

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 22.300,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 22.300,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

1) dochody w kwocie 13.708.076,59 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 12.516.250,59 zł, w tym dotacje na zadania zlecone i powierzone w kwocie 1.732.921,90 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 1.191.826,00 zł;

2) wydatki w kwocie 13.649.912,99 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 12.800.990,49 zł, w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone w kwocie 1.732.921,90 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 848.922,50 zł;

3) wynikiem finansowym dodatnim w kwocie 58.163,60 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.

§ 7. 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 oraz z 2015 r. poz. 1045.

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, 532, 1045, 1117, 1130, 1189 i 1190.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Siemysł na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebność i użytkowania wieczyste nieruchomości	3.800,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.700,00
	70095		Pozostała działalność	1.500,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
750			Administracja publiczna	1.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.000,00
	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	5.100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.900,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3.900,00
758			Różne rozliczenia	2.100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.500,00
900			Gospodarka komunalna i	2.100,00

			ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	1.200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.200,00
	90095		Pozostała działalność	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.100,00
			Razem	22.300,00

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Siemysł na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	5.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
	75095		Pozostała działalność	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
801			Oświata i wychowanie	17.300,00
	80104		Przedszkola	7.727,50
		4430	Różne opłaty i składki	7.727,50
	80195		Pozostała działalność	9.572,50
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7.072,50
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.500,00
			Razem	22.300,00

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Siemyśl na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000,00	200.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	-	200.000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	200.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200.000,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200.000,00	-
			Razem	200.000,00	200.000,00

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Siemysł na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	8.000,00	4.600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8.000,00	4.600,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.600,00
710			Działalność usługowa	50.000,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	-
750			Administracja publiczna	-	121.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	120.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-	108.000,00
	75095		Pozostała działalność	-	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	3.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000,00
757			Obsługa długu publicznego	113.000,00	-
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	113.000,00	-
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	113.000,00	-
758			Różne rozliczenia	-	5.000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	5.000,00
801			Oświata i wychowanie	194.900,00	217.200,00
	80101		Szkoły podstawowe	25.100,00	140.300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	800,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	52.000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.300,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12.000,00
		4260	Zakup energii	-	59.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	12.500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136.000,00	13.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.500,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000,00
		4260	Zakup energii	-	10.000,00
	80104		Przedszkola	-	11.300,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	11.300,00
	80110		Gimnazja	33.000,00	40.800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	3.000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.000,00
		4260	Zakup energii	-	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	3.000,00
	80195		Pozostała działalność	800,00	8.800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8.000,000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-
851			Ochrona zdrowia	4.950,00	4.950,00
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	4.950,00	4.950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.950,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.700,00	-
852			Pomoc społeczne	20.500,00	21.500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.000,00	12.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12.000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6.500,00	6.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-
	85295		Pozostała działalność	2.000,00	3.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	1.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8.000,00	-
	85401		Świetlice szkolne	8.000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220.000,00	234.100,00
	90002		Gospodarka odpadowa	-	200.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	200.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20.000,00	20.000,00
		4260	Zakup energii	-	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	-
	90095		Pozostała działalność	-	14.100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	12.600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	-	8.000,00

			narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	8.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8.000,00
			Razem	619.350,00	619.350,00

Przychody i rozchody równoważące budżet Gminy Siemyśl na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	Dochody gminy	13.708.076,59	-
2	Wydatki gminy	-	13.649.912,99
3	Kredyty	-	-
4	Spłaty rat kredytów	-	480.000,00
5	Wolne środki	421.836,40	-
6	Razem	14.129.912,99	14.129.912,99

UZASADNIENIE

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

Załącznik Nr 1

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

Załącznik Nr 2

- zwiększenie wydatków budżetowych dotyczy uzupełnienia planu wydatków bieżących urzędu gminy (usługi, ubezpieczenie mienia, wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie).

Załącznik Nr 3

- zmiany w planie dochodów bieżących dotyczą zastosowania prawidłowej klasyfikacji w gospodarce odpadami w jednostce urząd gminy.

Załącznik Nr 4

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

Załącznik Nr 5

- przedstawia kwoty równoważące budżet.

WÓJT
Marek Dąbkowski