

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 i 1463) 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, 1407, 1429 i 1641), 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 35 115 210,26 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 20 807 624,26, w tym dotacje na zadania zlecone i powierzone w kwocie 1 888 918,28 zł,

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

2) wydatki w kwocie 37 077 872,88 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 21 411 114,97 zł, w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone w kwocie 1 888 918,28 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 15 666 757,91 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.

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	6 224 800,98	578 000,00	6 802 800,98
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	578 000,00	578 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	578 000,00	578 000,00
Razem:				34 537 210,26	578 000,00	35 115 210,26

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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	104 000,00	65 000,00	169 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	65 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	65 000,00	165 000,00
600			Transport i łączność	6 640 000,00	2 000,00	6 642 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
630			Turystyka	229 964,67	34 000,00	263 964,67
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	229 964,67	34 000,00	263 964,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	34 000,00	124 000,00
710			Działalność usługowa	157 000,00	32 000,00	189 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	32 000,00	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	30 000,00	82 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 040 840,56	205 000,00	16 245 840,56
	80101		Szkoły podstawowe	12 494 530,49	155 000,00	12 649 530,49

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 865,00	155 000,00	2 038 865,00
	80104	Przedszkola	140 876,00	50 000,00	190 876,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 876,00	50 000,00	190 876,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 382 613,00	230 000,00	4 612 613,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	200 000,00	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	200 000,00	500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 475 000,00	20 000,00	1 495 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	90095	Pozostała działalność	898 337,00	10 000,00	908 337,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	10 000,00	26 500,00
926		Kultura fizyczna	125 631,00	10 000,00	135 631,00
	92601	Obiekty sportowe	65 631,00	10 000,00	75 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 431,00	10 000,00	49 431,00
Razem:			36 499 872,88	578 000,00	37 077 872,88

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)		35 115 210,26
A1. Dochody bieżące		20 807 624,26
A2. Dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku		14 307 586,00 448 000,00
B. WYDATKI (B1+B2)		37 077 872,88
B1. Wydatki bieżące		21 411 114,97
B2. Wydatki majątkowe		15 666 757,91
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 części, tj. 578 000,00 zł z przyznanej w sierpniu 2023 r. dodatkowej kwoty subwencji ogólnej dla gminy (przyznana kwota dodatkowej subwencji ogólnej to 1 721 223,00 zł).

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

1) zwiększenia kwoty planu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa miejsc postojowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Trzynik i Charzyno” - kwota 34 000,00 zł;

2) zwiększenia kwoty planu zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku szkoły o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, salami lekcyjnymi i przedszkolnymi w miejscowości Charzyno” - kwota 155 000,00;

3) 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 389 000,00 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