

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany WPF Gminy Siennica dotyczą:

w załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020

- Plan na 2012 rok po stronie dochodów wynosi :
21.801.541,00 zł.
- Plan wydatków na 2012 rok ogółem wynosi :
23.161.590,00 zł.
- Planowany wynik budżetu : - **1.360.049 zł**
- Przychody stanowią kwotę : **3.713.599 zł**
- Rozchody - zaplanowane spłaty pożyczek i kredytów wynoszą:
2.353.550 zł.

W załączniku Nr 1 do WPF zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 723.279,00 zł. tj.:
Dochody zmniejsza się o kwotę : 1.066.818,00 zł.

m.in.:

- zmniejszono dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i z tytułu subwencji oświatowej dla gmin na 2012 r. po otrzymaniu pisma w sprawie przyznanych ostatecznych kwot na 2012 rok,
- zmniejszono dochody ogółem w wysokości – 192.640,00zł.z tytułu udziału środków unijnych przyznanych na zadania inwestycyjne pn.”Budowa chodników przy ul.Kołbielskiej w centrum msc. Siennica” oraz „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Grzebowlk i Dąbrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz utworzenie miejsca spotkań” , w związku z wyłonieniem w przetargu nieograniczonym wykonawców, którzy złożyli najtańsze i najkorzystniejsze oferty na realizację tych zadań.

Dochody zwiększa się o kwotę: 343.539,00zł

m.in. zwiększa się dochody :

- w wysokości - 333.000,00zł. z tytułu :
-dotacji z budżetu państwa - 169.000,00 zł ,
-dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 164.000,00 zł.(zgodnie z pismem Nr ES-SE-III.512.1.16.2012.ED z dnia 23 .04.2012r na „Budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Siennicy ul. Mińska 38,
- w wysokości 10.539,00 zł. zgodnie z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Mińsku Maz. na zatrudnienie osoby bezrobotnej na roboty publiczne .
Wójt zatrudni w ramach tych prac 1 osobę bezrobotną .

Wydatki zmniejsza się o kwotę : 1.068.530,00 zł.

zmniejszenie dochodów w budżecie Gminy powoduje zmniejszenie wydatków,
zmniejszono m.in.:

- plan wydatków w dziale 600 o kwotę **299.720,00zł.**,zmniejszając zadanie pn.”Budowa chodników przy ul.Kołbielskiej w centrum msc. Siennica”o kwotę 294.640,00 zł, oraz zadanie pn.” Przebudowa ulic : Tartacznej i Modrzewiowej, Sosnowej i Konopnickiej w Siennicy (uaktualnienie map do celów projektowych) o kwotę 5.080,00 zł.
- w Dziale 801 w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej zmniejsza się wydatki w /w dziale o kwotę 494.610,00zł., m.in. w szkołach podstawowych o kwotę 106.080,00zł., w przedszkolach – o 315.000,00 zł, i w gimnazjum o kwotę 73.530,00 zł.

- zmniejsza się dotację o 200,00 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie zgodnie z zawartą umową, która opiewa na kwotę 1.800,00zł.
- w związku z podpisaną umową z wykonawcą zadania pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Grzebowilk i Dąbrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz utworzenie miejsca spotkań” , zmniejsza się zadanie o kwotę 270.000,00 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę: 345.251,00zł

m.in.:

- Wprowadza się kwotę 12.051,00 zł. po stronie wydatków zgodnie z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Mińsku Maz. na zatrudnienie osoby bezrobotnej na roboty publiczne . Wójt zatrudni w ramach tych prac 1 osobę bezrobotną.
- Po stronie wydatków zwiększa się plan o kwotę 333.000,00zł na „Budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Siennicy ul. Mińska 38, na działce Nr 138. (ZS w Siennicy).

w załączniku Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2012- 2020 wprowadza się zmiany:

• **Przedsięwzięcia ogółem w tym :**

1a) programy, projekty lub zadania związane programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3(razem)

wydatki majątkowe w 2012 roku :

w Dziale 600 Rozdz.60016

zmniejsza się zadanie pn. „Budowa chodników przy ul. Kołbielskiej w centrum msc. Siennica” o kwotę 294.640,00 zł

w Dziale 900 Rozdz. 90095

Zmniejsza się zadanie pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Grzebowilk i Dąbrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz utworzenie miejsca spotkań” , o kwotę 270.000,00zł.

*1c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)
(razem)*

w Dziale 600 rozdz. 60016

Zmniejsza się zadanie pn.„ Przebudowa ulic : Tartacznej i Modrzewiowej, Sosnowej i Konopnickiej w Siennicy (uaktualnienie map do celów projektowych) o kwotę 5.080,00 zł.

