

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 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 w kwocie 37 021 839,86 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 22 672 180,21 zł, w tym dotacje na zadania zlecone i powierzone w kwocie 2 288 325,98 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 14 349 659,65 zł;

2) wydatki w kwocie 38 984 502,48 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 23 295 603,57 zł, w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone w kwocie 2 288 325,98 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 15 688 898,91 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 wymienionej 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 592,00	23 300,00	233 892,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 592,00	23 300,00	233 892,00
		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	134 000,00	23 300,00	157 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 383 714,00	24 117,65	9 407 831,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 000,00	24 117,65	263 117,65

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	1 334,40	26 334,40
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	22 783,25	89 783,25
758		Różne rozliczenia	8 039 903,58	100 000,00	8 139 903,58
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 785 828,60	100 000,00	1 885 828,60
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 785 828,60	100 000,00	1 885 828,60
Razem:			36 874 422,21	147 417,65	37 021 839,86

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 000,00	2 000,00	155 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 000,00	2 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 650,00	2 000,00	136 650,00
710			Działalność usługowa	194 000,00	5 000,00	199 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	3 219 624,70	37 000,00	3 256 624,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 509,92	1 000,00	158 509,92
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 680 755,44	36 000,00	2 716 755,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 700,00	10 000,00	1 260 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 300,00	10 000,00	198 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	3 000,00	12 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	1 000,00	61 000,00

		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	6 000,00	38 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 741,17	20 000,00	352 741,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	274 400,00	20 000,00	294 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	20 000,00	102 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 909 585,61	10 300,00	16 919 885,61
	80101		Szkoły podstawowe	13 194 175,94	300,00	13 194 475,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 015,00	300,00	188 315,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	275 000,00	10 000,00	285 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	10 000,00	285 000,00
851			Ochrona zdrowia	124 832,40	24 117,65	148 950,05
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 862,40	24 117,65	130 980,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 862,40	12 000,00	76 862,40
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 117,65	33 117,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 838 559,05	47 000,00	4 885 559,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000,00	24 000,00	564 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	24 000,00	564 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 509 500,00	20 000,00	1 529 500,00
		4260	Zakup energii	107 000,00	20 000,00	127 000,00
	90095		Pozostała działalność	947 599,06	3 000,00	950 599,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	3 000,00	34 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 454 449,24	2 000,00	1 456 449,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 070 911,24	2 000,00	1 072 911,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	2 000,00	17 200,00
Razem:				38 837 084,83	147 417,65	38 984 502,48

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)		37 021 839,86
A1. Dochody bieżące		22 672 180,21
A2. Dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku		14 349 659,65 448 000,00
B. WYDATKI (B1+B2)		38 984 502,48
B1. Wydatki bieżące		23 295 603,57
B2. Wydatki majątkowe		15 688 898,91
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 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	1 466 388,91
- 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	200 000,00
2.spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	200 000,00
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 ponadplanowych dochodów z tytułu:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - kwota 23 300,00 zł,
- opłat wnoszonych za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - kwota 24 117,65 zł,
- oraz środków na uzupełnienie dochodów gminy z tytułu rezerwy otrzymanej z budżetu państwa - kwota 100 000,00 zł.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- zwiększenia planu na wydatki bieżące w Urzędzie Gminy Siemyśl (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, energia, usługi, materiały, szkolenia, podatek od nieruchomości) - kwota 123 300,00 zł,
- zwiększenia planu na wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Siemyśl na lata 2022-2025 - kwota 24 117,65 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