

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, 1079 i 1561) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.¹⁾), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, Rada Gminy Siemyśl uchwała, co następuje:

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

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

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

1) dochody w kwocie 31 535 126,55 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 25 107 634,55 zł, w tym dotacje na zadania zlecone i powierzone w kwocie 4 123 405,84 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 6 427 492,00 zł;

2) wydatki w kwocie 36 118 324,18 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 25 510 928,18 zł, w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone w kwocie 4 123 405,84 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 10 607 396,00 zł;

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.

§ 4. 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 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 931 257,42	129 100,00	3 060 357,42
	85395		Pozostała działalność	2 931 257,42	129 100,00	3 060 357,42
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 598 333,42	129 100,00	2 727 433,42
Razem				31 406 026,55	129 100,00	31 535 126,55

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

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	202 000,00	-20 000,00	182 000,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	2 794 896,13	-20 000,00	2 774 896,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 283 839,47	-20 000,00	2 263 839,47
		4260	Zakup energii	298 000,00	-20 000,00	278 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 505 393,88	80 000,00	15 585 393,88
	80101		Szkoły podstawowe	11 903 755,51	39 000,00	11 942 755,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 584,67	2 500,00	122 084,67

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 495,04	-12 500,00	805 995,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 447,94	24 500,00	604 947,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	4 500,00	38 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 783,68	4 000,00	135 783,68
	4260	Zakup energii	195 000,00	-14 000,00	181 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 100,00	10 000,00	173 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 380 792,71	20 000,00	2 400 792,71
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 628 438,79	11 500,00	1 639 938,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 482,08	14 000,00	49 482,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 095,61	-9 500,00	249 595,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 338,60	5 000,00	170 338,60
	4220	Zakup środków żywności	204 900,00	15 500,00	220 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	83 500,00	-6 000,00	77 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	-1 000,00	30 200,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	695 413,50	-5 000,00	690 413,50
80107		Świetlice szkolne	287 044,97	3 000,00	290 044,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 197,04	3 400,00	40 597,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 885,54	-800,00	4 085,54
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 409,98	-400,00	1 009,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 451,70	800,00	209 251,70
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301 390,13	25 000,00	326 390,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 136,94	2 000,00	47 136,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 619,91	300,00	4 919,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-400,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 304,65	23 400,00	235 704,65

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 648,03	-13 000,00	40 648,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 034,54	-13 000,00	40 034,54
80195		Pozostała działalność	863 443,11	14 500,00	877 943,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 634,42	500,00	2 134,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 165,32	11 500,00	136 665,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 759,53	500,00	25 259,53
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 934 945,42	129 100,00	3 064 045,42
	85395	Pozostała działalność	2 931 257,42	129 100,00	3 060 357,42
	3110	Świadczenia społeczne	2 513 400,00	110 000,00	2 623 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 271,24	3 000,00	62 271,24
	4430	Różne opłaty i składki	15 162,18	16 100,00	31 262,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 746 213,40	-40 000,00	3 706 213,40

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	707 700,00	-40 000,00	667 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	707 700,00	-40 000,00	667 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	648 000,00	0,00	648 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	-3 200,00	100 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	3 200,00	403 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 032 100,00	0,00	1 032 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 100,00	148 239,89	780 339,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	594 000,00	148 239,89	742 239,89
	92116		Biblioteki	400 000,00	-148 239,89	251 760,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	-148 239,89	251 760,11
Razem				35 989 224,18	129 100,00	36 118 324,18

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Siemyśl
 z dnia 2022 r.

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

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
A. DOCHODY (A1+A2)		31 535 126,55
A1. Dochody bieżące		25 107 634,55
A2. Dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku		6 427 492,00 171 900,00
B. WYDATKI (B1+B2)		36 118 324,18
B1. Wydatki bieżące		25 510 928,18
B2. Wydatki majątkowe		10 607 396,00
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 o finansach publicznych	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 Siemyśl na 2022 r.

Załącznik Nr 1

Zwiększenie planu dochodów dotyczy wprowadzenia środków otrzymanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych – kwota 129 100,00 zł.

Załącznik Nr 2

Zwiększenie planu wydatków dotyczy środków otrzymanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych – kwota 129 100,00 zł oraz zmian planu wydatków bieżących w urzędzie gminy, zwiększenia planu finansowego w Szkole Podstawowej w Siemyślu oraz dokonanie zmian w wydatkach bieżących i majątkowych w urzędzie gminy i w jednostkach oświatowych.

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody w sprawie rozdysponowania nadwyżki i sfinansowania deficytu budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r. (przedstawienie równoważącego się budżetu gminy).

Proszę o przyjęcie przedkładanego projektu uchwały.

Wójt

Marek Dołkowski