

**UCHWAŁA NR XXXVIII/254/2022
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 18 sierpnia 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,
- 4) zmiana załącznika Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXX/213/2022 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2022 w szczególności określonej w załączniku Nr 4 – „Dotacje podmiotowe w 2022r.”
- 5) zmiana załącznika Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXX/213/2022 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2022 w szczególności określonej w załączniku Nr 5 – „Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r. oraz Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022r.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Śliwiński

Załącznik Nr 1 - Dochody

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXXVIII/254/2022 z dnia 18.08.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	680 516,75	136 601,05	817 117,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	474 500,00	136 601,05	611 101,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	329 500,00	136 601,05	466 101,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 400,00	5 400,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 400,00	5 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 400,00	5 400,00
758			Różne rozliczenia	3 485 105,00	23 177,00	3 508 282,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 045 933,00	23 177,00	2 069 110,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 045 933,00	23 177,00	2 069 110,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	525 631,88	525 631,88
	85395		Pozostała działalność	0,00	525 631,88	525 631,88
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	274 236,08	274 236,08
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	251 395,80	251 395,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	814 912,00	20 000,00	834 912,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 412,00	20 000,00	35 412,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 412,00	20 000,00	35 412,00
Razem:				14 223 682,32	710 809,93	14 934 492,25

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXXVIII/254/2022 z dnia 18.08.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 218 067,75	7 000,00	2 225 067,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 123 800,00	7 000,00	1 130 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	7 000,00	20 800,00
600			Transport i łączność	2 685 990,00	71 600,00	2 757 590,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 644 990,00	71 600,00	2 716 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 400,00	71 600,00	2 588 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 000,00	10 000,00	234 000,00
	70095		Pozostała działalność	58 500,00	10 000,00	68 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 156 271,00	17 000,00	2 173 271,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 954 184,00	17 000,00	1 971 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 300,00	17 000,00	202 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 600,00	20 809,00	168 409,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 438,00	20 809,00	159 247,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	25 809,00	25 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	-5 000,00	29 700,00
801			Oświata i wychowanie	3 573 673,00	37 177,00	3 610 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 293 420,00	19 000,00	2 312 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 228,00	2 180,00	293 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 856,00	385,00	40 241,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 230,00	555,00	9 785,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 203 918,00	15 880,00	1 219 798,00
	80104		Przedszkola	21 500,00	14 000,00	35 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	14 000,00	35 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	239 193,00	4 177,00	243 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 796,00	570,00	34 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 960,00	107,00	5 067,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	150,00	2 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 337,00	3 350,00	201 687,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	526 223,93	526 223,93
	85395		Pozostała działalność	0,00	526 223,93	526 223,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	1 710,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 804,28	72 804,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	592,05	592,05
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	90 862,80	90 862,80
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	68 859,00	68 859,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	251 395,80	251 395,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 163 317,00	20 000,00	1 183 317,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 412,00	20 000,00	35 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	4 800,00	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,00	821,00	1 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 782,00	10 000,00	12 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 412,00	4 379,00	12 791,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 356,00	1 000,00	353 356,00
	92116		Biblioteki	232 556,00	1 000,00	233 556,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 556,00	1 000,00	233 556,00
Razem:				16 870 195,32	710 809,93	17 581 005,25

Załącznik Nr 3 - WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXXVIII/254/2022 z dnia 18.08.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 805 792,00	0,00	1 805 792,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00	0,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Osiek	860 000,00	- 10 000,00	850 000,00
600			Transport i łączność	2 516 400,00	71 600,00	2 588 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 516 400,00	71 600,00	2 588 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 400,00	71 600,00	2 588 000,00
			Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Osiek-Dobry Brat	540 700,00	61 300,00	602 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Osiek - Wycinki	600 700,00	10 300,00	611 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 500,00	10 000,00	162 500,00
	70095		Pozostała działalność	22 500,00	10 000,00	32 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Modernizacja ogrzewania w Orodzku Zdrowia w Osieku	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	251 395,80	251 395,80
	85395		Pozostała działalność	0,00	251 395,80	251 395,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	251 395,80	251 395,80
			Mali Odkrywczy - magiczny dywan i wyposażenie placu zabaw	0,00	251 395,80	251 395,80
Razem				4 695 692,00	332 995,80	5 028 687,80

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXXVIII/254/2022
z dnia 18.08.2022r.

Dotacje podmiotowe w 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku	233 556
Ogółem:				233 556

Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	851	85149	2320	Powiat Starogardzki - program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	6 400
2.	921	92120	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Starogardzkiego na realizację zadania "Odbudowa wraz z rekonstrukcją budynku kultu religijnego w Kasparusie"	10 000
Ogółem:					16 400

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Osiek z przeznaczeniem na zakup munduru strażackiego, ubrań specjalnych, hełmów strażackich i węzy W-52	8 496,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Bukowiny z przeznaczeniem na zakup ubrania specjalnego	3 299,00
3.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kasparus z przeznaczeniem na zakup ubrania specjalnego	3 299,00
4.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Radogoszcz z przeznaczeniem na instalację selektywnego alarmowania	4 950,00
5.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Skórzenno z przeznaczeniem na zakup munduru koszarowego, munduru strażackiego oraz na instalację selektywnego alarmowania	5 765,00
6.	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000
7.	900	90095	6230	Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest	4 000
8.	921	92105	2830	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	2 000
9.	926	92605	2830	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	6 000
Ogółem:					42 809

UZASADNIENIE

1. Dokonano zmiany planu dochodów, w tym:

- 1) zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu częściowego zwrotu podatku VAT od poniesionych wydatków bieżących i inwestycyjnych w latach ubiegłych – rozdział 01043 § 0970 o kwotę 136.601,05 zł,
- 2) zwiększono plan dochodów bieżących w związku z zawarciem umowy na pomoc finansową w formie dotacji celowej z Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego, w tym umundurowania dla jednostek OSP z terenu gminy Osiek – rozdział 75495 § 2710 o kwotę 5.400,00 zł,
- 3) zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów., logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 01.09.2022r., zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11.08.2022r.– rozdział 75801 § 2920 o kwotę 23.177,00 zł,
- 4) zwiększono plan dochodów bieżących w związku z zawarciem Aneksu do Porozumienia na dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze", w tym w 2022r. 20.000,00 zł i w 2023r. 15.000,00 zł – rozdział 90005 § 2460,
- 5) zwiększono plan dochodów bieżących i majątkowych w związku z zawarciem umowy z Województwem Pomorskiem na realizację projektu „Mali Odkrywcy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 655.134,95 zł, w tym w 2022r. 525.631,88 zł i w 2023r. 129.503,07 zł – rozdział 85395 § 2057 i 6257,

2. Dokonano zmiany planu wydatków, w tym:

- 1) zwiększono plan wydatków bieżących na działalność oczyszczalni ścieków – rozdział 01044 § 4210 o kwotę 7.000,00 zł,
- 2) zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Osiek” – rozdział 01044 § 6050 o kwotę 10.000,00 zł,
- 3) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku” – rozdział 01044 § 6050 o kwotę 10.000,00 zł,
- 4) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Osiek-Dobry Brat” – rozdział 60016 § 6050 o kwotę 61.300,00 zł,
- 5) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Osiek - Wycinki” – rozdział 60016 § 6050 o kwotę 10.300,00 zł,
- 6) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Modernizacja ogrzewania w Ośrodku Zdrowia w Osieku” – rozdział 70095 § 6050 o kwotę 10.000,00 zł,
- 7) zwiększono plan wydatków bieżących na pokrycie kosztów firmy doradczej sporządzającej wnioski, korekty i inne dokumenty dotyczące korekt podatku VAT – rozdział 75023 § 4300 o kwotę 17.000,00 zł,
- 8) zmniejszono plan wydatków bieżących w rozdziale 75412 § 4210 oraz zwiększono plan wydatków bieżących w § 2820 o kwotę 25.809,00 zł z przeznaczeniem jako dotacje celowe dla jednostek OSP z terenu gminy Osiek na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, umundurowania oraz instalację selektywnego alarmowania,

- 9) zwiększono plan wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w rozdziale 80101 i 80150 o kwotę 23.177,00 zł,
- 10) zwiększono plan wydatków bieżących na pokrycie zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci z gminy Osiek do przedszkoli w innych gminach – rozdział 80104 § 4330 o kwotę 14.000,00 zł,
- 11) zwiększono plan wydatków bieżących i majątkowych w związku z zawarciem umowy z Województwem Pomorskim na realizację projektu „Mali Odkrywcy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – rozdział 85395 § 4017, 4117, 4177, 4217, 4219, 4247, 4307, 6057 o kwotę 526.223,93 zł (w tym 592,05 zł środki własne gminy),
- 12) zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze" realizowanego w ramach porozumienia z WFOŚiGW w Gdańsku – rozdział 90005 § 4010, 4110, 4210, 4300 o kwotę 20.000,00 zł,
- 13) zwiększono plan wydatków bieżących – dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku – rozdział 92116 § 2480 o kwotę 1.000,00 zł,