

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 i 572) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273 i 1407), 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 34 521 987,84 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 20 214 401,84 zł, w tym dotacje na zadania zlecone i powierzone w kwocie 1 879 571,86 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 14 307 586,00 zł;

2) wydatki w kwocie 36 484 650,46 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 21 006 892,55 zł, w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone w kwocie 1 879 571,86 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 15 477 757,91 zł,

c) wynikiem finansowym ujemnym w kwocie 1 962 662,62 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 2023 r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu Gminy Siemyśl na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 592,00	33 000,00	210 592,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 592,00	33 000,00	210 592,00
		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	101 000,00	33 000,00	134 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	9 231 714,00	152 000,00	9 383 714,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 175 996,00	85 000,00	4 260 996,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 870 809,00	83 000,00	3 953 809,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 000,00

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	2 314 350,00	65 000,00	2 379 350,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 190 946,00	31 000,00	1 221 946,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	30 000,00	280 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	4 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 000,00	2 000,00	239 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
758		Różne rozliczenia	6 195 124,98	23 800,00	6 218 924,98
	75814	Różne rozliczenia finansowe	47 675,98	23 800,00	71 475,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 000,00	11 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	1 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	11 500,00	23 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 965 921,58	6 500,00	6 972 421,58
	80101	Szkoły podstawowe	6 261 994,00	6 500,00	6 268 494,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	6 500,00	6 500,00
852		Pomoc społeczna	164 391,00	10 000,00	174 391,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	2 000,00	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	8 000,00	8 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 847 500,00	4 500,00	2 852 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	3 000,00	68 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				34 262 187,84	259 800,00	34 521 987,84

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

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Siemyśl na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	6 490 000,00	150 000,00	6 640 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 485 000,00	150 000,00	6 635 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	150 000,00	464 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 017 588,56	17 376,00	16 034 964,56
	80101		Szkoły podstawowe	12 482 154,49	6 500,00	12 488 654,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	6 500,00	196 500,00
	80104		Przedszkola	130 000,00	10 876,00	140 876,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	10 876,00	140 876,00
852			Pomoc społeczna	1 415 652,62	35 000,00	1 450 652,62
	85202		Domy pomocy społecznej	229 000,00	35 000,00	264 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	229 000,00	35 000,00	264 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 025,24	57 424,00	1 382 449,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	976 487,24	57 424,00	1 033 911,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 424,00	57 424,00
Razem:				36 224 850,46	259 800,00	36 484 650,46

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)		34 521 987,84
A1. Dochody bieżące		20 214 401,84
A2. Dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku		14 307 586,00 448 000,00
B. WYDATKI (B1+B2)		36 484 650,46
B1. Wydatki bieżące		21 006 892,55
B2. Wydatki majątkowe		15 477 757,91
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-1 962 662,62
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		1 962 662,62
D1. Przychody ogółem z tego:		2 362 662,62
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 - w tym na pokrycie deficytu budżetu	905	22 578,02 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: - w tym na pokrycie deficytu budżetu	906	53 695,69 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, - w tym na pokrycie deficytu budżetu	931	820 000,00
		420 000,00
4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w tym na pokrycie deficytu budżetu	950	1 466 388,91
		1 466 388,91
5. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - w tym na pokrycie deficytu budżetu	952	0,00
		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 - w tym na pokrycie deficytu budżetu	957	0,00
		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 ponadplanowych dochodów własnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych, zwrotu kosztów, odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych - kwota 223 300,00 zł;

2) dofinansowania dwóch zadań w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2023” - kwota 30 000,00 zł;

3) dofinansowania z Powiatu Kołobrzeskiego na zakup wyposażenia szatni uczniowskich w budowanej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Charzynie - kwota 6 500,00 zł.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

1) zwiększenia kwoty planu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Siemyśl i Charzyno” - kwota 150 000,00 zł;

2) wprowadzenia planu na dwa zadania inwestycyjne w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2023” - kwota 34 424,00 zł (udział gminy - kwota 4 424,00 zł);

3) wprowadzenia planu na dwa nowe zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja schodów wejściowych do sali wiejskiej w Nieżynie” - kwota 23 000,00 zł;

4) zwiększenia planu na wydatki bieżące w Urzędzie Gminy Siemyśl (opłaty do innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach)- kwota 10 876,00 zł;

5) zwiększenie planu na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Charzynie (zakup wyposażenia szatni uczniowskich) - kwota 6 500,00 zł;

6) zwiększenie planu na wydatki bieżące w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemyślu (opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej) -kwota 35 000,00 zł.

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.

Wójt

Marek Dołkowski