

UCHWAŁA NR XVII/115/2012

Rady Gminy w Siennicy

z dnia 28 czerwca 2012

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 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

1. Po stronie dochodów zmienia się plan.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota <u>zwiększenia</u> planu dochodów na 2012 r.	Kwota <u>zmniejszenia</u> planu dochodów na 2012 r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	
600			Transport i łączność		275.000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		275.000,00
		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		275.000,00
750			Administracja publiczna	119.567,00	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3.560,00	
		0830	Wpływy z usług	3.560,00	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	116.007,00	
		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	43.281,00	
		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	7.926,00	
		0830	Wpływy z usług	64.800,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.000,00	40.000,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,</i>		40.000,00

			<i>podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		40.000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1.000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00	
758			Różne rozliczenia	69.328,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	69.328,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2.648,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66.680,00	
801			Oświata i wychowanie	930.930,00	
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	2.000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	928.930,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	927.930,00	
		0830	Wpływy z usług	300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.460,00	823.216,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2.460,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.460,00	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		552.879,00
		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		552.879,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		270.337,00
		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		270.337,00
			R a z e m:	1.123.785,00	1.138.216,00

Ogółem zmniejszono plan dochodów o kwotę: 14.431,00zł.

2. Po stronie wydatków zmienia się plan :

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota <u>zwiększenia</u> planu wydatków na 2012 r.	Kwota <u>zmniejszenia</u> planu wydatków na 2012 r.
600			Transport i łączność	592.180,00	596.360,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	530.000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275.000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	62.180,00	596.360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.180,00	30.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		275.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		291.360,00
750			Administracja publiczna	80.800,00	
	75023		Urzędy gmin	16.000,00	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	
	75095		Pozostała działalność	64.800,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	64.800,00	
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	1.500,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	1.500,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1.500,00	
801			Oświata i wychowanie	927.930,00	
	80110		Gimnazja	437.540,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295.360,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.440,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.370,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.280,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.180,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	
		4260	Zakup energii	9.780,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3.100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.330,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	250.260,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.580,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.760,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.080,00	

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	970,00
	4260	Zakup energii	6.480,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.330,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00
80130		Szkoły zawodowe	164.370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.760,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	57.330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
	4220	Zakup środków żywności	14.300,00
	4260	Zakup energii	4.610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	870,00
80195		Pozostała działalność	12.450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.230,00
851		Ochrona zdrowia	30.000,00
85195		Pozostała działalność	30.000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	
852			Pomoc społeczna	37.375,00	10.000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	37.375,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37.375,00	
	85219		Pozostała działalność		10.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.360,00	16.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		16.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16.000,00
	90015		Pozostała działalność	36.360,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.360,00	
			R a z e m :	1.706.145,00	622.360,00

Zwiększono plan wydatków o kwotę: 1.083.785,00zł.

Plan dochodów budżetu po uwzględnieniu zmian wynosi: **21.134.279,04** w tym :

Dochody bieżące: **19.252.118,04 zł**

Dochody majątkowe : **1.882.161,00zł**

Plan wydatków budżetu po uwzględnieniu zmian wynosi: **23.592.544,04**

w tym :

wydatki bieżące **17.061.004,04 zł**

wydatki majątkowe **6.531.540,00 zł**

Planowany deficyt budżetu gminy ulega zwiększeniu o kwotę 1.098.216,00 zł i wynosi : **2.458.265,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

§ 2

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XII/81/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. „Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2012 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Tabela Nr 4a do Uchwały Nr XII/81/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”, otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Sokół

Zmiany budżetu na 2012 rok dotyczą:

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Siennica

Dział. 400

Wprowadza się plan dochodów w kwocie 500,00 zł. z tytułu wpływów za wystawione koszty upomnienia.

Dział. 600

Zmniejsza się dochody z tyt. dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na zadanie pn. „ Budowa chodników przy ulicy Kołbielskiej w centrum miejscowości Siennica” w ramach PROW na lata 2007-2013, środki te wprowadza się po stronie przychodów, gdyż nie przewiduje się wpływu tych środków w 2012r.

Dział. 750

Wprowadza się kwotę 119.567,00 zł. z tego:

3.560,00 wpływy z tytułu zwrotu za udział w szkoleniu organizowanym przez tut.urząd,

51.207,00 środki dot. projektu” Dostarczanie i udostępnianie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica „ – rozliczenie końcowe.

64.800,00 planowana kwota z tyt. zwrotu za dostarczanie sygnału internetowego dla beneficjentów końcowych w ramach monitorowania programu „Dostarczanie i udostępnianie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica „ (po stronie dochodów i wydatków)

Dział. 756

Zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych, podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek jednostki przez urzędy skarbowe. Wprowadza się 1000,00 zł, z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego .

Dział. 758

2.648,00 kwota dotycząca wpływów z tytułu odsetek od rachunków bankowych, **66.680,00 zł** dotyczy zwrotu środków z konta bankowego wydatków niewygasających ustanowionych Uchwałą Nr XII/79/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.

w tym:

4.500,00 dot. zadania pn.„Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej Żaków-Żakówek” rozliczenie końcowe ,

62.180,00 zł dot. dokumentacji na przebudowę dróg „ Kąty-Bestwiny, Dłużew – Lasomin” zadanie to nie zostanie wykonane do 30 czerwca 2012r. z powodu wydłużających się ustaleń granic działek w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim w związku z nowymi pomiarami geodezyjnymi na terenie naszej gminy.

Dział 801

Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 16 maja 2012r. pomiędzy Powiatem Mińskim a Gminą Siennica z dniem 01 września 2012r. Gmina Siennica przejmuje prawa i obowiązki organu prowadzącego w stosunku do ZS w Siennicy, w związku z tym wprowadza się prognozowaną kwotę w wysokości 927.930,00 zł. z tytułu dotacji w 2012r ze Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.

Dział 900

Zmniejsza się o kwotę 823.216,00 zł. tyt. dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych :

zadanie pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Grzebowilk i Dąbrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz utworzenie miejsca spotkań” – 552.879,
zadanie pn.: „Budowa systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Siennica” – 270.337,00zł, środki te wprowadza się po stronie przychodów, gdyż nie przewiduje się wpływu tych środków w 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Siennica

Dział. 600

W tym dziale zamienia się Rozdział 60016 na Rozdz.60014 w związku z prowadzeniem inwestycji przy drodze powiatowej,

Wprowadza się kwotę 62.180,00 zł na wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg „Kąty-Bestwiny, Dłużew –Lasomin” .Uchwałą Nr XII/79/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. Rada Gminy ustaliła wydatki niewygasające na w/w zadanie, w terminie do 30 czerwca 2012r. dokumentacja nie zostanie wykonana, środki zostaną zwrócone do budżetu i wprowadzone do realizacji do końca 2012r – tabela Nr 1 do Uchwały „Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2012roku”.

Z tego działu przenosi się kwotę 66.360,00 zł. na zadania do realizacji w 2012 roku ;

- **Dział 851** - 30.000,00 zł. wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Siennicy,
- **Dział 900** – 36.360,00 zł na budowę oświetlenia dróg gminnych

Dział. 750

Wprowadza się kwotę 16.000,00 zł na zadanie inwestycyjne do realizacji w 2012 roku pn. „Wykonanie klimatyzacji w budynku administracyjnym UG(na piętrze) „ – dotyczy zabezpieczenia odpowiednich warunków dla otrzymanego wyposażenia (serwerowni) w związku z umową z Urzędem Marszałkowskim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn:”Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, zmniejszając o w/w kwotę zadanie w **dziale 900**„ Budowa systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Siennica „,

Dział. 754

W związku z pismem Komendanta Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim Nr KPP-W-Ks-789/12, z prośbą o przyznanie nagrody pieniężnej lub rzeczowej policjantom wyróżniającym się w ujawnianiu i zwalczaniu przestępczości , przeznaczona się 1.500,00 zł.na państwowy fundusz celowy na nagrodę za osiągnięcia w służbie dla policjanta realizującego zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy Siennica.

Dział 801

Wprowadza się plan wydatków obowiązujący w ZS im. H.iK.Gnoińskich w Siennicy od 01 września 2012r. w związku z przejściem szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół .

Dział 852

Wprowadza się kwotę 37.375,00 złotych w związku z wydanymi decyzjami na pobyt w Domu Pomocy Społecznej osób z terenu Gminy Siennica, częściowo zmniejszając wydatki w tym dziale o kwotę 10.000,00zł.