

Projekt

przygotowany przez Wójta Gminy Siemyśl

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEMYŚL
z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366), 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 96 638,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 96 638,00 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. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

1) dochody w kwocie 18 409 289,44 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 17 354 935,44 zł, w tym dotacje na zadania zlecone i powierzone w kwocie 4 644 283,05 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 1 054 354,00 zł;

2) wydatki w kwocie 17 977 292,44 zł w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 16 995 168,44 zł, w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone w kwocie 4 644 283,05 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 972 121,00 zł;

3) wynikiem finansowym dodatnim w kwocie 432 000,00 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.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 400,00
	40002		Dostarczanie wody	1 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
	70095		Pozostała działalność	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 300,00
	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	27 600,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 700,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
758			Różne rozliczenia	32 438,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 438,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 438,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	90095		Pozostała działalność	1 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00
Razem				96 638,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ... /18
Rady Gminy Siemyśl
z dnia ... października 2018 r.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 438,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 438,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 438,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00
Razem:				96 638,00

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększeni
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	10 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	2 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i	10 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	53 000,00	36 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 900,00	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	14 600,00	3 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększeni
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	2 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 400,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 400,00
	75414		Obrona cywilna	2 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	6 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 500,00	89 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	46 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	26 500,00	39 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększeni
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 300,00	14 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	8 000,00	14 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 500,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
Razem:				184 300,00	184 300,00

**Przychody i rozchody w sprawie rozdysponowania
nadwyżki/deficytu budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r.**

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY(A1+A2)		18 409 289,44
A1. Dochody bieżące		17 354 935,44
A2. Dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku		1 054 354,00 770 500,00
B. WYDATKI (B1+B2)		17 977 292,44
B1. Wydatki bieżące		16 995 168,44
B2. Wydatki majątkowe		972 121 ,00
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		432 000,00
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		0,00
D1. Przychody ogółem z tego :		0,00
1.Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	0,00
2.Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:		432 000,00
1.Wykup innych papierów wartościowych	982	104 000,00
2.Spłaty kredytów i pożyczek	992	298 000,00
3.Udzielone pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	30 000,00