

UCHWAŁA XX.0006.155.2016
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 03 listopada 2016 roku

projekt

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446) 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. 2013, poz.885 z późn.zm.) - Rada Gminy w Siennicy postanawia, co następuje:

§ 1.

W wyniku zmian plan dochodów i wydatków nie ulega zmianom i wynosi:

1.

Plan dochodów : : **31.601.220,92 zł.,**

w tym:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące w wysokości | 31.473.320,92zł., |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 127.900,00zł., |

2.

Plan wydatków: : **31.393.359,74zł.,**

w tym:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości | 28.287.480,74zł., |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 3.105.879,00zł., |
- zgodnie z **tabelą nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Tabela nr 4 do Uchwały Nr XI.0007.93.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 r. „Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2016 ” otrzymuje brzmienie zgodnie z **tabelą nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
do Uchwały Nr X X. 0006. 155.2016
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 03 listopada 2016r.

Zmiany dotyczą planu wydatków budżetu Gminy Siennica

Dział 010 + 16.071,00

Zadania inwestycyjne:

zmniejszenie nakładów na "Dokumentację projektowo kosztorysową na budowę sieci wodociągowej w gminie Siennica" w kwocie – 6.585,00zł., z tytułu zwrotu podatku VAT,

Zadania bieżące:

zwiększenie w kwocie 22.656,00zł. na wylapywanie bezdomnych psów,

Dział 400 – 8.410,00

Zadania inwestycyjne:

zmniejszenie nakładów o kwotę 8.410,00zł., na „Modernizację stacji uzdatniania wody w Siennicy i w Nowym Zglechowie(układy pomiarowe wody i energii) z tytułu podatku VAT oraz oszczędności przy wyborze oferenta,

Dział 600 +48.451,00

Zadania bieżące:

Zwiększa się środki na realizację funduszu sołeckiego w 2016r. wsi Dąbrowa z przeznaczeniem na nawiezenie kruszyw na drogę gminną § 4210 – 1.000,00zł., oraz na zakup usług w § 4300 na budowę przepustów zgodnie z Wnioskiem Sołectwa Dąbrowa o zmianie realizacji przedsięwzięć w 2016r., zmniejszenie w Dziale 900 „ Zakup rębaka (sołectwo Dąbrowa – 3.500,00)”.

Zadania inwestycyjne:

zwiększa się zadania:

„Przebudowa przepustu na cieku Piaseczna w miejscowości Kulki” o kwotę - 40.000,00zł., „Zakup i montaż wiat przystankowych (szt 4)” o kwotę – 4.951,00zł., z przeznaczeniem na ułożenie kostki brukowej wewnątrz przystanków,

Dział 700 - 9.400,00

Zadania inwestycyjne:

zmniejszenie nakładów o kwotę 9.400,00zł. na zadanie „Termomodernizacja budynku komunalnego w Nowym Zglechowie”, dalsze prace będą kontynuowane w przyszłości,

Dział 750 – 56.000,00

Zadania bieżące:

Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia z tytułu oszczędności o kwotę – 50.000,00zł.,

Zadania inwestycyjne:

zmniejszenie nakładów o kwotę 6.000,00zł. na zadanie „Modernizacja wewnętrznej sieci telefonicznej w budynku Urzędu Gminy.”

Dział 801 + 69.700,00

Zadania bieżące:

Zmniejszenie wydatków na programy realizowane z udziałem środków z WFOŚiGW w Warszawie

1. "Laboratorium odnawialnych źródeł energii - Tablica interaktywna, - 5,335,00zł.,
2. Ogród dydaktyczny "Leśne tajemnice" przy Zespole Szkół w Żakowie – 13.585,00zł.,
3. Ogród dydaktyczny: "Ptaków śpiew" przy Szkole Podstawowej w Grzebowilku - 7.019,00zł.,

polega na przesunięciu łącznej kwoty 25.939,00zł na wydatki inwestycyjne w związku z tym, iż te wydatki podlegają klasyfikacji środków trwałych.

Zadania inwestycyjne:

Wprowadza się nowe zadania:

System monitoringu ZS Żaków – 4.500,00zł.,

Zakup kserokopiarki -urządzenie wielofunkcyjne PSP Siennica- 10.000,00zł.,
Modernizacja ogrodu- Gminne Przedszkole – 15.000,00zł.,
Zakup i montaż-Kąciki zabaw Gminne Przedszkole -10.000,00zł.,+
Doposażenie kuchni szkolnej (zmywarka, szatkownica, kuchnia gazowa) PSP Siennica –
20.000,00zł.,
Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego ZS Żaków – 10.200,00zł.,
Laboratorium odnawialnych źródeł energii - Tablica interaktywna – 5.335,00zł.,
Ogród dydaktyczny: "Leśne tajemnice" przy Zespole Szkół w Żakowie – 13.585,00zł.,
Ogród dydaktyczny: "Ptaków śpiew" przy Szkole Podstawowej w Grzebowilku – 7.019,00zł.

Dział 852 - 64.912,00

W tym dziale zmniejsza się wydatki przeznaczone w uchwale budżetowej na wynagrodzenia,
oraz zakup usług przekazywanych na Domy Pomocy Społecznej,

Dział 900 – 3.500,00zł.,

Zadania inwestycyjne

Zmniejszenie „ Zakup rębaka (sołectwo Dąbrowa – 3.500,00)” przesunięcie do realizacji
w Dziale 600 .

Dział 921 + 8.000,00

Zadania inwestycyjne

Zwiększa się środki na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku biblioteki w Siennicy
(pokrycie stropodachu)



Tabela Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy w Siennicy z dnia 03 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	706 301,92	16 071,00	722 372,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	378 100,00	- 6 585,00	371 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 100,00	- 6 585,00	371 515,00
	01095		Pozostała działalność	316 001,92	22 656,00	338 657,92
		4300	Zakup usług pozostałych	33 330,00	22 656,00	55 986,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	439 012,00	- 8 410,00	430 602,00
	40002		Dostarczanie wody	439 012,00	- 8 410,00	430 602,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	- 8 410,00	18 590,00
600			Transport i łączność	1 790 336,00	48 451,00	1 838 787,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 783 267,00	48 451,00	1 831 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 628,00	1 000,00	247 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 773,00	2 500,00	78 273,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 781,00	44 951,00	838 732,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 300,00	- 9 400,00	46 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 300,00	- 9 400,00	46 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	- 9 400,00	17 900,00
750			Administracja publiczna	2 773 648,82	- 56 000,00	2 717 648,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 402 764,00	- 56 000,00	2 346 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 735,00	- 50 000,00	1 348 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 210,00	- 6 000,00	89 210,00
801			Oświata i wychowanie	14 359 933,00	69 700,00	14 429 633,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 364 094,00	14 500,00	4 378 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	4 500,00	63 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	1 277 690,00	25 000,00	1 302 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 792,00	25 000,00	50 792,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 015 494,00	0,00	2 015 494,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	378 245,00	- 5 335,00	372 910,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 335,00	5 335,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	911 587,00	30 200,00	941 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 200,00	10 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 068,00	20 000,00	31 068,00
	80195		Pozostała działalność	566 756,00	0,00	566 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 592,00	- 20 604,00	157 988,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 604,00	20 604,00

852			Pomoc społeczna	6 796 057,00	- 64 912,00	6 731 145,00
	85202		Domy pomocy społecznej	205 392,00	- 50 000,00	155 392,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 392,00	- 50 000,00	155 392,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 037,00	- 14 912,00	48 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 932,00	- 14 912,00	31 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 909 555,00	- 3 500,00	1 906 055,00
	90095		Pozostała działalność	122 755,00	- 3 500,00	119 255,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	- 3 500,00	5 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	313 360,00	8 000,00	321 360,00
	92195		Pozostała działalność	37 000,00	8 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	8 000,00	40 000,00
Razem:				31 393 359,74	0,00	31 393 359,74

Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2016

LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							8	9	10	11	12	
					dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	pocho- dzące z innych źródeł	Dotac- je	fundusze sołecki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Dokumentacja projektowo kosztorysowa na budowę sieci wodociągowej w gminie Siennica	13415,00	13415,00	13415,00					Wójt Gminy
2	010	01010	6050	Dokumentacja projektowo kosztorysowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Siennica	32900,00	32900,00	32900,00					Wójt Gminy
3	010	01010	6050	Dokumentacja projektowo kosztorysowa na budowę kanalizacji w gminie Siennica	85200,00	85200,00	85200,00			0,00		Wójt Gminy
4	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Siennica	240000,00	240000,00	240000,00					Wójt Gminy
Suma działu 010					371515,00	371515,00	371515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	400	40002	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siennicy i w Nowym Zglechowie(układy pomiarowe wody i energii)	15590,00	15590,00	15590,00					Wójt Gminy
6	400	40002	6050	Zakup i montaż baterii kondensatorów na SUW Nowy Zglechów	3000,00	3000,00	3000,00					Wójt Gminy
Suma działu 400					18590,00	18590,00	18590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiśniowej we wsi Nowa Pogorzel i ulicy Granicznej we wsi Grzebowilk	548868,30	251176,00	251176,00				0,00	Wójt Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zglechów -Świętochy	0,00	0,00	0,00				0,00	Wójt Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa mostu we wsi Kulki	0,00	0,00	0,00				0,00	Wójt Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa przepustu na cieku Piaseczna w miejscowości Kulki	186245,00	160000,00	160000,00				0,00	Wójt Gminy
11	600	60016	6050	Modernizacja mostów:Dzielnik,Nowodzielnik	40000,00	40000,00	40000,00				0,00	Wójt Gminy
12	600	60016	6050	Zakup i montaż słupów ogłoszeniowych (2szt. w Siennicy)	7000,00	7000,00	7000,00				0,00	Wójt Gminy
13	600	60016	6060	Zakup równiarki	538740,00	538740,00	538740,00				0,00	Wójt Gminy
14	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo kosztorysowa drogi gminnej Żaków-Żakówek-Nowodzielnik (Żakówek-3000,00, Nowodzielnik 3000,00)	6000,00	6000,00	6000,00				6000,00	Wójt Gminy
15	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo kosztorysowa drogi gminnej Żaków- Kulki	4000,00	4000,00	4000,00				4000,00	Wójt Gminy
16	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo kosztorysowa drogi gminnej w Siennicy -ulica Bankowa	10000,00	10000,00	10000,00				10000,00	Wójt Gminy
17	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo kosztorysowa drogi gminnej Nowy Zglechów-Swoboda	15000,00	15000,00	15000,00				0,00	Wójt Gminy

37	801	80104	6050	Zakup i montaż karuzeli do Gminnego Przedszkola	4390,00	4390,00	4390,00	4390,00	Gminne Przedszkole
38	801	80104	6050	Modernizacja ogrodzenia- Gminne Przedszkole	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	Gminne Przedszkole
39	801	80104	6050	Zakup i montaż-Kąciki zabaw Gminne Przedszkole	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	Gminne Przedszkole
40	801	80130	6060	Laboratorium odnawialnych źródeł energii - Tablica interaktywna	5335,00	5335,00	5335,00	5335,00	Wójt Gminy
41	801	80130	6050	Modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ZS w Siennicy na potrzeby "Laboratorium odnawialnych źródeł energii w Siennicy"	230000,00	230000,00	230000,00	230000,00	ZS Siennica
42	801	80148	6060	Doposażenie kuchni szkolnej (zmywarka, szatkownica, kuchnia gazowa) PSP Siennica	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	PSP Siennica
43	801	80148	6050	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego ZS Żaków	10200,00	10200,00	10200,00	10200,00	ZS Żaków
44	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego ZS Siennica	11068,00	11068,00	11068,00	11068,00	ZS Siennica
45	801	80195	6060	Ogród dydaktyczny "Leśne tajemnice" przy Zespole Szkół w Żakowie	13585,00	13585,00	13585,00	13585,00	Wójt Gminy
46	801	80195	6060	Ogród dydaktyczny:"Ptaków śpiew" przy Szkole Podstawowej w Grzebowilku	7019,00	7019,00	7019,00	7019,00	Wójt Gminy
				Suma działu 801	481011,00	421499,00	421499,00	0,00	0,00
47	851	85195	6050	Modernizacja budynku SPZOZ (kontynuacja terommodernizacji)	136000,00	110000,00	110000,00	110000,00	Wójt Gminy
48	851	85111	6220	Dotacja na zakup karetki dla szpitala powiatowego w Mińsku Mazowieckim	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	Wójt Gminy
				Suma działu 851	143500,00	117500,00	117500,00	0,00	0,00
49	852	85295	6050	Adaptacja budynku i wyposażenie na cele Domu pobytu dziennego dla seniorów w ramach programu "Senior Vigor"	0,00	0,00	0,00	0,00	Wójt Gminy
				Suma działu 852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F

50	900	90001	6050	Prace przygotowawcze do budowy oczyszczalni w Grzebowilku	78716,00	78716,00	58000,00			20716,00	Wójt Gminy
51	900	90001	6050	Zakup i montaż baterii kondensatorów na oczyszczalni w Siennicy	3450,00	3450,00	3450,00			0,00	Wójt Gminy
52	900	90005	6050	Systemy fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej	14000,00	14000,00	14000,00				Wójt Gminy
53	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego (projekty i budowa)	172772,00	172772,00	90000,00			82772,00	Wójt Gminy
54	900	90095	6050	Modernizacja placu wiejskiego (sołectwo Dłużew kontynuacja)	19434,00	9054,00	0,00			9054,00	Wójt Gminy
55	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw (sołectwo Łękawica) kontynuacja	42348,00	10514,00	0,00			10514,00	Wójt Gminy
56	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw (sołectwo Kąty)	4000,00	4000,00	0,00			4000,00	Wójt Gminy
57	900	90095	6050	Mała architektura krajobrazu-Wykonanie i montaż altany ogrodowej z ławkarni (sołectwo Siennica III)	7000,00	7000,00	0,00			7000,00	Wójt Gminy
58	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żakowie - kontynuacja (sołectwo Żaków)	25642,00	9527,00	5335,00			4192,00	Wójt Gminy
59	900	90095	6060	Zakup rębaka (sołectwo Dąbrowa - 0,00; Świętochy - 5400,00)	5400,00	5400,00				5400,00	Wójt Gminy
Suma działu 900					372762,00	314433,00	170785,00	0,00	0,00	143648,00	
60	921	92116	6050	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku urzędu gminy w Siennicy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy wraz z dostawą wyposażenia meblowego i informatycznego	0,00	0,00	0,00				Wójt Gminy
61	921	92116	6220	Dotacja dla GBP w Siennicy - Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku urzędu gminy w Siennicy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy wraz z dostawą wyposażenia meblowego i informatycznego	269066,00	46360,00	46360,00				GBP
62	921	92195	6050	Termomodernizacja budynku biblioteki w Siennicy (pokrycie stropodachu)	40000,00	40000,00	40000,00				Wójt Gminy
Suma działu 921					309066,00	86360,00	86360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	926	92695	6050	Modernizacja trybun i ogrodzenia na stadionie	45000,00	45000,00	45000,00				Wójt Gminy
64	926	9295	6050	Modernizacja trybun na stadionie	0,00	0,00	0,00				Wójt Gminy
Suma działu 926					45000,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM:					6077606,17	3105879,00	2926626,00	0,00	0,00	179253,00	