

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 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), 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 35 760 442,41 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 28 230 101,41 zł, w tym dotacje na zadania zlecone w kwocie 2 730 009,69 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 7 530 341,00 zł;

2) wydatki w kwocie 35 693 921,49 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 27 885 297,95 zł, w tym wydatki na zadania zlecone w kwocie 2 730 009,69 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 7 808 623,54 zł;

3) wynikiem finansowym dodatnim w kwocie 66 520,92 zł;

4) przychody i rozchody budżetu - 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 2024 r.

Zestawienie zmian w dochodach Gminy Siemyśl na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 157 503,00	137 600,00	11 295 103,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 772 503,00	137 600,00	3 910 103,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 662 500,00	137 600,00	3 800 100,00
926			Kultura fizyczna	147 600,00	-147 600,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	147 600,00	-147 600,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	147 600,00	-147 600,00	0,00
Razem budżet gminy:				35 770 442,41	-10 000,00	35 760 442,41

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

Zestawienie zmian w wydatkach Gminy Siemysł na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 666 330,31	-60 000,00	3 606 330,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 578,65	-60 000,00	180 578,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 722 057,13	57 925,40	12 779 982,53
	80101		Szkoły podstawowe	7 404 157,13	40 547,78	7 444 704,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 755,62	21 000,00	180 755,62
		4260	Zakup energii	294 000,00	19 547,78	313 547,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 537 783,68	17 377,62	2 555 161,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	9 000,00	58 700,00
		4260	Zakup energii	122 250,00	8 377,62	130 627,62
852			Pomoc społeczna	2 059 712,38	0,00	2 059 712,38
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	0,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 000,00	8 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85215		Dodatki mieszkaniowe	203 069,00	0,00	203 069,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 069,00	-1 500,00	181 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 621,25	0,00	109 621,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	200,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 621,25	-200,00	92 421,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 688,00	0,00	14 688,00
	85395		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-200,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
926			Kultura fizyczna	372 200,00	-200 000,00	172 200,00
	92601		Obiekty sportowe	312 200,00	-200 000,00	112 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-200 000,00	30 000,00
Razem budżet gminy:				35 895 996,09	-202 074,60	35 693 921,49

Przychody i rozchody budżetu Gminy Siemyśl na 2024 r.

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
A. DOCHODY		35 760 442,41
B. WYDATKI		35 693 921,49
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		66 520,92
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		-66 520,92
D1. Przychody ogółem z tego:		333 479,08
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	22 339,34
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00
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	0,00
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00
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	0,00
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00
4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	311 139,74
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00
5. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
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 dochodów z tytułu:

- 1) wprowadzenia dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - kwota 137 600,00 zł;
- 2) zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie boiska sportowego w m. Charzyno” – kwota 147.600,00 zł (wniosek Gminy Siemyśl rozpatrzony został negatywnie).

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków dotyczą wydatków z tytułu:

- 1) zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania "Remont i wyposażenie sali ślubów w Urzędzie Gminy Siemyśl" – kwota 60 000,00 zł;
- 2) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Doposażenie boiska sportowego w m. Charzyno” – kwota 200.000,00 zł;
- 3) zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Charzynie - kwota 57 925,40 zł (kwota wynikająca z rozliczenia nadpłaty za ogrzewanie gazowe szkoły);
- 4) zmiany w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej - przeniesienie planu pomiędzy działami i rozdziałami.

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody – zwiększenie planu o dodatkowe dochody na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które nie zostały wydatkowane oraz niezrealizowane dwa zadania inwestycyjne spowodowały zmianę wyniku finansowego. Obecnie budżet gminy zamyka się wynikiem finansowym dodatnim w kwocie 66 520,92 zł.

Proszę o przyjęcie przedkładanego projektu uchwały.

Wójt

Marek Dołkowski