

Projekt

przygotowany przez Wójta
Gminy Siemyśl

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEMYŚL

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.¹⁾), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

1) dochody w kwocie 25 207 082,09 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 18 781 590,09 zł, w tym dotacje na zadania zlecone i powierzone w kwocie 3 829 042,78 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 6 425 492,00 zł;

2) wydatki w kwocie 29 790 279,72 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 19 405 379,72 zł, w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone w kwocie 3 829 042,78 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 10 384 900,00 zł;

3) wynikiem finansowym ujemnym w kwocie 4 583 197,63 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2022 r.

Zestawienie zmian w dochodach w budżecie Gminy Siemyśl na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 048,45	10 862,44	59 910,89
	75495		Pozostała działalność	49 048,45	10 862,44	59 910,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 048,45	10 862,44	59 910,89
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 166 030,00	19 500,00	7 185 530,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 527 000,00	1 200,00	2 528 200,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 200,00	2 200,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 926 500,00	2 600,00	1 929 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 600,00	2 600,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 300,00	15 700,00	211 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	15 700,00	15 700,00
758		Różne rozliczenia	4 751 491,00	11 226,00	4 762 717,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 736 753,00	1 221,00	3 737 974,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 736 753,00	1 221,00	3 737 974,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 457,00	10 005,00	40 462,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 457,00	10 005,00	16 462,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 000,00	25 992,00	209 992,00
	85395		Pozostała działalność	184 000,00	25 992,00	209 992,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	184 000,00	25 992,00	209 992,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem			25 109 501,65	97 580,44	25 207 082,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Siemyśl
 z dnia 2022 r.

Zestawienie zmian w wydatkach w budżecie Gminy Siemyśl na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 247 827,70	17 500,00	2 265 327,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 852 339,47	17 500,00	1 869 839,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 000,00	5 000,00	948 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 092,00	12 500,00	193 592,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 771 477,58	10 862,44	2 782 340,02
	75495		Pozostała działalność	49 048,45	10 862,44	59 910,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648,45	194,34	842,79

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	151,80	351,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,64	21,64
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	10 494,66	17 494,66
801			Oświata i wychowanie	13 946 332,00	11 226,00	13 957 558,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 065 339,66	11 226,00	11 076 565,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 984 654,71	11 226,00	1 995 880,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 688,00	25 992,00	213 680,00
	85395		Pozostała działalność	184 000,00	25 992,00	209 992,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 000,00	24 200,00	208 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 792,00	1 792,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 000,00	32 000,00	1 026 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594 000,00	32 000,00	626 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
Razem:			29 692 699,28	97 580,44	29 790 279,72

Przychody i rozchody w sprawie rozdysponowania nadwyżki i sfinansowania deficytu budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r.

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY (A1+A2)		25 207 082,09
A1. Dochody bieżące		18 781 590,09
A2. Dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku		6 425 492,00 163 500,00
B. WYDATKI (B1+B2)		29 790 279,72
B1. Wydatki bieżące		19 405 379,72
B2. Wydatki majątkowe		10 384 900,00
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-4 583 197,63
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		4 583 197,63
D1. Przychody ogółem z tego :		4 983 197,63
1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 447 478,20
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		2 447 478,20
2. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	0,00

3. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych,	931	900 000,00
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		500 000,00
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	148 467,91
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		148 467,91
5. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	830 000,00
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		830 000,00
6. Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	657 251,52
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		657 251,52
D2. Rozchody ogółem z tego:		400 000,00
1. Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00
2. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	0,00
3. Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	0,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemysł na 2022 r.

Załącznik Nr 1

- zwiększenie planu dochodów budżetu gminy dotyczy wprowadzenia następujących dochodów:
 - subwencja oświatowa z rezerwy budżetu państwa na podwyżki dla nauczycieli – kwota 1 221,00 zł.
 - dofinansowanie 2 zadań w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2022” – kwota 30 000,00 zł.
 - dochody własne tj. zwroty kosztów, podatku od czynności cywilnoprawnych, koncesje, środki Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy kwota – 66 359,44 zł.

Załącznik Nr 2

- zwiększenie planu wydatków budżetowych dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących i majątkowych w urzędzie gminy, w jednostkach oświatowych oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Załącznik Nr 3

- przedstawienie równoważącego się budżetu gminy.

Dlatego też przedkładam stosowny projekt uchwały.

WÓJT
Marek Dołkowski