

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, 572, 1463 i 1688) 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, 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 bieżące w kwocie 36 372 295,99 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 22 064 709,99 zł, w tym dotacje na zadania zlecone i powierzone w kwocie 1 923 661,01 zł,

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

2) wydatki w kwocie 38 334 958,61 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 22 658 200,70 zł, w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone w kwocie 1 923 661,01 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 15 676 757,91 zł;

3) 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.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienianej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

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
758			Różne rozliczenia	6 818 872,98	1 145 756,00	7 964 628,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 293 730,00	12 533,00	4 306 263,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 293 730,00	12 533,00	4 306 263,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	588 000,00	1 133 223,00	1 721 223,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	588 000,00	1 133 223,00	1 721 223,00
801			Oświata i wychowanie	7 007 421,58	25 515,00	7 032 936,58
	80101		Szkoły podstawowe	6 268 494,00	25 515,00	6 294 009,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	25 515,00	28 515,00
Razem:				35 201 024,99	1 171 271,00	36 372 295,99

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	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	6 642 000,00	4 000,00	6 646 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	3 000,00	153 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	3 000,00	153 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 650,00	3 000,00	136 650,00
710			Działalność usługowa	189 000,00	5 000,00	194 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	5 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 999 754,50	205 184,43	3 204 938,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 572,81	7 251,34	149 824,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 399,81	4 000,00	88 399,81
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	251,34	1 914,34
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 608,00	5 251,34	259 859,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	251,34	1 914,34
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 502 073,69	178 681,75	2 680 755,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	10 000,00	45 500,00
	4260	Zakup energii	293 000,00	30 000,00	323 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 500,00	97 638,78	386 138,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 763,00	4 042,97	30 805,97
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	12 000,00	32 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 000,00	5 500,00
75095		Pozostała działalność	100 500,00	14 000,00	114 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	12 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 280,00	2 000,00	10 280,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 416,00	20 325,17	332 741,17
	75412	Ochotnicze straże pożarne	256 900,00	17 500,00	274 400,00
	4220	Zakup środków żywności	10 400,00	500,00	10 900,00
	4260	Zakup energii	56 200,00	15 000,00	71 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	2 000,00	17 600,00
75414		Obrona cywilna	55 516,00	2 825,17	58 341,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00	2 000,00	34 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	500,00	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	200,00	1 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	125,17	957,17
801		Oświata i wychowanie	16 286 912,56	534 528,00	16 821 440,56
	80101	Szkoły podstawowe	12 690 902,49	458 888,00	13 149 790,49

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 000,00	25 300,00	190 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	89 000,00	1 059 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	139 000,00	689 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 260,00	-5 000,00	77 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 853,32	-1 000,00	43 853,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 500,00	-8 485,00	188 015,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 240,00	8 000,00	48 240,00
	4260	Zakup energii	211 794,07	-2 000,00	209 794,07
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-12 800,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 500,00	30 000,00	174 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 000,00	12 533,00	188 533,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-660,00	4 340,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 454 647,51	187 000,00	2 641 647,51
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 906 937,96	-85 500,00	1 821 437,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 596,22	-1 500,00	53 096,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 000,00	-119 000,00	288 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	20 000,00	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	-3 500,00	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 073,77	-6 000,00	31 073,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	81 000,00	-4 500,00	76 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	13 000,00	58 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	-1 500,00	550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	718 860,00	21 000,00	739 860,00
80104		Przedszkola	190 876,00	60 000,00	250 876,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 876,00	60 000,00	250 876,00
80107		Świetlice szkolne	317 343,68	39 300,00	356 643,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	-100,00	18 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	10 500,00	49 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	600,00	5 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-200,00	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 000,00	28 500,00	258 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	40 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	507 349,87	7 600,00	514 949,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00	-1 800,00	25 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	2 500,00	72 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	-1 500,00	9 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	-600,00	150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 000,00	9 000,00	369 000,00
80195		Pozostała działalność	365 110,00	14 240,00	379 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	14 000,00	187 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	740,00	4 640,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	121 832,40	3 000,00	124 832,40
	85195		Pozostała działalność	12 970,00	3 000,00	15 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	1 000,00	3 670,00
		4260	Zakup energii	9 300,00	2 000,00	11 300,00
852			Pomoc społeczna	1 450 652,62	98 000,00	1 548 652,62
	85202		Domy pomocy społecznej	264 000,00	98 000,00	362 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	98 000,00	362 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 966,00	1 520,00	14 486,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 286,00	2 000,00	7 286,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 286,00	2 000,00	7 286,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 680,00	-480,00	7 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 680,00	-480,00	7 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 612 613,00	206 013,40	4 818 626,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	40 000,00	540 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	40 000,00	540 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 631 276,00	108 751,34	1 740 027,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	5 000,00	14 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	500,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 514 000,00	100 000,00	1 614 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	251,34	1 914,34

90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 000,00	6 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 494 500,00	15 000,00	1 509 500,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	5 000,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	10 000,00	114 500,00
90095		Pozostała działalność	908 337,00	39 262,06	947 599,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 200,00	3 000,00	104 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	4 000,00	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	10 000,00	69 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	2 262,06	17 229,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 449,24	72 000,00	1 454 449,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 033 911,24	37 000,00	1 070 911,24
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	922 327,00	35 000,00	957 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	1 000,00	15 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	1 000,00	8 750,00
	92116	Biblioteki	338 788,00	35 000,00	373 788,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 788,00	35 000,00	373 788,00
926		Kultura fizyczna	135 631,00	18 700,00	154 331,00
	92601	Obiekty sportowe	75 631,00	18 700,00	94 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	700,00	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 431,00	10 000,00	59 431,00
Razem:			37 163 687,61	1 171 271,00	38 334 958,61

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)		36 372 295,99
A1. Dochody bieżące		22 064 709,99
A2. Dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku		14 307 586,00 448 000,00
B. WYDATKI (B1+B2)		38 334 958,61
B1. Wydatki bieżące		22 658 200,70
B2. Wydatki majątkowe		15 676 757,91
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:	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	1 466 388,91
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		1 466 388,91
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 wprowadzenia pozostałej części, tj. kwota 1 133 223,00 zł z przyznanej w sierpniu 2023 r. dodatkowej kwoty subwencji ogólnej dla gminy (przyznana kwota dodatkowej subwencji ogólnej to 1 721 223,00 zł), zwiększenia subwencji oświatowej - kwota 12 533,00 zł - z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli na 2023 r. oraz wprowadzenia środków darowizny dla Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu - kwota 25 515,00.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- 1) zwiększenia planu na wydatki bieżące w Urzędzie Gminy Siemyśl (dopłaty do wody i do ścieków jednej grupy taryfowej, opłaty do innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach, usługi, umowy zlecenia, energia, materiały) - kwota 567 223,00 zł;
- 2) zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Siemyślu na wydatki bieżące - kwota 70 000,00 zł;
- 3) zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu na wydatki bieżące - kwota 271 515,00 zł;
- 4) zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie na wydatki bieżące - kwota 162 533,00 zł;
- 5) zwiększenie planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu na wydatki bieżące - kwota 100 000,00 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