

Projekt

przygotowany przez Wójta Gminy Siemyśl

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEMYŚL
z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾), 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 668 722,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 616 722,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 52 000,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

1) dochody w kwocie 24 250 332,22 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 20 957 832,22 zł, w tym dotacje na zadania zlecone i powierzone w kwocie 6 225 427,38 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 3 292 500,00 zł;

2) wydatki w kwocie 25 570 191,90 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 21 606 477,90 zł, w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone w kwocie 6 225 427,38 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 3 963 714,00 zł;

3) wynikiem finansowym ujemnym w kwocie 1 319 859,68 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270.

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

Przewodniczący Rady

Janusz Tasak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia grudnia 2021 r.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Siemyśl na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
720			Informatyka	116 250,00
	72095		Pozostała działalność	116 250,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	116 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000,00
	75619		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000,00
758			Różne rozliczenia	416 352,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	416 352,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	416 352,00
801			Oświata i Wychowanie	130 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130 000,00
855			Rodzina	120,00
	85504		Wspieranie rodziny	120,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	120,00
Razem				668 722,00

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Siemyśl na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
710			Działalność usługowa	16 000,00
	71035		Cmentarze	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
720			Informatyka	116 250,00
	72095		Pozostała działalność	116 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 049,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	11 070,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00
750			Administracja publiczna	36 764,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	116,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 048,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 548,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
801			Oświata i wychowanie	162 587,50
	80101		Szkoły podstawowe	130 587,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 200,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	587,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 800,00
	80104		Przedszkola	32 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
855			Rodzina	120,00

	85504		Wspieranie rodziny	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
926			Kultura fizyczna	15 100,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	92695		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
Razem:				616 722,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia grudnia 2021 r.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Siemyśl na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	22 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 000,00
Razem				52 000,00

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Siemysł na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
801			Oświata i wychowanie	94 982,10	88 859,68
	80101		Szkoły podstawowe	26 632,88	62 918,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	23 218,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 519,09	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu usług	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113,79	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 500,00	13 307,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	37 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu usług	200,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	3 007,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 400,00	634,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	634,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 449,22	7 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49,22	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 885,80	8 008,22
	85401		Świetlice szkolne	1 885,80	8 008,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	5 708,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	700,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	735,80	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów		
Razem				96 867,90	96 867,90

**Przychody i rozchody w sprawie rozdysponowania
nadwyżki/deficytu budżetu Gminy Siemyśl na 2021 r.**

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY (A1+A2)		24 250 332,22
A1. Dochody bieżące		20 957 832,22
A2. Dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku		3 292 500,00 315 100,00
B. WYDATKI (B1+B2)		25 570 191,90
B1. Wydatki bieżące		21 606 477,90
B2. Wydatki majątkowe		3 963 714,00
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-1 319 859,68
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		1 319 859,68
D1. Przychody ogółem z tego :		1 733 267,68
1. Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	432 285,30
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	500 000,00
3. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	13 408,00
4. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	787 574,38
D2. Rozchody ogółem z tego:		413 408,00
1. Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00

2.Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00
3.Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	13 408,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2021 r.

Załącznik Nr 1

- zwiększenie dochodów budżetu gminy dotyczy zwiększenia planu dochodów własnych dotyczących: dofinansowania w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, uzupełnienia subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego oraz otrzymaniem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Laboratoria przyszłości”.

Załącznik Nr 2

- zwiększenie planu wydatków budżetowych dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących i zakupów inwestycyjnych w ramach otrzymanego dofinansowania na program „Laboratoria przyszłości” dla Szkoły Podstawowej w Siemyślu i dla Szkoły Podstawowej w Charzynie. Zwiększenia planu wydatków bieżących i zakupów inwestycyjnych Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 3

- zmiany w dochodach dotyczą aktualizacji planu podatku od nieruchomości osób prawnych i osób fizycznych.

Załącznik Nr 4

- zmiany w wydatkach dotyczące jednostek oświatowych.

Załącznik Nr 5

- przedstawienie równoważącego się budżetu gminy.

Dlatego też przedkładam stosowny projekt uchwały

WÓJT
Marek Dołkowski