

**UCHWAŁA NR XXVII/197/2021
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 28 października 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 (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372), 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 2021r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Osiek uchwała co następuje:

§ 1.

W budżecie gminy na 2021 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,
- 4) zmiana załącznika Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XX/137/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2021 w szczególności określonej w załączniku Nr 4 – „Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r. oraz Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021r.”.

§ 2.

1. Ustala się dochody w kwocie 44.311 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64.539 zł 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Śliwiński

Załącznik Nr 1 - Dochody

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXVII/197/2021 dnia 28.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 843,00	216,00	62 059,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 700,00	216,00	5 916,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	216,00	216,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 515 358,00	4 311,00	3 519 669,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 500,00	4 311,00	63 811,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 311,00	4 311,00
758			Różne rozliczenia	3 343 152,52	7 350,00	3 350 502,52
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 939 453,00	7 350,00	1 946 803,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 939 453,00	7 350,00	1 946 803,00
851			Ochrona zdrowia	19 884,00	0,00	19 884,00
	85195		Pozostała działalność	19 884,00	0,00	19 884,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 884,00	-9 884,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 884,00	19 884,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	-10 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	671 601,00	0,00	671 601,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 150,00	0,00	1 150,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	909,00	909,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	909,00	-909,00	0,00
Razem:				12 987 588,40	11 877,00	12 999 465,40

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXVII/197/2021 dnia 28.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 434 229,88	-12 000,00	1 422 229,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 336 251,00	-12 000,00	1 324 251,00
		4260	Zakup energii	193 000,00	15 000,00	208 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 000,00	-27 000,00	800 000,00
630			Turystyka	65 750,00	-14 000,00	51 750,00
	63095		Pozostała działalność	65 750,00	-14 000,00	51 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-14 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 161,00	83 000,00	506 161,00
	70095		Pozostała działalność	383 761,00	83 000,00	466 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	83 000,00	247 000,00
750			Administracja publiczna	1 387 040,00	216,00	1 387 256,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 232 797,00	216,00	1 233 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 997,00	216,00	40 213,00
801			Oświata i wychowanie	3 676 943,00	-47 650,00	3 629 293,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 606 195,00	-32 650,00	2 573 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 370,00	5 950,00	1 398 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 600,00	1 200,00	263 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 132,00	200,00	38 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	-40 000,00	485 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	206 550,00	-15 000,00	191 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 850,00	-15 000,00	136 850,00
851			Ochrona zdrowia	93 923,00	-1 689,00	92 234,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	-6 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	-6 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 539,00	4 311,00	68 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 199,00	4 311,00	29 510,00
852			Pomoc społeczna	1 159 935,00	1 200,00	1 161 135,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	373 719,00	1 200,00	374 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 680,00	680,00	33 360,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 136,00	520,00	3 656,00
855			Rodzina	3 043 503,00	-1 200,00	3 042 303,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 057 231,00	-470,00	2 056 761,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	-470,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	967 046,00	-730,00	966 316,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00	-730,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 564,00	-9 000,00	313 564,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 100,00	-9 000,00	45 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-7 000,00	17 000,00
926			Kultura fizyczna	111 641,00	13 000,00	124 641,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	13 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	8 500,00	32 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	4 500,00	5 100,00
Razem:				14 016 935,40	11 877,00	14 028 812,40

Załącznik Nr 3 - WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXVII/197/2021 dnia 28.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	827 000,00	- 27 000,00	800 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	827 000,00	- 27 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 000,00	- 27 000,00	800 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku	27 000,00	- 27 000,00	0,00
630			Turystyka	15 000,00	- 14 000,00	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	- 14 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 14 000,00	1 000,00
			Zagospodarowanie plaży w Osieku	15 000,00	- 14 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 000,00	83 000,00	277 000,00
	70095		Pozostała działalność	164 000,00	83 000,00	247 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	83 000,00	247 000,00
			Przebudowa budynku komunalnego w Wycinkach	0,00	83 000,00	83 000,00
801			Oświata i wychowanie	525 000,00	- 40 000,00	485 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	525 000,00	- 40 000,00	485 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	- 40 000,00	485 000,00
			Termomodernizacja budynków szkolnych	525 000,00	- 40 000,00	485 000,00
Razem				2 245 500,00	2 000,00	2 247 500,00

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	0
2.	851	85149	2320	Powiat Starogardzki - program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	0
Ogółem:					0

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.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Osiek z przeznaczeniem zakup munduru strażackiego, ubrań koszarowych, aparatów oddechowych oraz na remont poszycia dachowego na budynku strażnicy OSP w Osieku	18 150
3.	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000
4.	900	90095	6230	Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest	4 000
5.	921	92105	2830	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	0
6.	926	92695	2830	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	5 000
Ogółem:					57 150

UZASADNIENIE

1. Dokonano zmiany planu dochodów, w tym:

- 1) zwiększono plan dochodów bieżących w związku z pismem Nr FB-I.3111.109.2021.AR Wojewody Pomorskiego dotyczącego refundacji poniesionych w 2020r. wydatków, sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich: rozdział 75023 §2030 w wysokości 216,00 zł,
- 2) zwiększono plan dochodów bieżących w związku z wpływem środków z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: rozdział 75618 § 0270 w wysokości 4.311,00 zł,
- 3) zwiększono plan dochodów bieżących w związku z pismem Nr ST5.4751.10.2021.6g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przyznania środków subwencji oświatowej na zajęcia wspomagające uczniów: rozdział 75801 § 2920 w wysokości: 7.350,00 zł,
- 4) w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków przeniesiono plan dochodów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej – dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

2. Dokonano zmiany planu wydatków, w tym:

- 1) zwiększono plan wydatków bieżących na pokrycie kosztów energii na oczyszczalni ścieków, hydroforni i przepompowniach ścieków: rozdział 01010 § 4260 o kwotę 15.000,00 zł,
- 2) zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na „Modernizację oczyszczalni ścieków w Osieku” – rozdział 01010 § 6050 o kwotę 27.000,00 zł
- 3) zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na „Zagospodarowanie plaży w Osieku” – rozdział 63095 § 6050 o kwotę 14.000,00 zł
- 4) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Przebudowa budynku komunalnego w Wycinkach”: rozdział 70095 § 6050 o kwotę 83.000,00 zł,
- 5) zwiększono plan wydatków bieżących Urzędu Gminy Osiek w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych w 2020r. wydatków, sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich: rozdział 75023 § 4210 o kwotę 216,00 zł,
- 6) zwiększono plan wydatków bieżących na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów: rozdział 80101 § 4010, § 4110, § 4120 - o kwotę 7.350,00 zł,
- 7) zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na „Termomodernizację budynków szkolnych”: rozdział 80101 § 6050 o kwotę 40.000,00 zł,
- 8) zmniejszono wydatki bieżące na dowożenie uczniów do szkół: rozdział 80113 § 4210 o kwotę 15.000,00 zł,
- 9) zmniejszono wydatki bieżące na realizację porozumień z Powiatem Starogardzkim na program profilaktyki schorzeń kręgosłupa i stóp u dzieci i program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV: rozdział 85149 § 2320 o kwotę 6.000,00 zł,
- 10) zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych: rozdział 85154 § 4210 w wysokości 4.311,00 zł,
- 11) zmniejszono wydatki bieżące na organizację imprez kulturalnych: rozdział 92105 § 4300 o kwotę 7.000,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków bieżących na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu § 2830 o kwotę 2.000,00 zł.

- 12) zwiększono wydatki bieżące na organizację II Kocińskiego Biegu Niepodległości w gminie Osiek: rozdział 92605 § 4210 w wysokości 8.500,00 zł i § 4300 w wysokości 4.500,00 zł,
 - 13) przeniesiono plan wydatków między działami 852 i 855.
- 3. Zaktualizowano wydatki na realizację zadań inwestycyjnych na rok 2021, stanowiący załącznik nr 3.**