

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 2015 r. poz. 1515) 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.¹⁾), 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 104.140,24 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 104.140,24 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 13.851.192,83 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 12.659.366,83 zł, w tym dotacje na zadania zlecone i powierzone w kwocie 1.742.401,90 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 1.191.826,00 zł;

2) wydatki w kwocie 13.793.029,23 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 12.916.106,73 zł, w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone w kwocie 1.742.401,90 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 876.922,50 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. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Siemyśl na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	700,00
	40002		Dostarczanie wody	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 000,00
	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	11 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 940,24
	80195		Pozostała działalność	50 940,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 940,24
851			Ochrona zdrowia	1 600,00
	85195		Pozostała działalność	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00
			Razem	104 140,24

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Siemyśl na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	22 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	21 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	68 240,24
	80101		Szkoły podstawowe	38 840,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	6 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,24
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00
	80195		Pozostała działalność	12 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
852			Pomoc społeczna	600,00
	85295		Pozostała działalność	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	500,00
		4260	Zakup energii	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
			Razem	104 140,24

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Siemyśl na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	-	54 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	54 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-	54 700,00
757			Obsługa długu publicznego	55 700,00	-
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	55 700,00	-
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	55 700,00	-
801			Oświata i wychowanie	43 900,00	35 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 300,00	23 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-
		4260	Zakup energii	-	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 400,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-
	80110		Gimnazja	15 200,00	10 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 200,00
		4260	Zakup energii	-	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 200,00	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-
852			Pomoc społeczna	2 024,00	3 024,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 024,00	2 024,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	524,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-	24,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,00
	85295		Pozostała działalność	-	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	8 000,00
	85401		Świetlice szkolne	-	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7 000,00
			Razem	102 824,00	102 824,00

Przychody i rozchody równoważące budżet Gminy Siemyśl na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	Dochody gminy	13 851 192,83	-
2	Wydatki gminy	-	13 793 029,23
3	Kredyty	-	-
4	Spłaty rat kredytów	-	480 000,00
5	Wolne środki	421 836,40	-
6	Razem	14 273 029,23	14 273 029,23

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, dobrowolne wpłaty).

Załącznik Nr 2

- zwiększenie wydatków budżetowych dotyczy uzupełnienia planu wydatków bieżących urzędu gminy (ubezpieczenie mienia, usługi, energia, umowy zlecenia, materiały, zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół w Siemyślu, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

Załącznik Nr 3

- zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą przeniesienia planu z poręczeń i gwarancji na uzupełnienie planu wydatków bieżących w jednostce urząd gminy oraz zmiany wydatków bieżących w pozostałych jednostkach tj. szkoły, OPS.

Załącznik Nr 4

- przedstawia kwoty równoważące budżet.