

Projekt

przygotowany przez Wójta Gminy

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEMYŚL
z dnia 2017 r.

Druk nr *188*.....

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm¹⁾) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 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 568 725,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 568 725,00 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 16 255 054,25 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 15 030 640,25 zł, w tym dotacje na zadania zlecone i powierzone w kwocie 4 066 989,25 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 1 224 414,00 zł;

2) wydatki w kwocie 16 254 416,62 w tym:

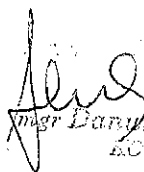
a) wydatki bieżące w kwocie 15 307 827,62 zł, w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone w kwocie 4 066 989,25 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 946 589,00 zł;

3) wynikiem finansowym dodatnim w kwocie 637,63 – 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.


mgr Danuta Showronek
KC-881/98

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Siemyśl na 2017 r.

Dzia	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 325,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 325,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	123 425,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	18 300,00
	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	4 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 900,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 900,00
758			Różne rozliczenia	1 800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
851			Ochrona zdrowia	3 200,00
	85195		Pozostała działalność	3 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	380 500,00
	85495		Pozostała działalność	380 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	313 145,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 855,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 288,35
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 211,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
Razem				568 725,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ..
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Siemyśl na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia
801			Oświata i wychowanie	56 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	387 925,00
	85495		Pozostała działalność	387 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 425,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 288,35
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 211,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
Razem				568 725,00

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Siemysł na 2017 r.

Dział	Rozdzi	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 200,00	21 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 400,00	14 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 400,00	10 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	3 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00
	80110		Gimnazja	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00

852			Pomoc społeczna	8 000,89	56 000,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,89	56 000,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,89	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 472,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	1 528,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
855			Rodzina	54 000,00	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	38 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	4 000,00	4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
	92116		Biblioteki	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	6 500,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00
Razem				112 100,89	112 100,89

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr.../17
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Przychody i rozchody równoważące budżet Gminy Siemyśl na 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	Dochody gminy	16 255 054,25	-
2	Wydatki gminy	-	16 254 416,62
3	Spłaty rat kredytów	-	354 000,00
4	Wolne środki	353 362,37	
5	Razem	16 608 416,62	16 608 416,62

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemysł na 2017 r.

Załącznik Nr 1

Zwiększenia dochodów dotyczą wprowadzenia dochodów bieżących tj. rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty kosztów, odsetek od nieterminowego uiszczania należności oraz dofinansowania projektu pn. "Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemysł" z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz dochodów majątkowych.

Załącznik Nr 2

Zwiększenia dotyczą uzupełnienia planu wydatków bieżących własnych oraz planu wydatków bieżących i majątkowych na które gmina otrzymała dofinansowanie.

Załącznik Nr 3

Zmiany w wydatkach podyktowane koniecznością uzupełnienia bieżących zadań oraz w związku z prawidłową klasyfikacją budżetową.

Załącznik Nr 4

- przedstawienie równoważącego się budżetu gminy.

WÓJT
Marek Dołkowski