

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. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) 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 31 168 085,96 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 24 740 593,96 zł, w tym dotacje na zadania zlecone i powierzone w kwocie 3 877 858,66 zł,

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

2) wydatki w kwocie 35 751 283,59 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 25 147 483,59 zł, w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone w kwocie 3 877 858,66 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 10 603 800,00 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 Siemysł.

§ 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 2022r r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 910,89	0,00	59 910,89
	75495		Pozostała działalność	59 910,89	0,00	59 910,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 910,89	-59 910,89	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 910,89	59 910,89
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 462 330,00	2 761 333,57	10 223 663,57
	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	2 143 100,00	-170 000,00	1 973 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 191 100,00	-130 000,00	1 061 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	657 100,00	-40 000,00	617 100,00

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 000,00	42 915,00	253 915,00
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	20 354,00	25 354,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 000,00	22 561,00	73 561,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 514 730,00	2 888 418,57	5 403 148,57
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 509 732,00	2 888 418,57	5 398 150,57
758		Różne rozliczenia	4 822 138,00	0,00	4 822 138,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	53 303,00	0,00	53 303,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 341,00	16 462,00	25 803,00
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 462,00	-16 462,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 545 654,75	-2 100 000,00	445 654,75
	85295	Pozostała działalność	2 366 166,30	-2 100 000,00	266 166,30
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	-1 500,00	0,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 118 000,00	-2 100 000,00	18 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 992,00	2 649 265,42	2 931 257,42
	85395		Pozostała działalność	281 992,00	2 649 265,42	2 931 257,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	281 992,00	-281 992,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	332 924,00	332 924,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 598 333,42	2 598 333,42
Razem:				27 857 486,97	3 310 598,99	31 168 085,96

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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	152 000,00	50 000,00	202 000,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 200,00	10 000,00	320 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 200,00	10 000,00	320 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	10 000,00	42 300,00
710			Działalność usługowa	162 826,00	13 000,00	175 826,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 000,00	10 000,00	89 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	71035		Cmentarze	65 826,00	3 000,00	68 826,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	3 000,00	4 700,00
750			Administracja publiczna	2 294 460,35	499 000,00	2 793 460,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 337,88	23 000,00	164 337,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 805,88	20 000,00	111 805,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 682,00	3 000,00	15 682,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 763,00	80 000,00	255 763,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	60 000,00	166 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100,00	13 000,00	59 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	2 000,00	10 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	2 000,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 889 839,47	394 000,00	2 283 839,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 000,00	70 000,00	1 018 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 600,00	25 000,00	166 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 050,00	5 000,00	26 050,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 624,47	15 000,00	56 624,47
	4260	Zakup energii	168 000,00	130 000,00	298 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 000,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 992,00	100 000,00	317 992,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	60 000,00
75095		Pozostała działalność	87 520,00	2 000,00	89 520,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	2 000,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 790 840,02	55 000,00	2 845 840,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 640 480,00	50 000,00	2 690 480,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	10 000,00	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 950,00	1 000,00	19 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 000,00	30 400,00

	4220	Zakup środków żywności	2 900,00	3 000,00	5 900,00
	4260	Zakup energii	21 800,00	10 000,00	31 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 000,00	20 800,00
75414		Obrona cywilna	44 907,00	5 000,00	49 907,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	3 000,00	32 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	2 000,00	7 100,00
758		Różne rozliczenia	66 500,00	10 000,00	76 500,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	59 300,00	10 000,00	69 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 300,00	10 000,00	69 300,00
801		Oświata i wychowanie	14 078 197,00	1 410 000,00	15 488 197,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 034 503,51	867 000,00	11 901 503,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 904,67	27 200,00	121 104,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 695,04	173 800,00	818 495,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 447,94	59 000,00	580 447,94
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 000,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 883,68	19 000,00	134 883,68
	4260	Zakup energii	173 000,00	22 000,00	195 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	18 000,00	108 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 997 792,71	383 000,00	2 380 792,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 763 000,00	160 000,00	6 923 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 364 438,79	264 000,00	1 628 438,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 482,08	2 000,00	35 482,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 095,61	1 000,00	259 095,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 338,60	15 000,00	165 338,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 428,00	6 000,00	27 428,00

	4220	Zakup środków żywności	169 900,00	35 000,00	204 900,00
	4260	Zakup energii	71 500,00	12 000,00	83 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	10 000,00	31 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	512 413,50	183 000,00	695 413,50
80104		Przedszkola	143 300,00	60 000,00	203 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 300,00	60 000,00	203 300,00
80107		Świetlice szkolne	250 544,97	36 500,00	287 044,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,71	2 500,00	11 200,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 197,04	1 000,00	37 197,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 451,70	33 000,00	208 451,70
80113		Dowożenie uczniów do szkół	146 700,00	90 000,00	236 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 700,00	90 000,00	236 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	237 390,13	64 000,00	301 390,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 023,48	7 000,00	17 023,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 136,94	9 000,00	45 136,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 304,65	48 000,00	212 304,65
80195		Pozostała działalność	834 823,11	28 500,00	863 323,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 165,32	12 000,00	125 165,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 259,53	1 500,00	24 759,53
	4220	Zakup środków żywności	71 000,00	15 000,00	86 000,00
851		Ochrona zdrowia	69 761,20	47 915,00	117 676,20
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 561,20	42 915,00	101 476,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 561,20	30 000,00	64 561,20
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 915,00	29 915,00
85195		Pozostała działalność	9 200,00	5 000,00	14 200,00
	4260	Zakup energii	7 400,00	5 000,00	12 400,00

852			Pomoc społeczna	3 634 205,75	-2 070 000,00	1 564 205,75
	85202		Domy pomocy społecznej	215 000,00	30 000,00	245 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	30 000,00	245 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 407 166,30	-2 100 000,00	307 166,30
		3110	Świadczenia społeczne	2 297 494,39	-2 054 500,00	242 994,39
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 111,91	-40 000,00	6 111,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 280,00	-6 500,00	14 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-500,00	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 680,00	2 649 265,42	2 934 945,42
	85395		Pozostała działalność	281 992,00	2 649 265,42	2 931 257,42
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 526 400,00	2 526 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	279 992,00	50 932,00	330 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 771,24	49 771,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 162,18	15 162,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	3 323 353,71	20 000,00	3 343 353,71
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 167 713,40	578 500,00	3 746 213,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	547 700,00	160 000,00	707 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547 700,00	160 000,00	707 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 249 763,00	258 500,00	1 508 263,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	3 000,00	12 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	500,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 137 300,00	250 000,00	1 387 300,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	21 100,00	10 000,00	31 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	10 000,00	30 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	568 000,00	80 000,00	648 000,00
	4260	Zakup energii	93 000,00	50 000,00	143 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	30 000,00	104 000,00
90095		Pozostała działalność	713 050,40	70 000,00	783 050,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 300,00	30 000,00	494 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 100,00	10 000,00	88 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 021,40	20 000,00	76 021,40
	4300	Zakup usług pozostałych	39 088,00	10 000,00	49 088,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 028 000,00	4 100,00	1 032 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	628 000,00	4 100,00	632 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 100,00	4 100,00
926		Kultura fizyczna	268 455,85	33 818,57	302 274,42
	92601	Obiekty sportowe	56 635,85	33 818,57	90 454,42
	4260	Zakup energii	15 500,00	20 000,00	35 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	13 818,57	43 518,57
Razem:			32 440 684,60	3 310 598,99	35 751 283,59

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)		31 168 085,96
A1. Dochody bieżące		24 740 593,96
A2. Dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku		6 427 492,00 163 500,00
B. WYDATKI (B1+B2)		35 751 283,59
B1. Wydatki bieżące		25 147 483,59
B2. Wydatki majątkowe		10 603 800,00
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) środki z Funduszu Pomocy dla obywateli z Ukrainy - kwota 50 932,00 zł;
- 2) dochody własne - tj. dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - kwota 42 915,00 zł;
- 3) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - kwota 2 888 418,57 zł;
- 4) środki z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na wypłatę dodatku węglowego - kwota 498 333,42 zł.

Zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy - dotyczy zmniejszenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób fizycznych - kwota 170 000,00 zł.

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 Siemyśl.

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