

UCHWAŁA NR XXXV/273/22
RADY GMINY OSIE

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. 1634, 1079, 1692, 1747, 1768, 1964 i 2414) oraz art. 98 i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1733, 1561 i 1692) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 42.898.663,03 zł

1) dochody bieżące 40.429.036,35 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 281.318,85 zł

2) dochody majątkowe 2.469.626,68 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 340.507,34 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 44.828.663,03 zł

1) wydatki bieżące 38.363.483,19 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 211.994,80 zł

2) wydatki majątkowe 6.465.179,84 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 363.846,84 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 2.297,13 zł w tym: wydatki bieżące 2.297,13 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 2.297,13 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 2.297,13 zł

w tym: wydatki bieżące 2.297,13 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 2.297,13 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 44.828.663,03 zł

1) wydatki bieżące 38.363.483,19 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 211.994,80 zł

2) wydatki majątkowe 6.465.179,84 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 363.846,84 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1 i 2A.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2022 rok wynosi – 1.930.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 1.130.000,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 300.000,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł.

§ 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osie na 2022 r.:
- ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w 2022 r. w wysokości 2.530.000,00 zł,
- ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w 2022 r. w wysokości 600.000,00 zł.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2022 r. - w kwocie 1.130.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - w kwocie 600.000,00 zł.

§ 5. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Osie do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie realizacji wydatków bieżących, w tym również do dokonywania zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Osie do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Roman Waškowski

UZASADNIENIE

WYDATKI

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Na wniosek Kierownika GOPS w celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych wydatków współfinansowanych ze środków unijnych, tj. na finansowanie "Integracja społeczna - przyszłością w Gminie Osie - edycja 2" dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 190,20 zł oraz "Międzypokoleniowy Klub Samopomocy w Brzezinach" przenosi się między paragrafami kwoty 2.286,56 zł.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXV/273/22 Rady Gminy Osie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 122 843,22	0,00	5 122 843,22
	85395		Pozostała działalność	5 049 188,22	0,00	5 049 188,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 576,17	-1 729,76	19 846,41
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	1 729,76	4 669,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	-320,37	1 219,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	10,57	510,57
		4227	Zakup środków żywności	2 080,00	556,80	2 636,80
		4307	Zakup usług pozostałych	92 534,98	-236,43	92 298,55
		4309	Zakup usług pozostałych	17 006,02	-10,57	16 995,45
Razem:				44 828 663,03	0,00	44 828 663,03

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2022 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	44 828 663,03
I. Wydatki bieżące	38 363 483,19
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	24 044 762,66
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 545 647,16
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 499 115,50
2. Dotacje na zadania bieżące	1 505 310,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 521 415,73
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 994,80
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6. Obsługa długu publicznego	80 000,00
II. Wydatki majątkowe	6 465 179,84
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 465 179,84
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	363 846,84

do Uchwały Nr XXXV/273/22 Rady Gminy Osie
z dnia 28 grudnia 2022 r.
Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
UNII EUROPEJSKIEJ NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem wydatki na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Kwota w zł - Środki unijne i dotacja budżetu	Kwota w zł - Środki własne Gminy i inne
1	2	3	4	5	6	7
720			Informatyka	131 583,00	111 219,84	20 363,16
	72095		Pozostała działalność	131 583,00	111 219,84	20 363,16
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	736,16	0,00	736,16
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 219,84	111 219,84	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 627,00	0,00	19 627,00
750			Administracja publiczna	105 250,00	100 000,00	5 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 250,00	100 000,00	5 250,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	0,00	5 250,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 777,98	7 354,54	7 423,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 050,00	0,00	1 050,00
		3119	Świadczenia społeczne	1 050,00	0,00	1 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 731,34	0,00	1 731,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456,84	0,00	1 456,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,88	0,00	250,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,62	0,00	23,62
	85295		Pozostała działalność	11 996,64	7 354,54	4 642,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728,43	728,43	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,41	125,41	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,82	11,82	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 716,00	4 716,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 275,00	0,00	4 275,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 772,88	1 772,88	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	367,10	0,00	367,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 230,66	130 523,16	13 707,50
	85395		Pozostała działalność	144 230,66	130 523,16	13 707,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 846,41	19 846,41	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965,04	965,04	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 715,25	3 715,25	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,09	166,09	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,34	528,34	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,77	23,77	0,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 669,76	4 669,76	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,63	1 219,63	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	510,57	10,57	500,00
		4227	Zakup środków żywności	2 636,80	2 636,80	0,00
		4229	Zakup środków żywności	180,00	0,00	180,00
		4307	Zakup usług pozostałych	92 298,55	92 298,55	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 995,45	4 307,95	12 687,50
		4437	Różne opłaty i składki	135,00	135,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	340,00	0,00	340,00
926			Kultura fizyczna	180 000,00	120 000,00	60 000,00
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00	120 000,00	60 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Razem:	575 841,64	463 624,05	112 217,59

W dziale 720 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - 131.583,00 zł.

W dziale 750 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracja Informacji Przestrzennej - Poprawa komunikacji elektronicznej" - 5.250,00 zł oraz na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 100.000,00 zł.

W dziale 852 zaplanowano środki na projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka - 2022 rok" w kwocie 14.777,98 zł (w tym wkład własny 7.423,44 zł).

W dziale 853 zaplanowano środki na kontynuację programu społecznego "Integracja społeczna - przyszłością w Gminie Osie - edycja 2" w 2022 r. przeznaczają się 110.310,66 zł (w tym wkład własny 11.787,50 zł) oraz środki na finansowanie Międzypokoleniowy Klub Samopomocy w Brzezinach w wysokości 33.920,00 zł (w tym wkład własny 1.920,00 zł).

W dziale 926 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Budowa placów zabaw w Radańsce, Wierzychach i na kąpielisku" - 180.000,00 zł.