

UCHWAŁA NR **XXIV. 0006. 193. 2013**
 Rady Gminy w Siennicy
 z dnia 27 czerwca 2013r

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn zm.) oraz art.211, art.212, art.235,art.236, art.237,art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) *Rada Gminy w Siennicy uchwala, co następuje:*

§ 1

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę : **1.360.000,00zł**

Plan dochodów budżetu po uwzględnieniu zmian wynosi: **20.720.483,35 zł.**,
 w tym:
 dochody bieżące **18.869.897,35 zł.**,
 dochody majątkowe **1.850.586,00 zł.**,
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Plan wydatków nie ulega zmianom i wynosi.: **24.412.412,35 zł**
 w tym :
 wydatki bieżące **19.036.544,35 zł.**,
 wydatki majątkowe **5.375.868,00 zł.**,
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Planowany deficyt budżetu Gminy ulega zmianie i wynosi: **3.691.929,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **3.305.652,00zł.** oraz wolnych środków w wysokości **386.277,00zł.**,
2. Przychody budżetu w wysokości **6.319.578,00zł.**,
 rozchody w wysokości **2.627.649,00 zł.**,
zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/154/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r. „Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem do niniejszej uchwały.**

§ 5

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XX/154/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r. „**Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2013r.**” otrzymuje brzmienie **zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet Gminy Siennica na 2013rok po zmianach:

Plan dochodów budżetu	20.720.483,35 zł.,
w tym:	
dochody bieżące	18.869.897,35 zł.,
dochody majątkowe	1.850.586,00 zł.,
Plan wydatków budżetu	24.412.412,35 zł
w tym :	
wydatki bieżące	19.036.544,35 zł.,
wydatki majątkowe	5.375.868,00 zł.,

Zmiany w tabelach Nr 1 i 2 dotyczą dostosowania planu dochodów i wydatków w związku z realizacją budżetu .

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę : 1.360.000,00zł.

Dział 010

Rozdział 01010

Zmniejsza się zaplanowane dochody majątkowe z tytułu środków unijnych , w związku z przedłużającą się procedurą, kwotę 1.360.000,00zł przenosi się na przychody aby ubiegać się o pożyczkę na wyprzedzające finansowanie inwestycji na zadanie pn." Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy w latach 2013-2014".

W pozostałych działach dostosowuje się plan do wysokości przewidywanych do uzyskania w 2013r. dochodów .

Plan wydatków nie ulega zmianie

Zmiana następuje jedynie w działach celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizacji wydatków m.in.:

zwiększa się plan wydatków w dziale 900 z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętarki na przepompownię ścieków w Siennicy – 6.040,00zł.,
- na gospodarkę odpadami kwotę - 105.037,00zł.,

w dziale 600

- wprowadzając środki na wydatki związane z drogownictwem, zmniejszenie planu wydatków następuje w w działach:

400 , 750 i 801 , natomiast w Dz.852 zmniejsza się plan na wynagrodzenia osobowe zwiększając plan na wynagrodzenia bezosobowe.

Planowane przychody:

6.319.578,00zł w tym:

- bankowy kredyt oraz pożyczka **5.933.301,00 zł.**
w tym na spłatę pożyczek i kredytów - **1.574.401,00zł**
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **100.000,00 zł.,**
- wolne środki na wydatki bieżące realizowane ze środków unijnych , jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z wpływu środków unijnych w 2012r. – 286.277,00zł.

Planowane rozchody: 2.627.649,00 zł ., po uwzględnieniu wyłączeń z planu rozchodów kwoty **1.053.248,00 zł.,** która dotyczy spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanych w 2012r., rozchody zmniejszą się do wysokości –

1.574.401,00zł. w tym:

- na spłatę pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - **602.550,00zł.,** pozostałe zadłużenie w innych bankach - **971.851,00 zł.**



Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr
XX/154/2012
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 27 grudnia 2012r

Załącznik do projektu
Uchwały Nr
Rady Gminy w Siennicy z
dnia 27 czerwca 2013r

Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

				Rady Gminy w Siennicy
Dział	Rozdział	§	Treść	z dnia 27 grudnia 2012r
852			Pomoc społeczna	19.900,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>19.900,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14.000,00

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 czerwca 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 010 376,35	- 1 359 500,00	650 876,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 880 000,00	- 1 360 000,00	520 000,00
		6207	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	1 360 000,00	- 1 360 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	129 776,35	500,00	130 276,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	44 611,00	150,00	44 761,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	150,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 028 253,00	- 35 600,00	6 992 653,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	403 200,00	- 6 500,00	396 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	3 500,00	3 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 483 160,00	- 30 000,00	2 453 160,00
		0310	Podatek od nieruchomości	710 000,00	30 000,00	740 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	- 60 000,00	270 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 240,00	900,00	125 140,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240,00	900,00	1 140,00
801			Oświata i wychowanie	624 460,00	1 200,00	625 660,00
	80195		Pozostała działalność	55 170,00	1 200,00	56 370,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	1 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	20 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 221 482,00	8 750,00	1 230 232,00
	90002		Gospodarka odpadami	60 100,00	8 750,00	68 850,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 750,00	8 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				22 080 483,35	- 1 360 000,00	20 720 483,35

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr /2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 czerwca 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	309 626,00	- 21 540,00	288 086,00
	40002		Dostarczanie wody	309 626,00	- 21 540,00	288 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 148,00	- 19 500,00	74 648,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 2 040,00	17 960,00
600			Transport i łączność	568 841,00	34 547,00	603 388,00
	60016		Drogi publiczne gminne	491 050,00	34 547,00	525 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 800,00	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	2 800,00	2 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	400,00	415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	14 000,00	96 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	547,00	547,00
750			Administracja publiczna	2 193 558,00	- 34 084,00	2 159 474,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 297,00	- 2 000,00	134 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 862,00	- 2 000,00	101 862,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 835 668,00	- 32 084,00	1 803 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 200,00	- 27 000,00	1 125 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 400,00	- 708,00	195 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 204,00	- 102,00	27 102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 165,00	- 274,00	25 891,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 999,00	- 4 000,00	5 999,00
801			Oświata i wychowanie	11 237 196,00	- 90 000,00	11 147 196,00
	80110		Gimnazja	2 180 740,00	- 90 000,00	2 090 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 280,00	10 000,00	148 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 365,00	- 100 000,00	1 261 365,00
852			Pomoc społeczna	2 648 429,00	0,00	2 648 429,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 646 597,00	0,00	1 646 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 861,00	- 5 100,00	25 761,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 100,00	15 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 297 828,00	111 077,00	3 408 905,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 167 799,00	6 040,00	2 173 839,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 040,00	6 040,00
	90002		Gospodarka odpadami	401 000,00	105 037,00	506 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 610,00	2 842,00	40 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 405,00	1 000,00	7 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	918,00	100,00	1 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 523,00	100 000,00	385 523,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 095,00	2 189,00
			Razem:	24 412 412,35	0,00	24 412 412,35

Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty	Środki unijne	Środki pochodzące z innych źródeł		
										pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6057	Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy w latach 2013-2014	5000000,00	2500000,00	0,00	1360000,00	0,00	A.	Wójt Gminy	
									B.	500000,00		
								0,00	C.			
								640000,00	0,00	...		
			Suma działu 010	5000000,00	2500000,00	0,00	2000000,00	0,00	0,00	B.	500000,00	
2	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	13440,00	1691,00	1691,00		0,00	A.	Samorząd Woj.Mazowieckiego	
									B.			
									C.	0,00		
									...			
			Suma działu 150	13440,00	1691,00	1691,00	0,00	0,00	0,00			
3	400	40002	6060	Zakup programu komputerowego do obsługi wodociągów i kanalizacji	17960,00	17960,00	17960,00				Wójt Gminy	
			Suma działu 400	17960,00	17960,00	17960,00	0,00	0,00	0,00			
4	600	60014	6050	Projekt budowy drogi 563 w miejscowości Starogród- kontynuacja	38651,00	19830,00	0			A.	Wójt Gminy	
									A	11592,00		
5	600	60014	6050	Projekt odwodnienia chodnika i nałewki asfaltowej - kontynuacja Siennica III	21000,00	11000,00	0			A	Wójt Gminy	
										11000,00		
6	600	60014	6050	Projekt chodnika w miejscowości Siennica I ul.Kołbielska	25175,00	25175,00	0			A.	Wójt Gminy	
										25175,00		
7	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w miejscowości Kąty- kontynuacja	31966,00	10464,00	0,00		0,00	...	Wójt Gminy	
									A.	3515,00		
8	600	60016	6060	Zakup przystanku autobusowego w miejscowości Nowy Zglechów	3515,00	3515,00	0,00		0,00		Wójt Gminy	
										62180,00		
9		60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg Kąty- Bestwiny,Dłużew-Lasomin	62180,00	62180,00					Wójt Gminy	
										0,00		
10		60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Starogród - Majdan	945493,26	126700,00			63700,00	c.	Wójt Gminy	
										63000,00		

11	600	60016	6050	Zamontowanie spawalniczy ruchu - Zalesie	9799,00	9799,00	0,00			A.	9799,00	Wójt Gminy
12	600	60095	6050	Wykup działek z przeznaczeniem pod drogi	184683,00	20000,00	20000,00					Wójt Gminy
				Suma działu 600	1322462,26	288663,00	20000,00	125880,00	0,00		142783,00	
13	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej , kserokopiarki	5999,00	5999,00	5999,00					
14	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	25410,00	6793,00	6793,00			...		Samorząd Woj. Mazowieckiego
				Suma działu 750	31409,00	12792,00	12792,00	0,00	0,00		0,00	
15	801	80101	6050	Zakup placu zabaw -PSP Siennica	20000,00	20000,00	20000,00	0,00			0,00	Wójt Gminy
				Suma działu 801	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00		0,00	
16	851	85195	6059	Przebudowa parkingu i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy SP ZOZ w Siennicy	170821,00	167131,00	0,00	86333,00	80798,00			
				Suma działu 851	170821,00	167131,00	0,00	167131,00	0,00			
17	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy	3887176,00	2056670,00	0,00	1095470,00	961200,00			Wójt Gminy
	900	90001	6060	Zakup sprzętarki -przepompownia ścieków	6040,00	6040,00	6040,00			A	0,00	
18	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siennica w tym: Drożdżówka, Kośminy, Nowe Zalesie, Siennica II ,Świętochy	35289,00	35289,00	0,00			A. A. A. A. A.	4805,00 6984,00 2000,00 1500,00 20000,00	Wójt Gminy
19	900	90095	6050	Zakup i montaż placów zabaw Siennica III, Łękawica	15024,00	15024,00	0,00			A. A.	9620,00 5404,00	Wójt Gminy
20	900	90095	6057	Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Grzebowilk i Dąbrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz utworzenie miejsca spotkań	730000,00	240000,00	103679,00	0,00	9219,00		127102,00	Wójt Gminy
21	900	90095	6050	Urządzenie placu zieleni skwer - Pogorzel	14608,00	14608,00	0,00				0,00	Wójt Gminy
				Suma działu 900	4688137,00	2367631,00	109719,00	2065889,00	127102,00	A.	64921,00	
				OGÓLEM	11093408,26	5375868,00	182162,00	4358900,00	127102,00	A. i C. B.	207704,00 500000,00	

Objaśnienia:

- A Fundusz sołecki- środki własne 144.704
B Wpłaty mieszkańców za przyłącza wodnokanalizacyjne -500.000
C. Dotacja ze środków U.Marszałkowskiego 63.000,00

<i>Kredyty:</i>	
1 095 470,00	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy
9 219,00	Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Grzebowilk i Dąbrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych
62 180,00	Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg Kały-Bestwiny,Dłużew-Lasomin
63 700,00	Przebudowa drogi gminnej Starogród - Majdan
86 333,00	Przebudowa parkingu i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy SP ZOZ w Siennicy
1 316 902,00	Razem:
<i>Pożyczki:</i>	
640000,00	Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy w latach 2013-2014
961200,00	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy
80798,00	Przebudowa parkingu i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy SP ZOZ w Siennicy
1360000,00	Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy w latach 2013-2014
3041998,00	Razem:
4358900,00	



Tabela Nr 5 do Uchwały
NrXX/154/2012 Rady
Gminy w Siennicy z dnia
27 grudnia 2012r.

Tabela Nr 4 do
Uchwały Nr
2013 z dnia
27 czerwca 2013r

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.				
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			Kwoty bez wyłączeń	Kwoty po uwzględnieniu wyłączeń
1	2	3	4	5
1.	Dochody w tym:		20720483,35	20720483,35
	dochody na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanych w 2012r.		0,00	1053248,00
	Dochody po wyłączeniu w tym;			19667235,35
	dochody bieżące			18869897,35
2.	Wydatki w tym:		24412412,35	24412412,35
	Wydatki bieżące			19036544,35
3.	Wynik budżetu		-3691929,00	-4745177,00
Przychody ogółem:			6319578,00	6319578,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty)	§ 952	2891303,00	2891303,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczki)	§ 952	1601200,00	1601200,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	§ 903	1440798,00	1440798,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:	§ 950	386277,00	386277,00
Rozchody ogółem:			2627649,00	1574401,00
1.	zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1053248,00	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	§ 992	971851,00	971851,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	602550,00	602550,00