

UCHWAŁA Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 19.01.2023r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o Finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Osiek uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2023 rok następuje:

- 1) zmiana planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmiana załącznika inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 4.524.518 zł są wolne środki w wysokości 1.080.000 zł i nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 3.444.518 zł.

§ 3

Ustala się przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej – zmienia się plan przychodów w wysokości 4.724.518 zł, w tym: wolne środki w wysokości 1.080.000 zł i nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 3.644.518 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. Dokonano zmiany planu wydatków, w tym:

- 1) zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego na hydroformi w Osieku – rozdział 01043 § 4210 o kwotę 2.000,00 zł,
- 2) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Przebudowa budynku komunalnego w Wycinkach” na koszty inspektora nadzoru – rozdział 70005 § 6050 o kwotę 2.500,00 zł,
- 3) w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, zwiększa się wydatki bieżące na zakup węgla – rozdział 85395 § 4210 o kwotę 281.250,00 zł, a także wydatki związane z dystrybucją węgla do mieszkańców – rozdział 85395 § 4210 o kwotę 790,00 zł, § 4300 o kwotę 7.011,00 zł, rozdział 75023 § 4010 – o kwotę 2.400,00 zł, § 4110 o kwotę 411,00 zł, § 4120 o kwotę 59,00 zł (dochody z tytułu sprzedaży węgla wpłynęły w 2022r. i w 2022r. poniesiono tylko część wydatków).
- 4) zwiększono plan wydatków bieżących na rezerwę ogólną Wójta Gminy – rozdział 75818 § 4810 o kwotę 3.060,00 zł (Wójt Gminy dokonał podziału rezerwy ogólnej na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3.000,00 zł i obsługi zadania w wysokości 60,00 zł, środki nie wydatkowane w 2022r.)
- 5) w związku z częściową realizacją wydatków projektu „Mali Odkrywcy” w 2022r. zwiększa się wydatki bieżące w 2023r. – rozdział 85395 § 4017, § 4117, § 4177, § 4217, § 4247, § 4307 oraz wydatki inwestycyjne § 6057 – o kwotę łącznie 282.844,78 zł,
- 6) zwiększono plan wydatków bieżących na aktualizację Gminnego Programu Ochrony Zabytków i Gminnej Ewidencji Zabytków – rozdział 92120 § 4300 o kwotę 8.400,00 zł,
- 7) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Budowa Gminnego Ośrodka Sportowego” na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – rozdział 92601 § 6050 o kwotę 40.000,00 zł.

2. Dokonano zmiany planu przychodów o kwotę łącznie 630.726,00 zł, w tym:

- 1) zwiększono przychody z tytułu wykonania budżetu za 2022r. o kwotę 4.500,22 zł
- 2) zwiększono przychody z tytułu wpłat za sprzedaż węgla w 2022r. o kwotę 291.921,00 zł,
- 3) zwiększono przychody z tytułu niewydatkowania wszystkich środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych o kwotę 3.060,00 zł
- 4) zwiększono przychody z tytułu niezrealizowania wszystkich wydatków projektu „Mali Odkrywcy” w 2022r. o kwotę 282.844,78 zł,
- 5) zwiększono przychody z tytułu niezrealizowania wydatków na aktualizację Gminnego Programu Ochrony Zabytków i Gminnej Ewidencji Zabytków i aneksowania zakończenia zadania na 2023r. o kwotę 8.400,00 zł,
- 6) zwiększono przychody z tytułu niezrealizowania wydatków na realizację zadania „Budowa Gminnego Ośrodka Sportowego” na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i aneksowania zakończenia zadania na 2023r. o kwotę 40.000,00 zł,

Załącznik Nr 1 - WYDATKI

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr z dnia 17.01.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 624 550,00	2 000,22	8 626 550,22
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	730 700,00	2 000,22	732 700,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,22	4 000,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 500,00	2 500,00	328 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 000,00	2 500,00	265 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	2 500,00	242 500,00
750			Administracja publiczna	2 347 584,00	2 870,00	2 350 454,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 106 272,00	2 870,00	2 109 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 776,00	2 400,00	1 400 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 400,00	411,00	252 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 500,00	59,00	34 559,00
758			Różne rozliczenia	53 240,00	3 060,00	56 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 240,00	3 060,00	56 300,00
		4810	Rezerwy	53 240,00	3 060,00	56 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 503,07	571 895,78	704 398,85
	85395		Pozostała działalność	132 503,07	571 895,78	704 398,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282 040,00	282 040,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 017,07	53 899,16	67 916,23
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 121,67	13 121,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 011,00	7 011,00
		4307	Zakup usług pozostałych	90 460,00	-26 203,00	64 257,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	236 026,95	236 026,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 324,00	8 400,00	449 724,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	8 400,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	8 400,00
926			Kultura fizyczna	1 343 700,00	40 000,00	1 383 700,00
	92601		Obiekty sportowe	1 332 200,00	40 000,00	1 372 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	40 000,00	440 000,00
Razem:				30 180 471,07	630 726,00	30 811 197,07

Załącznik Nr 2 - WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJ TKOWE

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr z dnia 17.01.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Tre	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	2 500,00	252 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	250 000,00	2 500,00	252 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	240 000,00	2 500,00	242 500,00
			Przebudowa budynku komunalnego w Wycinkach	240 000,00	2 500,00	242 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	236 026,95	236 026,95
	85395		Pozostała działalno	0,00	236 026,95	236 026,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	236 026,95	236 026,95
			Mali Odkrywcy - magiczny dywan i wyposa enie placu zabaw	0,00	236 026,95	236 026,95
926			Kultura fizyczna	1 300 000,00	40 000,00	1 340 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 300 000,00	40 000,00	1 340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	400 000,00	40 000,00	440 000,00
			Budowa Gminnego O rodka Sportowego	400 000,00	40 000,00	440 000,00
Razem				18 670 000,00	278 526,95	18 948 526,95

Załącznik Nr 3 - Przychody

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr z dnia 17.01.2023r.

Paragraf	Tre	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
957	Nadwy ki z lat ubiegłych	3 013 792,00	630 726,00	3 644 518,00
		Razem: 4093792,0000	Razem: 630726,0000	Razem: 4724518,0000