

**UCHWAŁA NR XXII/145/2021
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 217. art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o Finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Osiek uchwała co następuje:

§ 1.

W budżecie gminy na 2021 rok następuje:

- 1) zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej, 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 1.029.347 zł są: wolne środki w wysokości 1.002.070 zł i niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 27.277 zł.

§ 3.

Ustala się przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej – zmienia się plan przychodów w wysokości 1.582.679 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4.

1. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64.539 zł (w tym 27.039 zł nadwyżka z roku 2020) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 800 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 1.238 zł (w tym 238 zł nadwyżka z roku 2020).

§ 5.

Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XX/137/2020 z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie budżetu gminy Osiek na rok 2021 w szczególności określonej w załączniku Nr 5 – „Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r. oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021r.”

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Śliwiński

Załącznik Nr 1 - Dochody

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXII/145/2021 z dnia 25.02.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Tre	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 293 631,00	14 932,00	3 308 563,00
	75801		Członkowska subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	1 924 521,00	14 932,00	1 939 453,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 924 521,00	14 932,00	1 939 453,00
Razem:				12 006 209,00	14 932,00	12 021 141,00

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXII/145/2021 z dnia 25.02.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 119 729,00	300 000,00	1 419 729,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 117 251,00	300 000,00	1 417 251,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	300 000,00	910 000,00
600			Transport i łączność	119 300,00	282 000,00	401 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	119 300,00	282 000,00	401 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	15 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	30 000,00	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	237 000,00	237 000,00
630			Turystyka	41 750,00	5 000,00	46 750,00
	63095		Pozostała działalność	41 750,00	5 000,00	46 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 000,00	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 161,00	30 000,00	377 161,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	30 000,00	39 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	26 000,00	41 000,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	12 000,00	26 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	26 000,00	38 000,00
750			Administracja publiczna	1 358 632,00	15 312,00	1 373 944,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00	550,00	47 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 500,00	550,00	42 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 218 035,00	14 762,00	1 232 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 235,00	14 762,00	36 997,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 350,00	25 000,00	150 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 850,00	25 000,00	148 850,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 345 579,00	309 932,00	3 655 511,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 296 263,00	309 932,00	2 606 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 370,00	12 000,00	1 392 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 600,00	2 000,00	262 600,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 200,00	932,00	38 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	295 000,00	525 000,00
851			Ochrona zdrowia	46 000,00	27 039,00	73 039,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 500,00	27 039,00	64 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	27 039,00	32 539,00
852			Pomoc społeczna	1 092 940,00	27 090,00	1 120 030,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 910,00	27 090,00	37 000,00
		3110	wiadczenia społeczne	9 910,00	27 090,00	37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 100,00	25 238,00	1 010 338,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 000,00	18 000,00	180 000,00
		4260	Zakup energii	96 000,00	-96 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	-66 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180 000,00	180 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	238,00	1 238,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	238,00	1 238,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	7 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 564,00	25 000,00	322 564,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 100,00	12 000,00	79 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	10 000,00	26 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	2 000,00	43 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	13 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	13 000,00	25 000,00
Razem:				11 952 877,00	1 097 611,00	13 050 488,00

Załącznik Nr 3 - WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXII/145/2021 z dnia 25.02.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	610 000,00	300 000,00	910 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	610 000,00	300 000,00	910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	300 000,00	910 000,00
			Modernizacja hydroforni w Osieku	500 000,00	300 000,00	800 000,00
600			Transport i łączność	0,00	237 000,00	237 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	237 000,00	237 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 000,00	235 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Osiek - Radogoszcz (3 etap)	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej do Wycinek od ul. Wyzwolenia w Osieku	0,00	37 000,00	37 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	30 000,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wykup gruntów i mienia	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Osiek	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	230 000,00	295 000,00	525 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	230 000,00	295 000,00	525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	295 000,00	525 000,00
			Termomodernizacja budynków szkolnych	230 000,00	295 000,00	525 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	13 000,00	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	13 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	13 000,00	25 000,00
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach	12 000,00	13 000,00	25 000,00
Razem				996 000,00	900 000,00	1 896 000,00

Załącznik Nr 4 - Przychody

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXII/145/2021 z dnia 25.02.2021r.

Paragraf	Tre	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	500 000,00	1 082 679,00	1 582 679,00
		Razem: 500000,0000	Razem: 1082679,0000	Razem: 1582679,0000

Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	851	85149	2320	Powiat Starogardzki - program profilaktyki schorzeń kręgosłupa i stóp u dzieci	2 000
2.	851	85149	2320	Powiat Starogardzki - program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	4 000
Ogółem:					6 000

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Osiek z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	25 000
2.	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000
3.	900	90095	6230	Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest	4 000
4.	921	92105	2830	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	5 000
5.	926	92695	2830	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	5 000
Ogółem:					44 000