

UCHWAŁA Nr XXXX.0007.298.2018
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 31 lipca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2018. poz.994z 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. 2017. poz.2077 z późn.zm.) - Rada Gminy w Siennicy uchwala , co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 262.439,50zł.,
Plan dochodów po zmianach wynosi : **34.894.357,17zł.**,
w tym:
- a) dochody bieżące w wysokości 33.466.985,17zł.,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 1.427.372,00zł.,
zgodnie z **tabelą nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 262.439,50zł.,
Plan wydatków po zmianach wynosi : **36.349.357,17zł.**,
w tym:
- a) wydatki bieżące w wysokości 31.623.711,17zł.,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 4.725.646,00zł.,
zgodnie z **tabelą nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Tabela nr 4 do Uchwały Nr XXXIII.0007.244.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 r. „Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2018 ” otrzymuje brzmienie zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Tabela nr 4a do Uchwały Nr XXXIII.0007.244.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 r. „ Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności otrzymuje brzmienie zgodnie z **tabelą nr 3a** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Siennica

Zwiększa się ogółem o 262.439,50zł., w tym:

Dział 600 Transport i łączność + 70.172,00zł.,

Dotacja celowa na operację pn. "Budowa ulicy Krótkiej w Siennicy" otrzymana w ramach środków unijnych PROW na lata 2014-2020, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem + 10.000,00zł.,

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dotyczy m.in. opłata za udzielone śluby w plenerze,

Dział 801 Oświata i wychowanie + 182.267,50zł.,

Dotacja celowa na realizację projektu pn.: „Kompetencje na start II w Szkole Podstawowej w Siennicy „, w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, RPO woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020,

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Siennica

Zwiększa się ogółem o 262.439,50zł., w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo +10.000,00zł.,

Wprowadza się środki w kwocie 10.000,00zł., z przeznaczeniem na zapewnienie m.in. opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej dotyczy zadań :

Budowa kanalizacji w gminie Siennica (kontynuacja z 2017r.) 3.000,00zł.,

Budowa kanalizacji w gminie Siennica II etap 7.000,00zł.

Dział 600 Transport i łączność + 70.172,00zł.,

Wprowadza się środki w kwocie 113.172,00zł., na nowe zadanie pn.: "Budowa ulicy Krótkiej w Siennicy" z tego 70.172,00zł., środki unijne oraz 43.000,00zł przesuwa się z zadania pn.: "Przebudowa ulic w Siennicy - Krótka, Środkowa „,

Dział 801 Oświata i wychowanie + 182.267,50zł.,

Wprowadza się zadanie w ramach wydatków bieżących pn.: „Kompetencje na start II w Szkole Podstawowej w Siennicy „, w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, RPO woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020, łączne koszty kwalifikowalne w latach 2018-2020 stanowiąc będą kwotę 406.280,00zł z tego wkład gminy niefinansowy - 21.340,00zł.,

Dział 852 Pomoc społeczna

W tym dziale zabezpiecza się środki na usługi opiekuńcze w ramach umowy zlecenie w wysokości 9.000,00zł, zmniejszając wydatki na wynagrodzenia osobowe.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.000,00zł.,

Zmniejsza się wydatki na zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej N.Zglechów” przesuując te środki do Działu 926

Dział 926 Kultura fizyczna + 4.000,00zł.,

Zwiększa się zadanie pn.: Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Nowym Zglechowie .

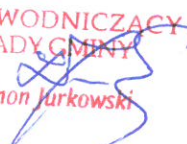
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Jurkowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXX.0007.298.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 31 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	81 000,00	70 172,00	151 172,00
	60016		Drogi publiczne gminne	81 000,00	70 172,00	151 172,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 172,00	70 172,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 989 081,00	10 000,00	8 999 081,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 700,00	10 000,00	213 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	10 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 520 192,00	182 267,50	1 702 459,50
	80195		Pozostała działalność	21 527,00	182 267,50	203 794,50
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	182 267,50	182 267,50
Razem:				34 631 917,67	262 439,50	34 894 357,17

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Jurkowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXX.0007.298.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 31 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 916 161,82	10 000,00	2 926 161,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 698 036,00	10 000,00	2 708 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 511,00	10 000,00	1 931 511,00
600			Transport i łączność	2 440 518,00	70 172,00	2 510 690,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 172 148,00	70 172,00	2 242 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 500,00	- 43 000,00	1 184 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 172,00	70 172,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	43 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 418 263,00	182 267,50	14 600 530,50
	80195		Pozostała działalność	178 821,00	182 267,50	361 088,50
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 660,00	30 660,00
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	110 000,00	110 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	41 607,50	41 607,50
852			Pomoc społeczna	1 232 900,00	0,00	1 232 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 396,00	0,00	71 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,00	- 9 000,00	41 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	9 000,00	15 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 132 295,85	- 4 000,00	1 128 295,85
	90095		Pozostała działalność	135 699,00	- 4 000,00	131 699,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	47 800,00	- 4 000,00	43 800,00
926			Kultura fizyczna	648 475,00	4 000,00	652 475,00
	92601		Obiekty sportowe	532 675,00	4 000,00	536 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 059,00	4 000,00	232 059,00
Razem:				36 086 917,67	262 439,50	36 349 357,17

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Jurkowski

Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2018

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zadanie występuje WPF*	Wartość rok budżetowy (6+7+8+9)	Dochody własne	Pożyczki WFOŚiGW	Wpłaty mieszkańc	Fundusz sołecki	Środki pochodzące z innych źródeł	Jednostka organizacyjna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010			Rolnictwo i łowiectwo		1931511,00	781511,00	950000,00	200000,00	0,00	0,00	
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1931511,00	781511,00	950000,00	200000,00	0,00	0,00	
3			6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		1931511,00	781511,00	950000,00	200000,00	0,00	0,00	
4				Budowa kanalizacji w gminie Siennica (kontynuacja z 2017r.)	P	611424,00	611424,00	0,00				Urząd gminy
5				Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica II etap	P	123000,00	3000,00	100000,00	20000,00			Urząd gminy
6				Budowa kanalizacji w gminie Siennica II etap	P	1057000,00	27000,00	850000,00	180000,00			Urząd gminy
7				Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica (kontynuacja z 2017r.)	P	77910,00	77910,00					Urząd gminy
8				Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Siennica		14207,00	14207,00					Urząd gminy
9				Prace przygotowawcze do budowy oczyszczalni w Grzebowilku		47970,00	47970,00					Urząd gminy
10	600			Transport i łączność		1561046,00	1379874,00	0,00	0,00	30000,00	151172,00	
11		60013		Drogi publiczne wojewódzkie		10050,00	10050,00					
12			6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		10050,00	10050,00					
13				Dokumentacja projektowa na budowę chodnika przy ul. Mińskiej w kierunku ulicy Leśnej w Siennicy (przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 802) pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego		10050,00	10050,00					Urząd gminy
14		60014		Drogi publiczne powiatowe		228780,00	228780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15			6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16				Budowa chodnika - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2242W Stara Wieś -Siodło-Kuflew		200000,00	200000,00					Urząd gminy
17			6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		28780,00	28780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18				Dokumentacja projektowa na budowę parkingów i chodników przy drodze powiatowej w miejscowościach Nowa Pogorzel, Starogród, Wólka Dłużewska (pomoc rzeczowa dla powiatu)		28780,00	28780,00					Urząd gminy

19	60016		Drogi publiczne gminne		1297672,00	1116500,00	0,00		30000,00	151172,00	
20		6050, 6057, 6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		1297672,00	1116500,00	0,00	0,00	30000,00	151172,00	
21			Projekt budowy chodnika (Fundusz sołecki Wólka Dłużewska)		0,00				0,00		Urząd gminy
22			Projekt budowy chodnika (Fundusz sołecki Starogród)		0,00				0,00		Urząd gminy
23			Projekt budowy parkingu i chodnika -Nowa Pogorzel (Fundusz sołecki)		0,00				0,00		Urząd gminy
24			Dokumentacja kosztorysowo-projektowa drogi gminnej w Pogorzeli ul.Ogrodowa (fundusz sołecki)		0,00				0,00		Urząd gminy
25			Wykonanie projektu i dokumentacji na budowę chodnika (droga gminna) Zalesie		0,00				0,00		Urząd gminy
26			Przebudowa drogi gminnej (ulica Bankowa) w m.Siennica	P	30000,00	0,00			30000,00		Urząd gminy
27			Budowa parkingu i drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego	P	60000,00	60000,00			0,00		Urząd gminy
28			Przebudowa ulic w Siennicy - Krótka, Środkowa	P	276000,00	276000,00			0,00		Urząd gminy
29			Przebudowa ulic w Siennicy - Sosnowa, Konponicka	P	100000,00	100000,00			0,00		Urząd gminy
30			Przebudowa drogi gminnej nr 221126W Majdan-Nowy Starogród-Starogród II etap	P	0,00	0,00				0,00	Urząd gminy
31			Budowa drogi gminnej w miejscowości Majdan		236000,00	155000,00				81000,00	Urząd gminy
32			Rozbudowa drogi gminnej relacji Dłużew-Lasomin I etap	P	384000,00	384000,00					Urząd gminy
33			Modernizacja nawierzchni dróg gminnych		98500,00	98500,00					Urząd gminy
34		6057 6059	Budowa ulicy Krótkiej w Siennicy		113172,00	43000,00				70172,00	Urząd gminy
35	60095		Pozostała działalność		24544,00	24544,00					
36		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		24544,00	24544,00					
37			Wykup działek pod drogi		24544,00	24544,00					Urząd gminy
38	700		Gospodarka mieszkaniowa		0,00	0,00					
39	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	0,00					
40		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,00	0,00					
41			Modernizacja budynku socjalnego w Nowym Zglechowie		0,00	0,00					Urząd gminy

42	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604230,00	110000,00	150000,00	0,00	0,00	344230,00	
43	75412			Ochotnicze straże pożarne							
44		6060		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	604230,00	110000,00	150000,00	0,00	0,00	344230,00	
45				Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żaków	604230,00	110000,00	150000,00			344230,00	Urząd gminy
46	801			Oświata i wychowanie	60000,00	60000,00					
47		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	30000,00	30000,00					
48		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	30000,00					
49				Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Starogrodzie	30000,00	30000,00					PSP Starogród
50		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30000,00	30000,00					
51		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	30000,00					
52				Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Starogrodzie	30000,00	30000,00					PSP Starogród
53	852			Pomoc społeczna	245000,00	95000,00	0,00		0,00	150000,00	
54	85295			Pozostała działalność	245000,00	95000,00	0,00		0,00	150000,00	
55		6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	245000,00	95000,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	
56				Adaptacja budynku i wyposażenie na cele Domu pobytu dziennego dla seniorów w ramach programu "Senior	0,00	0,00				0,00	Urząd gminy
57				„Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Siennicy”	245000,00	95000,00				150000,00	Urząd gminy
58	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91800,00	30000,00	0,00		61800,00	0,00	
59	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	48000,00	20000,00	0,00		28000,00	0,00	
60		6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	48000,00	20000,00	0,00		28000,00	0,00	
61				Modernizacja oświetlenia ulicznego	48000,00	20000,00			28000,00		Urząd gminy
62	90095			Pozostała działalność	43800,00	10000,00	0,00		33800,00	0,00	
63		6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	43800,00	10000,00	0,00	0,00	33800,00	0,00	
64				Modernizacja placu zabaw we wsi Nowodwór (fundusz sołecki)	15479,00				15479,00		Urząd gminy
65				Modernizacja świetlicy wiejskiej N.Zglechów	10000,00	10000,00			0,00		Urząd gminy
66				Urządzenie placu zabaw sołectwo Kąty (fundusz sołecki)	18321,00				18321,00		Urząd gminy

67	926			Kultura fizyczna		232059,00	114000,00	0,00		18059,00	100000,00	
68	92601			Obiekty sportowe		232059,00	114000,00	0,00		18059,00	100000,00	
69		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		232059,00	114000,00	0,00	0,00	18059,00	100000,00	
70				Zakup i montaż siłowni zewnętrznych Siennica III		0,00				0,00		Urząd gminy
71				Zakup i montaż siłowni zewnętrznych Łękawica		0,00	0,00			0,00		Urząd gminy
72				Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) na terenie Gminy Siennica w miejscowościach : Żaków, Starogród, Nowy Zglechów"		210000,00	110000,00				100000,00	Urząd gminy
73				Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Nowym Zglechowie (fundusz sołecki)		22059,00	4000,00			18059,00		Urząd gminy
74				Razem		4725646,00	2570385,00	1100000,00	200000,00	109859,00	745402,00	x

*P- Przedsięwzięcia

ZMIANA zaznaczona kolorem

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Jurkowski

Tabela Nr 4a do URG Nr
XXXIII.0007.244.2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

Tabela Nr 3a do Uchwały Nr XXXX.0007.298.2018
Rady Gminy w Siennicy z dnia 31 lipca 2018r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2017

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość)	w tym:		Planowane wydatki 2018				
				środki własne	środki z budżetu UE	Wydatki razem	Źródła finansowania			Planowane pożyczki na wyprzedzające finansowanie
							Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu UE	Środki własne gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Wydatki bieżące			1250750,00	5000,00	1245750,00	713341,50	0,00	711119,50	2222,00	0,00
1.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)								
	Priorytet	IV Oś priorytetowa "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa"								
	Działanie									
	Nazwa projektu	Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego								
	Razem wydatki	801/80130	608946,00	5000,00	603946,00	301506,00	0,00	299284,00	2222,00	0,00
	w tym: 2018		301506,00	2222,00	299284,00	301506,00	0,00	299284,00	2222,00	0,00
1.2	Program:	Program ERAZMUS+								
	Priorytet									
	Działanie	Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk								
	Nazwa projektu	Dziękczyną w globalnych wyzwaniach Nauk Ścisłych								
	Razem wydatki	801/80110	62280,00	0,00	62280,00	39048,00	0,00	39048,00	0,00	0,00
	w tym: 2018		39048,00	0,00	39048,00	39048,00	0,00	39048,00	0,00	0,00
	2019		2120,00		2120,00					
1.3	Program:	Regionalnych Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020								
	Priorytet	Oś priorytetowa 10.3.1 Kształcenie zawodowe								
	Działanie									
	Nazwa projektu	Inwestycja w przyszłość								
	Razem wydatki	801/80115	194584,00	0,00	194584,00	190520,00	0,00	190520,00	0,00	0,00
	w tym: 2018		190520,00		190520,00	190520,00	0,00	190520,00	0,00	0,00
	2019		4064,00		4064,00					
1.4	Program:	RPO WM 2014-2020								
	Priorytet	X Edukacja i rozwój regionu								
	Działanie	10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży								
	Nazwa projektu	Kompetencje na start II w Szkole Podstawowej w Siennicy								
	Razem wydatki	801/80195	384940,00	0,00	384940,00	182267,50	0,00	182267,50	0,00	0,00
	w tym: 2018		182267,50		182267,50	182267,50	0,00	182267,50	0,00	0,00
	2019		116985,00		116985,00	0,00				
	2020		85687,50		85687,50	0,00				
II. Wydatki majątkowe			113172,00	43000,00	70172,00	113172,00	0,00	70172,00	43000,00	0,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020								
	Priorytet									
	Poddziałanie	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność								
	Nazwa projektu	Budowa ulicy Krótkiej w Siennicy								
	Razem wydatki	600/60016	113172,00	43000,00	70172,00	113172,00	0,00	70172,00	43000,00	0,00
	w tym: 2018		113172,00	43000,00	70172,00	113172,00	0,00	70172,00	43000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Jarkowski

