

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. 609) 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 38 469 475,74 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 26 406 134,74 zł, w tym dotacje na zadania zlecone i powierzone w kwocie 2 087 992,02 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 12 063 341,00 zł;

2) wydatki w kwocie 38 204 176,60 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 25 616 553,06 zł, w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone w kwocie 2 087 992,02 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 12 587 623,54 zł;

3) wynikiem finansowym dodatnim w kwocie 265 299,14 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 2024 r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu Gminy Siemyśl na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				38 459 475,74	10 000,00	38 469 475,74

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Siemyśl na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	14 319 095,50	108 575,86	14 427 671,36
	80101		Szkoły podstawowe	9 427 380,95	79 832,86	9 507 213,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	29 500,00	1 125,00	30 625,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 300,00	76 441,00	289 741,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 566,31	1 891,26	14 457,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 456,69	369,74	2 826,43
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,86	5,86
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 418 433,43	15 300,00	2 433 733,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 740,00	15 300,00	66 040,00
	80107		Świetlice szkolne	458 215,49	4 622,00	462 837,49

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 050,00	4 622,00	18 672,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	620 520,63	5 750,00	626 270,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 430,00	5 750,00	21 180,00
80195		Pozostała działalność	1 029 952,50	3 071,00	1 033 023,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	3 071,00	8 871,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 688,00	10 000,00	14 688,00
	85395	Pozostała działalność	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 732 631,68	1 125,00	5 733 756,68
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 789 220,00	1 125,00	1 790 345,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie	0,00	1 125,00	1 125,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 050 303,00	25 000,00	2 075 303,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	1 162 303,00	25 000,00	1 187 303,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:			38 059 475,74	144 700,86	38 204 176,60

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

Przychody i rozchody w sprawie rozdysponowania nadwyżki i sfinansowania deficytu budżetu Gminy Siemyśl na 2024 r.

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
A. DOCHODY (A1+A2)		38 469 475,74
A1. Dochody bieżące		26 406 134,74
A2. Dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku		12 063 341,00 371 000,00
B. WYDATKI (B1+B2)		38 204 176,60
B1. Wydatki bieżące		25 616 553,06
B2. Wydatki majątkowe		12 587 623,54
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		265 299,14
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		-265 299,14
D1. Przychody ogółem z tego:		134 700,86
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, - w tym na pokrycie deficytu budżetu	931	0,00 0,00
4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w tym na pokrycie deficytu budżetu	950	112 361,52 0,00
5. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - w tym na pokrycie deficytu budżetu	952	0,00 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 - w tym na pokrycie deficytu budżetu	957	0,00 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 dochodów z tytułu:

- 1) refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych - kwota 10.000,00 zł.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków dotyczą wydatków z tytułu:

- 1) zapewnienia finansowego wkładu własnego na realizację zadania w ramach Priorytetu 3: „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” dla Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu - kwota wkładu własnego 1.125,00 zł (kwota dotacji 4.500,00 zł);
- 2) zwiększenia planu wydatków na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu - kwota 64.704,00 zł i w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie - kwota 40.480,00 zł;
- 3) zwiększenia planu wydatków z tytułu dodatkowych zadań oświatowych z Funduszu Pomocy Ukrainie dla Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu - kwota 2.263,19 zł i dla Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie - kwota 3,67 zł;
- 4) refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych otrzymywanych z Funduszu COVID-19. Wypłat dokonuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu - kwota 10.000,00 zł;
- 5) utrzymania trwałości projektu pn: „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” - kwota 1 125,00 zł;
- 6) wydatków poniesionych na modernizację placu zabaw przy GOKiS w Siemyślu - kwota 25 000,00 zł.

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody - rozdysponowanie niewykorzystanych środków pieniężnych z roku poprzedniego i części wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w celu równoważenia się budżetu gminy.

Proszę o przyjęcie przedkładanego projektu uchwały.

Wójt
Marek Dołkowski