

Projekt

przygotowany przez Wójta Gminy Siemysł

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY SIEMYŚL**  
**z dnia ..... 2018 r.**

Druk nr .....<sup>7</sup>.....

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemysł 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 późn. zm.<sup>1)</sup>), Rada Gminy Siemysł uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 20 550,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 20 550,00 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 18 444 929,44 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 17 390 575,44 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 18 012 929,44 zł w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 17 161 983,44 zł, w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone w kwocie 4 644 283,05 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 850 946,00 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 Siemysł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.



<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.

**Zwiększa się dochody budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenia</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 550,00</b>
	01095		Pozostała działalność	2 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 550,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
<b>Razem</b>				<b>20 550,00</b>

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

**Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenia</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
<b>Razem</b>				<b>20 550,00</b>

**Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszeni</b>	<b>Zwiększenia</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 338,81</b>	<b>25 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 338,81	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600,00</b>	<b>13 950,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	13 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 450,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00
	75414		Obrona cywilna	600,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 843,79</b>	<b>171 574,66</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszeni	Zwiększenia
	80101		Szkoły podstawowe	13 500,00	94 048,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00
		4260	Zakup energii	0,00	14 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	15 048,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 687,32	33 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 687,32	0,00
	80110		Gimnazja	26 413,45	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 913,45	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 700,00	15 426,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	826,30
	80195		Pozostała działalność	1 543,02	24 600,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszeni	Zwiększenia
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	43,02	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 100,00</b>	<b>33 000,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 000,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 100,00	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 017,06</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	15 017,06	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	517,06	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>67 600,00</b>	<b>2 050,00</b>
	90095		Pozostała działalność	67 600,00	2 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 600,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszeni	Zwiększenia
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 700,00	1 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00
	92116		Biblioteki	4 300,00	600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>54 575,00</b>	<b>4 700,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	54 575,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 263,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 312,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>253 074,66</b>	<b>253 074,66</b>

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

Wyszczególnienie	§	Plan
<b>A. DOCHODY(A1+A2)</b>		<b>18 444 929,44</b>
A1. Dochody bieżące		17 390 575,44
A2. Dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku		1 054 354,00 770 500,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>		<b>18 012 929,44</b>
B1. Wydatki bieżące		17 161 983,44
B2. Wydatki majątkowe		850 946,00
<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>		<b>432 000,00</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>		<b>0,00</b>
D1. Przychody ogółem z tego :		<b>0,00</b>
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:		<b>432 000,00</b>
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



## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r.

#### Załącznik Nr 1

- zwiększenie dochodów budżetu gminy dotyczy zwiększenia planu dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat dotyczących umieszczania urządzeń w pasie drogowym oraz otrzymanej darowizny od Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Siemyślu.

#### Załącznik Nr 2

- zwiększenie wydatków budżetowych dotyczy zwiększenia planu finansowego na zadania bieżące w urzędzie gminy z przeznaczeniem na remont samochodu strażackiego OSP Charzyno oraz na zakup sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Siemyślu.

#### Załącznik Nr 3

Dokonanie zmian w planach finansowych jednostek gminy (urząd gminy, szkoły, OPS) dotyczące wydatków bieżących i majątkowych.

#### Załącznik Nr 4

- przedstawienie równoważącego się budżetu gminy.

Dlatego też przedkładam stosowny projekt uchwały

WÓJT  
*Marek Dołkowski*