



GMINA SIENNICA

Projekt budżetu Gminy Siennica na 2015 rok

10 listopada 2014 rok

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SIENNICA
NA 2015 ROK**

Budżet Gminy Siennica na 2015 rok oparty jest na wstępnych informacjach o :

- wysokości subwencji ogólnej na 2015 rok dla Gminy Siennica (część wyrównawcza, równoważąca, oświatowa) oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.),
- wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie oraz na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014.). W w/w piśmie Gmina otrzymała także informację o planowanych dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych ,
- wysokości dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2015r. (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach DSD-3101-43/2014 z dnia 22 października 2014,
- wysokości obowiązkowych składek na Fundusz Pracy - 2,45%,
- wysokości obowiązkowych składek pracodawcy na ubezpieczenia społeczne (emerytalne – 9,76% rentowe – 4,50%, wypadkowe określone przez ZUS –(0,84%).
- 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej,
- Obowiązkowej składce na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dofinansowaniu szkół publicznych i niepublicznych oraz przedszkoli niepublicznych.

Do opracowania projektu budżetu Gminy Siennica na 2015rok przyjęto:

- stawki podatków i opłat lokalnych ustalonych Uchwałami Rady Gminy z dnia 06 listopada 2014.
- wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- wydatki bieżące ustalone na poziomie przewidywanego wykonania 2014r,
- zakres potrzeb remontowych i inwestycyjnych niezbędnych do realizacji w 2015. m.in. wynikających z kontynuacji zawartych umów,
- dla wszystkich pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy zakłada się 3% podwyżkę wynagrodzeń od miesiąca maja 2015r.
- skutki podwyżki minimalnego wynagrodzenia, które od 1 stycznia 2015roku stanowi kwotę 1.750,00 zł brutto miesięcznie,
- do naliczenia funduszu świadczeń socjalnych przyjęto kwotę odpisu na etat administracyjny 1.094,00 zł , emeryta 190,00 zł , a w przypadku nauczycieli czynnych 2.880,00 zł na etat ,dla emerytowanych nauczycieli odpisu dokonuje się na podstawie 5% pobieranych przez nich rent i emerytur.

Projekt budżetu Gminy Siennica na 2015 rok kształtuje się następująco:

DOCHODY	24.420.998,00 zł
w tym:	
bieżące: 22.787.661,00 zł	
majątkowe: 1.633.337,00 zł,	
WYDATKI	22.558.049,64 zł
w tym:	
bieżące: 20.878.665,32zł	
majątkowe: 1.679.384,32zł.	
Dochody bieżące -	22.787.661,00 zł
Wydatki bieżące -	20.878.665,32 zł
Różnica -	1.908.995,68 zł

Dochody bieżące – Wydatki bieżące = Nadwyżka operacyjna

Zaplanowanie nadwyżki w budżecie Gminy Siennica na 2015 rok jest priorytetem przed innymi fakultatywnymi wydatkami budżetu gminy.

Dochody budżetu ogółem są wyższe od wydatków budżetu ogółem o kwotę **1.862.948,36zł.** i kwota ta stanowi **nadwyżkę budżetu**, która jest przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek podjętych w latach poprzednich.

W budżecie na 2015 rok nie planuje się przychodów .

Planowane rozchody: 1.862.948,36zł., w tym:

- na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji w 2014roku **1.205.204,04zł.,**
- na spłatę pożyczek **211.717,80 zł.,**
- na spłatę kredytów **446.026,52zł.,** w tym na raty kapitałowe podlegające wyłączeniu z art.243ust.3a ustawy o fin.pub. - **27.215,00zł.**

DOCHODY BUDŻETU

W dochodach budżetu Gminy na 2015 r. najwyższą pozycję stanowią subwencje - kwota **11.425.427,00 zł.** tj. **46,78%** ogólnego planu dochodów, a następnie dotacje celowe z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody (par.2010, 2030) na łączną kwotę **2.079.494,00zł.** co stanowi **8,52 %** planu dochodów . Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę **4.272.844,00zł.** tj. **17.5 %**planu. Prognoza w/w podatku na 2015r. jest większa od planowanej kwoty na 2014 rok o kwotę **687.683,00 zł.**

Środki na finansowanie wydatków inwestycyjnych oraz na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków unijnych łącznie: **1.205.204,00zł.** tj.**4,94%** planu dochodów.

Środki na finansowanie wydatków bieżących z udziałem środków unijnych – **638 894,00 zł.** tj. **2,62 %** planu dochodów.

Pozostałe dochody stanowią kwotę **4.799.135,00 zł.** tj. **19,65%** planu dochodów ogółem.

Są to w szczególności opłaty i podatki pobierane przez gminę, w zakresie:

- opłaty za wodę, ścieki, odpady;
- dochody z najmu i dzierżawy;
- podatek od nieruchomości;
- podatek rolny;
- podatek leśny;
- podatek od środków transportowych;
- odpłatność za pobyt dzieci w Gminnym Przedszkolu w Siennicy;
- odpłatność za wyżywienie dzieci w Gminnym Przedszkolu w Siennicy, PSP Siennica ZS Siennica , ZS Żaków, PSP Grzebowilk,
- podatek od czynności cywilnoprawnych;
- opłata eksploatacyjna;
- opłata za zajęcie pasa drogowego;
- opłata z WFOŚ i GW,

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane są przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy /Dział 852/
- Urząd Gminy w Siennicy / Dział 750, 751, 851/

Poniżej omówiona zostanie prognoza dochodów budżetowych na 2015 rok w poszczególnych działach.

W Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – kwota 884.818,00 zł.

w tym:

- udział mieszkańców za przyłączenie do istniejącego wodociągu i kanalizacji **20.000,00 zł.,**
- planowana dotacja - środki unijne jako zwrot poniesionych nakładów na budowę wodociągów i kanalizacji w Siennicy w 2014r. – **831.768,00zł.,**
- wpłaty mieszkańców na rozbudowę wodociągów i kanalizacji w Siennicy III Etap - **29.800,00 zł.,**
- czynsz łowiecki – **3250 ,00 zł.**

W Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

– kwota **857.333,00 zł.**

Szacunkowo określa się wpływy za pobór wody ze stacji wodociągowej Siennica i Nowy Zglechów dla mieszkańców Gminy Siennica – **550.000,00 zł** , odsetki od nieterminowych wpłat – **1.000,00 zł.**

- środki unijne dotacja zgodna z podpisaną umową Nr 00124-6921-UM0700100/14 z dnia 27.10.2014 r. na zadanie inwestycyjne pn.:” Modernizacja SUW w Siennicy „ – **306.333,00zł.**,

W Dziale 600 Transport i łączność- kwota 257.090,00 zł.

środki unijne:

- dotacja celowa zgodnie z podpisaną umową Nr 00029-6930-UM0730073/14 z dnia 09.09.2014r. na zadanie inwestycyjne pn.:” Budowa miejsc postojowych i chodnika w miejscowości Starogród „ – **110.000,00 zł.**,
- dotacja celowa zgodnie z podpisaną umową Nr 00178-6930-UM0730130/13 z dnia 30.05.2014 na zadanie inwestycyjne pn.:” Poprawa jakości życia oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców wsi Kąty oraz Grzebowilk poprzez remont chodnika o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb miejscowej społeczności” -**147.090,00 zł.**

W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 235 624,00 zł.

Są to dochody:

z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **1.524,00 zł**,
dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych – **142.000,00zł.**, odsetki – **100,00 zł.**,
wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych - **92.000,00zł.**

- **W Dziale 710 Działalność usługowa – kwota 10. 000 zł.**

Wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym.

W Dziale 750 Administracja publiczna – kwota 58.572 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej.

W Dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 1.222,00 zł.

Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych dotycząca prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

W Dziale 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Kwota 6.711.193,00 zł.

w tym m.in.:

- podatki od działalności gospodarczej , od osób fizycznych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe/karta podatkowa/ – **10.000,00 zł**,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - **445.000,00 zł**,
- podatek rolny od osób prawnych – **4.000,00 zł**,
- podatek leśny od osób prawnych – **6.700,00 zł**,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – **4.700,00 zł**,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych –**880.000,00 zł**,
- podatek rolny od osób fizycznych – **600.000,00 zł**,
- podatek leśny od osób fizycznych –**57.000,00 zł**,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – **170. 000,00zł**,
- podatek od spadków i darowizn – **2. 000,00 zł**,
- opłata od posiadania psów – **2.500,00 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych– **103.000 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat - **5.100,00 zł**,

- wpływy z różnych opłat /koszty upomnień/ - **2.000zł**,
- opłata skarbową – **20.000, zł**,
- opłata targowa – **1.200,00zł**,
- opłata eksploatacyjna – **2.500,00 zł**
- opłata za zajęcie pasa drogowego-**8.300,00 zł**, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – **300,00 zł**,
- wpływy z opłat za wydane pozwolenia za sprzedaż alkoholu –**100.000,00 zł**,
- udziały gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – **4.272.844,00 zł**,

Określona przez Ministerstwo Finansów kwota udziału stanowi wielkość szacunkową, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od podanej wielkości

- podatek dochodowy od osób prawnych kwota – **10 000 zł.**, stanowi udział gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ustalony szacunkowo.

W Dziale 758 Różne rozliczenia - kwota 11.426.327,00 zł

w tym m.in:

Część oświatowa subwencji ogólnej – kwota **8.578.450,00 zł** . Podstawą do naliczenia wstępnej wysokości części oświatowej na 2015 rok, jak podaje Ministerstwo Finansów, stanowią dane ze sprawozdań przesyłanych z gmin (SIO).

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - kwota **2.846.977,00zł**

Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.

- odsetki od środków na rachunku bankowym - **900 zł.**

W Dziale 801 Oświata i wychowanie – kwota 1.525.807,00 zł

Są to w szczególności dochody, które będą realizowane przez placówki oświatowe.

W prognozie dochodów budżetowych na 2015 rok przyjęto m.in. następujące wielkości do zrealizowania przez niżej wymienione placówki oświatowe:

- Gminne Przedszkole w Siennicy /odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie w przedszkolu – **100.900,00 zł**,
- pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych i punktach przedszkolnych w naszej gminie -**136.000,00zł**,
- prognozowana dotacja celowa na przedszkola, kl. "O", punkty przedszkolne – **376.000,00 zł**,
- opłata za wyżywienie dzieci i opłata stała w stołówkach szkolnych w PSP Siennica , ZS Żaków , ZS Siennica -**258.000,00 zł**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół i Przedszkola – **130,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **1.570,00 zł**,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł/ program „Staże zagraniczne pomocne w karierze zawodowej III ”/- ZS w Siennicy - **594.592,00 zł**,
- refundacja kosztów zatrudnienia za pracownika z PUP – **6.115,00 zł**,
- środki unijne – umowa partnerska Nr 105/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 16.04.2014 r. na program „ Moja przyszłość ” - **52.120,00 zł.**

Dział 851 – Ochrona zdrowia 45.889,00 zł.,

Dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu zadań zleconych gminie na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w związku z wydawanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych – **1500,00 zł.,**

Środki unijne - dotacja celowa zgodnie z podpisaną umową Nr 00054-6930-UM0730040/13 z dnia 20.01.2014 r na zadanie inwestycyjne pn.: ”Przebudowa parkingu oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy SP ZOZ w Siennicy,, – **44.389,00zł.**

Dział 852 Pomoc społeczna – kwota 1.661.066,00 zł.,

Dotacje celowe z budżetu państwa w ramach tego działu stanowią kwotę - **1.642.200,00zł.,** są to środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań wykonywanych przez GOPS w Siennicy:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe 1.466.000,00 zł
- dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne /dofinansowanie zadań własnych/ 8.300,00 zł
- dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne 2.000,00zł
- dotacja celowa na zasiłki stałe 48.600,00 zł
- dotacja celowa na zasiłki okresowe 9.000,00 zł
- dotacja celowa dla GOPS w Siennicy 78.300,00 zł
- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach 30.000,00 zł,

Dochody własne na kwotę **18.866,00zł.**

w tym m.in.:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami/ zaliczka alimentacyjna , fundusz alimentacyjny/ - 10.000 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń -3,000,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 1.000,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych -4.500,00 zł,
- kapitalizacja odsetek – 270,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 96,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano kwotę **900,00 zł.,** z tytułu refundacji z PUP kosztów zatrudnienia pracownika w Urzędzie Gminy Siennicy w ramach prac interwencyjnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja dla ZS w Żakowie i ZS w Siennicy na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki przeciwdziałania patologiom społecznym. **-25.000,00 zł,**

W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 720.157,00 zł.

Są to planowane dochody z tytułu m.in:

- wpływów za ścieki - **170.000,00 zł,**
- środki z Urzędu Marszałkowskiego dot. FOŚ - **10.000,00 zł,**
- wpływy z opłaty produktowej - **3.000,00zł,**
- odsetki od nieterminowych wpłat należności - **200,00 zł.**

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw-
opłata za odpady komunalne – **460.000,00 zł**,

- wpływy z różnych opłat/koszty upomnienia/- **3000,00 zł**,

– środki unijne:

a/ dotacja celowa zgodnie z podpisaną umową Nr 00019-6930- UM0730074/14 z dnia 09.09.2014 na zadanie inwestycyjne pn.:” Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców Pogorzeli i Nowej Pogorzeli „- **33.124,00 zł**,

b/ dotacja celowa zgodnie z podpisaną umową Nr 00133-6930- UM0730129/13 z dnia 15.04.2014 r. na zadanie inwestycyjne pn.: „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Zglechów „ – **38.833,00 zł**.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2015 wynosi łącznie **22.558.049,64 zł.**,

z czego:

wydatki bieżące wynoszą **20.878.665,32 zł.**,

W strukturze wydatków bieżących budżetu Gminy Siennica planowanych na 2015 rok , podobnie jak w latach minionych, najbardziej kosztowną dziedziną życia społecznego jest oświata (Dz.801 i Dział 854) – 12.196.635,00zł tj. 60,26% wydatków bieżących, opieka społeczna – 2.459.947,00zł tj. 12,15% wydatków bieżących, (po wyłączeniu środków unijnych).

Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Siennica na 2015 wynoszą **1.679.384,32 zł**.

Jest to kwota, która zdecydowanie nie zaspokoi potrzeb inwestycyjnych na terenie naszej gminy. W pierwszej kolejności obowiązkiem gminy jest zabezpieczenie środków na wydatki bieżące, które są konieczne do realizacji zadań własnych w zakresie : oświaty, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, opieki społecznej, kultury, oraz kultury fizycznej i sportu a także administracji.

Wydatki współfinansowane z udziałem budżetu państwa i unii europejskiej ogółem : **1.359.508,32zł.**, w tym:

- zadania inwestycyjne - **606.524,32zł.**,
- zadania bieżące - **752.984,00zł.** (Tabela Nr 4a)

W dalszej części objaśnień zostaną omówione plany wydatków na realizację zadań w poszczególnych działach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – kwota 422.630,00 zł.

W ramach tej kwoty planuje się:

Wydatki bieżące: 50.630,00zł :

- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego
- opłaty na rzecz firmy utylizacyjnej-odbiór zwierząt padłych, wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Siennica i umieszczanie w schronisku ,

Wydatki inwestycyjne: 372.000,00zł.

” Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy III Etap „(Zgodnie z tabelą Nr 4)

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 7.529,30zł.,

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie integrowanych baz wiedzy o Mazowszu, zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektów zawartej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 891.829,00zł.,

Wydatki bieżące: 311.829,00zł.

Środki te zostaną wykorzystane na zatrudnienie konserwatorów i pracowników inkasujących opłaty za wodę oraz wydatki związane z utrzymaniem SUW Siennica i Nowy Zglechów.

Wydatki inwestycyjne: 580.000,00zł.

„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy” zadanie realizowane z udziałem środków unijnych w wysokości 306.333zł. (Zgodnie z tabelą Nr 4i 4a)

Dział 600 Transport i łączność 855.782,00zł.,

Zaplanowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na pokrycie wydatków utrzymania gminnych dróg, remonty bieżące dróg, chodników i placów, opłacenie ubezpieczeń, opłaty za zajęcie pasa drogowego w drodze powiatowej i wojewódzkiej.

W ramach wydatków bieżących planuje się zakup znaków drogowych, tłucznia i innych materiałów z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gminnych, sfinansowanie remontów i usług wykonywanych w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych, zakup materiałów do napraw bieżących, zakup przystanków, opracowanie numeracji i ewidencji dróg gminnych, obiektów mostowych, przepustów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U.2005,Nr 67, poz.582). Kwota na wydatki bieżące w tym dziale

397.932,00zł., z funduszu sołeckiego – **165.029,00 zł.** (zgodnie z Tabelą Nr8)

W tym dziale na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę w wysokości : **457.850,00zł.**

w tym: ramach funduszu sołeckiego **62.850,00zł** . (zgodnie Tabelą Nr4 i8.)

Główne zadania inwestycyjne :

- „Budowa ul.Wiśniowej w Nowej Pogorzeli i ul.Granicznej Grzebowilku”-nakładka asfaltowa za kwotę **-275.000,00zł.**,
- Zakup równiarki **-100.000,00zł.**, pozostałe zadania zgodnie z tabelą Nr 4.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 29.000,00zł.,

Wydatki na doraźne remonty budynków komunalnych, przeglądy kominiarskie, elektryczne, i wentylacyjne, wycena nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa 117.000,00zł.,

W ramach tego działu środki przeznacza się m.in. na:

- plany zagospodarowania przestrzennego - 105.000,00zł.,
- wydatki związane z grobownictwem – 12.000,00zł.

wydatki bieżące – 7.000,00zł. m.in. zakup kwiatów i zniczy, zakup środków na uroczystości rocznicowe,

wydatki majątkowe – 5.000,00zł.,- zakup i montaż studni abisyński na cmentarzu komunalnym,

Dział 750 Administracja publiczna -2.419.519,34 zł.,

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - kwota 126.067,00 zł.,

w tym dotacja z budżetu państwa – 58.572,00zł.,

Środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75022 Rady Gmin - kwota 55.000,00zł.,

W ramach tej kwoty ustalono wypłatę diet radnym, związaną z pracami w Komisjach, udziałem w Sesjach Rady oraz środki na zakup materiałów i usług.

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin

W tym rozdziale zaplanowano środki ogółem w wysokości **2.065.185,32 zł.,**

w tym wydatki bieżące m.in.:

- wynagrodzenia osobowe 1.235.758,00 zł,
- wpłata na PFRON - 40.000,00 zł,
- prowizja sołtysów 115.000,00zł
- usługi remontowe i zakup materiałów (odnowienie pomieszczeń biurowych, klatki schodowej, wymiana biurek) zakłada się kwotę - 30.000,00zł.,

Pozostałe środki bieżące przeznacza się m.in. na zakup materiałów biurowych, druków i czasopism, zakup opału, energii, środków czystości, zakup usług pocztowych, konserwacji sprzętu biurowego i komputerowego, opłaty z tytułu usług telefonicznych, ubezpieczenia OC i sprzętu UG, opłaty abonamentowe za programy i licencje, zakup komputerów i drukarek, Z tego rozdziału finansowane są wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w kwocie 51.760,00zł. (zgodnie Tabelą Nr 9)

wydatki majątkowe:

- zakup kserokopiarki -12.000,00zł.,
- modernizacja sieci informatycznej – 15.000,00zł.,
- remont w budynku administracyjnym (wymiana podłóg w czterech pokojach) - 24.000,00zł.,

Rozdz. 75075 Promocja Gminy

10.000,00zł.,

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

163.267,02 zł.,

W tym rozdziale przewiduje się m.in:

- Wypłacenie diet dla sołtysów **18.000,00 zł.,**
- Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie gminy Siennica **106.272,00zł.,**
- Wydatki inwestycyjne:

dotacja w ramach projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – **18.995,02zł.** zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektów zawartej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

Dział 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki związane z przeprowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – kwota **1.222,00zł.**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 218.999,00zł.,

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – **1.000,00zł.**, z przeznaczeniem na nagrodę dla dzielnicowego pełniącego służbę na terenie Gminy Siennica.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 217.999,00zł.,

w tym:

wydatki bieżące: 207.999,00zł. (w tym Fundusz sołecki – 7.974,00zł., (zgodnie z Tabelą Nr8))

Przeznacza się na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Siennica, m.in na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków straży pożarnej, którzy będą uczestniczyć w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych, zakup sprzętu bojowego, zakup paliwa, ubezpieczenia OC i NW strażaków, oraz zakup energii i gazu celem ogrzania pomieszczeń aby utrzymać w pełnej gotowości sprzęt bojowy.

Na terenie Gminy Siennica działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

wydatki inwestycyjne-10.000,00zł. -Fundusz sołecki (zgodnie z Tabelą Nr8)

Dział 757 Obsługa długu publicznego - kwota 265.000 zł.,

Przewidziana wielkość na opłacenie prowizji i odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia – kwota 186.000,00 zł.,

- Rezerwy: rezerwa ogólna – **131.249,00zł.**, rezerwa celowa **48.751,00 zł.**, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
- 6.000,00 złotych z przeznaczeniem na obsługę bankową gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie 12.498.630,00 zł.,

Najwyższą pozycją wydatków budżetowych są wydatki związane z finansowaniem zadań oświatowych w :

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe – 4.839.794,00 zł.,

Proponowany podział zaplanowanych środków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- utrzymanie 4 szkół podstawowych 4.284.594,00zł.,
- dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Dłużewie 135.200,00 zł.,
- dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli 420.000,00zł.,

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 773.054,00 zł., w tym:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 654.554,00zł.,
- dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Dłużewie Kl.”O” 14.500,00zł.,
- dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli Kl”O” 104.000,00zł.,

Rozdział 80104 Przedszkola 1.140.230,00zł.,

Kwota ta zostanie wydatkowana

na:

- wydatki bieżące na utrzymanie Gminnego Przedszkola - 463.230,00zł.,
- wydatki majątkowe – 36.000,00zł., (wykonanie elewacji zewnętrznej budynku),
- środki dla innych gmin z tytułu uczęszczania do niepublicznych przedszkoli dzieci z naszej gminy - 50.000,00zł.,
- dotację dla 2 niepublicznych przedszkoli w Siennicy, - 677.000,00zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne 327.978,00zł.,

w tym dotacja dla przedszkola specjalnego „Możesz więcej” w Nowym Zglechowie–323.000,00zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 211.530,00zł.,

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty Gminy zobowiązane są finansować inne formy wychowania przedszkolnego organizowane w formie niepublicznych zespołów bądź punktów wychowania przedszkolnego. W budżecie gminy przeznaczona jest w/w kwota na prowadzenie takich form wychowania przedszkolnego, w tym: na Niepubliczne Formy Wychowania Przedszkolnego w Dłużewie –12.000,00 zł. W Gminie Siennica funkcjonują dwa Publiczne Punkty Przedszkolne: w Starogrodzie i w Grzebowilku.

Rozdział 80110 Gimnazja 2.109.550,00 zł.,

Wydatki na utrzymanie Gimnazjum:

w ZS w Żakowie - 698.976,00zł.,

w ZS w Siennicy - 1.410.574,00zł.

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół 345.432,00zł.,

Gmina Siennica, podobnie jak większość gmin w Polsce realizuje zapisany w art. 17 ustawy o systemie oświaty obowiązek dowożenia uczniów na zajęcia w szkołach, w tym także uczniów niepełnosprawnych do placówek specjalnych.

Gmina zobowiązana jest tak zorganizować sieć szkół aby wszystkim dzieciom z tereny gminy umożliwić spełnianie obowiązku szkolnego.

W ramach tego rozdziału zatrudnionych jest dwóch kierowców (1 etat), osoba przeprowadzająca dzieci przez ulicę w Siennicy na umowę zlecenie, opiekun w autobusie szkolnym – umowa zlecenie, ponadto zwracane są bilety za zwrot kosztów dojazdu do szkoły(indywidualnie i dla firmy Rapit), zwracane są koszty dojazdu dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe 1.657.273,00 zł.,

w tym środki na program unijny ”Staże zagraniczne pomocne w karierze zawodowej” – 594.592,00zł. Realizacja projektu w latach 2014-2016 .

W ramach rozdziału ”Szkoły Zawodowe „, przeznaczona jest kwota 1.062.681,00zł. na wydatki osobowe i pochodne oraz środki bieżące z przeznaczeniem m.in. na zakup oleju, energii, konserwacji urządzeń, umów z tytułu zabezpieczenia praktyk zawodowych dla uczniów.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 48.107,00 zł.,

Środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębniane są w wysokości 1 % od wynagrodzeń nauczycieli .

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Na potrzeby działających na terenie gminy stołówek szkolnych i przedszkolnych przy ZS w Żakowie, ZS w Siennicy , Publicznej Szkole Podstawowej w Siennicy, w Gminnym Przedszkolu zaplanowano w 2015r.

847.481,00zł., z tego na zakup żywności 337.900,00zł.

Rozdział 80195 pozostała działalność 198.201,00 zł.

W tym m.in:

- środki finansowe - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 109.138,00zł,
- stypendium Wójta dla uczniów z Gminy Siennica – 10.000,00zł,

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 14.335,00zł.
- Program z udziałem środków unijnych realizowany w okresie wrzesień 2014-czerwiec 2015 – na ogólną kwotę – 98.040,00zł. w tym: w 2015 roku – **52.120,00zł.**

Dział 851 Ochrona zdrowia 192.500,00zł.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Środki w tym rozdziale wydatkowane będą na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - 4.000 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 96.000 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

W planie wydatków bieżących znajduje się zakup oleju opałowego dla SPZOZ w Siennicy, konserwacja co i ubezpieczenie budynku – **72.500,00zł.**

Wydatki inwestycyjne: **20.000,00zł.** – „Wymiana okien w budynku SPZOZ w Siennicy”(część mieszkalna) (Zgodnie z tabelą Nr 4)

Dział 852 Pomoc społeczna

Roczny plan wydatków na pomoc społeczną planuje się w wysokości **2.459.947,00 zł**

Wydatki ponoszone w tym dziale są zadaniami własnymi i zleconymi.

Wykonuje je Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy.

W ramach planowanej kwoty w tym dziale środki w wysokości **1.468.000 zł**

stanowią wydatki na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej i przedstawiają się następująco :

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.466.000 zł,**

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne **2.000,00 zł,**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

wynoszą 174.200 złotych, w tym:

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne **8.300 zł,**

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - kwota **9.000 zł,**

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe **48.600 zł,**

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – kwota **78.300 zł**

Rozdz. 85295 Pomoc w zakresie dożywiania **30.000zł.**

Zaplanowane wydatki na 2015 rok na zadania własne w zakresie pomocy społecznej ze środków własnych gminy wynoszą 817.747,00 zł, w tym :

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze -30.0000,00

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej-190.142,00zł

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze -910,00zł

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny - 13.000,00zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **32.536,00 zł**

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – **1.100 zł,**

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zakup żywności, opału, odzieży, remonty mieszkań, zasiłki jednorazowe dla podopiecznych. **36.355,00 zł,**

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe **12.000 zł,**

Rozdz. 85216 zasilki stałe – 38.652,00 zł,

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej – kwota 373.865,00 zł,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze - kwota 38.787zł,

z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe .

Rozdział 85295 Pomoc w zakresie dożywiania – kwota 50.400,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.818,00zł.

Zatrudnienie osób z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach prac interwencyjnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 336.899,00zł.,

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - 302.143,00zł.,

Finansowanie świetlic szkolnych przy szkole podstawowej w Starogrodzie, Grzebowilku, w Siennicy, w Żakowie oraz w ZS w Siennicy.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 29.756,00zł.,

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe zostały uruchomione w PSP Starogród i PSP Grzebowilk, bowiem zaistniała potrzeba organizacji takich zajęć w kwocie -8.500,00zł, pozostała kwota – 21.256,00zł z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego "Możesz Więcej" w Nowym Zglechowie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 5.000zł.,

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.179.264,00zł.,

W ramach tego działu planuje się wydatki na inwestycje w kwocie – 121.010,00zł.,

- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych - 65.360,00zł.,
- wyposażenie placów zabaw, remonty świetlicy - 55.650,00zł.,

w tym w ramach funduszu sołeckiego : 96.510,00zł., (zgodnie z Tabelą Nr8)

wydatki bieżące w ramach :

Rozdziału 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -165.474,00zł.,

wydatki związane z utrzymaniem gminnej oczyszczalni ścieków oraz istniejącej kanalizacji w Siennicy.

Rozdziału 90002 Gospodarka odpadami 462.438,00zł.,

zabezpieczono wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie- 408.240,00zł.(Zgodnie z tabelą Nr 9), pozostałą kwotę przeznacza się na monitorowanie składowiska odpadów.

Rozdziału 90003 Oczyszczanie miast i wsi 169.618,00zł.,

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych Gminy . W ramach tego rozdziału wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika gospodarczego, oraz środki na oczyszczanie i utrzymanie ulic i placów w Siennicy a także na odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach gminnych.

Rozdziału 90015 Oświetlenie ulic

- oświetlenie ulic i konserwacja lamp ulicznych - wydatki bieżące- 220.000,00zł.,

Wydatki majątkowe:

testowanie i ewentualny zakup lampy hybrydowej -14.500,00zł.,

oświetlenie uliczne – 50.860,00zł.

Rozdziału 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 3.000zł

Kwota na wydatki związane z ochroną środowiska.

Rozdziału 90095 Pozostała działalność 93.374,00zł

Fundusz sołecki (remonty świetlic, place zabaw)

wydatki bieżące – 37.724,00zł., (zgodnie z Tab. Nr 8) ,

wydatki majątkowe -55.650,00zł., (zgodnie z Tab. Nr 4i 8)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 174.000,00zł

Dotacja na zadania statutowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy – 171.000,00zł.

W ramach Rozdziału 92195 „Pozostała działalność” przeznaczona się 3.000,00zł., Fundusz sołecki (zgodnie z Tab. Nr 8) ,

Dział 926 Kultura fizyczna 298.481,00

Środki na wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej przy PSP Siennica , boiska „Orlik” oraz dotacja celowa na dofinansowanie sportu .