

UCHWAŁA NR XXXIX.278.2022
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA

z dnia 14 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Osieczna na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, ze zm.) Rada Miejska Gminy Osieczna uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Osieczna na rok 2022 przyjętym uchwałą Nr XXXIV.248.2021 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2022 po stronie dochodów o kwotę 92.840,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2022 po stronie wydatków o kwotę 92.840,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. § 1 ust. 1 uchwały Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 44.605.350,05 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 41.577.778,99 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3.027.571,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”.

§ 3. 1. § 2 ust. 1 uchwały Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 51.505.235,50 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 37.115.320,22 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 14.389.915,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”.

2. § 2 ust. 2 pkt 3 uchwały Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”.

§ 4. § 6 uchwały Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 4.076.000,00 zł:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.327.000,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.749.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”.

§ 5. W § 12 uchwały Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku dodaje się pkt 7) o treści:

„7) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 6. W uchwale Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku dodaje się § 14a o treści:

„Ustala się, że zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na które zaplanowano 42.840,00 zł zostaną zrealizowane w całości z Funduszu Pomocowego.”.

§ 7. § 14 pkt 5 uchwały Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie:

5) „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolewie”, na które zaplanowano 950.000,00 zł zostanie zrealizowane ze środków otrzymanych w ramach konkursu „Rosnąca odporność” w wysokości 400.000,00 zł.

§ 8. § 10 pkt 2 uchwały Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie:

„2) celowe w wysokości 475.842,34 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000,00 zł,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 33.165,00 zł,
- c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 412.677,34 zł.”.

§ 9. 1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2022 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 7 „Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2022 roku” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Osieczna

Roman Lewicki

Zmiany w załączniku Nr 1 "Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok"

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX.278.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 14 kwietnia 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	579 164,52	20 340,00	599 504,52
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	450,00	450,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	450,00	450,00
	85295		Pozostała działalność	426 625,00	19 890,00	446 515,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 890,00	19 890,00
855			Rodzina	8 158 637,47	22 500,00	8 181 137,47
	85595		Pozostała działalność	0,00	22 500,00	22 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 500,00	22 500,00
Razem:				44 512 510,05	92 840,00	44 605 350,05

Zmiany w załączniku Nr 2 " Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok"

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX.278.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 14 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 196 680,00	50 000,00	1 246 680,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 085 680,00	50 000,00	1 135 680,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	50 000,00	950 000,00
852			Pomoc społeczna	1 779 541,12	20 340,00	1 799 881,12
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	450,00	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	450,00	450,00
	85295		Pozostała działalność	428 125,00	19 890,00	448 015,00
		3110	Świadczenia społeczne	418 092,50	19 500,00	437 592,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	324,00	324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,08	58,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,92	7,92
855			Rodzina	9 072 864,43	22 500,00	9 095 364,43
	85595		Pozostała działalność	0,00	22 500,00	22 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 500,00	22 500,00
Razem:				51 412 395,50	92 840,00	51 505 235,50

Zmiany w załączniku Nr 6 "Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2022 rok"

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX.278.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 14 kwietnia 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 000,00	50 000,00	950 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	900 000,00	50 000,00	950 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	50 000,00	950 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolewie	900 000,00	50 000,00	950 000,00
Razem				14 339 915,28	50 000,00	14 389 915,28

Załącznik Nr 7 "Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2022 roku"

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX.278.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 14 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem dotacje	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	2 327 000,00	770 000,00	0,00	1 557 000,00
600	60014	6300	Powiat Leszczyński	1 475 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00
852	85203	2310	Miasto Leszno - Schronisko dla Osób Bezdomnych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
900	90013	2310	Miasto Leszno - Schronisko dla Zwierząt	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka - działalność kulturalna	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka - działalność biblioteczna	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 749 000,00	0,00	0,00	1 749 000,00
010	01008	2830	Bieżące utrzymanie Spółek Wodnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
010	01044	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - tereny wiejskie	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - tereny miejskie	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
754	75412	2820	Straże pożarne	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolewie	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
851	85195	2360	Program zdrowotny "Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2021-2023"	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
900	90008	2360	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
921	92105	2360	Upowszechnianie kultury	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
Ogółem dotacje z budżetu, w tym:				4 076 000,00	770 000,00	0,00	3 306 000,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIX.278.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna

z dnia 14 kwietnia 2022 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Osieczna na 2022 rok

W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. **Załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały** – zmiany w załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok” oraz w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok” do uchwały budżetowej.

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 92.840,00 zł, z tego:

a) w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocowego w wysokości 42.840,00 zł:

-zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85231 o kwotę 450,00 zł w związku z zapewnieniem posiłku dla dzieci i młodzieży,

-zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 19.890,00 zł w związku z jednorazowym świadczeniem pieniężnym w wysokości 300,00 zł,

-zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85595 o kwotę 22.500,00 zł w związku z realizacją świadczeń rodzinnych,

b) zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę 50.000,00 zł w związku z uchwałą Nr XLIX/292/2022 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Osieczna, z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolewie.

2. **Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały** – zmiany w załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2022 rok” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu wydatków na zadaniu pn.: „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolewie” o kwotę 50.000,00 zł.

3. **Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały** – zmiany w załączniku Nr 7 „Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2022 roku” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych (wers 5) w dz. 754 rozdz. 75412 - zadanie pn.: „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolewie” o kwotę 50.000,00 zł.

4. W § 12 uchwały Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku dodaje się pkt 7), który upoważnia Burmistrza do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, co usprawni udzielanie pomocy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Osieczna

Roman Lewicki