

Uchwała Nr ...XL...../...../2022
Rady Gminy Zarzecze
z dnia 29 czerwca 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 uchwała co **następuje:**

§ 1

W budżecie gminy wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę	657.059,93 zł
w tym na:	
- dotacja ze budżetu środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	216.330,00 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)	20.283,93 zł
- środki z Ministerstwa Finansów na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022	414.446,00 zł
- środki otrzymane z NFOŚiGW w wysokości 4.235,29 zł, oraz z WFOŚiGW w Rzeszowie w wysokości 1.764,71 zł na realizację zadań bieżących w ramach programu pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”	6.000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 4608/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ma lata 2014-2020, dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r. na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, umowy dotacji Nr 4548/2022/OZ/R/DA z dnia 12.05.2022 r. na dofinansowanie zadania w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę	766.309,93 zł
w tym na:	
- wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi w Zalesiu nr działki 227 , (środki na wydatek pochodzące z wolnych środków)	22.300,00 zł
- wydatki inwestycyjne na dopłatę do zakupu działki nr 726 w Pełnatyczach z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na powiększenie parkingu przy budynku mienia komunalnego (środki na wydatek pochodzące z wolnych środków)	8.500,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu „Cyfrowa Gmina” (zakup sprzętu , oprogramowania, usług informatycznych do szkoły średniej i Urzędu Gminy)	216.330,00 zł

- wydatki bieżące na zapłatę faktur za zużycie energii w budynkach remiz OSP (środki na wydatek pochodzące z wolnych środków)	20.000,00 zł
- wydatki bieżące na podwyżki nauczycieli wraz z pochodnymi w szkołach podstawowych	303.826,00 zł
- wydatki bieżące na podwyżki nauczycieli wraz z pochodnymi w szkole średniej im. Wincentego Witosa w Zarzeczcu (Technikum)	64.917,00 zł
- wydatki bieżące związane z zakupem usług pozostałych dotyczących zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (zapobieganie negatywnym skutkom spożywania alkoholu)	20.283,93 zł
- wydatki inwestycyjne zaplanowano na roboty dodatkowe związane z dostosowaniem budynku gospodarczego na potrzeby projektu pn. „Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was ” (środki na wydatek pochodzące z wolnych środków – 15.000 zł)	34.000,00 zł
- wydatki bieżące na podwyżki nauczycieli wraz z pochodnymi w internacie i bursie szkolnej)	45.703,00 zł
- wydatki bieżące przeznaczone na transport eternitu	6.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa oraz modernizacja bazy sportowej na terenie Gminy Zarzeczce „ tj. – Budowa zaplecza sportowego na boisku LKS „Błyskawica” w Roźniatowie (środki na wydatek pochodzące z wolnych środków)	24.450,00 zł
3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę	19.000,00 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	14.000,00 zł
- wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń pracowników wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00 zł

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

§ 2

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art.9(3) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi gmina przeznaczona środki, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikające z ustawy:

1. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.283,93
DOCHODY BIEŻĄCE				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20.283,93
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrębie hurtowym	20.283,93
Ogółem dochody:				20.283,93

WYDATKI: finansowanie zadań w zakresie określonym w art. 9(3) ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
851			Ochrona zdrowia	20.283,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.283,93
WYDATKI BIEŻĄCE				20.283,93
			1) Wydatki jednostek budżetowych	20.283,93
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.283,93
		4300	Zakup usług pozostałych	20.283,93
Ogółem wydatki :				20.283,93

§ 3

1. Zwiększa się przychody gminy o kwotę **90.250,00 zł** z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę - **90.250,00 zł**

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

2. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **90.250,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami jak niżej:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę - **90.250,00 zł**

§ 4

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.

§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Złoty

Alcy

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zarzecze
Nr/...../2022
z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	kwota w zł
750			Administracja publiczna	216.330,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	216.330,00
		6257	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 na zadanie: „Cyfrowa gmina”.	216.330,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.283,93
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	20.283,93
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20.283,93
758			Różne rozliczenia	414.446,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	414.446,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	414.446,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	6.000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000,00
Razem zwiększenia dochodów :				657.059,93

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

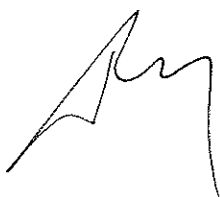
Dz.	Rozdz.	§	Określenie	kwota w zł
600			Transport i łączność	22.300,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	22.300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi w Zalesiu nr 227- roboty dodatkowe)	22.300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8.500,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	8.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dopłata do zakupu działki budowlanej nr 726 w Pełnatyczach z przeznaczeniem na powiększenie parkingu przy budynku mienia komunalnego)	8.500,00
750			Administracja publiczna	216.330,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	216.330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Cyfrowa Gmina”	216.330,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	20.000,00
		4260	Zakup energii	20.000,00
801			Oświata i wychowanie	368.743,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	303.826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.020,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255.906,00
	80115		<i>Technika</i>	64.917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.330,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54.260,00
851			Ochrona zdrowia	20.283,93
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	20.283,93
		4300	Zakup usług pozostałych	20.283,93
852			Pomoc społeczna	34.000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	34.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (roboty dodatkowe związane z dostosowaniem budynku gospodarczego na potrzeby projektu „Wypożyczalnia - Jesteśmy dla Was”)	34.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45.703,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	45.703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	936,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38.200,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000,00
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	6.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6.000,00
926		Kultura fizyczna	24.450,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	24.450,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu „Budowa oraz modernizacja bazy sportowej na terenie Gminy Zarzecze” tj. –Budowa zaplecza sportowego na boisku LKS „Błyskawica” w Rożniatowie	24.450,00
Razem zwiększenia wydatków:			766.309,93

Z m n i e j s z e n i a

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	kwota w zł
852			Pomoc społeczna	19.000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	14.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000,00
Razem zmniejszenia wydatków:				19.000,00

Dokł.



Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Zarzecze
Nr/...../2022
z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zestawienie przychodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej:

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	90.250,00
Razem:		90.250,00

Zak 

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Gminy Zarzecze z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Zmian w budżecie Gminy dokonuje się w związku z:

1. Zwiększeniem dochodów budżetowych w wysokości: 657.059,93 zł

a) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 Pozostała działalność

§ 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst na zadanie: „Cyfrowa gmina” – **216.330 zł**,

Gmina Zarzecze wprowadza środki w wysokości 216.330 zł na realizację projektu „Cyfrowa gmina”. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa cyfrowego w szkole średniej im. Wincentego Witosa w Zarzeczu i w Urzędzie Gminy. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt, oprogramowanie oraz usługi informatyczne.

b) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **20.283,93 zł**,

Wprowadza się środki w wysokości 20.283,93 zł, pochodzące z obrotu hurtowego w kraju napojami alkoholowymi. Gmina przeznaczy środki na realizację zadań zapobiegających negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

c) Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – **414.446 zł**,

Wprowadza się środki w wysokości 414.446 zł otrzymane z Ministerstwa Finansów na podwyżki nauczycieli w wysokości 4,4% od m-ca maja do grudnia 2022 r. W szkołach podstawowych zwiększa się dochody w wysokości 303.826 zł, pozostała kwota tj. 110.620 zł dotyczy środków na podwyżki nauczycieli w szkole średniej – w Technikum 64.917 zł, w internacie i bursie szkolnej – 45.703 zł.

d) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Wprowadza się środki otrzymane z NFOŚiGW w wysokości 4.235,29 zł, oraz z WFOŚiGW w Rzeszowie w wysokości 1.764,71 zł na realizację zadań bieżących w ramach programu pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”,

2. Zwiększeniem wydatków budżetowych w wysokości 755.327,93 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **22.300 zł.**

Wydatek zaplanowano na przebudowę drogi gminnej nr 227 w Zalesiu za roboty dodatkowe (środki na wydatek pochodzą z wolnych środków).

b) Dział -700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **8.500 zł.**

Wydatek inwestycyjny zaplanowano na dopłatę do zakupu działki nr 726 w Pełnatyczach z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na powiększenie parkingu przy budynku OSP, (środki na wydatek pochodzą z wolnych środków).

c) Dział -750 Administracja publiczna, rozdz. 75095 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **216.330 zł.**

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na zakup sprzętu, oprogramowania i usług informatycznych przy realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina”.

d) Dział – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 4260 Zakup energii – **20.000 zł**

Wydatki bieżące na zapłatę faktur za zużycie energii elektrycznej w budynkach Remiz OSP.

e) Dział - 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, rozdz. 80115 Technika,

§ 4110, 4120, 4790 Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **357.761 zł.**

Wydatki bieżące przeznacza się na podwyżki nauczycieli od m-ca maja do grudnia 2022 r. w szkołach podstawowych – 292.844 zł, w Technikum – 64.917 zł.

f) Dział - 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4300 Zakup usług pozostałych – **20.283,93 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowano na zadania związane z zapobieganiem negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

g) Dział - 852- Pomoc społeczna, rozdz. 85295 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **34.000 zł.**

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na roboty dodatkowe związane z dostosowaniem budynku gospodarczego na potrzeby projektu pn. „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”, (środki na wydatek pochodzą z wolnych środków – 15.000 zł, oraz ze zmniejszenia wynagrodzeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 14.000 zł i zmniejszenia wynagrodzeń pracowników wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.000 zł)

h) Dział - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne

§ 4110, 4120, 4790 Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **45.703 zł.**

Wydatki bieżące przeznacza się na podwyżki nauczycieli od m-ca maja do grudnia 2022 r. w internacie i bursie szkolnej.

i) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 4300 Zakup usług pozostałych – **6.000 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano na transport eternitu.

j) Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92601 Obiekty sportowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **24.450 zł.**

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na zadanie „Budowa oraz modernizacja bazy sportowej na terenie Gminy Zarzecze” tj. - Budowa zaplecza sportowego na boisku LKS „Błyskawica” w Roźniatowie (środki na wydatek pochodzą z wolnych środków).

2. Zmniejszeniem wydatków budżetowych w wysokości 19.000 zł

a) Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -14.000 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na wynagrodzeniach w wysokości 14.000 zł.

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -5 .000 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzeniach pracownika wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 5.000 zł

