

UCHWAŁA NR XLVIII.339.2022
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA

z dnia 20 grudnia 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 zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zmianami) 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 62.705,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia w budżecie Gminy Osieczna na rok 2022 po stronie wydatków o kwotę 62.705,68 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 73.101.533,12 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 69.479.261,66 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3.622.271,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”..

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

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 10.128.763,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 78.028.327,29 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 62.293.397,50 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 15.734.929,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”..

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

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10.126.182,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,”..

§ 4. 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 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 13 „Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.

§ 6. 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 XLVIII.339.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 279 000,00	60 600,00	13 339 600,00
	85395		Pozostała działalność	13 279 000,00	60 600,00	13 339 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 873 000,00	60 600,00	12 933 600,00
855			Rodzina	9 092 246,27	2 105,68	9 094 351,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 186,58	605,68	1 792,26
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 186,58	605,68	1 792,26
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				73 038 827,44	62 705,68	73 101 533,12

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII.339.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 362 800,00	60 600,00	13 423 400,00
	85395		Pozostała działalność	13 362 800,00	60 600,00	13 423 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 670 420,00	59 580,00	12 730 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 086,11	2 089,00	80 175,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 494,51	361,00	13 855,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 919,38	50,00	1 969,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 080,00	-1 480,00	142 600,00
855			Rodzina	10 245 873,23	2 105,68	10 247 978,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 186,58	605,68	1 792,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978,02	503,14	1 481,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,50	90,21	269,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,06	12,33	41,39
	85504		Wspieranie rodziny	35 335,00	1 500,00	36 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 510,00	1 500,00	26 010,00
Razem:				77 965 621,61	62 705,68	78 028 327,29

Zmiany w załączniku Nr 3 "Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok"

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII.339.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 276 327,80	605,68	8 276 933,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 186,58	605,68	1 792,26
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 186,58	605,68	1 792,26
Razem:				10 128 157,66	605,68	10 128 763,34

Zmiany w załączniku Nr 4 "Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok"

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII.339.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 276 327,80	605,68	8 276 933,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 186,58	605,68	1 792,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978,02	503,14	1 481,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,50	90,21	269,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,06	12,33	41,39
			Razem:	10 125 576,77	605,68	10 126 182,45

Załącznik Nr 13 "Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022"

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII.339.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 grudnia 2022 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 873 000,00	0,00	12 933 600,00
	85395		Pozostała działalność	12 873 000,00	0,00	12 933 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 873 000,00	60 600,00	12 933 600,00
Razem:				12 873 000,00	0,00	12 933 600,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	32 000,00	0,00	32 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 728,00	0,00	16 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 728,00	0,00	16 728,00
	80104		Przedszkola	15 272,00	0,00	15 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 272,00	0,00	15 272,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 841 000,00	60 600,00	12 901 600,00
	85395		Pozostała działalność	12 841 000,00	60 600,00	12 901 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 570 420,00	59 580,00	12 630 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 086,11	2 089,00	80 175,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 494,51	361,00	13 855,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 919,38	50,00	1 969,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 080,00	-1 480,00	137 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>Zakup kserokopiarki</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
Razem:				12 873 000,00	60 600,00	12 933 600,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLVIII.339.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna
z dnia 20 grudnia 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 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok” do uchwały budżetowej.

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 62.705,68 zł z tego:

a) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 60.600,00 zł w związku z planowanym wyższym wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków na niektóre źródła ciepła,

b) zwiększenie na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.511.2022.6 w dz. 855 rozdz. 85503 o kwotę 605,68 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

c) zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł w związku z planowanym wpływem środków na realizację Programu Asystent rodziny na rok 2022.

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

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 62.705,68 zł oraz zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków o charakterze porządkującym, z tego:

a) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 60.600,00 zł w związku z planowanym wyższym wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków na niektóre źródła ciepła oraz przesunięcia o charakterze porządkującym,

b) zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85503 oraz 85504 o kwotę 2.105,68 zł w zakresie wydatków związanych z rodziną.

3. Załącznik nr 3 i 4 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 3 „ Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok” oraz załączniku Nr 4” Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załącznikach polegają na zwiększeniu planu dochodów oraz wydatków o kwotę 605,68 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

4. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 13 „Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 60.600,00 zł na wypłatę dodatków na niektóre źródła ciepła oraz przesunięć o charakterze porządkującym we wydatkach dotyczących dodatków na niektóre źródła ciepła oraz dla podmiotów wrażliwych.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Osieczna

Roman Lewicki

