

Projekt

przygotowany przez Wójta
Gminy Siemyśl

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEMYŚL

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2022 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) uchwała się, 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 27 878 417, 59 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 21 450 925,59 zł, w tym dotacje na zadania zlecone w powierzone w kwocie 3 876 754,28 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 6 427 492,00 zł;

2) wydatki w kwocie 32 461 615,22 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 22 017 815,22 zł, w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone w kwocie 3 876 754,28 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 10 433 800,00 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 Siemyśl.

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 492,00	45 000,00	174 492,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 492,00	45 000,00	174 492,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 700,00	13 000,00	33 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 200,00	32 000,00	104 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 185 530,00	276 800,00	7 462 330,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 528 200,00	62 800,00	2 591 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 236 000,00	62 800,00	2 298 800,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 929 100,00	214 000,00	2 143 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 041 100,00	150 000,00	1 191 100,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	597 100,00	60 000,00	657 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 000,00	14 000,00
758		Różne rozliczenia	4 767 545,00	50 080,00	4 817 625,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 737 974,00	46 580,00	3 784 554,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 737 974,00	46 580,00	3 784 554,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	45 290,00	3 500,00	48 790,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 400,00	2 000,00	8 400,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	1 500,00	5 500,00
801		Oświata i wychowanie	7 013 180,42	6 000,00	7 019 180,42
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 106,00	6 000,00	343 106,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	6 000,00	56 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 800,00	2 000,00	5 800,00
	85195		Pozostała działalność	3 800,00	2 000,00	5 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	2 000,00	5 800,00
852			Pomoc społeczna	472 378,37	2 100 000,00	2 572 378,37
	85295		Pozostała działalność	266 166,30	2 100 000,00	2 366 166,30
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 000,00	2 100 000,00	2 118 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 276 308,00	12 000,00	1 288 308,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 300,00	7 000,00	11 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 300,00	7 000,00	11 300,00
	90095		Pozostała działalność	7 108,00	5 000,00	12 108,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 108,00	5 000,00	12 108,00
Razem:				25 386 537,59	2 491 880,00	27 878 417,59

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 800,00	70 400,00	310 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 800,00	70 400,00	310 200,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	3 500,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	10 000,00	32 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 100,00	56 900,00	270 000,00
710			Działalność usługowa	152 826,00	10 000,00	162 826,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 000,00	10 000,00	79 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	10 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	2 274 460,35	20 000,00	2 294 460,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 869 839,47	20 000,00	1 889 839,47
		4300	Zakup usług pozostałych	195 592,00	20 000,00	215 592,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 782 340,02	8 500,00	2 790 840,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 631 980,00	8 500,00	2 640 480,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	500,00	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 950,00	1 000,00	18 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	2 000,00	15 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 000,00	2 900,00
	4260	Zakup energii	20 800,00	1 000,00	21 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	1 000,00	5 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 650,00	2 000,00	8 650,00
801		Oświata i wychowanie	14 016 804,00	56 880,00	14 073 684,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 026 293,66	56 880,00	11 083 173,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 482,94	7 965,00	516 447,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	54 216,87	1 141,00	55 357,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 917,00	10 300,00	75 217,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 985 708,71	37 474,00	2 023 182,71
852		Pomoc społeczna	1 515 929,37	2 145 000,00	3 660 929,37
	85295	Pozostała działalność	307 166,30	2 145 000,00	2 452 166,30
	3110	Świadczenia społeczne	244 494,39	2 058 000,00	2 302 494,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 111,91	40 000,00	46 111,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 780,00	2 000,00	16 780,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	0,00	45 000,00	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 003 613,40	164 100,00	3 167 713,40

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 700,00	100 000,00	547 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	447 700,00	100 000,00	547 700,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 196 763,00	53 000,00	1 249 763,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 087 300,00	50 000,00	1 137 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	561 000,00	7 000,00	568 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	7 000,00	74 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	61 000,00	4 100,00	65 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00	4 100,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 026 000,00	2 000,00	1 028 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	626 000,00	2 000,00	628 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	2 000,00	34 000,00
926		Kultura fizyczna	253 455,85	15 000,00	268 455,85
	92601	Obiekty sportowe	41 635,85	15 000,00	56 635,85
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	15 000,00	33 700,00
Razem:			29 969 735,22	2 491 880,00	32 461 615,22

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2022 r.

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

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
A. DOCHODY (A1+A2)		27 878 417,59
A1. Dochody bieżące		21 450 925,59
A2. Dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku		6 427 492,00 163 500,00
B. WYDATKI (B1+B2)		32 461 615,22
B1. Wydatki bieżące		22 017 815,22
B2. Wydatki majątkowe		10 443 800,00
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. 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
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		2 447 478,20

2. przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	0,00
3. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych,	931	900 000,00
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		500 000,00
4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	148 467,91
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		148 467,91
5. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	830 000,00
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		830 000,00
6. nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	657 251,52
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		657 251,52
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 Siemyśl na 2022 r.

Załącznik Nr 1

Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy - dotyczy wprowadzenia następujących dochodów:

- 1) subwencja oświatowa z rezerwy budżetu państwa na podwyżki dla nauczycieli (stażystów i kontraktowych) oraz za zatrudnienie nauczycieli specjalistów - kwota 46 580,00 zł;
- 2) dochody własne - tj. dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, czynsze, podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych, podatek rolny, odsetki, darowizny, zwroty kosztów;
- 3) środki na wypłatę dodatku węglowego.

Załącznik Nr 2

Zwiększenie planu wydatków budżetowych - dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących i majątkowych w Urzędzie Gminy Siemyśl, w jednostkach oświatowych oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemyślu.

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody w sprawie rozdysponowania nadwyżki i sfinansowania deficytu budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r. (przedstawienie równoważącego się budżetu gminy).

Proszę o przyjęcie przedkładanego projektu uchwały.

Wójt

Marek Dołkowski