

**UCHWAŁA NR XXXVI/243/2022
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 23 czerwca 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.

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 10.101 zł, oraz wydatki w kwocie 74.714 zł 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.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Śliwiński

Załącznik Nr 1 - Dochody

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXXVI/243/2022 z dnia 23.06.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	670 516,75	10 000,00	680 516,75
	01095		Pozostała działalność	66 016,75	10 000,00	76 016,75
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 779 463,00	5 790,00	3 785 253,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 811,00	5 790,00	63 601,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 311,00	5 790,00	10 101,00
758			Różne rozliczenia	3 381 424,00	63 317,00	3 444 741,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 982 616,00	63 317,00	2 045 933,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 982 616,00	63 317,00	2 045 933,00
801			Oświata i wychowanie	118 734,00	60 000,00	178 734,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	60 000,00	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 412,00	8 500,00	814 912,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 500,00	8 500,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	8 500,00	8 500,00
Razem:				13 347 375,02	147 607,00	13 494 982,02

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXXVI/243/2022 z dnia 23.06.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 206 067,75	12 000,00	2 218 067,75
	01095		Pozostała działalność	62 716,75	12 000,00	74 716,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	2 144 590,00	-10 000,00	2 134 590,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 103 590,00	-10 000,00	2 093 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 000,00	-10 000,00	1 965 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	24 000,00	224 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 500,00	24 000,00	164 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	24 000,00	129 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 403 492,00	129 817,00	3 533 309,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 215 576,00	46 112,00	2 261 688,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 400,00	2 200,00	79 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 069,00	5 279,00	290 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 749,00	944,00	39 693,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 143 240,00	36 689,00	1 179 929,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 856,00	7 507,00	380 363,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	470,00	13 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 750,00	886,00	49 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	158,00	6 658,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	100,00	2 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 936,00	5 893,00	195 829,00
	80107		Świetlice szkolne	88 330,00	2 105,00	90 435,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	200,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 030,00	249,00	11 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	44,00	1 664,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 350,00	1 612,00	59 962,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	244 550,00	-8 500,00	236 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	-8 500,00	174 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	216 280,00	75 000,00	291 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	75 000,00	78 450,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	231 600,00	7 593,00	239 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900,00	896,00	33 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	160,00	4 960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	200,00	2 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 000,00	6 337,00	198 337,00
851			Ochrona zdrowia	79 924,00	5 790,00	85 714,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 924,00	5 790,00	74 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 311,00	2 895,00	23 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 073,00	2 895,00	30 968,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 177 317,00	-14 000,00	1 163 317,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 000,00	-14 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-14 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 156,00	0,00	351 156,00
	92116		Biblioteki	239 356,00	-6 800,00	232 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	-6 800,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 800,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,00	6 800,00
Razem:				15 993 888,02	147 607,00	16 141 495,02

Załącznik Nr 3 - WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJ TKOWE

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXXVI/243/2022 z dnia 23.06.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Tre	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 793 792,00	12 000,00	1 805 792,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zagospodarowanie wietlicy wiejskiej w Bukowinach	0,00	12 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	1 975 000,00	- 10 000,00	1 965 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 975 000,00	- 10 000,00	1 965 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 000,00	- 10 000,00	1 965 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Osieku	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 500,00	24 000,00	151 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	24 000,00	129 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	24 000,00	129 000,00
			Modernizacja budynku gospodarczego przy budynku komunalnym w Jeżewnicy	20 000,00	24 000,00	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	- 14 000,00	9 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 000,00	- 14 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
			Budowa zbiornika na ścieki przy budynku komunalnym w Jeżewnicy	14 000,00	- 14 000,00	0,00
Razem				4 091 292,00	12 000,00	4 103 292,00

UZASADNIENIE

1. Dokonano zmiany planu dochodów, w tym:

- 1) zwiększono plan dochodów majątkowych w związku z zawarciem umowy z Województwem Pomorskim na realizację zadania „Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w Bukowinach” w ramach programu Aktywne Sołectwo – rozdział 01095 § 6300 o kwotę 10.000,00 zł,
- 2) zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu ponadplanowego wpływu środków z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – rozdział 75618 § 0270 o kwotę 5.790,00 zł,
- 3) zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24.05.2022r.– rozdział 75801 § 2920 o kwotę 63.317,00 zł,
- 4) zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu przyznania gminie wsparcia finansowego na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – rozdział 80148 § 2030 – o kwotę 60.000,00 zł,
- 5) zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu ponadplanowego wpływu dochodów w związku z otrzymaniem dywidend z ZUOK Stary Las - rozdział 90026 § 0740 w wysokości 8.500,00 zł.

2. Dokonano zmiany planu wydatków, w tym:

- 1) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w Bukowinach” w ramach programu Aktywne Sołectwo – rozdział 01095 § 6060 o kwotę 12.000,00 zł,
- 2) zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Osieku” – rozdział 60016 § 6050 o kwotę 10.000,00 zł,
- 3) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Modernizacja budynku gospodarczego przy budynku komunalnym w Jeżewnicy” – rozdział 70005 § 6050 o kwotę 24.000,00 zł,
- 4) zwiększono plan wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w rozdziałach 80101, 80103, 80107 i 80150 o kwotę 63.317,00 zł,
- 5) zmniejszono plan wydatków bieżących na dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113 § 4210 o kwotę 8.500,00 zł,
- 6) zwiększono plan wydatków bieżących za realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” na zakup sprzętu kuchennego – rozdział 80148 § 4210 o kwotę 75.000,00 zł,
- 7) zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych – rozdział 85154 § 4210 o kwotę 2.895,00 zł i § 4300 o kwotę 2.895,00 zł,
- 8) zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Budowa zbiornika na ścieki przy budynku komunalnym w Jeżewnicy” – rozdział 90001 § 6050 o kwotę 14.000,00 zł,
- 9) przeniesiono plan wydatków bieżących na opracowanie koncepcji „Budowy Biblioteki Publicznej w Osieku” – z rozdziału 92116 § 4300 do rozdziału 92195 § 4300 kwota 6.800,00 zł.