

Projekt

przygotowany przez Wójta
Gminy Siemyśl

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEMYŚL

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2024 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 uchwała, 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 35 782 063,93 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 23 855 317,93 zł, w tym dotacje na zadania zlecone i powierzone w kwocie 1 451 705,71 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 11 926 746,00 zł;

2) wydatki w kwocie 35 382 063,93 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 22 831 340,39 zł, w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone w kwocie 1 451 704,71 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 12 550 723,54 zł;

3) wynikiem finansowym dodatnim w kwocie 400 000,00 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 Siemysł
 z dnia 2024 r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu Gminy Siemysł na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rołnictwo i łowiectwo	321 000,00	83 300,00	404 300,00
	01095		Pozostała działalność	321 000,00	83 300,00	404 300,00
		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	70 805,00	70 805,00
		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	12 495,00	12 495,00
750			Administracja publiczna	42 959,00	323 633,22	366 592,22
	75095		Pozostała działalność	0,00	323 633,22	323 633,22

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	167 579,16	167 579,16
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	34 324,06	34 324,06
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	101 035,90	101 035,90
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	20 694,10	20 694,10
Razem:			35 375 130,71	406 933,22	35 782 063,93

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Siemysł
 z dnia 2024 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Siemysł na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	2 527,54	2 527,54
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 527,54	2 527,54
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 527,54	2 527,54
750			Administracja publiczna	2 830 875,00	344 290,00	3 175 165,00
	75095		Pozostała działalność	137 300,00	344 290,00	481 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 303,40	45 303,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 961,88	68 961,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 124,72	14 124,72
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 856,00	15 856,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	76 147,52	76 147,52
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 596,48	15 596,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 728,00	2 228,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 469,76	22 469,76
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 602,24	4 602,24

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 770,00	7 770,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 035,90	101 035,90
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 694,10	20 694,10
852		Pomoc społeczna	1 728 076,00	2 000,00	1 730 076,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	2 000,00	42 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 686 819,00	15 812,68	5 702 631,68
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	15 812,68	22 312,68
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	15 812,68	18 312,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 008 000,00	42 303,00	2 050 303,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 120 000,00	42 303,00	1 162 303,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 303,00	42 303,00
		Razem:	34 975 130,71	406 933,22	35 382 063,93

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Siemysł
z dnia 2024 r.

Rozchody budżetu Gminy Siemysł w 2024 r.

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 9820	200 000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 9920	200 000,00

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów dotyczą wprowadzenia dochodów z tytułu:

- 1) projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Siemyśl” - kwota 323 633,22 zł;
- 2) Programu Operacyjnego „Rybacktwo i morze” na lata 2014-2020 - kwota 83 300,00 zł.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- 1) wprowadzenia planu na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana ogrodzenia sali wiejskiej w Niemierzu” - kwota 12 623,00 zł;
- 2) wprowadzenia planu na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogrodzenia budynku GOKiB w Siemyślu” - kwota 29 680,00 zł;
- 3) wprowadzenia planu na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV” - kwota 2 527,54 zł;
- 4) zwiększenia planu na wydatki bieżące w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemyślu (opłaty za „Posiłek w szkole i w domu”) - kwota 2 000,00 zł;
- 5) zwiększenia planu na wydatki bieżące w Urzędzie Gminy Siemyśl (wydatki związane z projektem pn. „Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Siemyśl” - kwota 344 290,00 zł (udział gminy - 7 770,00 zł);
- 6) zwrot wcześniej uiszczonej opłaty za wycinkę drzewa (dla ORLEN S.A.) - kwota 15 812,68 zł.

Załącznik Nr 3

Rozchody budżetu Gminy Siemyśl na 2024 r.

Proszę o przyjęcie przedkładanego projektu uchwały.

Wójt

Marek Dołkowski