

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:

1. 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.

2. 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.

§ 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 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.”..

§ 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 8.051.542,74 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.”.

§ 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 8.451.542,74 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.”.

§ 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 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

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 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 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 lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 379,46	7 379,46
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 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 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 550,81	64 550,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	121 402,00	121 402,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 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 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (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 lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 350,00	45 350,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 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 lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 866,00	513 754,00	636 620,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 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 lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 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 lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	108 000,00	108 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 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

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

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 z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 353,80	4 353,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	859,00	859,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom 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 obywatelom Ukrainy	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 pomocą obywatelom Ukrainy	256,00	944,00	1 200,00
Razem:				57 375 027,96	0,00	57 375 027,96

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

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Plan po 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 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	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 i kredytów	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.

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 przesunięciach pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 415.563,46 zł 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,

3. 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