

UCHWAŁA NR XXXI/217/2022
RADY GMINY OSIEK

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

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 2021r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Osiek uchwała co następuje:

§ 1.

W budżecie gminy na 2022 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 2.645.465 zł są wolne środki w wysokości 2.645.465 zł.

§ 3.

Ustala się przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej – zmienia się plan przychodów w wysokości 2.838.813 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4.

1. Ustala się dochody w kwocie 42.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 4.311 zł, oraz wydatki w kwocie 68.924 zł (w tym 24.613 zł nadwyżka z roku 2021) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5.

Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXX/213/2021 z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu gminy na rok 2022 w szczególności określonej w załączniku Nr 5 – „Plan dochodów i wydatków na realizację programu gospodarki odpadami komunalnymi w 2022 roku”. Ustala się dochody w kwocie 790.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustala się wydatki w kwocie 851.605 zł (w tym 61.605 zł nadwyżka z roku 2021) na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Śliwiński

Załącznik Nr 1 - Dochody

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXXI/217/2022 z dnia 27.01.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	529 500,00	-50 000,00	479 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	295 000,00	50 000,00	345 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	230 000,00	-100 000,00	130 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	100 000,00	-100 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 000,00	8 412,00	806 412,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	8 412,00	15 412,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	8 412,00	15 412,00
Razem:				11 206 462,00	-41 588,00	11 164 874,00

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXXI/217/2022 z dnia 27.01.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	641 820,00	1 493 792,00	2 135 612,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	415 700,00	593 792,00	1 009 492,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	593 792,00	893 792,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	223 800,00	900 000,00	1 123 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	900 000,00
600			Transport i łączność	441 590,00	528 000,00	969 590,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 590,00	528 000,00	928 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 290,00	8 000,00	52 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	520 000,00	800 000,00
630			Turystyka	84 100,00	55 000,00	139 100,00
	63095		Pozostała działalność	84 100,00	55 000,00	139 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	20 000,00	34 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 000,00	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	85 000,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 500,00	85 000,00	140 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	85 000,00	105 000,00
750			Administracja publiczna	1 925 400,00	101 423,00	2 026 823,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 748 684,00	98 000,00	1 846 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 248,00	23 000,00	1 167 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 705,00	15 000,00	216 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 026,00	2 000,00	30 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	20 000,00	46 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 800,00	38 000,00	172 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 423,00	10 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 423,00	6 423,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 600,00	15 000,00	139 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 600,00	15 000,00	137 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	5 000,00	34 700,00
851			Ochrona zdrowia	55 311,00	24 613,00	79 924,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 311,00	24 613,00	68 924,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 040,00	8 000,00	20 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 311,00	10 000,00	20 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 460,00	6 613,00	28 073,00
852			Pomoc społeczna	1 212 437,00	42 880,00	1 255 317,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 190,00	37 000,00	432 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 850,00	37 000,00	276 850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 000,00	5 880,00	160 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	5 880,00	110 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 055 100,00	80 017,00	1 135 117,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	790 000,00	61 605,00	851 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	737 785,00	61 605,00	799 390,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	8 412,00	15 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 412,00	8 412,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 056,00	38 500,00	351 556,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 500,00	23 500,00	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 500,00	30 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	51 200,00	33 000,00	84 200,00
	92601		Obiekty sportowe	30 700,00	15 000,00	45 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 500,00	18 000,00	38 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 000,00	22 500,00
Razem:				11 313 114,00	2 497 225,00	13 810 339,00

Załącznik Nr 3 - WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJ TKOWE

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXXI/217/2022 z dnia 27.01.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Tre	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	1 493 792,00	1 793 792,00
	01043		Infrastruktura wodoci gowa wsi	300 000,00	593 792,00	893 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	300 000,00	593 792,00	893 792,00
			Rozbudowa sieci wodoci gowej w gminie Osiek	0,00	593 792,00	593 792,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	900 000,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	900 000,00	900 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Osiek	0,00	900 000,00	900 000,00
600			Transport i łączność	280 000,00	520 000,00	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	280 000,00	520 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	280 000,00	520 000,00	800 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Osieku	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Osiek - Wycinki	0,00	300 000,00	300 000,00
630			Turystyka	50 000,00	35 000,00	85 000,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	35 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	50 000,00	35 000,00	85 000,00
			Zagospodarowanie plaży w Osieku	50 000,00	35 000,00	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 500,00	85 000,00	127 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	85 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	85 000,00	85 000,00
			Przebudowa budynku komunalnego w Wycinkach	0,00	85 000,00	85 000,00
Razem				705 500,00	2 133 792,00	2 839 292,00

Załącznik Nr 4 - Przychody

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXXI/217/2022 z dnia 27.01.2022r.

Paragraf	Tre	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	300 000,00	2 538 813,00	2 838 813,00
		Razem: 300000,0000	Razem: 2538813,0000	Razem: 2838813,0000

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXXI/217/2022

z dnia 27.01.2022r.

Plan dochodów i wydatków na realizację programu gospodarki odpadami komunalnymi w 2022 roku

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi			
Klasyfikacja budżetowa		Kwota	Uwagi	Klasyfikacja budżetowa		Kwota	Uwagi
Dział	Rozdział			Dział	Rozdział		
900	90002	790 000	--	900	90002	851 605	--

UZASADNIENIE

1. Dokonano zmiany planu dochodów, w tym:

- 1) zmniejszenie dochodów majątkowych – refundacja środków unijnych za „Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej Osiek – Wycinki” (środki wpłynęły w 2021r.) – rozdział 01044 § 6207 o kwotę 100.000 zł,
- 2) zwiększenie dochodów bieżących z tytułu częściowego zwrotu podatku VAT od poniesionych wydatków bieżących i inwestycyjnych w latach ubiegłych – rozdział 01043 § 0970 o kwotę 50.000 zł,
- 3) zwiększono plan dochodów bieżących w związku z otrzymaniem dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze" (w 2021r. gmina otrzymała 14.588 zł, a w 2022r. otrzyma 15.412 zł) rozdział 90005 § 2460 o kwotę 8.412 zł.

2. Dokonano zmiany planu wydatków, w tym:

- 1) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Osiek” – rozdział 01043 § 6050 o kwotę 593.792,00 zł,
- 2) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Osiek” – rozdział 01044 § 6050 o kwotę 900.000,00 zł,
- 3) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Osiek – Wycinki” – rozdział 60016 § 6050 o kwotę 300.000,00 zł,
- 4) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Osieku” – rozdział 60016 § 6050 o kwotę 20.000,00 zł,
- 5) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek” – rozdział 60016 § 6050 o kwotę 200.000,00 zł,
- 6) zwiększono plan wydatków bieżących na zakup tabliczek kierunkowych z numeracją domów w Sołectwie Skórzzenno – rozdział 60016 § 4210 o kwotę 5.000,00 zł,
- 7) zwiększono plan wydatków bieżących na zakup barierek i znaków drogowych w Sołectwie Karszanek – rozdział 60016 § 4210 o kwotę 3.000,00 zł,
- 8) zwiększono plan wydatków bieżących na zagospodarowanie plaży i wykonanie slipu w Radogoszczy – rozdział 63095 § 4300 o kwotę 20.000,00 zł
- 9) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na „Zagospodarowanie plaży w Osieku” – rozdział 63095 § 6050 o kwotę 35.000,00 zł,
- 10) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Przebudowa budynku komunalnego w Wycinkach” – rozdział 70005 § 6050 o kwotę 85.000,00 zł,
- 11) zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenie Wójta Gminy Osiek (zmiana wynagrodzenia w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz z ustawą z dnia 8 października 2021r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw) – rozdział 75023 § 4010 o kwotę 23.000,00 zł, § 4110 o kwotę 15.000,00 zł, § 4120 o kwotę 2.000,00 zł,
- 12) zwiększono plan wydatków bieżących na pokrycie kosztów firmy doradczej sporządzającej wnioski, korekty i inne dokumenty dotyczące korekt podatku VAT – rozdział 75023 § 4300 o kwotę 30.000 zł,
- 13) zwiększono plan wydatków bieżących na częściowe wdrożenie oprogramowania do obsługi infrastruktury informacji przestrzennej – rozdział 75023 § 4300 zł o kwotę 8.000,00 zł,
- 14) zwiększono plan wydatków bieżących na remont budynku Urzędu Gminy Osiek

- (malowanie, schody, zadaszenie nad wejściem) – rozdział 75023 § 4210 – o kwotę 20.000,00 zł,
- 15) zwiększono plan wydatków bieżących na wykonanie materiałów promocyjnych gminy Osiek – rozdział 75075 § 4300 o kwotę 3.423,00 zł,
 - 16) zwiększono plan wydatków bieżących na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – rozdział 75412 § 3030 – o kwotę 10.000,00 zł,
 - 17) zwiększono plan wydatków bieżących za zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP – rozdział 75412 § 4210 o kwotę 5.000,00 zł,
 - 18) zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych (środki wynikające z wykonania budżetu za 2021r.) – rozdział 85154 § 4170 o kwotę 8.000,00 zł, 4210 o kwotę 10.000,00 zł, § 4300 o kwotę 6.613,00 zł
 - 19) zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia pracowników GOPS – rozdział 85219 § 4010 o kwotę 37.000,00 zł,
 - 20) zwiększono plan wydatków bieżących na realizację usług opiekuńczych – rozdział 85228 § 4300 o kwotę 5.880,00 zł,
 - 21) zwiększono plan wydatków bieżących na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami (środki wynikające z wykonania budżetu za 2021 rok) – rozdział 90002 § 4300 o kwotę 61.605,00 zł,
 - 22) zwiększono plan wydatków bieżących w rozdziale 90005 § 4300 o kwotę 8.412 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze" realizowanego w ramach porozumienia z WFOŚiGW w Gdańsku,
 - 23) zwiększono wydatki na zadania związane z ochroną środowiska na usuwanie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest – rozdział 90095 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł,
 - 24) zwiększono plan wydatków bieżących na organizację imprez kulturalnych, zakup namiotu, ławek i stołów na imprezy – rozdział 92105 § 4210 o kwotę 6.000,00 zł,
 - 25) zwiększono plan wydatków bieżących na wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Bukowinach i zmiany sieci hydraulicznej w świetlicy – rozdział 92105 § 4210 o kwotę 15.000 zł, § 4300 o kwotę 2.500 zł
 - 26) zwiększono plan wydatków bieżących na aktualizację Gminnego Programu Ochrony Zabytków i Gminnej Ewidencji Zabytków – rozdział 92120 § 4300 o kwotę 15.000,00 zł,
 - 27) zwiększono plan wydatków bieżących na malowanie budynku sali gimnastycznej w Osieku, na wymianę uszkodzonych desek pod dachem – rozdział 92601 § 4210 o kwotę 5.000,00 zł, § 4300 o kwotę 10.000,00 zł,
 - 28) zwiększono plan wydatków bieżących na dofinansowanie działalności Osieckiego Towarzystwa Sportowego – rozdział 92605 § o kwotę 8.000,00 zł
 - 29) zwiększono plan wydatków bieżących na doposażenie planu zabaw w Osieku – rozdział 92605 § 4210 o kwotę 10.000,00 zł,

3. Dokonano zmiany planu przychodów: zwiększono plan przychodów w związku z wykonaniem budżetu za 2021 rok - § 950 wolne środki o kwotę 2.538.813 zł, w tym środki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych odrębnymi ustawami 86.218 zł.