

**UCHWAŁA NR XLVIII/301/2023
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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 uchwała co następuje:

§ 1.

W budżecie gminy na 2023 rok następuje:

- 1) zmiana planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmiana planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) zmiana załącznika Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XLIII/285/2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2023 w szczególności określonej w załączniku Nr 4 – „Dotacje podmiotowe w 2023r.”

§ 2.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 5.032.838,41 zł są:

- wolne środki w wysokości 1.080.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 3.952.838,41 zł.

§ 3.

Ustala się przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej – zmienia się plan przychodów w wysokości 5.232.838,41 zł, w tym:

- wolne środki w wysokości 1.080.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 4.152.838,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Osiek

Wojciech Śliwiński

Załącznik Nr 1 - Dochody

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XLVIII/301/2023 z dnia 27.04.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 112 817,23	10 000,00	7 122 817,23
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	245 000,00	10 000,00	255 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	10 000,00	110 000,00
758			Różne rozliczenia	3 647 634,00	12 000,00	3 659 634,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 172,00	12 000,00	70 172,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	12 000,00	47 000,00
801			Oświata i wychowanie	129 116,00	25 083,00	154 199,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 083,00	25 083,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 083,00	15 083,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 953,67	4 020,00	288 973,67
	85395		Pozostała działalność	284 953,67	4 020,00	288 973,67
		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	129 503,07	3 000,00	132 503,07
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	62 730,00	1 020,00	63 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816 200,00	12 600,00	828 800,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	12 600,00	12 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 600,00	12 600,00
Razem:				26 635 180,69	63 703,00	26 698 883,69

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XLVIII/301/2023 z dnia 27.04.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 374 677,50	10 001,99	2 384 679,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 122 371,50	18 001,99	2 140 373,49
		4300	Zakup usług pozostałych	147 305,00	18 001,99	165 306,99
	75095		Pozostała działalność	97 500,00	-8 000,00	89 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	-8 000,00	27 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 905 760,00	25 083,00	3 930 843,00
	80195		Pozostała działalność	12 000,00	25 083,00	37 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 083,00	25 083,00
852			Pomoc społeczna	1 571 964,79	20,00	1 571 984,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	598 430,00	20,00	598 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 792,00	20,00	40 812,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	858 619,45	4 000,00	862 619,45
	85395		Pozostała działalność	858 619,45	4 000,00	862 619,45
		3110	Świadczenia społeczne	64 500,00	1 000,00	65 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	1 660,00	7 660,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	300,00	1 326,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	40,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 916,23	500,00	68 416,23
		4307	Zakup usług pozostałych	73 257,00	500,00	73 757,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 442 103,92	20 600,00	1 462 703,92
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	20 600,00	32 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	20 600,00	28 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	477 724,00	4 000,00	481 724,00
	92116		Biblioteki	284 124,00	4 000,00	288 124,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 124,00	4 000,00	288 124,00
Razem:				31 668 017,11	63 704,99	31 731 722,10

Załącznik Nr 3 - Przychody

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XLVIII/301/2023 z dnia 27.04.2023r.

Paragraf	Treść	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 152 836,42	1,99	4 152 838,41
		Razem: 5232836,4200	Razem: 1,9900	Razem: 5232838,4100

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XLVIII/301/2023

z dnia 27.04.2023r.

Dotacje podmiotowe w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku	288 124
Ogółem:				288 124

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 10.000,00 zł,
- 2) zwiększono plan dochodów bieżących z kapitalizacji odsetek od środków na kontach bankowych i lokatach terminowych – rozdział 75814 § 0920 o kwotę 12.000,00 zł,
- 3) zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu zawarcia porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki na realizację wycieczki w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” – rozdział 80195 § 2020 – o kwotę 10.000,00 zł, oraz udział własny finansowy w przedsięwzięciu jako wpłaty od rodziców dzieci biorących udział w wycieczce – rozdział 80195 § 0960 – o kwotę 15.083,00 zł,
- 4) zwiększono plan dochodów bieżących w związku z podpisaniem umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu "Gminny rozwój usług społecznych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - w rozdziale 85395 § 2057 – o kwotę 3.000,00 zł,
- 5) zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych: rozdział 85395 § 2180 o kwotę 1.020,00 zł,
- 6) zwiększono plan dochodów bieżących o dotację z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osiek” – rozdział 90095 § 2460 o kwotę 12.600,00 zł.

2. Dokonano zmiany planu wydatków, w tym:

- 1) zwiększono plan wydatków bieżących na pokrycie kosztów firmy doradczej sporządzającej wnioski, korekty i inne dokumenty dotyczące korekt podatku VAT – rozdział 75023 § 4300 o kwotę 10.001,99 zł,
- 2) zwiększono plan wydatków bieżących na pokrycie kosztów obsługi BHP Urzędu Gminy i przedłużenie opieki autorskiej programów komputerowych użytkowanych w Urzędzie Gminy – rozdział 75023 § 4300 o kwotę 8.000,00 zł,
- 3) zmniejszono plan wydatków bieżących na opracowanie strategii rozwoju gminy – rozdział 75095 § 4300 o kwotę 8.000,00 zł,
- 4) zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu zawarcia porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki na realizację wycieczki w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” i wpłat od rodziców – rozdział 80195 § 4300 o kwotę 25.083,00 zł,
- 5) zwiększono plan wydatków bieżących w związku z podpisaniem umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu "Gminny rozwój usług społecznych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 3.000,00 zł - w rozdziale 85395 § 4017 – 1.660,00 zł, § 4117 – 300,00 zł, § 4127 – 40,00 zł, § 4217 – 500,00 zł, § 4307 – 500,00 zł,
- 6) zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych o kwotę 1.020,00 zł, w tym: na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych: rozdział 85395 § 3110 o kwotę 1.000,00 zł, rozdział 85219: § 4300 o kwotę 20,00 zł,
- 7) zwiększono wydatki bieżące na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osiek”- rozdział 90095 § 4300 o kwotę 20.600,00 zł,
- 8) zwiększono plan wydatków bieżących na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej, przeglądu technicznego budynku, instalacji wyłącznika p. pożarowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Osieku – rozdział 92116 § 2480 o kwotę 4.000,00 zł,

3. Dokonano zmiany planu przychodów:

1) § 957 nadwyżki z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 1,99 zł,