

projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 29 grudnia 2016 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 poz.446 z późn.zm.) oraz art.212, art.214, art.215,art.239,art.258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013,poz.885z późn.zm.), Rada Gminy w Siennicy uchwała, co następuje:

	§ 1	
Dochody budżetu gminy w wysokości		31.217.200,00zł.,
w tym:		
dochody bieżące		30.611.200,00zł.,
dochody majątkowe		606.000,00zł.,
zgodnie z <i>tabelą nr 1.</i>		
	§ 2	
Wydatki budżetu gminy w wysokości		32.217.200,00zł.,
w tym:		
wydatki bieżące		28.616.669,00zł.,
wydatki majątkowe		3.600.531,00zł.
zgodnie z <i>tabelą nr 2.</i>		

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z *tabelą nr 3, 3a.*

§ 4

1. Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2017 zgodnie z *tabelą nr 4.*
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z *tabelą Nr 4 a*

§ 5

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.000.000,00 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie **1.000.000,00zł.**,
2. Przychody budżetu w kwocie **1.607.409,42zł.**, z tytułu:
 - a) wolnych środków w kwocie 107.409,42zł.,
 - b) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 1.500.000,00zł.,
3. Rozchody budżetu w kwocie **607.409,42zł.**, z tytułu spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów, zgodnie z *tabelą nr 5.*

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł.**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **500.000,00zł.**,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **800.000,00 zł.**

§ 7

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - **117.079,00zł.**,
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości - **82.921,00zł.**, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 105.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:
w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z *tabelą nr 6.*
2. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 1.000,00 zł. na realizację zadań związanych z recyklingiem odpadów opakowaniowych zgodnie z *tabelą nr 7.*
3. Ustala się wpływy i wydatki w kwocie 470.000,00 na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z *tabelą nr 8.*
4. Ustala się dochody w kwocie 12.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków zgodnie z *tabelą nr9.*

§ 9

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z *Tabelą nr 10.*

§ 10

1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z *załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów odprowadzanych do budżetu państwa z realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Wójta do :

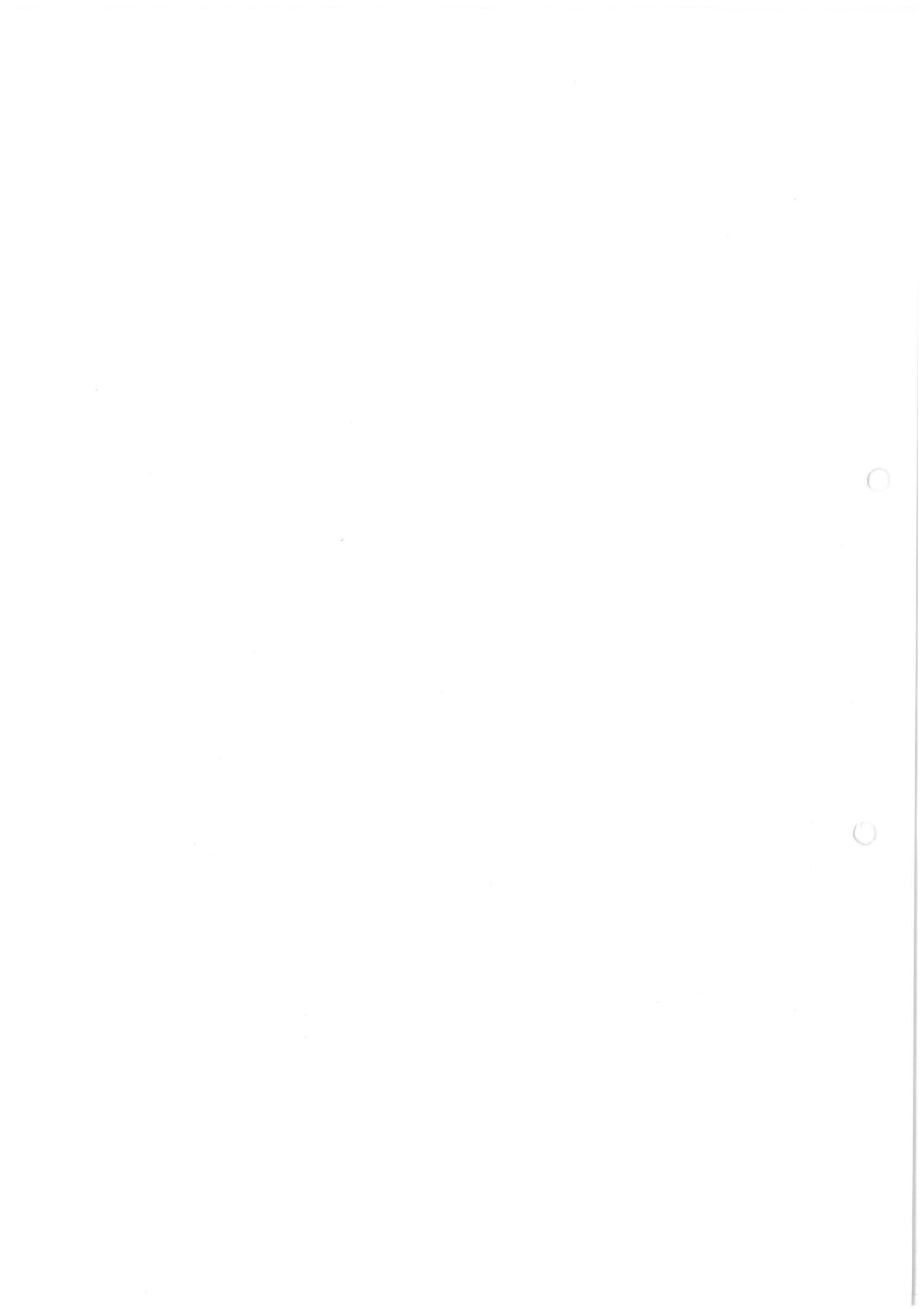
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 6 ust.3,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu środków na dane zadanie inwestycyjne z wyłączeniem zadań będących przedsięwzięciami (objętych Wieloletnią Prognozą Finansową) oraz nie powodujących wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJTA

Grzegorz Zieliński



**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SIENNICA
NA 2017 ROK**

Budżet Gminy Siennica na 2017 rok oparty jest na wstępnych informacjach o :

- wysokości subwencji ogólnej na 2017 rok dla Gminy Siennica (część wyrównawcza, równoważąca, oświatowa) oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie decyzji Ministra Finansów (Pismo ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r),
- 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 FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016r.),
- wysokości dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2016r. (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach DSD-3101-17/2016 z dnia 19 października 2016),
- 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 2017 rok przyjęto:

- stawki podatków i opłat lokalnych ustalonych Uchwałami Rady Gminy z dnia 03listopada 2016.
- wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- wydatki bieżące powtarzalne na poziomie przewidywanego wykonania 2016 r.
- zakres zadań inwestycyjnych niezbędnych do realizacji w 2017r. m.in. wynikających z kontynuacji zawartych umów,
- dla wszystkich pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy 5% podwyżkę wynagrodzeń od miesiąca kwietnia 2016r.
- minimalne wynagrodzenie za pracę 2.000 złotych brutto. Oznacza to wzrost o 150 zł (8,1%) w stosunku do 2016 r. (obecnie najniższa krajowa wynosi 1.850 zł brutto), nowa kwota będzie stanowić 47,04% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 roku.(4.251,70zł.)
- do naliczenia funduszu świadczeń socjalnych kwotę odpisu na etat administracyjny 1.093,93zł., emeryta 182,32zł., a w przypadku nauczycieli czynnych 2.879,91zł., na etat, dla emerytowanych nauczycieli odpisu dokonuje się na podstawie 5% pobieranych przez nich rent i emerytur.

Projekt budżetu Gminy Siennica na 2017 rok kształtuje się następująco:

DOCHODY **31.217.200,00zł**

w tym:

bieżące: 30.611.200,00zł

majątkowe: 606.000,00zł,

WYDATKI **32.217.200,00zł**

w tym:

bieżące: 28.616.669,00zł

majątkowe: 3.600.531,00zł.

Dochody bieżące -	30.611.200,00zł
Wydatki bieżące -	28.616.669,00zł
Różnica -	1.994.531,00zł

Dochody budżetu ogółem są niższe od wydatków budżetu ogółem o kwotę **1.000.000,00zł.** i kwota ta stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty pożyczką z WFOŚiGW w Warszawie.

PRZYCHODY

1. Pożyczki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska oraz na zakup sprzętu specjalistycznego dla służb ratowniczych w celu dostosowania do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej – 1.000,00,00zł.,
2. Kredyty na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich- 500.000,00zł.,
3. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o fin.pub. - 107.409.,42zł. Planowana kwota stanowi środki pozostałe z rozliczenia 2015 r. Środki te nie zostaną zaangażowane do końca 2016r., w związku z tym planuje się je przeznaczyć na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w 2017r.

ROZCHODY

Kwota 607.409,42 z tytułu:

1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów - 438.999,62zł., w tym: podlegające wyłączeniu z art.243 ust 3a ustawy o fin.pub. – 30.176,00zł.,
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek – 168.409,80zł.

Wielkość budżetu gminy po stronie wydatków została zaplanowana zgodnie z możliwościami finansowymi, po skalkulowaniu dochodów, okazało się, że potrzeby wg złożonych wniosków do budżetu na 2017r. nie mogą być pokryte w 100%.

Projekt budżetu na 2017 rok skonstruowano tak, aby zapewnić nie tylko realizację podstawowych zadań gminy, ale zabezpieczyć realizację niezbędnych potrzeb mieszkańców głównie z zakresu oświaty, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, opieki społecznej, kultury, oraz kultury fizycznej i sportu a także administracji.

DOCHODY BUDŻETU

W dochodach budżetu Gminy na 2017 r. najwyższą pozycję stanowią subwencje - kwota **12.610.400,00 zł.** tj. **40,40%** ogólnego planu dochodów, a następnie dotacje celowe z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody (par.2010, 2030,2060) na łączną kwotę **7.757.473,00zł.** co stanowi **24,85 %** planu dochodów . Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę **5.271.014,00** tj. **16,88 %**planu. Prognoza w/w podatku na 2017 r. jest mniejsza od planowanej kwoty na 2016 rok o kwotę **823.566,00 zł.**

Środki na finansowanie wydatków bieżących z udziałem środków unijnych – **126.113,00 zł.** tj. **0,40 %** planu dochodów.

Pozostałe dochody stanowią kwotę **5.452.200 zł.** tj. **17,47%** planu dochodów ogółem. Są to w szczególności opłaty i podatki pobierane przez gminę na które gmina ma wpływ. Poniżej omówiona zostanie prognoza dochodów budżetowych na 2017 rok w poszczególnych działach.

W Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – kwota 157.500,00 zł.

w tym:

- wpłaty mieszkańców za przyłączenie do istniejącego wodociągu i kanalizacji **30.000,00 zł.,**
- wpłaty mieszkańców za przyłącze kanalizacyjne (kwota szacunkowa) – **125.000,00,**
- czynsz łowiecki – **2.500,00 zł.**

W Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

– kwota **701.000,00 zł.**

Szacunkowo określa się wpływy za pobór wody ze stacji wodociągowej Siennica i Nowy Zglechów dla mieszkańców Gminy Siennica – **700.000,00 zł** , odsetki od nieterminowych wpłat – **1.000,00 zł.**

W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 662.246,00 zł.

Są to dochody:

- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **1.524,00 zł,**
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych – **179.622,00zł,**
- odsetki – **100,00 zł.,**
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych(na podstawie wycen) - **481.000,00zł.**

W Dziale 710 Działalność usługowa – kwota 10. 000 zł.,

Wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym.

W Dziale 750 Administracja publiczna – kwota 55.842,00 zł.,

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

W Dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 1.461,00 zł.,

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

W Dziale 752 Obrona narodowa – kwota 400,00zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu obrony narodowej

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 7.778.925,00 zł.,

w tym m.in.:

- podatki od działalności gospodarczej, od osób fizycznych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe/karta podatkowa/ – **5.000,00 zł.,**
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - **520.747,00 zł.,**
- podatek rolny od osób prawnych – **3.598,00 zł.,**
- podatek leśny od osób prawnych – **6.507,00 zł.,**
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – **1.130,00 zł.,**
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – **876.159,00 zł.,**
- podatek rolny od osób fizycznych – **547.186,00 zł.,**
- podatek leśny od osób fizycznych – **55.114,00 zł.,**
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – **178.420,00zł.,**
- podatek od spadków i darowizn – **15.000,00 zł.,**
- wpływy z opłaty targowej – **2.000,00 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, opłata za udzielenie ślubu poza lokalem USC/ - **11.000,00zł.,**
- wpływy z różnych dochodów /wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa, - **1.000,00 zł.,**
- opłata eksploatacyjna – **3.000,00 zł.,**
- opłata skarbowa – **30.000,00 zł.,**
- opłata za zajęcie pasa drogowego-**18.000,00 zł.,**
- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – **12.000,00 zł.,**
- wpływy z opłat za wydane pozwolenia za sprzedaż alkoholu –**105.000,00 zł.,**
- udziały gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – **5.271.014 zł.,**
- podatek dochodowy od osób prawnych kwota – **12 000 zł.,**
-

W Dziale 758 Różne rozliczenia - kwota 12.611.600,00 zł

w tym m.in:

Część oświatowa subwencji ogólnej – kwota **9.092.716 zł.** Podstawą do naliczenia wstępnej wysokości części oświatowej na 2017 rok, jak podaje Ministerstwo Finansów, stanowią dane ze sprawozdań przesyłanych z gmin (SIO).

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - kwota **3.517.684,00zł.**

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 921.893,00 zł.

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

W prognozie dochodów budżetowych na 2017 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/ - **38.560,00zł.,**
- pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych dotowanych przez gminę - **93.000,00zł.,**

- pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu publicznym i punktach przedszkolnych -**60.000,00zł.**,
- pobyt dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych – **22.000,00zł.**,
- prognozowana dotacja celowa na przedszkola – **200.000,00zł.**,
- opłata za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych w PSP Siennica, ZS Żaków, ZS Siennica i Przedszkolu Gminnym -**379.760,00zł.**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół i Przedszkola – **150,00zł.**,
- wpływy z różnych dochodów – **1.810,00zł.**,
- wpływy z różnych opłat – **500,00zł.**,
- wpływy z różnych dochodów /wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa/- **1.810,00zł.**,
- Realizacja projektu w ramach (RPO WM 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Edukacja ogólna i przedszkolna, „Kompetencje na start”. Realizacja projektu w latach 2016-2017. W 2017r. planowane środki zgodnie z umową -**126.113,00zł.**

Dział 851 – Ochrona zdrowia 1.000,00zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu zadań zleconych gminie na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r.poz.163 z późn.zm), zgodnie z art.7 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015r poz.581 z późn.zm.).

Dział 852 Pomoc społeczna – kwota 223.865,00zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa w ramach tego działu stanowią kwotę - **222.770,00zł.**, 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 ubezpieczenia zdrowotne /dofinansowanie zadań własnych/ | 11.500,00zł. |
| - dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne | 6.400,00zł. |
| - dotacja celowa na zasiłki stałe | 71.500,00zł. |
| - dotacja celowa na zasiłki okresowe | 7.200,00zł. |
| - dotacja celowa dla GOPS w Siennicy | 79.400,00zł. |
| - dotacja na dożywianie uczniów w szkołach | 40.000,00zł. |
| - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6.770,00zł. |

Dochody własne na kwotę **1.095,00zł.**

w tym m.in.:

- wpływy z usług opiekuńczych -**800,00zł.**,
- kapitalizacja odsetek – **200,00zł.**,
- wpływy z różnych dochodów – **95,00zł.**,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.548,00zł.

Środki na wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów dla szczególnie uzdolnionej uczennicy z ZS w Siennicy.

Dział.855 – Rodzina – 7.295.320,00zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa w ramach tego działu stanowią kwotę - **7.276.000,00zł.**,

- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze /Rodzina 500+/ - **5.039 000,00zł.**,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe - **2.237.000,00zł.**,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - **7.000,00zł.**,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – **700,00zł.**,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami/ zaliczka alimentacyjna , fundusz alimentacyjny / - **11.620,00zł.**

W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 794.600,00zł.

Są to planowane dochody z tytułu m.in:

- wpływów za ścieki **300.000,00zł.**,
 - środki z Urzędu Marszałkowskiego dot. FOŚ **16.000,00zł.**,
 - wpływy z opłaty produktowej **1.000,00zł.**,
 - odsetki od nieterminowych wpłat należności **600,00zł.**
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw-
opłata za odpady komunalne – **470.000,00zł.**,
- wpływy z różnych opłat/koszty upomnienia/- **5.000,00zł.**,
 - wpływ z różnych dochodów /energia/ - **2.000,00zł.**

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2017 wynosi łącznie **32.217.200,00 zł.**,
z czego:

wydatki bieżące **28.616.669,00 zł.**,
wydatki majątkowe **3.600.531,00 zł.**

Wydatki współfinansowane z udziałem budżetu państwa i unii europejskiej ogółem
611.166,00 (Tabela Nr 4a)

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo 1.745.030,00zł.

W ramach tego działu planuje się :

Wydatki bieżące: 840.230,00 zł

- na zatrudnienie konserwatorów i pracowników inkasujących opłaty za wodę i ścieki oraz wydatki związane z utrzymaniem SUW Siennica i Nowy Zglechów i Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Siennicy,
- wpłaty gmin na rzecz Izb 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: 904.800,00zł.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kanalizacji w gminie Siennica,
- Budowa kanalizacji w gminie Siennica
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica

W ramach tej kwoty zabezpieczono wstępnie środki finansowe, na realizację tych zadań, gmina złożyła wnioski o środki unijne.

(tabela Nr 4)

Dział 600 Transport i łączność 1.751.901,00zł.

Wydatki bieżące: 511.697.00,00 w tym fundusz sołecki 218.475,00 (zgodnie z Tabelą Nr 10)

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, remonty przystanków.

Wydatki inwestycyjne: 1.240.204,00zł. w tym fundusz sołecki 30.204,00 (zgodnie z Tabelą Nr 10)

- Budowa chodnika przy ulicy Kołbielskiej w miejscowości Siennica (fundusz sołecki),
- Dokumentacja kosztorysowo-projektowa drogi gminnej w Pogorzeli ul. Ogrodowa (fundusz sołecki),
- Projekt chodnika Siennica III ul. Dłużewskich (fundusz sołecki),
- Przebudowa dróg gminnych: Nowy Zglechów -Świętochy oraz Nowy Starogród-Majdan,
- Przebudowa ulic w Siennicy Słoneczna-Zachodnia,
- Wykup działek pod drogi
-

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 18.000,00zł.,

Wydatki na doraźne remonty budynków komunalnych, przeglądy kominiarskie, elektryczne i wentylacyjne, wycena nieruchomości, rozgraniczanie działek

Dział 710 Działalność usługowa 159.000,00zł.,

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

- plany zagospodarowania przestrzennego 150.000,00zł.,
- wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego (wywóz śmieci) 9.000,00zł.,

Dział 750 Administracja publiczna 2.992.324,00zł.,

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - kwota 55.842,00 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 83.000,00zł.,

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 2.446.852,00zł.

Wydatki bieżące: 1.946.852,00zł

W ramach tej kwoty planuje się

- wynagrodzenia osobowe	1.157.000,00 zł,
- wpłata na PFRON -	38.000,00 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 inwestycyjne:

Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku urzędu gminy w Siennicy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy wraz z dostawą wyposażenia meblowego i informatycznego - 500.000,00zł. od 2016 roku z kontynuacją do 2020r.

Rozdz. 75075 Promocja Gminy 20.000,00zł.,

W tym rozdziale zapewnia się środki na stworzenie pozytywnego wizerunku gminy poprzez rozpowszechnianie, propagowanie i reklamowanie walorów gminy, obecność w mediach, stworzenie stałego kalendarza podstawowych działań promocyjnych, dofinansowanie wydarzeń związanych z promocją, przyznawanie nagród za popularyzację gminy.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 279.630,00,00zł.,

Nowy rozdział po raz pierwszy będzie miał zastosowanie w naszej gminie od 01 stycznia 2017r., dotyczy wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy. Zgodnie z nowymi przepisami wspólna obsługa zorganizowana na podstawie Ustawy o systemie oświaty może funkcjonować na dotychczasowych zasadach tylko do 31 grudnia 2016 roku.

Rozdz.75095 Pozostała działalność 107.000,00zł.,

W tym rozdziale przewiduje się m.in:

- Wypłacanie diet dla sołtysów 20.000,00zł.,
- Składka członkowska na rzecz LGD Ziemi Mińskiej 10.000,00zł.,
- Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia –Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Mińskiego 3.000,00zł.,
- „Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie gminy Siennica „ 65.000,00zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki związane z przeprowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – kwota 1.461,00zł.

Dział 752 Obrona Narodowa – 400,00zł.,

Wydatki związane z obronnością kraju.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 438.026,00zł.,

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.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 437.026,00zł.,

w tym:

Wydatki bieżące: 202.026,00zł. (w tym Fundusz sołecki – 6.500,00zł., (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- 235.000,00zł.

zakup lekkiego zestawu ratownictwa technicznego – 35.000,00zł.,

zakup samochodu bojowego dla OSP Siennica – 200.000,00zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - kwota 172.000,00 zł.,

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

Dział 758 Różne rozliczenia – kwota 206000,00 zł.,

Rezerwa 200.000,00zł. w tym:

1. rezerwa ogólna 117.079,00zł.,

2. rezerwa celowa 82.921,00zł., z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Obsługa bankowa gminy 6.000,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 13.214.205,00zł.,

z tego m.in.:

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe - 4.247.616,00 zł.,

Wydatki bieżące - 4.087.616,00 zł., w tym dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli - 318.000zł., (załącznik Nr 1)

Wydatki inwestycyjne : 160.000,00, z tego : (tabela Nr 4)

Modernizacja kotłowni w PSP Starogród -80.000,00zł.,

Modernizacja pokrycia dachowego na budynku szkoły w Grzebowilku -80.000,00zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 609.577,00 zł., w tym:

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

89.000,00zł.,(załącznik Nr 1)

Rozdział 80104 Przedszkola 1.271.388,00zł.,

Wydatki bieżące :

1. utrzymanie Gminnego Przedszkola - 476.388,00zł.,
2. środki dla innych gmin z tytułu uczęszczania do niepublicznych przedszkoli dzieci z naszej gminy - 40.000,00zł.,
3. dotacja dla 2 niepublicznych przedszkoli w Siennicy - 745.000,00zł.

Wydatki inwestycyjne:

Zakup i montaż altany edukacyjnej Gminne Przedszkole - 10.000,00zł.,

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne 316.000,00zł.,

dotacja dla przedszkola specjalnego „Możesz więcej” w Nowym Zglechowie

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 157.067,00 zł.,

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

Rozdział 80110 Gimnazja 1.696.671,00.,

Wydatki na utrzymanie Gimnazjum:

w ZS w Żakowie - 594.672,00zł.,

w ZS w Siennicy - 1.101.999,00zł..

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół 514.638,00zł.,

Gmina Siennica w ramach środków własnych realizuje zapisany w art. 17 ustawy o systemie oświaty obowiązek dowożenia uczniów na zajęcia w szkołach, w tym także uczniów niepełnosprawnych do placówek specjalnych.

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe 1.620.114,00 zł.,

w tym:

1. program unijny „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” – 488.166,00zł., Realizacja w latach 2016-2018.
2. ”Szkoły Zawodowe „przeznacza się kwotę 1.131.948,00zł. 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 49.190,00 zł.,

Środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębniane są w wysokości 1 % od wynagrodzeń nauczycieli.

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 2017r. kwotę 967.723,00zł., z tego na zakup żywności 378.760,00zł.

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 317.879,00zł., na realizację wyżej wymienionych zadań w Publicznej Szkole Podstawowej w Starogrodzie, PSP Grzebowilk i Gminne Przedszkole

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 1.235.694,00zł., na realizację wyżej wymienionych zadań w szkołach: ZS Siennica, ZS Żaków, PSP Grzebowilk, PSP Starogród.

Rozdział 80195 pozostała działalność 210.648,00 zł.

W tym m.in:

1. środki finansowe - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 117.470,00zł,
2. fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 15.341,00zł.,
3. wynagrodzenie plus pochodne dla Kustosza Izby Pamięci w ZS w Siennicy 12.337,00zł.,
4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, X. Edukacja dla Rozwoju Region, 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Kompetencje na start. Realizacja projektu w latach 2016-2017. W 2017 roku wydatki – 58.000,00zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 172.500,00zł.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Środki w tym rozdziale wydatkowane będą na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - 5.000 zł.

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 100.000 zł.

Rozdz.85195 Pozostała działalność - 67.500,00zł.,

W ramach zadań własnych zabezpieczono środki z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, konserwację co, ubezpieczenie budynku SPZOZ w Siennicy- 66.500,00zł.

W ramach zadań zleconych 1000,00zł., z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r.poz.163 z późn.zm), zgodnie z art.7 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015r poz.581 z późn.zm.).

Dział 852 Pomoc społeczna

Roczny plan wydatków na pomoc społeczną planuje się w wysokości **1.006.294,00zł.**,

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 **13.170,00zł**

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

<i>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>6.400,00 zł,</i>
<i>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>6.770,00zł,</i>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań wynoszą **209.600,00 zł.**, w tym:

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 11.500,00zł.,

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - kwota 7.200 zł,

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 71.500,00zł,

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej – kwota 79.400,00zł

Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania 40.000zł.

Zaplanowane wydatki na 2017 rok na zadania własne w zakresie pomocy społecznej ze środków własnych gminy wynoszą **783.524,00 zł.**, w tym :

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej- 207.000,00zł.,

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1.600,00 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 - 55.000,00 zł,

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 2.000,00 zł,

Rozdz. 85216 zasiłki stałe – 36.400,00 zł,

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej –374.126,00 zł,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze - 66.398,00zł,

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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – kwota 32.000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota 9.000,00 zł.

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 533.516,00zł.,

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - 420.909,00zł.,

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

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 85.059,000zł.,

Środki finansowe z przeznaczeniem na organizacje zajęć na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w PSP Starogrodzie, Grzebowilku, Siennicy i w Gminnym Przedszkolu – 55.059,00zł.,

Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego "Możesz Więcej" w Nowym Zglechowie – 30.000,00zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 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.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 19.548,00zł.,

Z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym:

- Stypendium Ministra – 1.548,00zł.,
- Stypendium Wójta Gminy -18.000,00zł.

Dział 855 Rodzina - 7.366.988,00 zł,

Nowy dział klasyfikacji budżetowej, który po raz pierwszy będzie miał zastosowanie do projektów uchwał budżetowych na 2017 r., obejmuje głównie te rozdziały klasyfikacji, które ujmowane były w dziale „852 – Pomoc społeczna”.

W ramach tego działu znajdują się m.in. świadczenia związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”, wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Wspieranie rodziny.

Wydatki ponoszone w tym dziale są zadaniami własnymi i zleconymi. Wykonuje je Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy.

W ramach zadań zleconych : 7.276.000,00zł.,

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 5.039.000,00zł.,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.237.000,00zł.,

W ramach zadań własnych : 83.288,00zł.,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 57.288,00zł.,

Rozdział 85595 Pozostała działalność 13.000,00zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 1.504.848,00., w tym:

Wydatki bieżące w ramach :

Rozdziału 90002 Gospodarka odpadami -706.700,00zł.,

Zabezpieczono środki na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie- 470.000,00zł.(Zgodnie z tabelą Nr 9),

Pozostałą kwotę zabezpieczono na monitorowanie byłego składowiska odpadów zamknięcie i rekultywację – 236.700,00zł.,

Rozdziału 90003 Oczyszczanie miast i wsi -173.083,00zł.,

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 - 433.974,00zł.,

Wydatki bieżące

oświetlenie ulic i konserwacja lamp ulicznych 295.000,00zł.,

Wydatki inwestycyjne :

Modernizacja oświetlenia ulicznego - 138.974,00zł., w tym:

Fundusz sołecki - 58.974,00zł. (Tabela Nr 10)

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 190.091,00zł. z tego ;

Wydatki bieżące 95.210,00zł.,

wydatki na zapewnienie środków na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich – 15.812,00zł.,
fundusz sołecki: remonty świetlic, place zabaw, zakup materiałów do utrzymania i poprawy estetyki sołectw -79.398,00zł. (Tabela Nr 10)

Wydatki inwestycyjne : 94.881,00zł., w tym:

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Zglechowie 28.690,00zł., (w tym f.sołecki.- 13.690,00) pozostałe wydatki w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem m.in. urządzenie placów zabaw, modernizację świetlic wiejskich, zakup rębaka.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 348.866,00zł.,

Rozdział 92116 Biblioteki

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy na zadania statutowe oraz organizację imprez kulturalnych – 250.000,00zł.

Dotacja celowa na sfinansowanie wspólnej inwestycji z urzędem gminy – 86.866,00zł.,

Rozdział 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Zabezpiecza się środki na bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 12.000,00zł.

Dział 926 Kultura fizyczna 578.010,00

Wydatki bieżące : 348.204,00zł.,

utrzymanie obiektów sportowych :

1. hali sportowej przy PSP Siennica 206.034,00zł.,
2. boiska „Orlik” - 44.170,00zł.,
3. wydatki związane z utrzymaniem stadionu sportowego w Siennicy – 8.000,00zł.,
4. dotacja celowa na dofinansowanie sportu – 90.000,00zł.

Wydatki inwestycyjne: 229.806,00

1. Zakup i montaż siłowni zewnętrznych 29.806,00zł., w tym: Fundusz sołecki 13.306,00zł.,
2. Modernizacja hali sportowej w Siennicy – 200.000,00zł.

WÓJF
Grzegorz Zieliński