

UCHWAŁA NR XXII.0006.177.2013

Rady Gminy w Siennicy
z dnia 21 marca 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 : **501.039,00zł**Plan dochodów budżetu po uwzględnieniu zmian wynosi: **21.917.947,00 zł.,**

w tym:

dochody bieżące **18.707.361,00 zł.,**dochody majątkowe **3.210.586,00 zł.,****zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę : **501.039,00zł**Plan wydatków budżetu po uwzględnieniu zmian wynosi: **24.249.876,00 zł**

w tym :

wydatki bieżące **18.874.008,00 zł.,**wydatki majątkowe **5.375.868,00 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 tabelach Nr 1 i 2 zostały dokonane na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2013r. w sprawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla gmin oraz udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013r. Roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Siennica na 2013rok wynosi: 8.284.761,00zł. z tego:

Część wyrównawcza – 957.828,00zł.,

Część oświatowa - 7.326.933,00zł.

Udziały Gminy Siennica w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013r wynoszą : 3.972.553,00 zł.

W porównaniu do projektowanych kwot (pismo Min. Fin. Ne ST3/4820/9/2012r) zmniejszeniu uległa subwencja oświatowa o kwotę **501.039,00zł.**, pozostałe kwoty nie uległy zmianie. Głównym czynnikiem wpływającym na różnicę pomiędzy wstępną i ostateczną wartością subwencji jest spadek liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 spowodowany niżem demograficznym.

Natomiast w porównaniu do 2012roku kwoty subwencji i udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych drastycznie uległy zmniejszeniu :

- udziały Gminy Siennica w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę - **1.581.315,00zł.**,
- subwencja wyrównawcza o kwotę - **964.578,00zł.**,

Łącznie budżet Gminy Siennica na 2013r. uległ zmniejszeniu o kwotę : 3.046.932,00zł.

Reasumując należy zmniejszyć dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę : 501.039,00zł.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę : 501.039,00zł.

Dział 758

Rozdział 75801

Zmniejsza się subwencję oświatową na 2013rok o kwotę 501.039,00 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2013r. w sprawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla gmin oraz udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013r.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę : 501.039,00zł.

w działach:

Dział 010 – 5.000,00zł.,

Zmniejsza się środki zaplanowane m.in. na wylapywanie bezdomnych psów,

Dział 400 – 20.000,00zł.,

Zmniejszenie dotyczy zakupu energii i usług związanych obsługą wodociągów na terenie Gminy,

Dział 750 - 46.500,00zł.,

Celem zminimalizowania wydatków bieżących zmniejsza się wydatki osobowe, wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu o kwotę 31.500,00zł. m.in. na nagrody, pozostała kwota dotyczy zakupu materiałów i usług w Rozdz. 75023 i Rozdz.75075. – 15.000,00zł.,

Dział 754 – 10.000,00zł.,

Zmniejszenie dotyczy zakupu materiałów i energii,

Dział 801 – 300.105,00zł.,

Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu wydatków przeznaczonych m.in. na nagrody, także drastycznie ogranicza się wydatki rzeczowe, w tym m.in.; zakup pomocy, usługi telefoniczne zakup środków czystości.

Dział 852 -10.000,00zł.,

Zmniejszenie dotyczy wynagrodzeń osobowych pracowników przeznaczonych na nagrody,

Dział 853 – 16.674,00zł.,

Zwiększa się wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,

Dział 854 – 6.842,00zł.,

Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia z tytułu wydatków przeznaczonych m.in. na nagrody,.

Dział 900 – 79.266,00zł.,

W/w kwotę zmniejsza się z tytułu zakupu energii, wykonania ekspertyz, analiz, usług pozostałych – m.in.: odśnieżanie dróg gminnych,

Dział 921 – 40.000,00zł.,

Zmniejsza się dotację dla biblioteki o kwotę 10.000,00zł, oraz rezygnuje się z organizacji imprezy kulturalnej przewidzianej w 2013r.,

Dział 926

Zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24.000,00 zł., wprowadzając wynagrodzenia osobowe § 4010 – 19.000,00 oraz pochodne w wysokości – 3.716,00zł., oraz zabezpiecza się wydatki na zakup energii – 1.284,00 zł.



Tabela Nr 1 do Uchwały NR ~~XXII.0006.177~~/2013 z dnia 21 marca 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 886 100,00	- 501 039,00	8 385 061,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 827 972,00	- 501 039,00	7 326 933,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 827 972,00	- 501 039,00	7 326 933,00
Razem:				22 418 986,00	- 501 039,00	21 917 947,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ~~XXII.0006.177~~ 2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 marca 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 542 500,00	- 5 000,00	2 537 500,00
	01095		Pozostała działalność	31 500,00	- 5 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	329 626,00	- 20 000,00	309 626,00
	40002		Dostarczanie wody	329 626,00	- 20 000,00	309 626,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	2 240 058,00	- 46 500,00	2 193 558,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 877 168,00	- 41 500,00	1 835 668,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 2 500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 200,00	- 20 000,00	1 152 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 400,00	- 7 000,00	196 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 704,00	- 2 000,00	27 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	- 5 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 5 000,00	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 905,00	- 10 000,00	156 905,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 605,00	- 10 000,00	156 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00	- 7 000,00	47 200,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 537 301,00	- 300 105,00	11 237 196,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 505 194,00	- 90 236,00	4 414 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 589,00	- 48 332,00	2 472 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 455,00	- 10 826,00	200 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 359,00	- 8 000,00	495 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 166,00	- 2 078,00	62 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 900,00	- 20 000,00	79 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	649 040,00	- 22 346,00	626 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 998,00	- 5 000,00	364 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 891,00	- 646,00	25 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	- 15 000,00	28 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 700,00	300,00
	80104		Przedszkola	964 721,00	- 1 409,00	963 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 448,00	- 1 409,00	30 039,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	158 362,00	- 3 962,00	154 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 502,00	- 3 962,00	2 540,00
	80110		Gimnazja	2 237 060,00	- 57 550,00	2 179 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 000,00	- 2 720,00	138 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 049,00	- 8 684,00	1 361 365,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 481,00	- 8 553,00	106 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 584,00	- 1 865,00	244 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 169,00	- 303,00	38 866,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 665,00	- 18 615,00	140 050,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	- 2 700,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 918,00	- 6 715,00	17 203,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 176,00	- 4 745,00	3 431,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	- 650,00	400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	317 626,00	- 1 370,00	316 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 109,00	- 1 370,00	48 739,00
80120		Licea ogólnokształcące	432 935,00	- 20 439,00	412 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 802,00	- 2 918,00	257 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 146,00	- 1 526,00	48 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 160,00	- 855,00	53 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 720,00	- 140,00	7 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	- 15 000,00	6 500,00
80130		Szkoły zawodowe	1 182 604,00	- 22 058,00	1 160 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 118,00	- 4 718,00	477 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 065,00	- 635,00	13 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 322,00	- 980,00	90 342,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 970,00	- 4 970,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 055,00	- 7 055,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00	- 2 000,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 700,00	600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 469,00	- 42 842,00	5 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	- 16 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 169,00	- 3 131,00	38,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 100,00	- 23 511,00	5 589,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	633 532,00	- 8 003,00	625 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 379,00	- 4 744,00	245 635,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 812,00	- 639,00	20 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 024,00	- 200,00	45 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 841,00	- 120,00	5 721,00
	4260	Zakup energii	14 940,00	- 2 300,00	12 640,00
80195		Pozostała działalność	407 758,00	- 29 890,00	377 868,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 377,00	- 8 100,00	8 277,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	- 3 000,00	4 500,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 625,00	- 790,00	6 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 180,00	- 10 000,00	107 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 8 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	2 636 699,00	- 10 000,00	2 626 699,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 110,00	- 1 226,00	1 646 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 087,00	- 1 226,00	30 861,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	491 173,00	- 7 072,00	484 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 982,00	- 7 072,00	335 910,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 902,00	- 1 702,00	76 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 438,00	- 1 702,00	56 736,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 737,00	16 674,00	30 411,00
	85395	Pozostała działalność	13 737,00	16 674,00	30 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 360,00	12 800,00	22 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 145,00	1 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	2 386,00	3 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	343,00	573,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	260 922,00	- 6 842,00	254 080,00
	85401	Świetlice szkolne	238 750,00	- 6 842,00	231 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 092,00	- 5 000,00	155 092,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 063,00	- 1 842,00	11 221,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 377 094,00	- 79 266,00	3 297 828,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 182 799,00	- 10 000,00	2 172 799,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	400 000,00	- 2 000,00	398 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	128 871,00	- 33 000,00	95 871,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 33 000,00	52 000,00
	90095	Pozostała działalność	376 135,00	- 34 266,00	341 869,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 980,00	- 34 266,00	20 714,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 000,00	- 40 000,00	164 000,00
	92116	Biblioteki	174 000,00	- 10 000,00	164 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 000,00	- 10 000,00	164 000,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	75 000,00	0,00	75 000,00
	92601	Obiekty sportowe	24 500,00	0,00	24 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 000,00	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 250,00	3 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	466,00	466,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	- 24 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 284,00	1 284,00
Razem:			24 750 915,00	- 501 039,00	24 249 876,00

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

Załącznik
Do Uchwały Nr ~~XXI.0006~~... ~~177~~... /2013
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 21 marca 2013 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	w złotych	
					Kwota dotacji w zł	
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	118.000,00	
2.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli -dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	430.000,00	
3	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dłużewie - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	4.000,00	
4.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Pogorzeli - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	50.000,00	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Siennicy „Akademia Smyka” -dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	230.000,00	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Siennicy „Chatka Puchatka” - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	105.000,00	
7.	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Niepubliczne przedszkole w Dłużewie -dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	10.000,00	
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.	921	92116	2480	Samorządowe Instytucje Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy	164.000,00	
O g ó l e m :					1.119.000,00	47.800,00