

Projekt

przygotowany przez Wójta Gminy

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEMYŚL
z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm¹⁾) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) 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 211 269,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 211 269,00 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 19 405 659,08 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 18 459 473,08 zł, w tym dotacje na zadania zlecone i powierzone w kwocie 5 062 792,08 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 946 186,00 zł;

2) wydatki w kwocie 19 123 059,08 zł w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 18 253 739,08 zł, w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone w kwocie 5 062 792,08 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 869 320,00 zł;

3) wynikiem finansowym dodatnim w kwocie 282 600,00 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.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. 1309, 1571, 1696 i 1815.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Siemyśl na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00
	01095		Pozostała działalność	1 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
600			Transport i łączność	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źróde	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	2 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00
710			Działalność usługowa	2 400,00
	71035		Cmentarze	2 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	101 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
758			Różne rozliczenia	72 369,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 369,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 369,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
Razem				211 269,00

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Siemyśl na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 769,00
	40002		Dostarczanie wody	30 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 769,00
600			Transport i łączność	15 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
801			Oświata i wychowanie	55 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
Razem				211 269,00

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Siemyśl na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszeni	Zwiększenia
710			Działalność usługowa	8 269,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 269,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 269,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	35 769,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	35 769,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 769,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	0,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 400,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	161 995,94	165 995,94
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	79 595,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 595,94
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszeni	Zwiększenia
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	45 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
	80110		Gimnazja	153 995,94	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 852,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 135,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 079,23	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 081,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,50	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	559,07	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 618,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205,21	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	814,43	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 000,00	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	37 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	22 500,00	19 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 900,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszeni	Zwiększenia
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 900,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 600,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 600,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
855			Rodzina	0,00	2 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	2 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 600,00	75 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00
	90015		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	67 600,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 600,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszeni	Zwiększenia
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	2 500,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00
Razem				301 764,94	301 764,94

**Przychody i rozchody w sprawie rozdysponowania
nadwyżki/deficytu budżetu Gminy Siemyśl na 2019 r.**

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY(A1+A2)		19 405 659,08
A1. Dochody bieżące		18 459 473,08
A2. Dochody majątkowe w tym:		946 186,00
dochody ze sprzedaży majątku		424 200,00
B. WYDATKI (B1+B2)		19 123 059,08
B1. Wydatki bieżące		18 253 739,08
B2. Wydatki majątkowe		869 320,00
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		282 600,00
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		-282 600,00
D1. Przychody ogółem		134 400,00
z tego :		
1.Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	30 000,00
2.Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	104 400,00
D2. Rozchody ogółem		417 000,00
z tego:		
1.Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
2.Spłaty kredytów i pożyczek	992	117 000,00
3.Udzielone pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	0,00