

UCHWAŁA NR ~~XXVIII.0006.219~~ 2013
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 07 listopada 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 (Dz.U z 2013 r., poz.594) 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

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi:	21.329.624,83 zł.,
w tym:	
dochody bieżące	19.804.654,83 zł.,
dochody majątkowe	1.524.970,00 zł.,
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały	

§ 2

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi.:	25.021.553,83zł
w tym :	
wydatki bieżące	19.945.031,83 zł.,
wydatki majątkowe	5.076.522,00 zł.,
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.	

§ 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/154/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r. „Dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych „ otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem** do niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Siennica

Dział 801

Wprowadza się plan dochodów w wysokości 89.073,27 z tytułu:

- wpływów za dzieci z innych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie naszej Gminy – 50.000,00zł.,
 - środków unijnych na programy realizowane w ZS im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy:
1/ 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 „ Całkowita wartość projektu wynosi 63.763,09złoty, w 2013roku – wpływ zaliczki w wysokości 70% przyznanego dofinansowania.,
 - wprowadza się kwotę w wysokości 12.750,00 złotych z tytułu rozliczenia programu „Staże zagraniczne pomocne w karierze zawodowej” finansowanego ze środków unijnych,
- W pozostałych rozdziałach dostosowuje się plan do wysokości przewidywanych do uzyskania w 2013r. dochodów.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Siennica

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

Dziale 801

Zwiększa się o kwotę 187.089,16 złotych m.in. z tytułu:

- dotacji dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby fizyczne i stowarzyszenia,
- zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli i obsługi,
- wprowadzenia po stronie wydatków programu realizowanego przez ZS im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy pn.: „Wyższe kwalifikacje dzięki doświadczeniom zagranicznym”- Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Dział 851

Zwiększa się plan na zabezpieczenie wydatków na zakup oleju opałowego,

Dział 852

Zmniejsza się o kwotę 40.000,00 złotych m.in. z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych (trzech pracowników przebywa na zwolnieniach lekarskich i zasiłkach),

W pozostałych działach dostosowuje się plan wydatków do aktualnej rzeczywistości.

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr rady Gminy w Siennicy z dnia 07 listopada 2013r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 358 279,21	89 073,27	1 447 352,48
	80104		Przedszkola	302 954,00	24 800,00	327 754,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	82 400,00	- 15 200,00	67 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 100,00	50 000,00	170 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	44 634,16	44 634,16
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	44 634,16	44 634,16
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263 100,00	6 889,11	269 989,11
		0830	Wpływy z usług	260 100,00	6 889,11	266 989,11
	80195		Pozostała działalność	214 219,44	12 750,00	226 969,44
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	158 186,94	10 837,50	169 024,44
		2009	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	1 912,50	1 912,50	3 825,00
Razem:				21 240 551,56	89 073,27	21 329 624,83

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr2013
z dnia 07 listopada 2013r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 246 196,35	- 5 000,00	2 241 196,35
	01095		Pozostała działalność	151 096,35	- 5 000,00	146 096,35
		4300	Zakup usług pozostałych	19 991,00	- 5 000,00	14 991,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	313 140,00	- 2 543,00	310 597,00
	40002		Dostarczanie wody	313 140,00	- 2 543,00	310 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 648,00	- 2 543,00	72 105,00
750			Administracja publiczna	2 143 474,00	- 34 777,89	2 108 696,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 297,00	- 1 592,00	132 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 862,00	- 1 592,00	100 270,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 200,00	- 5 000,00	50 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 3 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 2 000,00	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 807 584,00	- 28 185,89	1 779 398,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 200,00	- 14 838,00	1 110 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	- 5 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 8 347,89	61 652,11
801			Oświata i wychowanie	11 945 305,21	182 089,16	12 127 394,37
	80101		Szkoły podstawowe	4 389 348,00	88 000,00	4 477 348,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 000,00	- 12 000,00	106 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	430 000,00	10 000,00	440 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437 489,00	90 000,00	2 527 489,00
	80104		Przedszkola	1 125 186,00	43 300,00	1 168 486,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 000,00	100 000,00	535 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 211,00	- 1 700,00	23 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 477,00	- 16 000,00	315 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 502,00	- 1 000,00	8 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 244,00	- 38 000,00	2 244,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	160 162,00	11 523,00	171 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 830,00	16 523,00	104 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 890,00	- 5 000,00	3 890,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 617 334,77	- 3 277,00	1 614 057,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 695,00	- 1 950,00	448 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 402,00	- 1 140,00	81 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 055,00	- 187,00	10 868,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 361,00	47 543,16	50 904,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129,31	129,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,43	18,43
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 683,26	1 683,26

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 847,20	1 847,20
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	43 864,96	43 864,96
80195		Pozostała działalność	522 904,44	- 5 000,00	517 904,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 180,00	- 5 000,00	99 180,00
851		Ochrona zdrowia	314 581,00	8 000,00	322 581,00
	85195	Pozostała działalność	220 581,00	8 000,00	228 581,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 384,00	8 000,00	58 384,00
852		Pomoc społeczna	2 678 550,00	- 40 000,00	2 638 550,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 965,00	- 3 000,00	52 965,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 965,00	- 3 000,00	52 965,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 646 884,00	- 13 426,00	1 633 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257,00	- 257,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 761,00	- 17 768,00	7 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 742,00	- 1 365,00	20 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	904,00	- 100,00	804,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	5 000,00	20 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,00	1 564,00	3 934,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 283,00	500,00	10 783,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 1 000,00	800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	475 859,00	- 23 142,00	452 717,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242,00	- 242,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 910,00	- 11 000,00	324 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 612,00	- 13 000,00	50 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 050,00	- 1 000,00	8 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00	- 400,00	7 531,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 200,00	- 432,00	75 768,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 028,00	- 400,00	628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	- 32,00	32,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 425,00	- 176,00	34 249,00
	85395	Pozostała działalność	34 425,00	- 176,00	34 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 364,00	- 176,00	25 188,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	285 831,00	13 277,00	299 108,00
	85401	Świetlice szkolne	243 962,00	13 277,00	257 239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 092,00	11 950,00	167 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 956,00	1 140,00	36 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 961,00	187,00	5 148,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 366 905,00	- 30 197,00	3 336 708,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 180 663,00	- 7 080,00	2 173 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 037,00	937,00	31 974,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	- 8 017,00	5 483,00
	90002	Gospodarka odpadami	501 892,00	- 23 117,00	478 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 523,00	- 10 000,00	375 523,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	- 13 117,00	26 883,00
926		Kultura fizyczna	75 200,00	- 1 599,00	73 601,00
	92601	Obiekty sportowe	24 500,00	- 1 599,00	22 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	- 1 599,00	17 401,00
Razem:			24 932 480,56	89 073,27	25 021 553,83

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XX/154 /2012
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Załącznik
.2013
Do Uchwały Nr
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 07 listopada 2013 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2013 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/zadania		
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dłużewie - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	106.000,00	
2.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli -dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	440.000,00	
3	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dłużewie - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	6.400,00	
4.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Pogorzeli - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	60.000,00	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Siennicy „Akademia Smyka” -dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	337.000,00	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Siennicy „Chatka Puchatka” - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	198.000,00	
7.	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Niepubliczne przedszkole w Dłużewie -dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	16.000,00	
8.	926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej		46.000,00
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki /zadania		
9.	851	85154	2320	Starostwo Mińsk Mazowiecki -dotacja celowa na działalność punktu konsultacyjno- informacyjnego przy PCPR		1.800,00
10.	851	85154	2570	Zespół Szkół w Żakowie -finansowanie programów profilaktycznych	8.000,00	
11	851	85154	2570	Zespół Szkół w Siennicy -finansowanie programów profilaktycznych	10.500,00	
12.	921	92116	2480	Samorządowe Instytucje Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy	164.000,00	
O g ó l e m :					1.345..900,00	47.800,00