

UCHWAŁA NR XX/152/2012

Rady Gminy w Siennicy
z dnia 27 grudnia 2012r

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 zwiększenia planu dochodów na 2012 rok	Kwota zmniejszenia planu dochodów na 2012 rok
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00	
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	35 000,00	
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	
710			Działalność usługowa		4 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>		4 000,00
		0830	Wpływy z usług		4 000,00
750			Administracja publiczna	12 021,00	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	12 021,00	
		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	10 218,00	
		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	1 803,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 900,00	14 101,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		11 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości		11 600,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	49 900,00	

		0310	Podatek od nieruchomości	16 600,00	
		0320	Podatek rolny	2 600,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	5 700,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		2 501,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		1 849,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		652,00
758			Różne rozliczenia	69 318,00	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	52 455,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 455,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 863,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów	16 863,00	
801			Oświata i wychowanie	332 961,67	57 840,00
	80104		<i>Przedszkola</i>		15 000,00
		0830	Wpływy z usług		15 000,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>		42 840,00
		0830	Wpływy z usług		42 840,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	285 141 ,67	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	285 141 ,67	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	47 320,00	
		0830	Wpływy z usług	47 320,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	500,00	
		0830	Wpływy z usług	500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 224,00	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	17 000,00	
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	1 224,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 224,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 200,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>		11 200,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 200,00
Razem:				517.424,67	87 141,00

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę : 430.283,67

2. Po stronie wydatków zmienia się plan :

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota zwiększenia planu wydatków na 2012 rok	Kwota zmniejszenia planu wydatków na 2012 rok.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38927,00	
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	38927,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4927,00	
		4260	Zakup energii	10000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14000,00	
600			Transport i łączność		31 900,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		5 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 500,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		12 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4637,00
		4270	Zakup usług remontowych		7500,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>		14 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 263,00
750			Administracja publiczna		60 000,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
801			Oświata i wychowanie	513 387,67	20871,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	113920,00	7264,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 264,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47165,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52455,00	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	4784,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1433,00	

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3351,00	
	80104		Przedszkola	49 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	455,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455,00	
	80110		Gimnazja	12000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	
	80130		Szkoły zawodowe	296141,67	11000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 000,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11000,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	285072,67	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7087,00	2607,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2250,00	
		4220	Zakup środków żywności	4480,00	
	80195		Pozostała działalność	20000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	
852			Pomoc społeczna	612,00	11973,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	612,00	612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	612,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe		2 820,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 820,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		8 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 541,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	472,00	
	85395		Pozostała działalność	472,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1005,00	4000,00
	85401		Świetlice szkolne	1005,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1005,00	

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51224,00	46600,00
	90002		Gospodarka odpadami	50000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		41 470,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 470,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1224,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1224,00	
	90095		Pozostała działalność		5 130,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 130,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25000,00	25000,00
	92195		Pozostała działalność	25000,00	25000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
Razem:				630 627,67	200 344,00

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę : 430 283,67

Plan dochodów budżetu po uwzględnieniu zmian wynosi: 21.901.907,66 w tym :

Dochody bieżące: 19.925.665,76 zł

Dochody majątkowe 1.976.241,90 zł.

Plan wydatków budżetu po uwzględnieniu zmian wynosi: 24.360.172,66

w tym :

wydatki bieżące 18.045.995,66 zł

wydatki majątkowe 6.314.177,00 zł

Planowany deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie i wynosi: 2.458.265,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.358.265,00 zł. oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 100.000,00 zł.

§ 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/81/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 r. ”Dotacje udzielone w 2012r. 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Sokół

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Siennica

Dotyczą w szczególności dostosowania planu dochodów na 2012 rok do przewidywanego wykonania m.in:

Dział 400

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.000 zł z tytułu wpływów za pobór wody.

Dział 710

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym.

Dział 750

Wprowadza się kwotę 12.021,00 zł- środki dotyczące projektu „Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica.

Dział. 756

Zmniejsza się plan z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 11.600,00 zł, opłaty eksploatacyjnej o kwotę 1.849.00 zł , wpływów za zajęcie pasa drogowego o kwotę 652,00 zł natomiast zwiększa się plan z tytułu podatku od nieruchomości , rolnego i od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 24.900,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywanego przez urzędy skarbowe o kwotę 20.000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 5000,00 zł

Dział. 758

Zwiększa się plan o kwotę 69.318,00 zł :

z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej - 52.455,00 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23.11.2012 r.,

z tytułu rezerwy subwencji ogólnej w kwocie -16.863,00zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.,

Dział 801.

Po stronie dochodów zwiększa się plan o kwotę 285.141,67 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu mobilności pt.: „Staża zagraniczne pomocne w karierze zawodowej” zgodnie z umową finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie,, program będzie realizowany w okresie od 2012.10.29 do 2013.09.30,

o kwotę 500,00 zł z tytułu wynajmu autobusu szkolnego natomiast zmniejsza się plan o kwotę 10.520,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie w stołówkach szkolnych i w przedszkolu.

Dział 900

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów za odpady komunalne o kwotę 17.000,00 zł oraz o 1.224,00 zł z tytułu opłaty produktowej.

Dział 921

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 11.200,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Siennica

Dotyczą w szczególności dostosowania planu wydatków na 2012 rok do przewidywanego wykonania m.in:

Dział 400

Wprowadza się środki na zakup energii i dystrybucji , opłatę środowiskową oraz na remonty wodociągów 38.927,00zł

Dział 600

W tym dziale zmniejsza się wydatki o kwotę 31.900,00zł m.in. wykup działek – 14.263zł.,

Dział 750

Zmniejsza się plan wydatków w tym dziale o kwotę 60.000,00zł.

Dział 801

Po stronie wydatków zwiększa się plan o kwotę 492.516,67 m.in. w związku z przystąpieniem do realizacji projektu mobilności pt.: „Staże zagraniczne pomocne w karierze zawodowej” zgodnie z umową finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”, program będzie realizowany w okresie od 2012.10.29 do 2013.09.30, - 285.141,67 na zwiększenie środków na dotacje dla szkół prowadzonych przez Stowarzyszenia – 45.140,00zł., na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej Gminy w przedszkolach niepublicznych z terenu innych gmin - 49.000,00zł. na zwiększenie planu o kwotę 52.455,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23.11.2012 r z przeznaczeniem na składkę społeczną, która została zwiększona od lutego 2012r. na wynagrodzenia nauczycieli – 14300,00zł.

Dział 852

Zmniejsza się plan wydatków w tym dziale o kwotę 11.361,00 zł.

Dział 853

Wprowadza się kwotę 472,00 na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Mińsku Mazowieckim

Dział 854

Zmniejsza się plan wydatków w tym dziale o kwotę 2.995,00zł.

Dział 900

W tym dziale zwiększa się plan ogółem o kwotę 4.624,00zł m.in.:
zwiększenia

- opłata środowiskowa – 50.000,00
- opłata produktowa -1.224,00

zmniejszenia

- wydatki inwestycyjne 46,600,00 w wyniku zakończenia inwestycji pn.” budowa systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Siennica -41.470,00zł., „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Grzebowilk i Dąbrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz utworzenie miejsca spotkań -5.130,00zł

Dział 921

W związku z podpisaną umową na zadanie „Dożynki Parafialno-Gminne –Siennica 2012” w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów zmienia się końcówkę paragrafu .