***Projekt***

z dnia 29 sierpnia 2022 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XLIII. .2022

RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA

z dnia 6 września 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:
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2022 po stronie dochodów o kwotę
529.288,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się przesunięć w budżecie Gminy Osieczna na rok 2022 po stronie wydatków na kwotę
415.563,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. 1. § 1 ust. 1 uchwały Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 49.323.485,22 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 46.038.748,26 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 3.284.736,96 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 57.375.027,96 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 41.709.016,68 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 15.666.011,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”..
3. § 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 8.051.542,74 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
4.594.795,40 zł.”.

1. § 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 8.451.542,74 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 4.594.795,40 zł.”.
5. 1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok” dokonuje się zmian,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
6. . W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok” dokonuje się zmian, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
7. . W załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok”
dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII .2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 6 września 2022 rok

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 182 436,70** | **79 000,00** | **1 261 436,70** |
|  | 01042 |  | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 114 375,00 | 79 000,00 | 193 375,00 |
|  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowejudzielanej między jednostkami samorządu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych izakupów inwestycyjnych | 114 375,00 | 79 000,00 | 193 375,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **372 756,46** | **0,00** | **372 756,46** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 14 879,46 | 0,00 | 14 879,46 |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lubdofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocyobywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 379,46 | 7 379,46 |
|  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżącychgmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł | 7 379,46 | -7 379,46 | 0,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **12 517 961,95** | **450 288,71** | **12 968 250,66** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 206 982,89 | 450 288,71 | 657 271,60 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 70 000,00 | 380 000,00 | 450 000,00 |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa narealizację własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 64 550,81 | 64 550,81 |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lubdofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocyobywatelom Ukrainy | 0,00 | 121 402,00 | 121 402,00 |
|  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżącychgmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł | 121 402,00 | -121 402,00 | 0,00 |
|  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa narealizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnychgmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 5 737,90 | 5 737,90 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 765 078,56** | **0,00** | **1 765 078,56** |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | 45 350,00 | 0,00 | 45 350,00 |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lubdofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocyobywatelom Ukrainy | 0,00 | 45 350,00 | 45 350,00 |

Strona 1 z 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżącychgmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł | 45 350,00 | -45 350,00 | 0,00 |
| 85295 |  | Pozostała działalność | 1 528 433,00 | 0,00 | 1 528 433,00 |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lubdofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocyobywatelom Ukrainy | 122 866,00 | 513 754,00 | 636 620,00 |
|  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżącychgmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł | 513 754,00 | -513 754,00 | 0,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **406 000,00** | **0,00** | **406 000,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 406 000,00 | 0,00 | 406 000,00 |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lubdofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocyobywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżącychgmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **8 385 348,47** | **0,00** | **8 385 348,47** |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lubdofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocyobywatelom Ukrainy | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 |
|  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżącychgmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł | 108 000,00 | -108 000,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
|  |
| **Razem:** | 48 794 196,51 | 529 288,71 | 49 323 485,22 |

Strona 2 z 2

BeSTia

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII. .2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 6 września 2022 rok

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 498 042,00** | **0,00** | **6 498 042,00** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 536 871,46 | 0,00 | 536 871,46 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 353,80 | -4 353,80 | 0,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 861,33 | -752,33 | 9 109,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 383,67 | -106,67 | 1 277,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 166,66 | -2 166,66 | 30 000,00 |
|  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku zpomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 353,80 | 4 353,80 |
|  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracownikówwypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 859,00 | 859,00 |
|  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocąobywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 166,66 | 2 166,66 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 975 085,16** | **0,00** | **2 975 085,16** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 1 531 233,00 | 0,00 | 1 531 233,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 384 716,74 | -407 240,00 | 977 476,74 |
|  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelomUkrainy | 122 360,00 | 407 240,00 | 529 600,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 080,26 | -944,00 | 18 136,26 |
|  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocąobywatelom Ukrainy | 256,00 | 944,00 | 1 200,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razem:** | 57 375 027,96 | 0,00 | 57 375 027,96 |

Strona 1 z 1

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII. .2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 6 września 2022 roku

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Treść | Klasyfikacja§ | Kwota | Zmiana | Planpo zmianie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Przychody ogółem:** |  | **8 980 831,45** | **-529 288,71** | **8 451 542,74** |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego zniewykorzystanych środków pieniężnych narachunku bieżącym budżetu, wynikających zrozliczenia dochodów i wydatków nimifinansowanych związanych ze szczególnymizasadami wykonywania budżetu określonymi wodrębnych ustawach | 905 | 953 370,64 | 0,00 | 953 370,64 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego zwynikających z rozliczenia środków określonychw art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacjęprogramu, projektu lub zadania finansowanego zudziałem tych środków | 906 | 103 376,70 | 0,00 | 103 376,70 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2pkt 6 ustawy | 950 | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytówna rynku krajowym | 952 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 5 124 084,11 | -529 288,71 | 4 594 795,40 |
| **Rozchody ogółem:** |  | **400 000,00** | **0,00** | **400 000,00** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek ikredytów | 992 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XLIII. .2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna**

**z dnia 6 września 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 529.288,71 zł z tego:

a)zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01042 o kwotę 79.000,00 zł na podstawie podpisanej umowy nr 448/2022
z dnia 1 sierpnia 2022 roku z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy (przebudowy)
dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m.

b) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 70.288,71 zł na podstawie informacji Wojewody
Wielkopolskiego nr FB-I.3111.305.2022.6 z dnia 25 sierpnia 2022 roku z przeznaczeniem na zwrot części
wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r,

c)zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 380.000,00 zł z tytułu przewidywanego wyższego
wykonania wpływów z pozostałych odsetek,

d)przesunięcie pomiędzy paragrafami w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca
2022 r. , poz. 1571, w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:

* w dz. 750 rozdz. 75095 na kwotę 7.379,46 zł w związku z nadaniem numeru Pesel oraz wykonaniu zdjęć
obywatelom Ukrainy,
* w dz. 758 rozdz. 75814 na kwotę 121.402,00 zł w związku z kształceniem, wychowaniem i opieką nad
dziećmi i uczniami,
* w dz. 852 rozdz. 85231 na kwotę 45.350,00 zł w związku z zapewnieniem posiłku dla dzieci
i młodzieży,
* w dz. 852 rozdz. 85295 na kwotę 513.754,00 zł w związku z jednorazowym świadczeniem pieniężnym
w wysokości 300,00 oraz ze świadczeniem za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom
Ukrainy,
* w dz. 853 rozdz. 85395 na kwotę 1.000,00 zł w związku z zapewnieniem pomocy psychologicznej,
* w dz. 855 rozdz. 85595 na kwotę 108.000,00 zł w związku z realizacją świadczeń rodzinnych.
1. .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 przesunięciach pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę
415.563,46 złe porządkującym w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. ,
poz. 1571, w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:

-w dz. 750 rozdz. 75095 na kwotę 7.379,46 zł w związku z nadaniem numeru Pesel oraz wykonaniu zdjęć
obywatelom Ukrainy,

-w dz. 852 rozdz. 85295 na kwotę 408.184,00 zł w związku ze świadczeniem za zapewnienie
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,

1. .**Załącznik nr 3 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 zmniejszeniu przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę
529.288,71 zł.

Burmistrz Gminy Osieczna

**Stanisław Glapiak**