

**Uchwała Nr/...../2022
Rady Gminy Zarzecze
z dnia 02 luty 2022 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2022

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Zarzecze uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę	19.453,00 zł
w tym na:	
- wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie z ERGO Hestia za szkodę dotyczącą uszkodzenia mienia w miejscowości Roźniatów (wiata przystankowa)	2.500,00 zł
- środki na realizację Przedsięwzięcia w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizacja projektu w Szkole Podstawowej w Żurawiczkach (dofinansowanie w proporcji 94,29% budżet środków europejskich i 5,71% ze środków budżetu państwa)- II transza	16.953,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma z Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA w Sopocie (dotyczy: szkody nr CA21/101646/21 z dnia 24.12.2021 oraz umowy finansowej Nr 2020-1-PMU-3286 z dnia 15 listopada 2021 r. na realizację Przedsięwzięcia w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów ”realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę	1.674.893,34 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące na zakup materiałów do remontu wiaty przystankowej do Roźniatowa	2.500,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją w Szkole Podstawowej w Żurawiczkach Przedsięwzięcia w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – (finansowanie ze środków europejskich - 159.849,84 zł; finansowanie ze środków budżetu Państwa - 9.680,16 zł)	169.530,00 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych z realizacją w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczu Projektu z pojedynczym beneficjentem Programu ERAZMUS+ pod nazwą „ Uczyńmy	

portale społecznościowe miejscem bezpiecznym” w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	94.794,84 zł
- wydatki bieżące przeznaczone na zakup środków dydaktycznych do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczcu i szkół filialnych w Pełnatyczach i Roźniatowie oraz do Szkoły Podstawowej w Siennowie w ramach COVID-19 „Laboratoria przyszłości”	66.037,43 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczcu zadań w ramach projektu „Niesamowita podróż po kuchni greckiej. Praktyczny poradnik prowadzenia greckiej restauracji” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (finansowanie ze środków europejskich- 11.744,76 zł, ze środków budżetu Państwa - 711,24 zł)	12.456,00 zł
- wydatki bieżące na zakup materiałów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	1.089,66 zł
- dotacja na działalność Centrum Integracji Społecznej w Zarzeczcu, utworzonego i prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej	25.200,00 zł
- wydatki bieżące dotyczące ubezpieczenia instalacji (realizacja zadania pn. „EKO –Energia” w Gminach Zarzeczce i Rokietnica)	1.886,15 zł
- wydatki majątkowe – zakup autobusu do przewozu osób na szczepienia	430.000,00 zł
- wydatki bieżące związane z zakupem usług pozostałych (usługa transportowa odpadów)	21.399,26 zł
- wydatki majątkowe –modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zarzeczce (LEDY)	250.000,00 zł
- wydatki majątkowe „ Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej w Siennowie”	600.000,00 zł

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **25.200,00 zł**

w tym na:

- wydatki bieżące dotyczące zakupu usług pozostałych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	25.200,00 zł
---	--------------

4. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się przychody gminy o kwotę **1.630.240,34 zł z tytułu:**

- przychodów 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 o kwotę **588.526,35 zł**,
- przychodów 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 o kwotę **259.827,84 zł**,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę **781.886,15 zł**,

Przychody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Załącznik Nr 2 do Uchwały.

2 Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **1.630.240,34 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami jak niżej:

- przychodami 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 o kwotę **588.526,35 zł**,

- przychodami 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 o kwotę **259.827,84 zł**

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę **781.886,15 zł**

§ 3

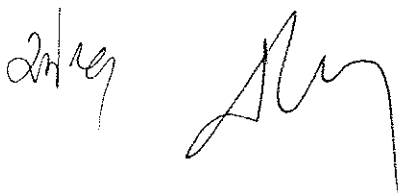
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rady Gminy Zarzecze ds. Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zarzeczce
Nr/2022
z dnia 02 luty 2022 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	kwota w zł
600			Transport i łączność	2.500,00
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	2.500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.500,00
801			Oświata i wychowanie	16.953,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	16.953,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. (realizacja projektu „Pierwszy krok w kierunku umiędzynarodowienia SP Żurawiczki szansą na podniesienie kompetencji kluczowych”) - projekt dofinansowany z budżetu środków europejskich 94,29%	15.984,98
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. (realizacja Przedsięwzięcia „Niesamowita podróż po kuchni greckiej. Praktyczny poradnik prowadzenia greckiej restauracji”)- projekt w części tj. 5,71 % pokrywany ze środków krajowych	968,02
Razem zwiększenie dochodów:				19.453,00

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	kwota w zł
600			Transport i łączność	2.500,00
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
801			Oświata i wychowanie	342.818,27
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	66.037,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	
			Projekt - „Laboratoria przyszłości”	66.037,43
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	276.780,84
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (realizacja projektu w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczcu)	11.744,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (realizacja projektu w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczcu)	711,24
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia (realizacja projektu ERAZMUS+ w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczcu)	20.000,00
		4301	Zakup usług pozostałych (realizacja projektu ERAZMUS+ w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczcu)	74.794,84
		4307	Zakup usług pozostałych (realizacja projektu w Szkole Podstawowej w Żurawiczkach)	159.849,84
		4309	Zakup usług pozostałych (realizacja projektu w Szkole Podstawowej w Żurawiczkach)	9.680,16
851			Ochrona zdrowia	456.289,66
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	26.289,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.089,66
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja przeznaczona na działalność Centrum Integracji Społecznej w Zarzeczcu)	25.200,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	430.000,00
		6060	Wydatki na zakupy jednostek budżetowych (zakup pojazdu do przewozu osób na szczepienia)	430.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273.285,41
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	21.399,26
		4300	Zakup usług pozostałych	21.399,26
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1.886,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.886,15
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	250.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie oświetlenia przy drogach powiatowych na terenie Gminy- LEDY)	250.000,00

926			Kultura fizyczna	600.000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>600.000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej w Siennowie”	600.000,00
Razem zwiększenia wydatków:				1.674.893,34

Zmniejszenia

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	kwota w zł
851			Ochrona zdrowia	25.200,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>25.200,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	25.200,00
Razem zmniejszenia wydatków:				25.200,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Zarzecze
Nr2022
z dnia 02 luty 2022 r.

Zestawienie przychodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej:

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
905	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	588.526,35
906	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	259.827,84
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	781.886,15
Razem:		1.630.240,34



UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Zwiększono dochody budżetowe o kwotę **19.453 zł** z tytułu:

- odszkodowania z ERGO Hestia za szkodę dotyczącą uszkodzenia mienia w miejscowości Roźniatów tj. wiaty przystankowej – 2.500 zł,
- środków na realizację Przedsięwzięcia w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów ” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , realizacja projektu w Szkole Podstawowej w Żurawiczkach Szkole Podstawowej w Żurawiczkach – II transza – 16.953 zł,

Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **1.674.893,34 zł** w tym :

- kontynuacja projektów w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczcu – 94.794,84 zł, w Szkole Podstawowej w Żurawiczkach – 152.577 zł oraz w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczcu – 12.456 zł (są to środki niewykorzystane, które pozostały na rachunkach na koniec 2021 roku).

Ponadto zwiększono wydatki budżetowe(bieżące) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych , związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 1.089,66 zł, z gospodarką odpadami komunalnymi (usługa transportowa odpadów) – 21.399,26 zł, środki w ramach COVID-19 „ Laboratoria przyszłości” na zakup pomocy dydaktycznych do szkół 66.037,43 zł, oraz na wydatki majątkowe w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na modernizację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zarzeczce (LEDY) – 250.000 zł i na zakup pojazdu do przewozu osób na szczepienia (nagroda za udział w szczepieniach) – 250.000 zł.

Natomiast z tytułu wolnych środków zwiększono wydatki bieżące na ubezpieczenie instalacji OZE -1.886,15 zł oraz wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej w Siennowie” – 600.000 zł i na zakup autobusu – 180.000 zł.

Wydatki bieżące na zakup materiałów do remontu wiaty przystankowej w Roźniatowie w wysokości 2.500 zł, pokryto otrzymanym ubezpieczeniem z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej ERGO-Hestia.

Wydatki bieżące na realizację projektu w Szkole Podstawowej w Żurawiczkach II transza w wysokości - 16.953 zł wprowadzono na podstawie Umowy.

Wydatki w formie dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Zarzeczcu utworzonego i prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej zwiększono w wysokości 25.200 zł na podstawie Umowy i w związku z tym zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi.

