

UCHWAŁA Nr

Rady Gminy Osiek z dnia 29.09.2022r.

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 3.046.513 zł są wolne środki w wysokości 1.273.348 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.373.165 zł, oraz środki z planowanego kredytu w wysokości 400.000 zł.

§ 3

Ustala się przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej – zmienia się plan przychodów w wysokości 3.239.861 zł, w tym: nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.566.513 zł, wolne środki w wysokości 1.273.348 zł, oraz środki z planowanego kredytu w wysokości 400.000 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 14.359 zł, oraz wydatki w kwocie 78.972 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. Dokonano zmiany planu dochodów, w tym:

- 1) zmniejszono plan dochodów majątkowych z tytułu przyznania przez Bank Gospodarstwa Krajowego gminie Osiek promesy na dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład realizacji inwestycji „Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek” – rozdział 60016 § 6090 o kwotę 1.235.000 zł, całą wartość dofinansowania w kwocie 7.600.000 zł planuje się na 2023 rok,
- 2) zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu ponadplanowego wpływu środków z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – rozdział 75618 § 0270 o kwotę 4.258,00 zł,
- 3) zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24.08.2022r. – rozdział 75801 § 2920 o kwotę 7.495,00 zł,
- 4) zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu wpływu ponadplanowych dochodów z kapitalizacji odsetek od środków na kontach bankowych i lokatach terminowych – rozdział 75814 § 0920 o kwotę 25.000,00 zł,
- 5) zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych – rozdział 75814 § 2180 o kwotę 858.330,00 zł.

2. Dokonano zmiany planu wydatków, w tym:

- 1) zwiększono plan wydatków bieżących na obsługę sieci wodociągowej – rozdział 01043 § 4210 o kwotę 3.000,00 zł,
- 2) zmiana planu wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek” – rozdział 60016 § 6050, zmniejszenie planu o kwotę 1.235.000 zł z Programu Rządowego Polski Ład (całą wartość dofinansowania w kwocie 7.600.000 zł planuje się na 2023 rok), zwiększenie planu o kwotę 400.000,00 zł (środki własne przy realizacji inwestycji, pochodzące z kredytu długoterminowego),
- 3) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Przebudowa budynku komunalnego w Wycinkach” – rozdział 70005 § 6050 o kwotę 12.000,00 zł,
- 4) zwiększono plan wydatków bieżących na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – rozdział 75702 § 8110 o kwotę 10.000,00 zł,
- 5) zwiększono plan wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w rozdziale 80101 o kwotę 7.495,00 zł,
- 6) zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych – rozdział 85154 § 4300 o kwotę 4.258,00 zł,
- 7) zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych i obsługę tego zadania – o kwotę 858.330,00 zł rozdział 85295 § 3110, 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4700

3. Dokonano zmiany planu przychodów: zwiększono plan przychodów w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego w 2022 roku na - § 952 o kwotę 400.000 zł.

Załącznik Nr 1 - Dochody

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr z dnia 29.09.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 856 400,00	-1 235 000,00	621 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 856 400,00	-1 235 000,00	621 400,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 235 000,00	-1 235 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 785 253,00	4 258,00	3 789 511,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 601,00	4 258,00	67 859,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 101,00	4 258,00	14 359,00
758			Różne rozliczenia	3 520 925,00	890 825,00	4 411 750,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 069 110,00	7 495,00	2 076 605,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 069 110,00	7 495,00	2 076 605,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 834,00	883 330,00	971 164,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	25 000,00	30 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	858 330,00	858 330,00
Razem:				15 018 396,98	-339 917,00	14 678 479,98

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr z dnia 29.09.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 227 511,75	3 000,00	2 230 511,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 019 026,00	3 000,00	1 022 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 939,00	3 000,00	11 939,00
600			Transport i łączność	2 757 590,00	-835 000,00	1 922 590,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 716 590,00	-835 000,00	1 881 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 588 000,00	-835 000,00	1 753 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 000,00	12 000,00	246 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 500,00	12 000,00	177 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	12 000,00	142 000,00
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	10 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 631 479,00	7 495,00	3 638 974,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 320 008,00	7 495,00	2 327 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 923,00	1 072,00	294 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 334,00	153,00	40 487,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 222 843,00	6 270,00	1 229 113,00
851			Ochrona zdrowia	85 714,00	4 258,00	89 972,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 714,00	4 258,00	78 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 968,00	4 258,00	45 226,00
852			Pomoc społeczna	1 812 362,30	858 330,00	2 670 692,30
	85295		Pozostała działalność	513 751,30	858 330,00	1 372 081,30
		3110	Świadczenia społeczne	486 410,00	841 500,00	1 327 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 266,00	11 184,00	14 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	2 006,00	2 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,50	274,00	356,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 338,80	602,00	8 940,80

	4300	Zakup usług pozostałych	14 380,00	1 451,00	15 831,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	694,00	1 313,00	2 007,00
Razem:			17 664 909,98	60 083,00	17 724 992,98

Załącznik Nr 3 - WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJ TKOWE

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr z dnia 29.09.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Tre	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 588 000,00	- 835 000,00	1 753 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 588 000,00	- 835 000,00	1 753 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 588 000,00	- 835 000,00	1 753 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek	1 375 000,00	- 835 000,00	540 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 500,00	12 000,00	174 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	12 000,00	142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	12 000,00	142 000,00
			Przebudowa budynku komunalnego w Wycinkach	85 000,00	12 000,00	97 000,00
Razem				5 028 687,80	- 823 000,00	4 205 687,80

Załącznik Nr 4 - Przychody

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr z dnia 29.09.2022r.

Paragraf	Treść	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 273 348,00	0,00	1 273 348,00
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	400 000,00	400 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 566 513,00	0,00	1 566 513,00
		Razem: 2839861,0000	Razem: 400000,0000	Razem: 3239861,0000