

# **UCHWAŁA Nr .....**

## **Rady Gminy Osiek**

**z dnia 25.10.2022r.**

### **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,
- 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.”

#### **§ 2**

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 461.861,00 zł są wolne środki w wysokości 268.513,00 zł.

#### **§ 3**

Ustala się przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej – zmienia się plan przychodów w wysokości 461.861,00 zł, w tym: nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 0 zł, wolne środki w wysokości 461.861,00 zł, oraz środki z planowanego kredytu w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

#### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## 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 20.000,00 zł
- 2) zwiększono plan dochodów bieżących w związku ze zwiększeniem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022r. zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022r. – rozdział 75621 § 0010 o kwotę 2.888.418,57 zł,
- 3) zgodnie z informacją Ministra Finansów przeniesiono plan dochodów bieżących z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych – z rozdziału 75814 § 2180 na rozdział 85395 § 2180 o kwotę 858.330,00 zł.

### 2. Dokonano zmiany planu wydatków, w tym:

- 1) zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Osiek” – rozdział 01044 § 6050 o kwotę 12.000,00 zł,
- 2) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku” – rozdział 01044 § 6050 o kwotę 12.000,00 zł
- 3) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Przebudowa budynku komunalnego w Wycinkach” – rozdział 70005 § 6050 o kwotę 19.000,00 zł,
- 4) zwiększono plan wydatków bieżących na zakup opału do ośrodka zdrowia – rozdział 70095 § 4210 o kwotę 16.450,00 zł,
- 5) zwiększono plan wydatków bieżących na zakup opału do Urzędu Gminy Osiek – rozdział 75023 § 4210 o kwotę 9.870,00 zł,
- 6) zwiększono plan wydatków bieżących na rozładunek opału – rozdział 75023 § 4300 o kwotę 800,00 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 10.000,00 zł,
- 8) zwiększono plan wydatków bieżących na pokrycie kosztów obsługi prawnej – rozdział 75023 § 4300 o kwotę 4.000,00 zł,
- 9) zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego i paliwa do samochodów pożarniczych w jednostkach OSP z terenu gminy Osiek – rozdział 75412 § 4210 o kwotę 8.618,57 zł,
- 10) zwiększono plan wydatków bieżących na zakup opału do Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku – rozdział 80101 § 4210 o kwotę 32.900,00 zł,
- 11) zwiększono plan wydatków bieżących na zakup opału do budynku GOPS – rozdział 85219 § 4210 o kwotę 9.870,00 zł,
- 12) zgodnie z informacją Ministra Finansów przeniesiono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych i obsługę tego zadania – z rozdziału 85295 na 85395 o kwotę 858.330,00 zł,
- 13) zwiększono plan wydatków bieżących na zakup opału do Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku – rozdział 92116 § 2480 o kwotę 9.750,00 zł,
- 14) zwiększono plan wydatków bieżących na zakup opału do sali gimnastycznej w Osieku – rozdział 92601 § 4210 o kwotę 13.160,00 zł,

3. **Dokonano zmiany planu przychodów:** zmniejszono plan przychodów w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2022 roku - § 952 o kwotę 400.000 zł, zmniejszenie wolnych środków § 950 o kwotę 1.276.348,00 zł oraz zmniejszenie nadwyżki budżetowej § 957 o kwotę 1.104.652,00 zł.

**Załącznik Nr 1 - Dochody**

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr ..... z dnia 25.10.2022r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>817 117,80</b>	<b>20 000,00</b>	<b>837 117,80</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	611 101,05	20 000,00	631 101,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	466 101,05	20 000,00	486 101,05
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 789 511,00</b>	<b>2 888 418,57</b>	<b>6 677 929,57</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 554 512,00	2 888 418,57	4 442 930,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 549 637,00	2 888 418,57	4 438 055,57
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 424 393,00</b>	<b>-858 330,00</b>	<b>3 566 063,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	983 807,00	-858 330,00	125 477,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	858 330,00	-858 330,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>525 631,88</b>	<b>858 330,00</b>	<b>1 383 961,88</b>
	85395		Pozostała działalność	525 631,88	858 330,00	1 383 961,88
		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
<b>Razem:</b>				14 698 202,98	2 908 418,57	17 606 621,55

## Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr ..... z dnia 25.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>246 000,00</b>	<b>35 450,00</b>	<b>281 450,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 500,00	19 000,00	196 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	19 000,00	161 000,00
	70095		Pozostała działalność	68 500,00	16 450,00	84 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 450,00	39 450,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 173 271,00</b>	<b>20 670,00</b>	<b>2 193 941,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 971 184,00	20 670,00	1 991 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	9 870,00	39 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 300,00	10 800,00	213 100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>168 409,00</b>	<b>8 618,57</b>	<b>177 027,57</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 247,00	8 618,57	167 865,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	8 618,57	40 318,57
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 651 617,00</b>	<b>32 900,00</b>	<b>3 684 517,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 335 091,00	32 900,00	2 367 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 990,00	32 900,00	68 890,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 676 972,30</b>	<b>-848 460,00</b>	<b>1 828 512,30</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	439 870,00	9 870,00	449 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	9 870,00	30 570,00
	85295		Pozostała działalność	1 370 681,30	-858 330,00	512 351,30
		3110	Świadczenia społeczne	1 070 140,00	-841 500,00	228 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 105,00	-11 184,00	921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 172,00	-2 006,00	166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,00	-274,00	23,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,30	-602,00	1 422,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 023,00	-1 451,00	3 572,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 782,00	-1 313,00	469,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>526 223,93</b>	<b>858 330,00</b>	<b>1 384 553,93</b>
	85395		Pozostała działalność	526 223,93	858 330,00	1 384 553,93
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	841 500,00	841 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 184,00	11 184,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 006,00	2 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	274,00	274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	602,00	602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 451,00	1 451,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 313,00	1 313,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>353 356,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>363 106,00</b>
	92116	Biblioteki	233 556,00	9 750,00	243 306,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	233 556,00	9 750,00	243 306,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>112 500,00</b>	<b>13 160,00</b>	<b>125 660,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	70 700,00	13 160,00	83 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 160,00	34 160,00
<b>Razem:</b>			<b>17 744 715,98</b>	<b>130 418,57</b>	<b>17 875 134,55</b>

**Załącznik Nr 3 - WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJ TKOWE**

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr ..... z dnia 25.10.2022r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Tre</b>	<b>Przed zmian</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 805 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 805 792,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00	0,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	900 000,00	0,00	900 000,00
			Modernizacja oczyszczalni cieków w Osieku	50 000,00	12 000,00	62 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Osiek	850 000,00	- 12 000,00	838 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>174 500,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>193 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	142 000,00	19 000,00	161 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	142 000,00	19 000,00	161 000,00
			Przebudowa budynku komunalnego w Wycinkach	97 000,00	19 000,00	116 000,00
<b>Razem</b>				<b>4 205 687,80</b>	<b>19 000,00</b>	<b>4 224 687,80</b>

**Załącznik Nr 4**

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr .....  
z dnia 25.10.2022r.

**Dotacje podmiotowe w 2022r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku	243 306
<b>Ogółem:</b>				<b>243 306</b>

## Załącznik Nr 5 - Przychody

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr ..... z dnia 25.10.2022r.

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	- 1 273 348,00	0,00
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	400 000,00	- 400 000,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 566 513,00	- 1 104 652,00	461 861,00

Razem: 3239861,0000

Razem: -2778000,0000

Razem: 461861,0000