

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2014 rok

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

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 242.934,48 zł do wysokości 46.939.581,25 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 44.910.222,25 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.029.359,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przesunąć planowanych wydatków budżetu na kwotę 8.033,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 198.584,16 zł do wysokości 51.445.588,07 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 40.659.760,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 10.785.827,12 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 2014 r.”, gdzie:

- 1) W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zwiększa się planowany deficyt budżetu o 44.350,32 zł, z kwoty 4.461.656,50 zł do wysokości 4.506.006,82 zł.

2) Zwiększony deficyt pokrywa się:

- a) kredytem bankowym zaciągniętym na rynku krajowym w kwocie 44.350,32 zł,

3) Zmienia się źródła finansowania deficytu i po zmianach wyniosą:

- a) § 903 - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 642.277,00 zł,
- b) § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 2.300.000,00 zł,
- c) § 952 - przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 1.563.729,82 zł.

- 4) **Zmienia się wielkość planowanych przychodów**, które po zmianach wyniosą **8.127.250,05 zł**, w tym:
- a) § 903 - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 642.277,00 zł,
 - b) § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 884.973,05 zł,
 - c) § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 2.300.000,00 zł,
 - d) § 952 - przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 4.300.000,00 zł.
- 5) **Zmniejsza się wielkość planowanych rozchodów o 54.546,77 zł**, w tym:
- a) § 963 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 246.243,23 zł,
 - 6) Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. **Wprowadza się zmiany w tabeli nr 2b** uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”, w tym:
- 1) Dodaje się nowy projekt pn. „Gmina na medal III” o planowanych wydatkach bieżących w wysokości 55.000,00 zł, z tego: środki unijne 44.000,00 zł i środki własne 11.000,00 zł,
 - 2) Zwiększa się planowane wydatki bieżące na 2014 rok w projekcie pn. „Prosto przed siebie” o 15.346,12 zł, tj. środki niewykorzystane w 2013 roku,
 - 3) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące ogółem o 9.089,23 zł, natomiast zwiększa się wydatki na 2014 rok w projekcie pn. „Mały Artysta” realizowanym przez ZO w Nowych Iganiach o 208,78 zł, po uwzględnieniu aneksu do umowy i środków niewykorzystanych w 2013 roku,
 - 4) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące ogółem o 11.836,35 zł, natomiast zwiększa się wydatki na 2014 rok w projekcie pn. „Jestem więc tworzę” - kreatywne przedszkole w Stoku Lackim o 6.583,94 zł, po uwzględnieniu aneksu do umowy i środków niewykorzystanych w 2013 roku,
 - 5) Treść tabeli nr 2b do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. **Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4** uchwały budżetowej „Plan finansowy dochodów na zadania zlecone”, gdzie **zwiększa się plan dochodów o 88.800,00 zł do wysokości 4.408.310,38 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. **Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5** uchwały budżetowej „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone”, gdzie **zwiększa się plan wydatków o 88.800,00 zł do wysokości 4.408.310,38 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. **Wprowadza się zmiany w tabeli nr 6** do uchwały budżetowej „Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2014 rok”, gdzie **zmniejsza się plan dochodów o 47.200,00 zł do wysokości 57.548,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek określony w § 6 pkt 2) uchwały budżetowej na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do wysokości 2.736.270,18 zł”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2014 rok o 521.728,48 zł, w tym:

- wynikające ze zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy o 499.317,00 zł,
- zmniejszenie środków unijnych na podstawie zawartego aneksu, na projekt pn. „Mały Artysta” realizowany przez ZO w Nowych Iganiach o 1.549,13 zł,
- zmniejszenie środków unijnych na podstawie zawartego aneksu, na projekt pn. „Jestem więc tworzę” - kreatywne przedszkole w Stoku Lackim o 3.749,35 zł,
- niższej niż planowano dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o 10.379,00 zł,
- niższej niż planowano dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w rozdziale 80104 - Przedszkola o 6.534,00 zł,
- niższej niż planowano dotacji celowej na zadania zlecone, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o 200,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2014 rok o 278.794,00 zł, w tym:

- przyznanie dotacji ze środków unijnych w ramach POKL w wysokości 44.000,00 zł oraz planowane pozyskanie wpłat od darczyńców w wysokości 11.000,00 zł na dofinansowanie wydawnictwa „Gmina na medal III”,
- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego o 89.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych o 27.800,00 zł, w tym: z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o 300,00 zł, na wypłatę zasiłków okresowych o 22.200,00 zł i na wypłatę zasiłków stałych o 5.300,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w wysokości 90.944,00 zł oraz wpłaty mieszkańców w wysokości 16.050,00 zł (15% wartości zadania) na dofinansowanie zadania pn. „Likwidacja wyrobów azbestowych na terenie gminy”.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu o 499.517,00 zł, w tym:

- na finansowanie oświaty o 499.317,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych o 200,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o 300.932,84 zł, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ramach zadań zleconych o 89.000,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o 300,00 zł, na wypłatę zasiłków okresowych o 22.200,00 zł i na wypłatę zasiłków stałych o 5.300,00 zł (w ramach zadań własnych),
- wydatki bieżące na wydawnictwo „Gmina na medal III” w wysokości 55.000,00 zł,
- wydatki związane z likwidacją wyrobów azbestowych na terenie gminy w wysokości 106.994,00 zł,
- na realizację projektu pn. „Mały Artysta” realizowany przez ZO w Nowych Iganiach o 208,78 zł,
- na realizację projektu pn. „Jestem więc tworzę” - kreatywne przedszkole w Stoku Lackim o 6.583,94 zł,
- na realizację projektu pn. „Prosto przed siebie” przez GOPS o 15.346,12 zł.

Różnicę w wysokości 44.350,32 zł wynikającą ze zmniejszenia planu dochodów o 242.934,46 zł a zmniejszenia planu wydatków o 198.584,16 zł planuje się pokryć z wolnych środków na rachunku budżetu. Zmniejsza się planowane rozchody budżetu przeznaczone na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych o 54.546,77 zł i o tę kwotę zmniejsza się przychody z wolnych środków, a tym samym zmniejsza się przychody z wolnych środków o 10.196,45 zł.

Natomiast jako źródło sfinansowania deficytu zwiększa się kredyt bankowy o 44.350,32 zł.

Ponadto **przenosi się plan wydatków na kwotę 8.033,00 zł** do realizacji przez zespoły oświatowe zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Zmiana planu dochodów budżetu

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/...../2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	367 795,00	55 000,00	422 795,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 120,00	55 000,00	110 120,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 120,00	11 000,00	41 120,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	44 000,00	69 000,00
758			Różne rozliczenia	15 122 532,00	- 499 317,00	14 623 215,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 142 500,00	- 499 317,00	13 643 183,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 142 500,00	- 499 317,00	13 643 183,00
801			Oświata i wychowanie	2 645 529,35	- 22 211,48	2 623 317,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 325 085,00	- 10 379,00	1 314 706,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 810,00	- 10 379,00	368 431,00
	80104		Przedszkola	740 444,35	- 11 832,48	728 611,87
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	337 480,35	- 5 298,48	332 181,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 464,00	- 6 534,00	231 930,00
852			Pomoc społeczna	4 824 389,38	116 600,00	4 940 989,38
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 209 100,00	89 000,00	4 298 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 179 000,00	89 000,00	4 268 000,00
	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.	33 300,00	100,00	33 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 300,00	- 200,00	8 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	300,00	25 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 600,00	22 200,00	81 800,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 600,00	22 200,00	81 800,00
	85216		Zasiłki stałe	239 500,00	5 300,00	244 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 500,00	5 300,00	244 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 386 000,00	106 994,00	1 492 994,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	106 994,00	106 994,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 050,00	16 050,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 944,00	90 944,00
Razem:				47 182 515,73	- 242 934,48	46 939 581,25

Zmiana planu wydatków budżetu

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/...../2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 440 066,04	55 000,00	4 495 066,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 120,00	55 000,00	116 120,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00	44 000,00	69 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 120,00	11 000,00	41 120,00
801			Oświata i wychowanie	22 993 827,00	- 492 524,28	22 501 302,72
	80101		Szkoły podstawowe	10 665 096,00	- 260 700,00	10 404 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425 000,00	- 8 500,00	416 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 293 573,00	- 81 000,00	6 212 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 000,00	- 30 000,00	1 160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 000,00	- 7 200,00	136 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	- 14 000,00	226 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	- 120 000,00	180 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 110 409,00	- 55 375,00	2 055 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 000,00	- 47 000,00	741 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	- 8 375,00	141 625,00
	80104		Przedszkola	3 492 145,00	- 14 346,28	3 477 798,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	- 20 000,00	700 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 845,46	4 863,76	214 709,22
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 211,84	- 1 321,97	37 889,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 768,00	- 1 139,00	42 629,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 985,95	277,91	5 263,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy	879,87	49,05	928,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 726,73	- 3 886,23	45 840,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 775,30	- 685,80	8 089,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 780,75	1 780,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	314,25	314,25

Strona 1

BeSTia

		4307	Zakup usług pozostałych	21 314,60	- 1 818,15	19 496,45
		4309	Zakup usług pozostałych	3 761,40	- 320,85	3 440,55
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 409,00	6 409,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 131,00	1 131,00
	80110		Gimnazja	3 963 755,00	- 150 103,00	3 813 652,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 000,00	- 8 500,00	231 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 000,00	- 98 000,00	2 652 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 190,00	- 1 603,00	203 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	- 35 000,00	505 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	- 7 000,00	58 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	679 995,00	- 2 000,00	677 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 530 602,00	- 10 000,00	1 520 602,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	6 350 985,38	116 600,00	6 467 585,38
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 218 180,00	89 000,00	4 307 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 990 000,00	86 400,00	4 076 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	2 600,00	13 300,00
	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.	36 300,00	100,00	36 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 300,00	100,00	36 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 900,00	22 200,00	414 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	376 150,00	22 200,00	398 350,00
	85216		Zasiłki stałe	249 500,00	5 300,00	254 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	249 500,00	5 300,00	254 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 250,00	15 346,12	149 596,12
	85395		Pozostała działalność	134 250,00	15 346,12	149 596,12
		4307	Zakup usług pozostałych	57 614,60	15 346,12	72 960,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 906 283,64	106 994,00	3 013 277,64

	90095		Pozostała działalność	147 000,00	106 994,00	253 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	106 994,00	251 994,00
Razem:				51 644 172,23	- 198 584,16	51 445 588,07

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
1.	Dochody		46 939 581,25
2.	Wydatki		51 445 588,07
3.	Wynik budżetu		-4 506 006,82
Przychody ogółem:			8 127 250,05
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	642 277,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	884 973,05
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	2 300 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 300 000,00
Rozchody ogółem:			3 621 243,23
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	246 243,23
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 375 000,00
	Przychody z tytułu pożyczek krótkoterminowych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (*)		1 045 463,00
	Spląty pożyczek krótkoterminowych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 045 463,00
	Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych		2 000 000,00
	Spląty kredytów krótkoterminowych		2 000 000,00

(*) pożyczka na wyprzedzające finansowanie, gdzie umowa została podpisana w 2013 roku

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2014r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem	x		6 371 132,00	3 981 132,00	2 390 000,00	4 369 740,00	2 682 000,00	1 500 000,00	0,00	1 182 000,00	1 687 740,00	642 277,00	0,00	0,00	1 045 463,00	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013															
	Priorytet:	Oś 3															
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:	"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlcecka, Pruszyń - Pieńki, Pruszyń"															
	Razem wydatki:	010,01010,605	6 371 132,00	3 981 132,00	2 390 000,00	4 369 740,00	2 682 000,00	1 500 000,00	0,00	1 182 000,00	1 687 740,00	642 277,00	0,00	0,00	1 045 463,00		
	z tego: 2014 r.		4 369 740,00	2 682 000,00	1 687 740,00	4 369 740,00	2 682 000,00	1 500 000,00	0,00	1 182 000,00	1 687 740,00	642 277,00	0,00	0,00	1 045 463,00		
	2015 r.		626 660,00	404 074,00	222 586,00												
2016 r.																	
2017 r.																	
2	Wydatki bieżące razem:	x		2 806 529,86	479 770,37	2 326 759,49	1 626 100,59	266 462,57	0,00	0,00	266 462,57	1 361 287,27	0,00	0,00	0,00	1 361 287,28	
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu:	"Prosto przed siebie"															
	Razem wydatki:	853,85395	976 424,69	147 652,58	828 772,11	165 346,12	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	142 846,12	0,00	0,00	0,00	142 846,13		
	z tego: 2014 r.		165 346,12	22 500,00	142 846,12	165 346,12	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	142 846,12	0,00	0,00	0,00	142 846,12		
	2015 r.																
2016 r.																	
2017 r.																	
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach															
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu:	Mały Artysta															
	Razem wydatki:	801,80104	420 685,02	63 102,76	357 582,26	218 113,78	32 717,07	0,00	0,00	32 717,07	185 396,71	0,00	0,00	0,00	185 396,71		
	z tego: 2014 r.		218 113,78	32 717,07	185 396,71	218 113,78	32 717,07	0,00	0,00	32 717,07	185 396,71	0,00	0,00	0,00	185 396,71		
	2015 r.																
2016 r.																	
2017 r.																	
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach															
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu:	"Jestem więc tworzę" - kreatywne przedszkole w Stoku Lackim															
	Razem wydatki:	801,80104	353 025,15	52 953,78	300 071,37	186 245,69	28 184,25	0,00	0,00	28 184,25	159 710,69	0,00	0,00	0,00	159 710,69		
	z tego: 2014 r.		187 894,94	28 184,25	159 710,69	186 245,69	28 184,25	0,00	0,00	28 184,25	159 710,69	0,00	0,00	0,00	159 710,69		
	2015 r.																
2016 r.																	

	2017 r.														
2.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach													
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	Doposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Siedlce													
	Razem wydatki:		801,80103	946 275,00	141 941,25	804 333,75	946 275,00	141 941,25	0,00	0,00	141 941,25	804 333,75	0,00	0,00	804 333,75
	z tego: 2014 r.			946 275,00	141 941,25	804 333,75	946 275,00	141 941,25	0,00	0,00	141 941,25	804 333,75	0,00	0,00	804 333,75
	2015 r.														
2.5	2016 r.														
	2017 r.														
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś 4 "Leader"													
	Działanie:	413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"													
	Nazwa projektu:	"Gmina na medal II"													
	Razem wydatki:		750,75075	55 120,00	30 120,00	25 000,00	55 120,00	30 120,00	0,00	0,00	30 120,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
2.6	z tego: 2014 r.			55 120,00	30 120,00	25 000,00	55 120,00	30 120,00	0,00	0,00	30 120,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	2015 r.														
	2016 r.														
	2017 r.														
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś 4 "Leader"													
	Działanie:	413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"													
	Nazwa projektu:	"Gmina na medal III"													
	Razem wydatki:		750,75075	55 000,00	44 000,00	11 000,00	55 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
	z tego: 2014 r.			55 000,00	44 000,00	11 000,00	55 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
	2015 r.														
	2016 r.														
	2017 r.														
Ogółem (1+2)		x		9 177 661,86	4 460 902,37	4 716 759,49	5 995 840,59	2 948 462,57	1 500 000,00	0,00	1 448 462,57	3 049 027,27	642 277,00	0,00	2 406 750,28

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Zmiana planu finansowego dochodów na zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLI/...../2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 238 989,38	88 800,00	4 327 789,38
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 179 000,00	89 000,00	4 268 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 179 000,00	89 000,00	4 268 000,00
	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.	8 300,00	- 200,00	8 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 300,00	- 200,00	8 100,00
Razem:				4 319 510,38	88 800,00	4 408 310,38

Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLI/...../2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 238 989,38	88 800,00	4 327 789,38
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 179 000,00	89 000,00	4 268 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 990 000,00	86 400,00	4 076 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 600,00	4 100,00
	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.	8 300,00	- 200,00	8 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 300,00	- 200,00	8 100,00
Razem:				4 319 510,38	88 800,00	4 408 310,38

Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota (w zł)
2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	148,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	148,00
852			Opieka społeczna	57 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	52 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
Ogółem				57 548,00