

Projekt

przygotowany przez Wójta
Gminy Siemyśl

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEMYŚL

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2023 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) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz 1634, z późn. zm.¹⁾), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, Rada Gminy Siemyśl uchwala, 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 33 431 908,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 19 154 322,00 zł, w tym dotacje na zadania zlecone i powierzone w kwocie 1 419 219,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 14 277 586,00 zł;

2) wydatki w kwocie 35 192 880,38 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 20 094 056,71 zł, w tym na zadania zlecone i powierzone w kwocie 1 419 291,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 15 098 823,67 zł;

3) wynikiem finansowym ujemnym w kwocie 1 760 972,38 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 Dz. U. z 2022 r. poz 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz 412 i 497.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Siemyśl
 z dnia 2023 r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu Gminy Siemyśl na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	448 000,00	100 000,00	548 000,00
	01095		Pozostała działalność	448 000,00	100 000,00	548 000,00
		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	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 000,00	-63 408,00	177 592,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 000,00	-63 408,00	177 592,00
		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	100 000,00	-100 000,00	0,00

	6257	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	31 103,20	31 103,20
	6259	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	5 488,80	5 488,80
758		Różne rozliczenia	6 206 032,00	-45 920,00	6 160 112,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 339 650,00	-45 920,00	4 293 730,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 339 650,00	-45 920,00	4 293 730,00
801		Oświata i wychowanie	6 885 994,00	23 594,00	6 909 588,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	503 000,00	23 594,00	526 594,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	23 594,00	173 594,00
		Razem:	33 417 642,00	14 266,00	33 431 908,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Siemysł
 z dnia 2023 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Siemysł na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	120 000,00	140 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
630			Turystyka	226 000,00	3 964,67	229 964,67
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	226 000,00	3 964,67	229 964,67
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 964,67	3 964,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 000,00	-20 000,00	123 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 000,00	-20 000,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	100 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 522 859,00	253 695,69	2 776 554,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 038 378,00	253 695,69	2 292 073,69
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	200 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	107 304,31	100 000,00	207 304,31
		4307	Zakup usług pozostałych	53 695,69	53 695,69	107 391,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 416,00	20 000,00	267 416,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 900,00	20 000,00	211 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	25 000,00	20 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 022 742,00	830 000,00	15 852 742,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 784 922,00	610 000,00	12 394 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	10 000,00	970 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	11 000,00	38 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	40 000,00	139 000,00
		4260	Zakup energii	157 000,00	53 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	2 000,00	100 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 386 000,00	60 000,00	2 446 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 865,00	430 000,00	1 883 865,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 792 350,00	120 000,00	1 912 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	20 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 000,00	50 000,00	730 000,00
	80107		Świetlice szkolne	277 260,00	40 000,00	317 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	5 000,00	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	5 000,00	39 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	30 000,00	230 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	478 250,00	30 000,00	508 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00	5 000,00	27 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	3 000,00	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	2 000,00	10 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 000,00	20 000,00	360 000,00
	80195		Pozostała działalność	324 660,00	30 000,00	354 660,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	30 000,00	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	103 000,00	16 862,40	119 862,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	16 862,40	106 862,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	16 862,40	77 862,40
852			Pomoc społeczna	1 407 657,00	5 715,62	1 413 372,62
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	5 715,62	47 715,62
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 715,62	5 715,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 312 613,00	25 000,00	4 337 613,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 606 276,00	25 000,00	1 631 276,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	20 000,00	24 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 115,00	100 000,00	1 276 115,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	822 327,00	100 000,00	922 327,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	822 327,00	100 000,00	922 327,00
			Razem:	33 837 642,00	1 355 238,38	35 192 880,38

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Siemyśl
 z dnia 2023 r.

Przychody i rozchody w sprawie rozdysponowania nadwyżki i sfinansowania deficytu budżetu Gminy Siemyśl na 2023 r.

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
A. DOCHODY (A1+A2)		33 431 908,00
A1. Dochody bieżące		19 154 322,00
A2. Dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku		14 277 586,00 448 000,00
B. WYDATKI (B1+B2)		35 192 880,38
B1. Wydatki bieżące		20 094 056,71
B2. Wydatki majątkowe		15 098 823,67
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-1 760 972,38
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		1 760 972,38
D1. Przychody ogółem z tego:		2 160 972,38
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	22 578,02
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		22 578,02

2.Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:	906	53 695,69
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		53 695,69
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	820 000,00
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		420 000,00
4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 264 698,67
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		1 264 698,67
5. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00
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	0,00
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00
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

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- 1) wprowadzenia środków z dotacji otrzymanej z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne - kwota 23 594,00 zł;
- 2) wprowadzenia środków (refundacja) - dofinansowania zadania inwestycyjnego zrealizowanego w 2022 r. pn. "Czyszczenie brzegów stawu w miejscowości Charzyno" - kwota 36 592,00 zł;
- 3) zmniejszenia dochodów z tytułu subwencji oświatowej - kwota 45 920,00 zł.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- 1) zwiększenia kwoty planu zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku szkoły o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, salami lekcyjnymi i przedszkolnymi w miejscowości Charzyno" - kwota 430 000,00 zł;
- 2) wprowadzenia planu na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV" - kwota 3 964,67 zł;
- 3) zwiększenia kwoty planów finansowych w Szkole Podstawowej w Siemyślu oraz w Szkole Podstawowej w Charzynie na wydatki bieżące - kwota 400 000,00 zł;
- 4) zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Siemyślu - kwota 100 000,00 zł;
- 5) zwiększenia planu na wydatki bieżące w Urzędzie Gminy w Siemyślu (gaz, energia, akcje strażackie, przeglądy budynków, wynagrodzenia, usługi, program „Cyfrowa Gmina”) - kwota 404 411,31 zł;
- 6) zwiększenia planu wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemyślu na program przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwota 16 862,40 zł (rozliczenie roku 2022).

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody - rozdysponowanie nadwyżki i sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Siemyśl na 2023 r. (przedstawienie równoważącego się budżetu gminy).

Proszę o przyjęcie przedkładanego projektu uchwały.