

UCHWAŁA Nr

Rady Gminy Osiek z dnia 22.06.2023r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o Finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Osiek uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2023 rok następuje:

- 1) zmiana planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmiana planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) zmiana załącznika inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 4.972.328,41 zł są:

- wolne środki w wysokości 1.080.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 3.892.328,41 zł.

§ 3

Ustala się przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej – zmienia się plan przychodów w wysokości 5.172.328,41 zł, w tym:

- wolne środki w wysokości 1.080.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 4.092.328,41 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. Dokonano zmiany planu dochodów, w tym:

- 1) zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych: rozdział 85395 § 2180 o kwotę 2.040,00 zł,
- 2) zmniejszono plan dochodów majątkowych w związku z przesunięciem zakończenia realizacji inwestycji „Modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej” na 2024r. – rozdział 01044 § 6370 o kwotę 5.043.004,00 zł (pozostała część środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)

2. Dokonano zmiany planu wydatków, w tym:

- 1) zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w związku z przesunięciem zakończenia realizacji inwestycji „Modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej” na 2024r. – rozdział 01044 § 6370 o kwotę 5.043.004,00 zł (pozostała część środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych) oraz § 6050 o kwotę 60.510,00 zł (środki własne na inspektorów nadzoru – płatność po zakończeniu inwestycji w 2024r.),
- 2) zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych o kwotę 2.040,00 zł, w tym: na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych: rozdział 85395 § 3110 o kwotę 2.000,00 zł, rozdział 85219: § 4010 o kwotę 40,00 zł,

3. Dokonano zmiany planu przychodów: zmniejszono § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 60.510,00 zł

Załącznik Nr 1 - Dochody

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr z dnia 22.06.2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 122 817,23 | -5 043 004,00 | 2 079 813,23 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 6 780 000,00 | -5 043 004,00 | 1 736 996,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 650 000,00 | -5 043 004,00 | 1 606 996,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 288 973,67 | 2 040,00 | 291 013,67 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 288 973,67 | 2 040,00 | 291 013,67 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 63 750,00 | 2 040,00 | 65 790,00 |
| Razem: | | | | 26 702 416,02 | -5 040 964,00 | 21 661 452,02 |

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr z dnia 22.06.2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 524 367,45 | -5 103 514,00 | 4 420 853,45 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 8 397 600,00 | -5 103 514,00 | 3 294 086,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 505 000,00 | -60 510,00 | 1 444 490,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 650 000,00 | -5 043 004,00 | 1 606 996,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 572 677,12 | 40,00 | 1 572 717,12 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 598 450,00 | 40,00 | 598 490,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 405 497,00 | 40,00 | 405 537,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 862 619,45 | 2 000,00 | 864 619,45 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 862 619,45 | 2 000,00 | 864 619,45 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 65 500,00 | 2 000,00 | 67 500,00 |
| Razem: | | | | 31 735 254,43 | -5 101 474,00 | 26 633 780,43 |

Załącznik Nr 3 - WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJ TKOWE

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr z dnia 22.06.2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Tre | Przed zmian | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 070 000,00 | - 5 103 514,00 | 3 966 486,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 8 155 000,00 | - 5 103 514,00 | 3 051 486,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 505 000,00 | - 60 510,00 | 1 444 490,00 |
| | | | Modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej | 1 505 000,00 | - 60 510,00 | 1 444 490,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 650 000,00 | - 5 043 004,00 | 1 606 996,00 |
| | | | Modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej | 6 650 000,00 | - 5 043 004,00 | 1 606 996,00 |
| Razem | | | | 19 031 526,95 | - 5 103 514,00 | 13 928 012,95 |

Załącznik Nr 4 - Przychody

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr z dnia 22.06.2023r.

| Paragraf | Tre | Przed zmian | Zmiana | Po zmianie |
|----------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 957 | Nadwy ki z lat ubiegłych | 4 152 838,41 | - 60 510,00 | 4 092 328,41 |
| | | Razem: 5232838,4100 | Razem: -60510,0000 | Razem: 5172328,4100 |