

Projekt

przygotowany przez Wójta
Gminy Siemysł

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEMYSŁ

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemysł na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) 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 Siemysł uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

1) dochody w kwocie 25 100 918,65 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 18 705 426,65 zł, w tym dotacje na zadania zlecone i powierzone w kwocie 3 825 342,78 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 6 395 492,00 zł;

2) wydatki w kwocie 29 684 116,28 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 19 331 216,28 zł, w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone w kwocie 3 825 342,78 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 10 352 900,00 zł;

3) wynikiem finansowym ujemnym w kwocie 4 583 197,63 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemysł.

§ 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 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Siemysł
 z dnia 2022 r.

Zestawienie zmian w dochodach w budżecie Gminy Siemysł na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 900,00	44 592,00	129 492,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 900,00	44 592,00	129 492,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 700,00	8 000,00	20 700,00
			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	36 592,00	36 592,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 150 030,00	16 000,00	7 166 030,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 300,00	16 000,00	195 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	87 300,00	16 000,00	103 300,00
758		Różne rozliczenia	4 625 710,00	120 898,00	4 746 608,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 623 655,00	113 098,00	3 736 753,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 623 655,00	113 098,00	3 736 753,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	17 774,00	7 800,00	25 574,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 100,00	2 100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	1 700,00
801		Oświata i wychowanie	7 034 062,42	-75 300,00	6 958 762,42
80101		Szkoły podstawowe	6 030 038,42	-75 300,00	5 954 738,42
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 000 000,00	-900 000,00	5 100 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Siemysł
 z dnia 2022 r.

Zestawienie zmian w wydatkach w budżecie Gminy Siemysł na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 700,00	74 100,00	239 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 700,00	74 100,00	239 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 000,00	19 000,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	73 100,00	213 100,00
			Działalność usługowa	122 826,00	30 000,00	152 826,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 000,00	10 000,00	69 000,00
750		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	71035		Cmentarze	45 826,00	20 000,00	65 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Administracja publiczna	2 137 827,70	105 000,00	2 242 827,70

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 742 339,47	105 000,00	1 847 339,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	5 000,00	21 200,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	50 000,00	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 092,00	50 000,00	176 092,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 733 477,58	38 000,00	2 771 477,58
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 593 980,00	38 000,00	2 631 980,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	2 000,00	13 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 000,00	4 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 680,00	30 000,00	2 529 680,00
757		Obsługa długu publicznego	10 000,00	55 000,00	65 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	55 000,00	65 000,00

					10 000,00	55 000,00	65 000,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				
801			Oświata i wychowanie		12 995 351,00	946 098,00	13 941 449,00
	80101		Szkoły podstawowe		10 266 049,00	794 755,95	11 060 804,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		165 000,00	-14 995,33	150 004,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		704 000,00	13 695,04	717 695,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500 844,16	10 138,78	510 982,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		54 264,24	1 452,63	55 716,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 500,00	-2 000,00	37 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		115 500,00	-17 000,00	98 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		25 917,00	1 500,00	27 417,00
		4260	Zakup energii		153 000,00	20 000,00	173 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		19 600,00	-9 000,00	10 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 000,00	-1 000,00	8 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	-14 651,71	110 848,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	-1 396,57	2 603,43
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 933 258,60	46 513,11	1 979 771,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	763 000,00	6 763 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 236 834,00	20 115,78	1 256 949,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00	982,08	51 482,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 106,00	-15 010,39	256 095,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	3 338,60	133 338,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	478,33	18 478,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 428,00	-4 000,00	21 428,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	61 000,00	8 500,00	69 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-16 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	-7 889,01	22 810,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-197,33	802,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 000,00	49 413,50	442 413,50
80104		Przedszkola	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	40 000,00	140 000,00
80107		Świetlice szkolne	236 800,00	12 371,61	249 171,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	200,71	13 700,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	597,04	32 097,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	85,54	4 585,54
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26,64	26,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	9,98	1 409,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00	11 451,70	171 451,70
80113		Dowozenie uczniów do szkół	120 000,00	30 000,00	150 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	183 700,00	35 627,55	219 327,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 323,48	10 323,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	11 836,94	33 636,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	9 819,91	13 819,91
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	37,42	537,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600,00	5,15	605,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 000,00	12 604,65	135 604,65
80195		Pozostała działalność	824 818,00	13 227,11	838 045,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	14,42	1 514,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 700,00	2 687,32	126 387,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	459,53	23 259,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	65,84	3 365,84

			4220	Zakup środków żywności	50 000,00	10 000,00	60 000,00
851				Ochrona zdrowia	68 761,20	1 000,00	69 761,20
	85195			Pozostała działalność	8 200,00	1 000,00	9 200,00
		4260		Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 899 613,40	104 000,00	3 003 613,40
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 210 463,00	34 000,00	1 244 463,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	30 000,00	72 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 000,00	60 000,00	561 000,00
		4260		Zakup energii	63 000,00	30 000,00	93 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	30 000,00	67 000,00
	90095			Pozostała działalność	707 150,40	10 000,00	717 150,40
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 300,00	10 000,00	464 300,00
926				Kultura fizyczna	239 320,00	14 135,85	253 455,85

92601		Obiekty sportowe	17 500,00	14 135,85	31 635,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 135,85	4 135,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	10 000,00	10 500,00
Razem:			28 316 782,43	1 367 333,85	29 684 116,28

**Przychody i rozchody w sprawie rozdysponowania nadwyżki/deficytu
budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r.**

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY (A1+A2)		25 100 918,65
A1. Dochody bieżące		18 705 426,65
A2. Dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku		6 395 492,00 163 500,00
B. WYDATKI (B1+B2)		29 684 116,28
B1. Wydatki bieżące		19 331 216,28
B2. Wydatki majątkowe		10 352 900,00
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-4 583 197,63
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		4 583 197,63
D1. Przychody ogółem z tego :		4 983 197,63
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	0,00
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	2 447 478,20
3. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	0,00

4. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 730 000,00
5. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	805 719,43
D2. Rozchody ogółem z tego:		400 000,00
1. Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00
2. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	0,00
3. Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	0,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemysł na 2022 r.

Załącznik Nr 1

- zwiększenie planu dochodów budżetu gminy dotyczy wprowadzenia następujących dochodów:

- subwencja oświatowa z rezerwy budżetu państwa na podwyżki dla nauczycieli – kwota 113 098,00 zł.

- dofinansowanie zadania pn. „Czyszczenie brzegów stawu w miejscowości Charzyno” – kwota 36 592,00,00 zł.

- dochody własne tj. zwroty kosztów, darowizny, refundacja PUP, odszkodowania, odsetki – kwota – 50.408,00 zł.

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 75 300,00 zł dotyczy uaktualnienia planowanej kwoty dofinansowania w 2022 r. zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku szkoły o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, salami lekcyjnymi i przedszkolnymi w miejscowości Charzyno” oraz dokonanie przeniesień planowanych kwot dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Załącznik Nr 2

- zwiększenie planu wydatków budżetowych dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących i majątkowych w urzędzie gminy i jednostkach oświatowych.

Załącznik Nr 3

- przedstawienie równoważącego się budżetu gminy.

Dlatego też przedkładam stosowny projekt uchwały

WOJT
Marek Dołkowski