

Projekt

przygotowany przez Wójta Gminy

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEMYŚL
z dnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.²⁾), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, Rada Gminy Siemyśl uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 21.300,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 443.136,40 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

1) dochody w kwocie 13.634.329,43 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 12.442.503,43 zł, w tym dotacje na zadania zlecone i powierzone w kwocie 1.691.486,74 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 1.191.826,00 zł;

2) wydatki w kwocie 13.576.165,83 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 12.753.415,83 zł, w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone w kwocie 1.691.486,74 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 822.750,00 zł;

3) wynikiem finansowym dodatnim w kwocie 58.163,60 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.

§ 6. 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 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Siemysł na 2015 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie |
|--------------|-----------------|----------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3.100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3.100,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebność i użytkowania wieczyste nieruchomości | 3.100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10.400,00 |
| | 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 | 10.400,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2.200,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8.200,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4.000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4.000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4.000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2.400,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2.400,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2.400,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.400,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1.400,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1.400,00 |
| | | | Razem | 21.300,00 |

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Siemysł na 2015 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie |
|--------------|-----------------|----------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 25.000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 25.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 96.550,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 90.750,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27.750,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 32.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 5.800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7.900,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 7.900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.900,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12.000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2.000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2.000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10.000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna | 255.686,40 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100.186,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100.186,40 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 143.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143.000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 11.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11.000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1.500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 31.000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15.000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 11.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 15.000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 15.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3.000,00 |
| | | | Razem | 443.136,40 |

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Siemyśl na 2015 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--------------|----------|------|--|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | | Administracja publiczna | - | 48.000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - | 48.000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | - | 48.000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 12.000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 12.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 12.000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 60.000,00 | - |
| | 75704 | | Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 60.000,00 | - |
| | | 8020 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 60.000,00 | - |
| 852 | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 85219 | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 6.000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000,00 | - |
| Razem | | | | 66.000,00 | 66.000,00 |

Przychody i rozchody równoważące budżet Gminy Siemyśl na 2015 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Przychody | Rozchody |
|------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody gminy | 13.634.329,43 | - |
| 2 | Wydatki gminy | - | 13.576.165,83 |
| 3 | Kredyty | - | - |
| 4 | Spłaty rat kredytów | - | 480.000,00 |
| 5 | Wolne środki | 421.836,40 | - |
| 6 | Razem | 14.056.165,83 | 14.056.165,83 |

UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2015 r.

Załącznik Nr 1

- zwiększenie dochodów budżetu gminy dotyczy wprowadzenia ponad planowych dochodów własnych gminy (użytkowanie wieczyste, odsetki, zwroty za media).

Załącznik Nr 2

- zwiększenie wydatków budżetowych dotyczy uzupełnienia planu wydatków bieżących urzędu gminy (dopłaty do jednej grupy taryfowej odbiorców wody i ścieków, gospodarka odpadami komunalnymi, stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, wynagrodzenia i pochodne, nagrody na zakończenie roku szkolnego w ramach promocji gminy, usługi, energia, umowy zlecenia).

Załącznik Nr 3

- zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą przeniesienia planu z poręczeń i gwarancji na uzupełnienie planu wydatków bieżących w jednostce urząd gminy.

Załącznik Nr 4

- przedstawia kwoty równoważące budżet.