

Projekt

przygotowany przez Wójta
Gminy Siemyśl

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEMYŚL

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, Rada Gminy Siemyśl uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

1) dochody w kwocie 37 796 994,43 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 25 733 653,43 zł, w tym dotacje na zadania zlecone i powierzone w kwocie 1 451 705,71 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 12 063 341,00 zł;

2) wydatki w kwocie 37 396 994,43 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 24 836 270,89 zł, w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone w kwocie 1 451 705,71 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 12 560 723,54 zł;

3) wynikiem finansowym dodatnim w kwocie 400 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.

§ 5. 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 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Siemyśl
 z dnia 2024 r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu Gminy Siemyśl na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	136 595,00	136 595,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	136 595,00	136 595,00
		6250	Dotacja celowa 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	0,00	136 595,00	136 595,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	8 444 495,00	992 623,00	9 437 118,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 498 800,00	770 185,00	6 268 985,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 498 800,00	770 185,00	6 268 985,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	222 438,00	222 438,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	222 438,00	222 438,00
801		Oświata i wychowanie	2 816 178,00	875 712,50	3 691 890,50
80101		Szkoły podstawowe	2 141 000,00	31 000,00	2 172 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	31 000,00	31 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 178,00	270 360,00	826 538,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 178,00	270 360,00	440 538,00
80195		Pozostała działalność	119 000,00	574 352,50	693 352,50
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	407 754,96	407 754,96
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	21 822,54	21 822,54

	2057	Dotacja celowa 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	0,00	137 394,66	137 394,66
	2059	Dotacja celowa 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	0,00	7 380,34	7 380,34
Razem:			35 782 063,93	2 014 930,50	37 796 994,43

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Siemysł
 z dnia 2024 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Siemysł na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 240 000,00	50 000,00	5 290 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 230 000,00	50 000,00	5 280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 000,00	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00	110 000,00	148 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	110 000,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	110 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	3 175 165,00	185 006,66	3 360 171,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 920,00	3 000,00	165 920,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 470,00	15 000,00	303 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 242 185,00	137 006,66	2 379 191,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	30 000,00	1 230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 000,00	75 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	37 006,66	237 006,66
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	35 000,00	285 000,00
	75095		Pozostała działalność	481 590,00	30 000,00	511 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 303,40	10 000,00	55 303,40
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	20 000,00	22 800,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 050,00	10 000,00	276 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 300,00	10 000,00	206 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 697 476,00	1 605 352,50	14 302 828,50
	80101		Szkoły podstawowe	8 850 113,95	576 000,00	9 426 113,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 000,00	42 000,00	1 310 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 000,00	140 000,00	845 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 400,00	13 000,00	119 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 545,62	6 000,00	166 545,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 831 000,00	375 000,00	3 206 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 154 433,43	249 000,00	2 403 433,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	10 000,00	63 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 000,00	1 000,00	479 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 500,00	33 000,00	267 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	5 000,00	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	25 000,00	50 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 000,00	175 000,00	945 000,00
80107		Świetlice szkolne	403 215,49	55 000,00	458 215,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	10 000,00	64 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 000,00	45 000,00	333 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	471 520,63	149 000,00	620 520,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	49 000,00	114 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 000,00	100 000,00	433 000,00
80195		Pozostała działalność	453 600,00	576 352,50	1 029 952,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	2 000,00	43 100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 325,95	24 325,95
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 329,05	1 329,05
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	464 555,09	464 555,09
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 862,41	24 862,41
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	56 268,58	56 268,58
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 011,42	3 011,42
851		Ochrona zdrowia	135 000,00	22 339,34	157 339,34
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	22 339,34	132 339,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 300,00	6 000,00	71 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	7 339,34	31 539,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 232,00	2 232,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 232,00	2 232,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 232,00	2 232,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 702 631,68	30 000,00	5 732 631,68
	90095		Pozostała działalność	1 010 171,00	30 000,00	1 040 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Razem:	35 382 063,93	2 014 930,50	37 396 994,43

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2024 r.

Rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów dotyczą wprowadzenia dochodów z tytułu:

- 1) płatności końcowej w ramach zadania „Budowa miejsc postojowo - rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Trzynik i Charzyno” – kwota 136.595,00 zł;
- 2) pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Kołobrzeski na dofinansowanie remontu dachu w OSP Charzyno – kwota 10.000,00 zł;
- 3) zwiększenia subwencji oświatowej na 2024 r. – kwota 770.185,00 zł;
- 4) subwencji rozwojowej na 2024 r. – kwota 222.438,00 zł;
- 5) darowizn przekazanych dla Szkoły Podstawowej w Charzynie – kwota 31.000,00 zł;
- 6) dotacji na wychowanie przedszkolne – kwota 270.360,00 zł;
- 7) projektu „Nowoczesna edukacja w Gminie Siemyśl” - kwota 574.352,50 zł.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków dotyczą wydatków z tytułu:

- 1) wydatków na remont dachu w OSP Charzyno – kwota 10.000,00 zł;
- 2) zwiększenia planu na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Siemyślu i w Szkole Podstawowej w Charzynie – kwota 1.031.000,00 zł;
(kwota 1.000.000,00 zł przeznaczona została na wypłaty związane ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli i ich pochodnych; natomiast kwota 31.000,00 zł wykorzystana zostanie na zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Charzynie ((materac gimnastyczny, zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych oraz zakup urządzenia Live VAC));
- 3) umowy z Polską Grupą Budowlano-Inżynierską „Jastrząb” sp. z o.o. dotyczącą wykonywania kontroli okresowych dla budynków, placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych, wiat przystankowych i wiat drewnianych oraz zakładanie Książek Obiektów Budowlanych – kwota 110.000,00 zł;
- 4) dotacji na dofinansowanie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych (wkład własny) – kwota 2.232,00 zł;

- 5) finansowania zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Siemyśl na lata 2022-2025 – kwota 22.339,34 zł;
- 6) finansowania projektu „Nowoczesna edukacja w Gminie Siemyśl” – kwota 574.352,50 zł (udział gminy – 67.000,00 zł);
- 7) zwiększenia planu wydatków na wydatki bieżące Urzędu Gminy Siemyśl – kwota 265.006,66 zł.

Załącznik Nr 3

Rozchody budżetu Gminy Siemyśl na 2024 rok – bez zmian.

Proszę o przyjęcie przedkładanego projektu uchwały.

Wójt

Marek Dołkowski