

GMINA SIENNICA

Projekt budżetu Gminy Siennica na 2014 rok

14 listopada 2013 rok

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SIENNICA
NA 2014 ROK**

Budżet Gminy Siennica na 2014 rok oparty jest na wstępnych informacjach o :

- wysokości subwencji ogólnej na 2014 rok dla Gminy Siennica (część wyrównawcza, równoważąca, oświatowa) oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo nr ST3/482010/2013 z dnia 10 października 2013 r.),
- wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie oraz na realizację własnych zadań bieżących Gminy (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 25 października 2013.). 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 2014r. (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach DSD-3101/212013z dnia 22 października 2013,
- 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 2014rok przyjęto:

- stawki podatków i opłat lokalnych ustalonych Uchwałami Rady Gminy z dnia 07 listopada 2013.
- wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- wydatki bieżące ustalone na poziomie przewidywanego wykonania 2013r,
- zakres potrzeb remontowych i inwestycyjnych niezbędnych do realizacji w 2014. m.in. wynikających z kontynuacji zawartych umów,
- dla wszystkich pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy, poziom wynagrodzeń z 2013.,
- skutki podwyżki minimalnego wynagrodzenia, które od 1 stycznia 2014roku stanowi kwotę 1.680,00 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.

Przy planowaniu budżetu Gminy Siennica na 2014 rok założono przeprowadzenie restrukturyzacji wydatków bieżących. Prawidłowa realizacja zadań zaplanowanych w 2014 roku będzie wymagała szczególnej kontroli, bowiem nie wykonanie planu dochodów budżetu może prowadzić do konieczności ograniczenia zaplanowanych zadań.

DOCHODY BUDŻETU

W dochodach budżetu Gminy na 2014 r. najwyższą pozycję stanowią subwencje - kwota **8.661.609,00 zł** tj. **44,05%** 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 **2.059.015 zł** co stanowi **10,47%** planu dochodów. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę **3.585.161,00 zł** tj. **18,23%** planu. Prognoza w/w podatku na 2014r. jest mniejsza od planowanej kwoty na 2013 rok o kwotę **387.392,00 zł**. Dla budżetu Gminy Siennica jest bardzo dużym obciążeniem, miejmy nadzieję, że kwoty mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie na korzyść w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2014 rok.

Środki na finansowanie wydatków inwestycyjnych oraz na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków unijnych łącznie: **844.000,00 zł** tj. **4,29%** planu dochodów.

Środki na finansowanie wydatków bieżących z udziałem środków unijnych – **228 027,00 zł** tj. **1,16 %** planu dochodów.

Pozostałe dochody stanowią kwotę **4 287.416,00 zł** tj. **21,80%** 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 cywilno – prawnych;
- opłata eksploatacyjna;
- 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/

Poniżej omówiona zostanie prognoza dochodów budżetowych na 2014 rok w poszczególnych działach.

W Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – kwota 862.500,00 zł.

w tym:

- udział mieszkańców za przyłączenie do istniejącego wodociągu i kanalizacji – **15.000,00 zł**
- planowane środki unijne na budowę kanalizacji w Siennicy – **704.000,00 zł**,
- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji w Siennicy – **140.000,00 zł**.
- czynsz łowiecki – **3500 ,00 zł**.

W Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
– kwota **551.500,00 zł**.

Szacunkowo określa się wpływy za pobór wody ze stacji wodociągowej Siennica i Nowy Zglechów dla mieszkańców Gminy Siennica – 550.000 zł , odsetki od nieterminowych wpłat – 1.500 zł.

W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 108.100 zł

Są to dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1500,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych – 106.500,00zł., odsetki – 100,00 zł.

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

Wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym.

W Dziale 750 Administracja publiczna – kwota 52.356 zł

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

W Dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 1.209 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 6.436.911,00 zł

w tym m.in.:

- podatki od działalności gospodarczej , od osób fizycznych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe – **20.100,00 zł**,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - **405.300,00 zł**,
- podatek rolny od osób prawnych – **4.000,00 zł**,
- podatek leśny od osób prawnych – **6.800,00 zł**,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – **3.500,00 zł**,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych –**820.000,00 zł**,
- podatek rolny od osób fizycznych – **590.000,00 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 – **10. 000,00 zł**,
- opłata od posiadania psów – **1.850,00 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych– **151.000 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat - **5.200,00 zł**,
- wpływy z różnych opłat /koszty upomnień/ - **2.000zł**,
- opłata skarbowa – **25.000, zł**,
- opłata targowa **-4.000,00zł**,
- opłata eksploatacyjna **-5.000,00 zł**
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw- opłata za odpady komunalne – **460.000,00 zł**, opłata za zajęcie pasa drogowego-**1.856,00 zł**, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – **144,00 zł**,

- wpływy z opłat za wydane pozwolenia za sprzedaż alkoholu – **94 000,00 zł**,
- udziały gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – **3.585.161,00 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 – **15 000 zł** stanowi udział gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ustalony szacunkowo.

W Dziale 758 Różne rozliczenia - kwota 8.721.909,00 zł

w tym m.in:

Część oświatowa subwencji ogólnej – kwota **7.646.554,00 zł** . Podstawą do naliczenia wstępnej wysokości części oświatowej na 2014 rok, jak podaje Ministerstwo Finansów, stanowią dane ze sprawozdań przesyłanych z gmin (SIO). Nadal obowiązuje zasada, iż pieniądź „idzie za uczniem”, a ponadto przyjęto jednolity dla wszystkich szkół standard na 1 ucznia, podwyższony o różnego rodzaju dodatki.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - kwota **1.015.055,00 zł**

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 - **300 zł**.
- zwrot części wydatków bieżących poniesionych w 2013 roku w ramach funduszu sołeckiego - **60.000,00 zł**.

W Dziale 801 Oświata i wychowanie – kwota 1.080.027,00 zł

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

W prognozie dochodów budżetowych na 2014 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/ - **91.070,00 zł**,
- pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych w naszej gminie-**120.000,00zł**,
- prognozowana dotacja celowa na przedszkola – **350.000,00 zł**,
za korzystanie z hali sportowej -**15.000,00 zł**,
- wpływ z najmu pomieszczeń - **6.000,00 zł**,
- opłata za wyżywienie dzieci i opłata stała w stołówkach szkolnych w PSP Siennica , ZS Żaków , ZS Siennica -**268.300,00 zł**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół i Przedszkola – **90 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **1.180,00 zł**,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł/ program „Staże zagraniczne pomocne w karierze zawodowej II ”/- ZS w Siennicy - **123.582,00 zł**
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł /program „ Wyższe kwalifikacje dzięki doświadczeniom zagranicznym ” / - ZS w Siennicy – **16.220,00 zł**,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł /program „ Wykształcony uczeń kompetentny pracownik”/ – ZS w Siennicy - **88.225,00 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 950,00zł

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

Dział 852 Pomoc społeczna – kwota 1.622.366,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa w ramach tego działu stanowią kwotę - **1.594.500,00zł** 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 1.414.000,00 zł
- dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne 7.000,00 zł
- dotacja celowa na zasiłki stałe 45.900,00 zł
- dotacja celowa na zasiłki okresowe 10.800,00 zł
- dotacja celowa dla GOPS w Siennicy 86.800,00 zł
- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach 30.000,00 zł,

Dochody własne na kwotę **27.866,00zł.**

w tym m.in.:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami/ zaliczka alimentacyjna , fundusz alimentacyjny/ - 15.000 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń -7,000,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 1.000,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych -4.500 zł,
- kapitalizacja odsetek – 270 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 96 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano kwotę **2.600 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. **-20.500,00 zł,**

W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 194.300,00 zł.

Są to planowane dochody z tytułu m.in:

- wpływów za ścieki - **170.000,00 zł,**
- środki z Urzędu Marszałkowskiego dot. FOŚ - **20.000,00 zł,**
- wpływy z opłaty produktowej - **4.000,00zł,**
- wpływy z różnych dochodów / energia elektryczna/ - **200,00 zł,**
- odsetki od nieterminowych wpłat należności - **100,00 zł.**

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2014 wynosi łącznie **20.281.681 zł**

z czego:

wydatki bieżące wynoszą **18.209.291,00 zł**

W strukturze wydatków bieżących budżetu Gminy Siennica planowanych na 2014 rok, podobnie jak w latach minionych, najbardziej kosztowną dziedziną życia społecznego jest oświata (Dz.801 i Dział 854) – **11.163.538 tj. 61,21%** wydatków bieżących. oraz opieka społeczna – **2.359.000zł tj. 12,93%** wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Siennica na 2014 wynoszą **2.072.390 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: **2.112.581,00zł** co stanowi 10,43% wydatków ogółem:

w tym:

- zadania inwestycyjne - **1.778.282,00zł.,**
- zadania bieżące - **334.299,00zł. (Tabela Nr 4a)**

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – kwota 1.664.566,00 zł

W ramach tej kwoty planuje się:

Wydatki bieżące – 27.500,00zł:

- wpłaty gmin na rzecz Izb 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: 1.637.066,00zł Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy w latach 2013-2014 (Zgodnie z tabelą Nr 4)

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

5.944,00

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 zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 271.400,00 zł

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: 5.000,00zł Uaktualnienie modernizacji SUW w Siennicy

(Zgodnie z tabelą Nr 4)

Dział 600 Transport i łączność

401.444,00zł

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. Kwota na wydatki bieżące w tym dziale 254.512,00zł., z funduszu sołeckiego – 155.169,00 zł. (zgodnie z Tabelą Nr8)

W tym dziale na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę w wysokości :146.932,00 zł., w tym: ramach funduszu sołeckiego 76.632,00zł . (zgodnie Tabelą Nr4 i8.)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 7.800,00zł,
Wydatki na doraźne remonty budynków komunalnych, przeglądy kominiarskie, elektryczne, i wentylacyjne .

Dział 710 Działalność usługowa 46.600,00zł

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

- plany zagospodarowania przestrzennego,
- wydatki związane z grobownictwem m.in. zakup kwiatów i zniczy, zakup środków na uroczystości rocznicowe.

Dział 750 Administracja publiczna -2.094.259,00

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - kwota 134.860,00 zł

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 50.200 zł

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 **1.742.686,00 zł**

w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe	-	1.106.737 zł,
- wpłata na PFRON	-	36.000 zł,
- prowizja sołtysów		110.000zł

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,

Rozdz. 75075 Promocja Gminy 3.400,00 zł

Rozdz.75095 Pozostała działalność 163.113,00 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:

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa **-14.841,00 zł,** 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 **1.209,00zł.**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 127.161,00zł,
Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

w tym:

Fundusz sołecki –24.836,00zł, w tym: na wydatki inwestycyjne – 11.820,00zł pozostałość na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Siennica, m.in na zakup sprzętu bojowego, zakup paliwa, remonty strażnic i wyposażenia , ubezpieczenia OC i NW strażaków, oraz zakup energii i gazu celem ogrzania pomieszczeń aby utrzymać w pełnej gotowości sprzęt gaśniczy . Na terenie Gminy Siennica działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - kwota 239.000 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia – kwota 159.000,00 zł

- Rezerwy w wysokości **150.000 zł** w tym : rezerwa celowa 40.426,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
- 9.000,00 złotych z przeznaczeniem na obsługę bankową.

Dział 801 Oświata i wychowanie 10.882.568,00 zł.

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

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe – 4.413.508,00 zł

Proponowany podział zaplanowanych środków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- utrzymanie 4 szkół podstawowych 3.905.508 zł,
- dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Dłużewie 100.000 zł,
- dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli 408.000zł,

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 636.228,00 zł w tym:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 586.828,00zł.,
- dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Dłużewie Kl."O" 11.000,00zł.,
- dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli Kl"O" 34.800,00zł,

Rozdział 80104 Przedszkola 1.255.565,00zł.

Kwota ta zostanie wydatkowana

na:

- wydatki na utrzymanie Gminnego Przedszkola
- środki dla innych gmin z tytułu uczęszczania do niepublicznych przedszkoli dzieci z naszej gminy
- dotację dla 3 niepublicznych przedszkoli w Siennicy,

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 218.570,00zł.

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 przeznacza się w/w na prowadzenie takich form wychowania przedszkolnego, w tym: na Niepubliczne Formy Wychowania Przedszkolnego w Dłużewie – 28.400,00 zł,

□ Rozdział 80110 Gimnazja 2.033.635,00 zł

Wydatki na Gimnazjum w ZS w Żakowie i w ZS w Siennicy.

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół 324.606,00zł.,

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.

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe 1.111.833,00 zł

Wydatki osobowe i pochodne oraz środki bieżące z przeznaczeniem m.in. na zakup oleju materiałów biurowych, energii, konserwacji urządzeń. W tym rozdziale planuje się kwotę 123.582,00zł., w związku z przystąpieniem do realizacji projektu mobilności pt.: Staże zagraniczne pomocne w karierze zawodowej” zgodnie z umową finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie,,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 55.020,00 zł

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

Program unijny - projekt mobilności pt . : „Wyższe kwalifikacje dzięki doświadczeniom zagranicznym” -Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych ,, -16.220,00zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Na potrzeby działających na terenie gminy stołówek szkolnych przy ZS w Żakowie, ZS w Siennicy i Publicznej Szkole Podstawowej w Siennicy, zaplanowano w 2014r. **609.302 zł.,** z tego na zakup żywności 264.900,00zł.

Rozdział 80195 pozostała działalność 224.301,00 zł.

W tym m.in:

środki finansowe na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 109.043,00zł,

stypendia dla uczniów z Gminy Siennica – 3.500zł,

program operacyjny Kapitał ludzki „Wykształcony uczeń – dobry pracownik” Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” - 88.225,00zł.

Fundusz sołecki – 10.204,00zł(zgodnie z Tabelą nr 8).

Dział 851 Ochrona zdrowia 310.631,00 zł

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Środki w tym rozdziale wydatkowane będą na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - 2.000 zł .

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 92.000 zł.

Rozdz.85195 Pozostała działalność

W planie wydatków znajduje się zakup oleju opałowego dla SPZOZ w Siennicy, konserwacja co i ubezpieczenie budynku – 66.200 zł.

Wydatki inwestycyjne: 150.431,00zł Przebudowa parkingu i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy SPZOZ w Siennicy. (Zgodnie z tabelą Nr 4)

Dział 852 Pomoc społeczna

Roczny plan wydatków na pomoc społeczną planuje się w wysokości **2.359.000,00 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 **1.415.300 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 **1.414.000 zł,**

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne **1.300,00 zł,**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań wynoszą **179.200** złotych, w tym:

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne **5.700 zł,**

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - kwota **10.800 zł,**

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe **45.900 zł,,**

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej – kwota **86.800 zł**

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

Zaplanowane wydatki na 2013 rok na zadania własne w zakresie pomocy społecznej ze środków własnych gminy wynoszą **764.500 zł,** w tym :

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze **-55.638,00**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej **-158.142,00zł**

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **31.110 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. **62.000 zł,**

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe **11.000 zł,**

Rozdz. 85216 zasiłki stałe – **6.882 zł,**

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej – kwota **301.650 zł,**

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze - kwota **96.578zł,**

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

Rozdział 85295 Pomoc w zakresie dożywiania – kwota **40.400 zł.**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 280.970zł,

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - 270.470zł.,

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

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 6500,00zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe zostały uruchomione w PSP Starogród i PSP Grzebowilk, bowiem zaistniała potrzeba organizacji takich zajęć.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 4.000zł

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 994.348,00

W ramach tego działu planuje się wydatki na inwestycje w kwocie – **90.452,00**

w tym w ramach funduszu sołeckiego :

- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych - 46.688,00zł,
- zakup rębaka wieś Kulki-Ptaki -3.828,00
- wyposażenie placów zabaw, remonty świetlicy -wyposażenie świetlicy -39.636,00

wydatki bieżące w ramach :

Rozdziału 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -109.311,00

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

Rozdziału 90002 Gospodarka odpadami 427.300,00zł

zabezpieczono wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. (Zgodnie z tabelą Nr 9)

Rozdziału 90003 Oczyszczanie miast i wsi 60.966zł

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(zakup paliwa).

Rozdziału 90015 Oświetlenie ulic

- oświetlenie ulic i konserwacja lamp ulicznych 245.000,00zł, (wydatki bieżące)

Rozdziału 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 4.000zł

Kwota na wydatki związane z ochroną środowiska.

Rozdziału 90095 Pozostała działalność 57.619,00zł

W tym m.in.fundusz sołecki (remonty świetlic, place zabaw) wydatki bieżące (zgodnie z Tab. Nr 8)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 158.000,00zł

Dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy

Dział 926 Kultura fizyczna 277.781,00

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