

### **Objaśnienia przyjętych wartości**

Zmiany WPF Gminy Siennica dotyczą:

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

#### **2012 rok**

- Plan dochodów wynosi :  
**21.134.279,04 zł.**
- Plan wydatków wynosi :  
**23.592.544,04 zł.**
- Planowany wynik budżetu ; **-2.458.265,00 zł**
- Przychody stanowią kwotę : **4.811.815,00 zł**
- Rozchody - zaplanowane spłaty pożyczek i kredytów wynoszą:  
**2.353.550 zł.**

W załączniku Nr 1 do WPF w 2012r :

Ogółem zmniejszono dochody o kwotę **14.431,00 zł.** z tego:

- zmniejszono dochody w łącznej wysokości – **1.138.216,00zł.**  
z tego: *1.098.216,00zł.* z tytułu udziału środków unijnych przyznanych na zadania inwestycyjne , wprowadzając te zadania po stronie przychodów budżetu:

1).”Budowa chodników przy ul.Koźbielskiej w centrum msc. Siennica” -275.000,00zł,

2).„Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Grzebowilk i Dąbrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz utworzenie miejsca spotkań” -270.337,00

3).” Budowa systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Siennica”- 552.879,00

40.000,00 zł. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek jednostki przez urzędy skarbowe,

- zwiększono dochody o kwotę **1.123.785,00 zł.**

z tego m.in.: środki z tytułu dotacji celowych w ramach dochodów bieżących -

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

końcowe oraz kwotę w wysokości 64.800,00 zł. z tytułu zwrotu za dostarczanie

sygnału internetowego dla beneficjentów końcowych w ramach programu „Dostarczanie i udostępnianie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica „,

wprowadza się kwotę w wysokości 927.930,00zł.zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 16 maja 2012r. pomiędzy Powiatem Mińskim a Gminą Siennica w zakresie przejęcia przez gminę z dniem 01 września 2012r.Zespołu Szkół im.HiK Gnoińskich w Siennicy,

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.

- zwiększono wydatki o kwotę 1.083.785,00 zł.

z tego m.in.:

37.375,00 zł w związku z wydanymi decyzjami na pobyt w Domu Pomocy Społecznej osób z terenu Gminy Siennica, częściowo zmniejszając wydatki w Opiece Społecznej o kwotę 10.000,00zł,

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 „ Budowa systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Siennica „,

927.930,00 zł wprowadza się plan wydatków obowiązujący w ZS im. H.iK.Gnoińskich w Siennicy od 01 września 2012r. w związku z przejęciem szkół wchodzących w skład Zespołu .

66.360,00 zł. na zadania do realizacji w 2012 r.:

wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Siennicy – 30.000,00zł,

budowa oświetlenia dróg gminnych- 36.360,00zł ,

zmniejszając w tej wysokości zadania: . „ Budowa chodników przy ulicy Kołbielskiej w centrum miejscowości Siennica” -36.360,00zł oraz „ Przebudowa drogi gminnej Starogród-Majdan” – 30.000,00zł,

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.

64.800,00 wydatki bieżące dotyczące zakupu usług dostępu do sieci Internet – monitorowanie przez gminę w okresie 5 lat (2012-2017)od zakończenia projektu pn.”Dostarczanie i udostępnianie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica „,

1.500,00 zł. na państwowy fundusz celowy dla policji z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie dla policjanta realizującego zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy Siennica.

### ***W załączniku Nr 1 do WPF***

w latach 2013-2017wprowadzono następujące zmiany:

- **2013 rok**

Po stronie dochodów wprowadzono dotację celową w wysokości 1.098.216,00 zł. z tytułu udziału środków unijnych przyznanych na zadania inwestycyjne realizowane w 2012roku :

- 1)„Budowa chodników przy ul.Kołbielskiej w centrum msc. Siennica” -275.000,00zł,
- 2)„Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Grzebowlk i Dąbrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz utworzenie miejsca spotkań” -270.337,00
- 3)„ Budowa systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Siennica”- 552.879,00

W/w kwota została wprowadzona w 2013 roku po stronie rozchodów.

- W latach 2013-2017 wprowadza się dochody i wydatki z tytułu realizowanego projektu pn.: ” Dostarczanie i udostępnianie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica „, odpowiednio w poszczególnych latach zgodnie z zał. Nr 2 – *Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2012- 2020* ;Przedsięwzięcia ogółem : *1c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b )(razem);Wydatki bieżące .*

- W latach 2013-2020 wprowadzono po stronie dochodów i wydatków bieżących kwotę 2.000.000,00 zł. z tytułu prowadzenia 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 36.360,00 zł

zmniejsza się zadanie pn.: „ Przebudowa drogi gminnej Starogród-Majdan” – o kwotę 30.000,00zł.

**w Dziale 900 Rozdz. 90005**

Zmniejsza się zadanie pn. Budowa systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Siennica” – 16.000,00zł,

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

wydatki bieżące w 2012-2017 roku

**w Dziale 750 rozdz.75095**

Wydatki bieżące

” Dostarczanie i udostępnianie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica „, zachowanie ciągłości w/w programu przez 5 lat od zakończenia projektu , odpowiednio w poszczególnych latach wprowadza się kwoty :

2012- 64.800,00

2013- 129.600,00

2014-129.600,00

2015-129.600,00

2016-129.600,00

2017- 64,800,00

wydatki majątkowe

**w Dziale 851 rozdz. 85195**

Wprowadza się kwotę 30.000,00 zł. w 2012r. na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku SPZOZ w Siennicy zmniejszając zakres finansowy w 2015 roku o w/w kwotę.

