

UCHWAŁA NR XLII.304.2022
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA

z dnia 16 sierpnia 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) 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 12.018,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2022 po stronie wydatków o kwotę 175.048,14 zł oraz przesunięć, 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 48.604.533,44 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 45.404.534,38 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3.199.999,06 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 57.185.364,89 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 41.519.353,61 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 15.666.011,28 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. § 3 uchwały Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie:

„Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8.580.831,45 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody 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 w wysokości 953.370,64 zł, przychody wynikające 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 w wysokości 103.376,70 zł, przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 2.400.000,00 zł oraz przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5.124.084,11 zł.”.

§ 5. § 4 ust. 1 uchwały Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.980.831,45 zł, z tego:

1) 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 w wysokości 953.370,64 zł,

2) wynikające 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 w wysokości 103.376,70 zł,

3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.800.000,00 zł,

4) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5.124.084,11 zł.”.

§ 6. 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 9 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2022” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

5. W załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 11 „Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2022 roku” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.

§ 8. 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 XLII.304.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 16 sierpnia 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	372 656,46	100,00	372 756,46
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60,00	100,00	160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	100,00	160,00
801			Oświata i wychowanie	547 957,00	11 918,14	559 875,14
	80101		Szkoły podstawowe	72 251,00	11 898,14	84 149,14
		0830	Wpływy z usług	11 700,00	1 800,00	13 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	50,00	2 050,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 048,14	10 048,14
	80104		Przedszkola	474 966,00	20,00	474 986,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	20,00	420,00
Razem:				48 592 515,30	12 018,14	48 604 533,44

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII.304.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 16 sierpnia 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 240 343,50	40 000,00	8 280 343,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	40 000,00	40 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	6 373 042,00	125 000,00	6 498 042,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 681 035,00	125 000,00	4 806 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	20 000,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	75 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 448,00	30 000,00	330 448,00
801			Oświata i wychowanie	13 725 745,30	10 048,14	13 735 793,44
	80101		Szkoły podstawowe	8 650 729,30	10 048,14	8 660 777,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 572,00	6 000,00	134 572,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 368,00	10 048,14	31 416,14
		4300	Zakup usług pozostałych	80 274,00	-6 000,00	74 274,00
851			Ochrona zdrowia	464 667,16	0,00	464 667,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 667,16	0,00	345 667,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 150,00	-1 000,00	13 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 551 548,16	0,00	1 551 548,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 141 355,85	0,00	1 141 355,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 820,00	0,00	36 820,00
Razem:				57 010 316,75	175 048,14	57 185 364,89

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII.304.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 16 sierpnia 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 457 778,86	40 000,00	7 497 778,86
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 w miejscowości Kały	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 859,08	0,00	49 859,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 859,08	0,00	49 859,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 820,00	0,00	36 820,00
			Modernizacja terenu za świetlicą	0,00	16 820,00	16 820,00
			Utwardzenie terenu za świetlicą - zakup potrzebnych materiałów	16 820,00	- 16 820,00	0,00
Razem				15 626 011,28	40 000,00	15 666 011,28

Zmiany w załączniku Nr 9 "Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Soleckiego w roku 2022"

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII.304.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 16 sierpnia 2022 roku

Lp	Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan w złotych	Zmiana	Plan po zmianie
15	Wojnowice		27 226,24	0,00	27 226,24
	Utwardzenie terenu za świetlicą - zakup potrzebnych materiałów	92109-6050	16 820,00	-16 820,00	0,00
	Modernizacja terenu za świetlicą	92109-6050	0,00	16 820,00	16 820,00
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 500,00	0,00	2 500,00
	Zakup parasoli piknikowych - 2 szt	92195-4210	5 450,00	0,00	5 450,00
	Remont i adaptacja pomieszczeń nad świetlicą	92109-4270	2 456,24	0,00	2 456,24

Zmiany w załączniku Nr 10 "Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok"

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII.304.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 16 sierpnia 2022 roku

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 817 801,45	163 030,00	8 980 831,45
1	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	905	953 370,64	0,00	953 370,64
2	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	906	103 376,70	0,00	103 376,70
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 961 054,11	163 030,00	5 124 084,11
Rozchody ogółem:			400 000,00	0,00	400 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00	0,00	400 000,00

Załącznik Nr 11 "Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2022 roku"

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII.304.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 16 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	252 282,16	0,00	252 282,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 282,16	0,00	252 282,16
		0270	Wpływy w części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 282,16	0,00	62 282,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	0,00	190 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy w części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy w części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00
Razem dochody				252 282,16	0,00	252 282,16
Wydatki						
851			Ochrona zdrowia	346 667,16	0,00	346 667,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	0,00	370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	0,00	285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259,00	0,00	259,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	0,00	6,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 667,16	0,00	345 667,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 150,00	-1 000,00	13 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00	0,00	1 985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	0,00	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 032,16		167 032,16
		4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00		73 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	0,00	950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	600,00
Razem wydatki				346 667,16	0,00	346 667,16

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLII.304.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna
z dnia 16 sierpnia 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 12.018,14 zł, tj. do kwot zrealizowanych bez planu oraz z tytułu wyższego przewidywanego wykonania, z następujących tytułów:

- wpływy z usług (§ 0830) w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 1.800,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w dz. 750 rozdz. 75085 o kwotę 100,00 zł, w dz. 801 rozdz. 80101 i 80104 o kwotę 70,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 10.048,14 zł.

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 150.048,14 zł oraz zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków o charakterze porządkującym, z tego:

- a)zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60013 o kwotę 40.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z transportem i łącznością,
- b)zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 125.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z administracją publiczną,
- c)zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 10.048,14 zł oraz przesunięcie o kwotę 6.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem,
- d)przesunięcie w dz. 851 rozdz. 85154 o kwotę 1.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z ochroną zdrowia,
- e)przesunięcie w dz. 921 rozdz. 92109 paragraf 6050 pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi.

3. 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 wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 w miejscowości Kąty” w wysokości 40.000,00 zł oraz zmianie nazwy zadania z „Utwardzenie terenu za świetlicą – zakup potrzebnych materiałów” na „Modernizacja terenu za świetlicą” i przesunięcie środków w wysokości 16.820,00 zł.

4. Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 9 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2022” do uchwały budżetowej.

Na podstawie podjętej uchwały przez Sołectwo Wojnowice, w ww. załączniku, proponuje się zmianę nazwy zadania z „Utwardzenie terenu za świetlicą – zakup potrzebnych materiałów” na „Modernizacja terenu za świetlicą”.

5. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 163.030,00 zł.

6. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 11 „Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2022 roku”

Zmiany w ww. załączniku polegają na przesunięciu wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 1.000,00 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Osieczna

Roman Lewicki