

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SIENNICA
NA 2016 ROK**

Budżet Gminy Siennica na 2016 rok oparty jest na wstępnych informacjach o :

- wysokości subwencji ogólnej na 2016 rok dla Gminy Siennica (część wyrównawcza, równoważąca, oświatowa) oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo nr ST3/4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.),
- wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie oraz na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015.).
- wysokości dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2016r. (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach DSD-3101-57/2015 z dnia 22 października 2015),
- wysokości obowiązkowych składek na Fundusz Pracy - 2,45%,
- wysokości obowiązkowych składek pracodawcy na ubezpieczenia społeczne (emerytalne – 9,76% rentowe – 4,50%, wypadkowe określone przez ZUS.
- 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej,
- Obowiązkowej składce na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dofinansowaniu szkół publicznych i niepublicznych oraz przedszkoli niepublicznych.

Do opracowania projektu budżetu Gminy Siennica na 2016 rok przyjęto:

- stawki podatków i opłat lokalnych ustalonych Uchwałami Rady Gminy z dnia 05 listopada 2015.
- wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- wydatki bieżące powtarzalne na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r.
- zakres zadań inwestycyjnych niezbędnych do realizacji w 2016r. m.in. wynikających z kontynuacji zawartych umów,
- dla wszystkich pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy 5% podwyżkę wynagrodzeń od miesiąca kwietnia 2015r.
- skutki podwyżki minimalnego wynagrodzenia, które od 1 stycznia 2016 roku stanowi kwotę 1.850,00 zł brutto miesięcznie,
- do naliczenia funduszu świadczeń socjalnych kwotę odpisu na etat administracyjny 1.094,00 zł , emeryta 190,00 zł , a w przypadku nauczycieli czynnych 2.880,00 zł na etat ,dla emerytowanych nauczycieli odpisu dokonuje się na podstawie 5% pobieranych przez nich rent i emerytur.

Projekt budżetu Gminy Siennica na 2016 rok kształtuje się następująco:

DOCHODY 26.635.949,00 zł

w tym:

bieżące: 26.293.949,00 zł

majątkowe: 342.000,00 zł,

WYDATKI 26.121.539,82 zł

w tym:

bieżące: 23.212.197,82 zł

majątkowe: 2.909.342,00 zł.

Dochody bieżące - 26.293.949,00 zł

Wydatki bieżące - 23.212.197,82 zł

Różnica - 3.081.751.18 zł

Dochody budżetu ogółem są wyższe od wydatków budżetu ogółem o kwotę **514.409,18zł.** i kwota ta stanowi **nadwyżkę budżetu**, która jest przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek podjętych w latach poprzednich.

W budżecie na 2016 rok nie planuje się przychodów .

Planowane rozchody: 514.409,18zł., w tym:

- na spłatę pożyczek 77.625,80 zł.,
- na spłatę kredytów 436.783,38zł., w tym na raty kapitałowe podlegające wyłączeniu z art.243ust.3a ustawy o fin.pub. – 30.176,00zł.

DOCHODY BUDŻETU

W dochodach budżetu Gminy na 2016 r. najwyższą pozycję stanowią subwencje - kwota **12.813.895,00 zł.** tj. **48.11%** ogólnego planu dochodów, a następnie dotacje celowe z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody (par.2010, 2030) na łączną kwotę **2.374.970,00zł.** co stanowi **8,92 %** planu dochodów . Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę **6.070.619,00zł.** tj. **22,79 %**planu. Prognoza w/w podatku na 2016r. jest większa od planowanej kwoty na 2015 rok o kwotę **1.797.775,00 zł.**

Środki na finansowanie wydatków bieżących z udziałem środków unijnych – **258.575,00 zł.** tj. **0,97 %** planu dochodów.

Pozostałe dochody stanowią kwotę **5.117.890,00 zł.** tj. **19,21%** planu dochodów ogółem. Są to w szczególności opłaty i podatki pobierane przez gminę, w zakresie m.in:

- opłaty za wodę, ścieki, odpady;
 - dochody z najmu i dzierżawy;
 - podatek od nieruchomości;
 - podatek rolny;
 - podatek leśny;
 - podatek od środków transportowych;
 - odpłatność za pobyt dzieci w Gminnym Przedszkolu w Siennicy;
 - odpłatność za wyżywienie dzieci w Gminnym Przedszkolu w Siennicy, PSP Siennica ZS Siennica , ZS Żaków, PSP Grzebowilk,
 - odpłatność za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych i oddziałach przedszkolnych,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych;
 - opłata eksploatacyjna;
 - opłata za zajęcie pasa drogowego;
- Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane są przez:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy /Dział 851,852/
 - Urząd Gminy w Siennicy / Dział 750, 751/

Poniżej omówiona zostanie prognoza dochodów budżetowych na 2016 rok w poszczególnych działach.

W Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – kwota 28.000,00 zł.

w tym:

- wpłaty mieszkańców za przyłączenie do istniejącego wodociągu i kanalizacji **25.000,00 zł.,**
- czynsz łowiecki – **3000,00 zł.**

W Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota 651.000,00 zł.

Szacunkowo określa się wpływy za pobór wody ze stacji wodociągowej Siennica i Nowy Zglechów dla mieszkańców Gminy Siennica – **650.000,00 zł** , odsetki od nieterminowych wpłat – **1.000,00 zł.**

W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 270.524,00 zł.

Są to dochody:

- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **1.524,00 zł,**
 - dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych – **176.000,00zł,**
 - odsetki – **1000,00 zł.,**
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych - **92.000,00zł.**

Kwota ta była planowana w budżecie 2015 roku, nie została zrealizowana ze względu na brak nabywców na wystawioną nieruchomość do sprzedaży. W 2016 roku ponownie zostanie uruchomiony przetarg na sprzedaż nieruchomości.

W Dziale 710 Działalność usługowa – kwota 8. 000 zł.,

Wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym.

W Dziale 750 Administracja publiczna – kwota 62.060,00 zł.,

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej.

W Dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 1.440,00 zł.,

Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych dotycząca prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

W Dziale 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Kwota 8.644.369,00 zł.,

w tym m.in.:

- podatki od działalności gospodarczej , od osób fizycznych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe/karta podatkowa/ – **10.000,00 zł,**
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - **478.000,00 zł,**
- podatek rolny od osób prawnych – **3.600,00 zł,**
- podatek leśny od osób prawnych – **6.700,00 zł,**
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – **1.188,00 zł,**
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – **920.000,00 zł,**
- podatek rolny od osób fizycznych – **600.000,00 zł,**
- podatek leśny od osób fizycznych – **60.000,00 zł,**
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – **186.812,00zł,**
- podatek od spadków i darowizn – **16.000,00 zł,**
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych– **100.000 zł,**
- odsetki od nieterminowych wpłat - **5.050,00 zł,**
- wpływy z różnych opłat /m.in. koszty upomnień/ - **5.400,00zł,**
- wpływy z różnych dochodów /wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa, podatek VAT za 2015 rok - **4.000,00 zł.**
- opłata skarbową – **30.000,00 zł,**
- opłata eksploatacyjna – **5.000,00 zł**
- opłata za zajęcie pasa drogowego-**16.000,00 zł,**
- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – **12.000,00 zł,**
- wpływy z opłat za wydane pozwolenia za sprzedaż alkoholu –**102.000,00 zł,**
- udziały gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – **6.070.619,00 zł,**

Określona przez Ministerstwo Finansów kwota udziału stanowi wielkość szacunkową, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od podanej wielkości

- podatek dochodowy od osób prawnych kwota – **12 000 zł.,** stanowi udział gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ustalony szacunkowo.
-

W Dziale 758 Różne rozliczenia - kwota 12.815.095,00 zł

w tym m.in:

Część oświatowa subwencji ogólnej – kwota **9.207.093,00 zł** . Podstawą do naliczenia wstępnej wysokości części oświatowej na 2016 rok, jak podaje Ministerstwo Finansów, stanowią dane ze sprawozdań przesyłanych z gmin (SIO).

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - kwota **3.606.802,00zł**

Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.

- odsetki od środków na rachunku bankowym - **1.200,00 zł.**

W Dziale 801 Oświata i wychowanie – kwota 1.252.995,00 zł

Są to w szczególności dochody, które będą realizowane przez placówki oświatowe.

W prognozie dochodów budżetowych na 2016 rok przyjęto m.in. następujące wielkości do zrealizowania przez niżej wymienione placówki oświatowe:

- Gminne Przedszkole w Siennicy /odpłatność rodziców za pobyt w przedszkolu /opłata stała/
- **25.500,00 zł,**

- pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych dotowanych przez gminę
- **104.000,00 zł ,**

- pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu publicznym i punktach przedszkolnych
- **79.000,00zł,**

- prognozowana dotacja celowa na przedszkola – **400.000,00 zł,**

- opłata za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych w PSP Siennica, ZS Żaków,
ZS Siennica -**239.680,00 zł,**

- opłata za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu / wychowanie przedszkolne/
- **128.000,00zł,**

- refundacja kosztów zatrudnienia pracowników z PUP w Gminnym Przedszkolu i w ZS w Siennicy- **14.550,00zł,**

- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół i Przedszkola – **150,00 zł,**

- wpływy z różnych dochodów – **1.650,00, zł,**

- planowane środki na wydatki związane z realizacją projektu pn.: *"Stażę zagraniczne pomocne w karierze zawodowej"* – **258.575,00zł.** Realizacja projektu w latach 2015-2016 .

Dział 851 – Ochrona zdrowia 1.500,00 zł.,

Dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu zadań zleconych gminie na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w związku z wydawanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna – kwota 2.174.766,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa w ramach tego działu stanowią kwotę - **1.909.970,00zł.,** są to środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań wykonywanych przez GOPS w Siennicy:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe **1.710.000,00 zł**
- dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne /dofinansowanie zadań własnych/ **8.000,00 zł**
- dotacja celowa na ubezpieczenia

zdrowotne	1.700,00zł
- dotacja celowa na zasiłki stałe	57.400,00 zł
- dotacja celowa na zasiłki okresowe	7.800,00 zł
- dotacja celowa dla GOPS w Siennicy	78.300,00 zł
- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach	40.000,00 zł,
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.770,00 zł,

Dochody własne na kwotę **14.796,00zł.**

w tym m.in.:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami/ zaliczka alimentacyjna , fundusz alimentacyjny/ - **10.000 zł,**
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń -**3,000,00 zł,**
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – **500,00 zł,**
- wpływy z usług opiekuńczych -**1.000,00 zł,**
- kapitalizacja odsetek – **200,00 zł,**
- wpływy z różnych dochodów – **96,00 zł.**

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł -

250.000,00zł, - program SENIOR VIGOR- dofinansowanie w 2016r. ze środków Programu Wieloletniego „Senior –Vigor na lata 2015-2020

W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 726.200,00 zł.

Są to planowane dochody z tytułu m.in:

- wpływów za ścieki - **250.000,00 zł,**
- środki z Urzędu Marszałkowskiego dot. FOŚ - **10.000,00 zł,**
- wpływy z opłaty produktowej - **1.000,00zł,**
- odsetki od nieterminowych wpłat należności - **200,00 zł.**

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw-
opłata za odpady komunalne – **460.000,00 zł,**

- wpływy z różnych opłat/koszty upomnienia/- **3000,00 zł,**
- wpływ z różnych dochodów /energia/ - **2000,00**

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2016 wynosi łącznie **26.121.539,82 zł.**,

z czego:

wydatki bieżące wynoszą **23.212.197,82 zł.**,

W strukturze wydatków bieżących budżetu Gminy Siennica planowanych na 2016 rok, podobnie jak w latach minionych, najbardziej kosztowną dziedziną życia społecznego jest oświata (Dz.801 i Dział 854) – 13.518.625,00zł tj. 58,23% wydatków bieżących, opieka społeczna – 2.766.154,00zł tj. 11,92% wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Siennica na 2016 wynoszą **2.909.342,00 zł.**

Jest to kwota, która zdecydowanie nie zaspokoi potrzeb inwestycyjnych na terenie naszej gminy. W pierwszej kolejności obowiązkiem gminy jest zabezpieczenie środków na wydatki bieżące, które są konieczne do realizacji zadań własnych w zakresie : oświaty, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, opieki społecznej, kultury, oraz kultury fizycznej i sportu a także administracji.

Wydatki współfinansowane z udziałem budżetu państwa i unii europejskiej ogółem **415.488,00** (Tabela Nr 4a)

W dalszej części objaśnień zostaną omówione plany wydatków na realizację zadań w poszczególnych działach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – kwota 237.330,00 zł.,

W ramach tej kwoty planuje się:

Wydatki bieżące: 47.330,00zł :

- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego
- opłaty na rzecz firmy utylizacyjnej-odbiór zwierząt padłych, wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Siennica i umieszczanie w schronisku ,

Wydatki inwestycyjne: 190.000,00zł.

” Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kanalizacji w gminie Siennica ,, (tabela Nr 4)

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 422.012,00zł.,

Wydatki bieżące: 412.012,00zł.

Środki te zostaną wykorzystane na zatrudnienie konserwatorów i pracowników inkasujących opłaty za wodę oraz wydatki związane z utrzymaniem SUW Siennica i Nowy Zglechów.

Wydatki inwestycyjne: 10.000,00zł.

”Zakup i montaż baterii kondensatorów na Stację Uzdatniania Wody w Nowym Zglechowie” (Zgodnie z tabelą Nr 4)

Dział 600 Transport i łączność 1.652.009,00zł.,

Zaplanowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na pokrycie wydatków utrzymania gminnych dróg, remonty bieżące dróg, chodników i placów, opłacenie ubezpieczeń, opłaty za zajęcie pasa drogowego w drodze powiatowej i wojewódzkiej.

W ramach wydatków bieżących planuje się zakup znaków drogowych, tłucznia i innych materiałów z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gminnych, sfinansowanie remontów i usług wykonywanych w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych, zakup materiałów do napraw bieżących, zakup przystanków. Kwota na wydatki bieżące w tym dziale

432.815,00zł., w tym z funduszu sołeckiego – **176.491,00zł.** (zgodnie z Tabelą Nr 10)

W tym dziale na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę w wysokości :**1.219.194,00zł.**
w tym: ramach funduszu sołeckiego **35.605,00zł.** (zgodnie Tabelą Nr4 i 10.)

Główne zadania inwestycyjne to m.in :

- Budowa ul. Wiśniowej w Nowej Pogorzeli i ul. Granicznej Grzebowilku-
kontynuacja robót za kwotę **-251.589,00zł.,**
- Zakup równiarki **-500.000,00zł.,**
- Przebudowa drogi gminnej Nowy Zglechów –Świętochy – **300.000,00zł.,**
- Przebudowa mostu w Kulkach **-120.000,00zł.,**

pozostałe zadania zgodnie z tabelą Nr 4.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **34.000,00zł.,**

Wydatki na doraźne remonty budynków komunalnych, przeglądy kominiarskie, elektryczne i wentylacyjne, wycena nieruchomości, rozgraniczanie działek (w tym: Tabela nr 10 f. sołecki 2.000,00).

Dział 710 Działalność usługowa **229.000,00zł.,**

W ramach tego działu środki przeznacza się m.in. na:

- plany zagospodarowania przestrzennego - 180.000,00zł.,
- wydatki związane z grobownictwem – 49.000,00zł. w tym:
wydatki bieżące – 21.000,00zł. m.in. zakup kwiatów i zniczy, zakup środków na uroczystości rocznicowe, oraz renowację grobu nieznanego żołnierza,
wydatki majątkowe –**28.000,00zł.**, z przeznaczeniem na „Projekt parkingu i drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego”.

Dział 750 Administracja publiczna - 3.140.770,82zł.,

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - kwota 62.060,00 zł., dotacja z budżetu państwa
Środki przeznacza się na częściowe wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75022 Rady Gmin - kwota 118.400,00zł.,

W ramach tej kwoty ustalono wypłatę diet radnym, związaną z pracami w Komisjach, udziałem w Sesjach Rady oraz środki na zakup materiałów i usług.

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin

W tym rozdziale zaplanowano środki ogółem w wysokości **2.764.038 zł.,**

w tym wydatki bieżące m.in.:

- wynagrodzenia osobowe 1.398.735,00 zł,
- wpłata na PFRON - 30.000,00 zł,
- prowizja sołtysów 125.000,00zł

Pozostałe środki bieżące przeznacza się m.in. na zakup materiałów biurowych, druków i czasopism, zakup opału, energii, środków czystości, zakup usług pocztowych, konserwacji sprzętu biurowego i komputerowego, opłaty z tytułu usług telefonicznych, ubezpieczenia OC i sprzętu UG, opłaty abonamentowe za programy i licencje, zakup komputerów i drukarek,
wydatki majątkowe:

- Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy -500.000,00zł. w 2016roku z kontynuacją do 2019r.

Rozdz. 75075 Promocja Gminy**50.000,00zł.,**

W ramach promocji planuje się m.in.:

postawienie wzdłuż ścieżki rowerowej tablic przedstawiających walory przyrodnicze i historyczne okolic za kwotę -5.000,00zł.,

wydanie publikacji dokumentującej działalność Szkół Siennickich - 2.000,00zł.,

Rozdz. 75095 Pozostała działalność**146.272,82zł.,**

W tym rozdziale przewiduje się m.in.:

- Wypłacenie diet dla sołtysów **20.000,00 zł.,**
- Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie gminy Siennica **106.272,00zł.,**

Dział 751 Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwaWydatki związane z przeprowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – kwota **1.440,00zł.****Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****408.260,00zł.,****Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji**Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – **1.000,00zł.**, z przeznaczeniem na nagrodę dla dzielnicowego pełniącego służbę na terenie Gminy Siennica.Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu sprzętu policyjnego ALCOBLOW – **4.000,00zł.**,**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 403.260,00zł.,**

w tym:

wydatki bieżące: **203.260,00zł.** (w tym Fundusz sołecki – 1.000,00zł., (zgodnie z Tabelą Nr 10))

Przeznacza się na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Siennica, m.in na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków straży pożarnej, którzy będą uczestniczyć w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych, zakup sprzętu bojowego, zakup paliwa, ubezpieczenia OC i NW strażaków, oraz zakup energii i gazu celem ogrzania pomieszczeń aby utrzymać w pełnej gotowości sprzęt bojowy.

Na terenie Gminy Siennica działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

wydatki inwestycyjne- **200.000,00zł.** z przeznaczeniem na zakup samochodu bojowego dla OSP Siennica**Dział 757 Obsługa długu publicznego - kwota 240.000 zł.,**

Przewidziana wielkość na opłacenie prowizji i odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia – kwota 211.230,00 zł.,

- rezerwa ogólna **150.000,00zł.,**
- rezerwa celowa **55.230,00zł.**, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
- obsługa bankowa gminy **6.000,00zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie**13.135.198,00 zł.,**

z tego m.in.:

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe**- 4.488.973,00 zł.,**

w tym wydatki bieżące – 4.429.973,00zł., w tym dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli -340.000zł., (załącznik)

wydatki majątkowe – **59.000,00zł, z tego :** (tabela Nr 4)

Termomodernizacja budynku szkoły w Siennicy (wymiana okien)- 29.000zł.,

Modernizacja klatek schodowych w budynku szkoły w Siennicy - 20.000zł.,

Wykonanie podjazdu dla uczniów niepełnosprawnych do budynku szkoły w Starogrodzie - 10.000,00zł.,

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 592.130,00 zł, w tym:

- dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli Kl"O"

80.000,00zł.,(załącznik)

Rozdział 80104 Przedszkola 1.279.198,00zł.,

Kwota ta zostanie wydatkowana na wydatki bieżące :

- utrzymanie Gminnego Przedszkola - 474.198,00zł.,
- środki dla innych gmin z tytułu uczęszczania do niepublicznych przedszkoli dzieci z naszej gminy - 65.000,00zł.,
- dotację dla 2 niepublicznych przedszkoli w Siennicy, - 730.000,00zł.

wydatki majątkowe:

– Modernizacja budynku przedszkola (kontynuacja robót) 10.000,00zł.,

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne 370.000,00zł.,

dotacja dla przedszkola specjalnego „Możesz więcej” w Nowym Zglechowie

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 149.977,00zł.,

W Gminie Siennica funkcjonują dwa Publiczne Punkty Przedszkolne: w Starogrodzie i w Grzebowilku.

Rozdział 80110 Gimnazja 2.178.256,00 zł.,

Wydatki na utrzymanie Gimnazjum:

w ZS w Żakowie - 737.154,00zł.,

w ZS w Siennicy - 1.441.102,00zł.

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół 408.200,00zł.,

Gmina Siennica, podobnie jak większość gmin w Polsce realizuje zapisany w art. 17 ustawy o systemie oświaty obowiązek dowożenia uczniów na zajęcia w szkołach, w tym także uczniów niepełnosprawnych do placówek specjalnych.

W ramach tego rozdziału zatrudnionych jest 1 kierowca (1 etat), osoba przeprowadzająca dzieci przez ulicę w Siennicy na umowę zlecenie, ponadto zwracane są bilety za zwrot kosztów dojazdu do szkoły(indywidualnie i dla firmy Rapit), zwracane są koszty dojazdu dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe 1.396.393,00zł.,

w tym środki na program unijny "Staże zagraniczne pomocne w karierze zawodowej" – 258.575,00zł. Realizacja projektu w latach 2015-2016 .

W ramach rozdziału "Szkoły Zawodowe ,, przeznaczona się kwotę 1.137.818,00zł. na wydatki osobowe i pochodne oraz środki bieżące z przeznaczeniem m.in. na zakup oleju, energii, konserwacji urządzeń, umów z tytułu zabezpieczenia praktyk zawodowych dla uczniów.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 101.433,00 zł,

Środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębniane są w wysokości 1 % od wynagrodzeń nauczycieli, w tym środki na program unijny "Mobilność edukacyjna kadr w ZS w Siennicy „ - 50.641,00zł., Realizacja projektu w latach 2015-2016 .

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Na potrzeby działających na terenie gminy stołówek szkolnych i przedszkolnych przy ZS w Żakowie, ZS w Siennicy , Publicznej Szkole Podstawowej w Siennicy, w Gminnym Przedszkolu zaplanowano w 2016r. **898.873,00zł.**, z tego na zakup żywności **367.680,00zł.**

Rozdział 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego „

Zaplanowano kwotę w wysokości 216.946,00zł., na realizację wyżej wymienionych zadań w Publicznej Szkole Podstawowej w Starogrodzie,

Rozdział 80150- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”

Zaplanowano kwotę 889.681,00zł., na realizację wyżej wymienionych zadań w szkołach: ZS Siennica, ZS Żaków, PSP Grzebowilk, PSP Starogród.

Rozdział 80195 pozostała działalność 165.238,00 zł.

W tym m.in:

- środki finansowe - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 113.799,00zł,
- stypendium Wójta dla uczniów z Gminy Siennica za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie – 15.000,00zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 15.263.00zł.
- wynagrodzenie dla pracownika Izby Pamięci w ZS w Siennicy -11.676,00zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 276.000,00zł.

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki dla szpitala mińskiego -**7.500,00zł.** (projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego zostanie przedstawiony na Sesji RG, szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej, oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Mińskim a Gminą Siennica),

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Środki w tym rozdziale wydatkowane będą na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - 2.000 zł.

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 100.000 zł.

Rozdz.85195 Pozostała działalność - 166.500,00

W planie wydatków bieżących znajduje się zakup oleju opałowego dla SPZOZ w Siennicy, konserwacja co i ubezpieczenie budynku – 76.500,00zł.

Wydatki inwestycyjne: 90.000,00zł. – „Modernizacja budynku SPZOZ w Siennicy”

(kontynuacja termomodernizacji) (Zgodnie z tabelą Nr 4)

Dział 852 Pomoc społeczna

Roczny plan wydatków na pomoc społeczną planuje się w wysokości **3.078.654,00 zł**

Wydatki ponoszone w tym dziale są zadaniami własnymi i zleconymi.

Wykonuje je Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy.

W ramach planowanej kwoty w tym dziale środki w wysokości **1.718.470,00zł**

stanowią wydatki na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej i przedstawiają się następująco :

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.710.000,00 zł,**

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne **1.700,00 zł,**

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **6.770,00zł,**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

wynoszą 191.500 złotych, w tym:

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne **8.000 zł,**

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - kwota **7.800 zł,**

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe **57.400 zł,**

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej – kwota **78.300 zł**

Rozdz.85295 Pomoc w zakresie dożywiania **40.000zł.**

Zaplanowane wydatki na 2016 rok na zadania własne w zakresie pomocy społecznej ze środków własnych gminy wynoszą **856.184,00 zł,** w tym :

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej- 210.392,00zł

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze -9.000,00zł

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny -45.164,00zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **21.610,000 zł**

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – **2.600,00 zł,**

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zakup żywności, opału, odzieży, remonty mieszkań, zasiłki jednorazowe dla podopiecznych - **45.000,00 zł,**

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe **4.000,00 zł,**

Rozdz. 85216 zasiłki stałe – **48.000,00 zł,**

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej –**367.451,00 zł,**

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze - **56.267,00zł,**

z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe .

Rozdział 85295 Pomoc w zakresie dożywiania – kwota **46.700,00 zł.**

W ramach tego działu planuje się w 2016 roku realizację inwestycji pn.” Adaptacja budynku i wyposażenie na cele Domu pobytu dziennego dla seniorów w ramach programu "Senior Vigor" . w wysokości **312.500,00zł.**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7.831,00zł.

Zatrudnienie osób z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach prac interwencyjnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 452.427,00zł.,

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - 361.738,00zł.,

Finansowanie świetlic szkolnych przy szkole podstawowej w Starogrodzie, Grzebowilku, w Siennicy, w Żakowie oraz w ZS w Siennicy.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 82.689,00zł.,

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe zostaną uruchomione w PSP Starogród i w Gminnym Przedszkolu, bowiem zaistniała potrzeba organizacji takich zajęć w kwocie - 59.289,00zł, pozostała kwota – 23.400,00zł z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego "Możesz Więcej" w Nowym Zglechowie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 8.000zł.,

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.973.611,00zł.,

W ramach tego działu planuje się **wydatki na inwestycje** w kwocie – **207.148,00zł.,**

- prace przygotowawcze do budowy oczyszczalni w Grzebowilku 20.716,00zł.,
- zakup i montaż baterii kondensatorów na gminną oczyszczalnię – 10.000,00zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych - 132.772,00zł.,
- wyposażenie placów zabaw 14.514,00zł.,
- wykonanie i montaż altany ogrodowej 7.000,00zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej ,placu wiejskiego (Dłużew, Żaków kontynuacja zadań) 13.246,00zł.,
- zakup rębaka szt 2 8.900,00zł.,

wydatki bieżące w ramach :

Rozdziału 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 246.682,00zł.,

wydatki związane z utrzymaniem gminnej oczyszczalni ścieków oraz istniejącej kanalizacji w Siennicy.

Rozdziału 90002 Gospodarka odpadami -983.000,00zł.,

Zabezpieczono środki na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie- 460.000,00zł.(Zgodnie z tabelą Nr 9),

Pozostałą kwotę zabezpieczono na monitorowanie byłego składowiska odpadów zamknięcie i rekultywację – 523.000,00zł,

Rozdziału 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 168.021,00zł.,

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych Gminy . W ramach tego rozdziału wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika gospodarczego, oraz środki na oczyszczanie i utrzymanie ulic i placów w Siennicy a także na odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach gminnych.

Rozdziału 90015 Oświetlenie ulic

- oświetlenie ulic i konserwacja lamp ulicznych - wydatki bieżące- **300.000,00zł.**,

Rozdziału 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1.000zł

Kwota na wydatki związane z ochroną środowiska.

Rozdziału 90095 Pozostała działalność 111.420,00zł. z tego ;

Wydatki bieżące – 67.760,00zł. w tym: fundusz sołecki ; remonty świetlic, place zabaw, zakup materiałów do utrzymania i poprawy estetyki sołectw -58.588,00zł.(Tabela Nr 10)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 267.000,00zł

Dotacja na zadania statutowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy – 230.000,00zł.
W ramach Rozdziału 92195 „Pozostała działalność” przeznaczona się 5.000,00zł.,- Fundusz sołecki (zgodnie z Tab. Nr10)

Wydatki majątkowe – 32.000,00zł., -Termomodernizacja budynku biblioteki w Siennicy

Dział 926 Kultura fizyczna 354.767,00

Środki na wydatki bieżące : utrzymanie hali sportowej przy PSP Siennica , boiska „Orlik” oraz dotacja celowa na dofinansowanie sportu łącznie – 314.767,00zł.,

Wydatki majątkowe – 40.000,00zł., - Modernizacja trybun na stadionie.


Grzegorz Zieliński