

UCHWAŁA NR XII/76/2011
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 29 grudnia 2011r

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 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.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

1. Po stronie dochodów zmienia się plan.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota zwiększenia planu dochodów na 2011 r.	Kwota zmniejszenia planu dochodów na 2011 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	3.000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.000,00	
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	50.000,00	
		0830	Wpływy z usług	50.000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	21.400,00	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	21.400,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.400,00	
		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	20.000,00	
710			Działalność usługowa		4.400,00
	71035		<i>Cmentarze</i>		4.400,00
		0830	Wpływy z usług		4.400,00
750			Administracja publiczna	4.500,00	
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	4.500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	24.195,00	

			nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19.000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	16.000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	500,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.400,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.195,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.195,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4.000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000,00	
801			Oświata i wychowanie	773,00	773,00
	80101		Szkoły podstawowe	773,00	773,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	773,00	
		0920	Pozostałe odsetki		773,00
852			Pomoc społeczna	6.060,0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6.060,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 060,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.800,00	1.990.949,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1.251.943,00
		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		931.953,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		319.990,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.800,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.800,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		704.006,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów		704.006,00

			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		
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		35.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		35.000,00
			Razem:	111.728,00	1.996.122,00

Zmniejszono dochody ogółem budżetu o kwotę 1.884.394,00 złote.

2. Po stronie wydatków zmienia się plan :

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota zwiększenia planu wydatków na 2011 r.	Kwota zmniejszenia planu wydatków na 2011 r.
150			Przetwórstwo przemysłowe		13.440,00
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>		13.440,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		13.440,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18.000,00	
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	18.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	
600			Transport i łączność		70.000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		70.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40.000,00
750			Administracja publiczna	27.000,00	13.643,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	17.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	5.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	5.000,00	13.643,000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		13.643,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.000,00	

	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	8.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	
757			Obsługa długu publicznego	10.000,00	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	10.000,00	
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	10.000,00	
801			Oświata i wychowanie	522,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	522,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	522,00	
851			Ochrona zdrowia	1395,00	200,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1395,00	200,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.395,000	
852			Pomoc społeczna	13.440,00	7.380,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	6.060,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.060,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	7.380,00	7.380,00
		3110	Świadczenia społeczne		7.380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.380,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.000,00	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	3.000,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95.000,00	2.520.984,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	15.000,00	2.356.258,00
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.446.263,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		573.792,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		336.203,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	60.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	60.000,00	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	20.000,00	133.006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63.006,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		31.720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31.720,00
926			Kultura Fizyczna	5.000,00	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	5.000,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	
		Razem:	181.357,00	2.555.647,00

Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę : 2.374.290,00 złote

W wyniku dokonanych zmian dochody budżetu Gminy na 2011 rok zmniejszyły się o kwotę **1.884.394,00** zł i wynoszą:

19.978.438,33 zł w tym:

Dochody bieżące 18.585.282,33 zł,

Dochody majątkowe 1.393.156,00 zł,

W wyniku dokonanych zmian wydatki budżetu Gminy na 2011 rok zmniejszyły się o kwotę **2.374.290,00** zł i wynoszą :

21.597.034,33 zł w tym:

Wydatki bieżące 15.667.899,33

Wydatki majątkowe 5.929.135,00

§ 2

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r. „Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2011 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Tabela Nr 4 do do Uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok - „ Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku „, otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2010 r. „Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów w 2011r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Sokół

Zmiany budżetu na 2011 rok dotyczą:

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Siennica

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększono dochody wprowadzając środki z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnej w Strugach Krzywickich – dopłata podatku VAT- 3.000,00 zł.

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zwiększono dochody z tytułu opłaty za pobór wody z wodociągu Zglechów i Siennica - 50.000,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono dochody z tytułu wpłat na zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie 1.400,00 zł i czynsze mieszkaniowe – 20.000,00 zł.

Dz.710 Działalność usługowa

Zmniejszono dochody z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym – 4.400,00

Dz.750 Administracja publiczna

Wprowadzono dochody z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za sprzęt komputerowy - Nr odszkodowania U/203506/2011ID 11258044- 4500,00 zł

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych u od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększono dochody z tyt:

- podatku od środków transportowych – 16.000,00 zł,
- opłaty od posiadania psa - 500,00 zł,
- opłaty targowej - 1.100,00 zł,
- wpłat z tyt. kosztów upomnienia - 1.400,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 1.195,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej - 4.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenie i zmniejszenie kwoty 773 zł wynika ze sprostowania paragrafu dochodów z tyt. odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

Dz.852 Pomoc społeczna

Pismem Nr FIN-I.3111.150.2011.852 z dnia 07.11.2011 oraz Nr FIN-I3111.174.2011.852 z dnia 21.11.2011 r z mazowieckiego urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy- 6.060,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych- środki unii europejskiej- „ Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków” o kwotę 931.953,00 zł; „ Budowa systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Siennica” o kwotę 704.006,00 zł.

Z tytułu wpłat mieszkańców za podłączenie do przydomowych oczyszczalni ścieków – 319.990,00 zł.

Zwiększono dochody z tytułu opłaty produktowej- 1800,00 zł,

Zmniejszono dochody z tytułu wpływu środków z Urzędu Marszałkowskiego dotyczących FOŚ- 35.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Siennica

Dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe

Zmniejsza się wydatki z tytułu umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim na realizację inwestycji pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” Inwestycja do realizacji w 2012 roku.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wprowadza się środki z przeznaczeniem na opłaty środowiskowe.

Dz.600 Transport i łączność

Zmniejsza się wydatki w tym dziale przeznaczone na odśnieżanie dróg gminnych.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększone środki w tym dziale w wysokości 27.000zł. przeznacza się m.in. na zakup oleju opałowego, na wypłatę diet dla sołtysów, oraz na wydatki promocyjne gminy.

Inwestycja przy udziale środków gminy Siennica pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” została przesunięta na rok 2012. zmniejszenie kwoty 13.643,00zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zabezpiecza się środki na zakup paliwa oraz na realizację rachunków remontowych.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek – 10.000,00 złotych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wprowadza się kwotę 522,00 zł na dotację dla Gminy Mrozy za dziecko z naszej gminy uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Mrozach.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zmniejsza się plan o kwotę 200,00 zgodnie z zawartą umową z Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Maz. , o kwotę 1395,00 zł zwiększa środki na zakup materiałów na świetlice środowiskowe.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Wprowadza się środki na inwestycje z przeznaczeniem na zakup barakowozu oraz środki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zabezpiecza się środki na stypendia szkolne oraz na wyprawkę szkolną.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia w tym dziale to m.in.; środki na opłatę środowiskową, oraz na wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków unii europejskiej, zmniejszenia dotyczą inwestycji komunalnych ; przebudowa gminnej oczyszczalni realizacja w latach 2012-2013, Prognozuję się że rozliczenie końcowe inwestycji- „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Siennica”, i „Budowa systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Siennica” nastąpi w I kwartale 2012r.

Dz. 926 Kultura Fizyczna

Zwiększa się środki w wysokości 5.000,00 zł na działalność klubów sportowych.

