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 110,00	0,00	27 216,00	52 326,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 923 622,04	0,00	53 125,00	1 976 747,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 883 022,04	0,00	53 125,00	1 936 147,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 392 073,28	0,00	53 125,00	1 445 198,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 351 473,28	0,00	53 125,00	1 404 598,28
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 351 473,28	0,00	53 125,00	1 404 598,28
600			Transport i łączność	491 000,00	0,00	330 806,00	821 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	491 000,00	0,00	330 806,00	821 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	330 806,00	330 806,00
majątkowe razem:				2 564 622,04	0,00	383 931,00	2 948 553,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 104 022,04	0,00	53 125,00	2 157 147,04
Ogółem:				27 813 238,00	0,00	576 863,00	28 390 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 129 132,04	0,00	80 341,00	2 209 473,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80104	Przedszkola		przed zmianą 1191370	491370	471300	314340	156960	0	20070	0	0	0	700000	700000	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 100350	100350	100350	100350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 1291720	591720	571650	414690	156960	0	20070	0	0	0	700000	700000	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 222550	222550	222550	222550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 100350	100350	100350	100350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 322900	322900	322900	322900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą 783465,8	453465,8	430677	140620	290057	21888,8	900	0	0	0	330000	330000	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 795465,8	465465,8	442677	140620	302057	21888,8	900	0	0	0	330000	330000	0	0
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą 358918	358918	336778	319903	16875	0	22140	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 428918	428918	336778	319903	16875	0	92140	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów		przed zmianą 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą 29899737,34	23495959,92	13462831,12	8800757,16	4662073,96	720676,8	9127552	27900	0	157000	6403777,42	6403777,42	3123083,42	0
				zmniejszenie -159361,75	-159361,75	-154224,25	-20000	-134224,25	0	0	-5137,5	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 736224,75	328543,75	228099	186099	42000	0	70000	30444,75	0	0	407681	407681	76875	0
				po zmianach 30476600,34	23665141,92	13536705,87	8966856,16	4569849,71	720676,8	9197552	53207,25	0	157000	6811458,42	6811458,42	3199958,42	0

Załącznik Nr 3

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji inwestycji	Wydatki przed zmianą 2017 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki 2017 r.	w tym	
								inwestycje nie objęte WPF	inwestycje objęte WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa infrastruktury technicznej ułatwiającej dostęp do atrakcyjnego turystycznie zbiornika wody m Majdanie Zahorodyńskim	010 01008	2016-2017	625 351,49			625 351,49		625 351,49
2.	Przebudowa ujęcia wody w Siedliszczu	010 01010	2015-2017	1 379 731,93		76 875,00	1 456 606,93		1 456 606,93
3.	Wieloaspektowe rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Siedliszcze w m. Lechówka, Kamionka, Brzeziny, Siedliszcze ul. Malinowa	010 01010	2015-2017	770 000,00			770 000,00		770 000,00
4.	Budowa kanalizacji na ulicy Spacerowej i Cichej w m. Siedliszcze	010 01010	2017	30 000,00			30 000,00	30 000,00	
5.	Budowa parkingu przy ulicy Malinowej w Siedliszczu	600 60016	2014-2017	3 500,00			3 500,00		3 500,00
6.	Przebudowa skrzyżowania ul. Zamkowej z drogą wojewódzką nr 839 w m. Siedliszcze	600 60016	2016-2017	18 000,00			18 000,00		18 000,00
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 105564L w m. Anusin - Lipówki	600 60016	2017	331 194,00		330 806,00	662 000,00	662 000,00	
8.	Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 104572L oraz 104576L relacji Siedliszcze - Majdan Zahorodyński	600 60016	2017	348 000,00			348 000,00	348 000,00	
9.	Przebudowa drogi Majdan Zahorodyński oraz ul. Zamkowa w Siedliszczu - wykonanie nawierzchni z kruszywa i masy bitumicznej w granicy pasa drogowego	600 60016	2017	344 000,00			344 000,00	344 000,00	
10.	Przebudowa ulicy Leśnej w m. Siedliszcze	600 60016	2017	50 000,00			50 000,00	50 000,00	
11.	Przebudowa drogi gminnej w m. Kulik Kolonia	600 60016	2017	95 000,00			95 000,00	95 000,00	
12.	Przebudowa drogi w m. Wola Korybutowa Druga	600 60016	2017	340 000,00			340 000,00	340 000,00	
13.	Zakup mienia komunalnego (gruntów)	700 70005	2017	75 000,00			75 000,00	75 000,00	
14.	Budowa altany rekreacyjnej w Siedliszczu przy ul. Jasnej	700 70095	2016-2017	25 000,00			25 000,00		25 000,00
15.	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Marynin, Chojeniec, Kulik, Lipówki, Chojno Nowe II	700 70095	2017	36 000,00			36 000,00	36 000,00	

16.	Zakup serwera	720 72095	2017	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
17.	Agregat prądowórczy 3 fazowy	750 75095	2017	18 000,00			18 000,00	18 000,00	
18.	Budowa przedszkola w m. Siedliszcze	801 80104	2016-2018	700 000,00			700 000,00		700 000,00
19.	Zakup 2 autobusów - dowóz dzieci do szkoły	801 80113	2017	330 000,00			330 000,00	330 000,00	
20.	Agregat prądowórczy 1 fazowy	900 90001	2017	11 000,00			11 000,00	11 000,00	
21.	Energia słoneczna dla mieszkańców gminy	900 90005	2017	400 000,00			400 000,00	400 000,00	
22.	Przebudowa świetlic w m. Kulik, Wola Korybutowa Kolonia	921 92109	2017	100 000,00			100 000,00	100 000,00	
23.	Przebudowa dworku zabytkowego w m. Siedliszcze	921 92120	2015-2017	24 000,00			24 000,00		24 000,00
OGÓLEM				6 063 777,42	0,00	407 681,00	6 471 458,42	2 849 000,00	3 622 458,42

Załącznik Nr 4

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 2017 r.

Lp.	Program jego cel i zadania	Dział Rozdział	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady	Wydatki w 2016 r przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wydatki 2017 r.	z tego	
										środki krajowe	środki Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
1.	Budowa infrastruktury technicznej ułatwiającej dostęp do atrakcyjnego turystycznie zbiornika wody m Majdanie Zahorodyńskim (RPOWL)	010 01008	Gmina Siedliszcze	2016-2017	625 351,49	625 351,49			625 351,49	93 802,73	531 548,76
2.	Wieloaspektowe rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Siedliszcze w m. Lechówka, Kamionka, Brzeziny, Siedliszcze ul. Malinowa (PROW)	010 01010	Gmina Siedliszcze	2015-2017	770 000,00	770 000,00			770 000,00	372 000,00	398 000,00
3.	Przebudowa ujęcia wody w Siedliszczu (RPOWL)	010 01010	Gmina Siedliszcze	2015-2017	1 533 481,93	1 379 731,93		76 875,00	1 456 606,93	450 008,65	1 006 598,28
4.	Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 104572L oraz 104576L relacji Siedliszcze - Majdan Zahorodyński (PROW-LGD)	600 60016	Gmina Siedliszcze	2017	348 000,00	348 000,00			348 000,00	127 000,00	221 000,00
5.	Przygotowanie programu rewitalizacji obszaru kryzysowego na terenie Gminy Siedliszcze (POPT)	750 75095	Gmina Siedliszcze	2016-2017	58 140,00	27 900,00	-5 137,50	30 444,75	53 207,25	5 908,76	47 298,49
RAZEM					3 334 973,42	3 150 983,42	-5 137,50	107 319,75	3 253 165,67	1 048 720,14	2 204 445,53

Załącznik Nr 5

Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2017 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji inwestycji	Wydatki 2017 r. przed zmiana	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki 2017 r. po zmianach
1	2	3	4	5	5	5	5
1.	Budowa infrastruktury technicznej ułatwiającej dostęp do atrakcyjnego turystycznie zbiornika wody m Majdanie Zahorodnyńskim	010 01008	2016-2017	625 351,49			625 351,49
2.	Przebudowa ujęcia wody w Siedliszczu	010 01010	2015-2017	1 379 731,93		76 875,00	1 456 606,93
3.	Wieloaspektowe rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Siedliszcze w m. Lechówka, Kamionka, Brzeziny, Siedliszcze ul. Malinowa	010 01010	2015-2017	770 000,00			770 000,00
4.	Budowa parkingu przy ulicy Malinowej w Siedliszczu	600 60016	2014-2017	3 500,00			3 500,00
5.	Przebudowa skrzyżowania ul. Zamkowej z drogą wojewódzką nr 839 w m. Siedliszcze	600 60016	2016-2017	18 000,00			18 000,00
6.	Budowa altany rekreacyjnej w Siedliszczu przy ul. Jasnej	700 70095	2016-2017	25 000,00			25 000,00
7.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	710 71004	2016-2017	73 800,00			73 800,00
8.	Świadczenie usług dostępu do internetu dla beneficjentów projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"	720 72095	2016 2018	59 040,00			59 040,00
9.	Przygotowanie programu rewitalizacji obszaru krzysowego na terenie Gminy Siedliszcze	750 75095	2016-2017	27 900,00	-5 137,50	30 444,75	53 207,25
10.	Budowa przedszkola w m. Siedliszcze	801 80104	2016-2018	700 000,00			700 000,00
11.	Dowożenie niepełnosprawnych uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmie	801 80113	2016-2017	21 888,80			21 888,80
12.	Przebudowa dworku zabytkowego w m. Siedliszcze	921 92120	2015-2017	24 000,00			24 000,00
OGÓLEM				3 728 212,22	-5 137,50	107 319,75	3 830 394,47