

Druk w Fa

Projekt

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/376/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 81.461.494,34 zł na kwotę 82.412.114,62 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan przychodów budżetowych z kwoty 9.801.533,87 na kwotę 9.768.689,85 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 89.859.181,81 zł na kwotę 90.776.958,07 zł., zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się załącznik nr 12 dotyczący wykazu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się załącznik nr 13 dotyczący wykazu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się załącznik nr 14 dotyczący planu wydatków jednostek pomocniczych gminy przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Ozimku

**Aldona Koczur**

## Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok dotyczy zmian w zakresie planu dochodów, przychodów i wydatków.

### I Zmiany w zakresie planu dochodów budżetowych :

1) zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 519.349,00 zł (dział 758, rozdz. 75801) z przeznaczeniem na podwyżki nauczycieli o 4,4% wynikające ze zmiany ustawy Karta Nauczyciela,

2) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „tzw. małpki” o kwotę 59.837,24 zł (dział 756, rozdział 75618) przekazane z Urzędu Skarbowego z jednoczesną zmianą klasyfikacji budżetowej z rozdziału 75619 na rozdział 75618,

3) wprowadzenie dotacji celowej zapewniającej zawarcie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w kwocie 22.350,00 zł (dział 853, rozdział 85395) na realizację zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

4) uzupełnienie planowanych oraz wprowadzenie nowych, wcześniej nie zaplanowanych dochodów budżetowych w niżej wymienionych działach i rozdziałach a dotyczących:

- zwrot kosztów operatów szacunkowych - 5.000,00 zł (dział 700, rozdział 70005),
- odszkodowanie za uszkodzony słup reklamowy – 500,00 zł (dział 750, rozdział 75075),
- wpływy z opłaty targowej – 300,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 20.000,00 zł (dział 756, rozdział 75616),
- wpływy z tytułu opłaty planistycznej – 9.574,02 zł (dział 756, rozdział 75618),
- odsetki bankowe od pozostałych należności budżetowych – 70.000,00 zł (dział 758, rozdział 75814),
- najem pomieszczeń w szkołach – 22.025,00 zł (dział 801, rozdział 8101),
- najem w przedszkolach - 2.713,00 zł (dział 801, rozdział 80104),
- najem pomieszczeń w świetlicach - 5.065,00 zł (dział 921, rozdział 92109),
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 2.800,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
- zwrot niewykorzystanych dotacji przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka (kwota 4.150,00 zł) i Nasz Grodziec - 350,00 zł (dział 921, rozdział 92105),
- wpływy ze sprzedaży używanych składników majątkowych tj zezłomowanego pojazdu, używanego komputera – 2.500,00 zł (dział 750, rozdział 75023),
- wpływy z opłaty stałej od rodziców w żłobku i filii żłobka 200.000,00 zł (dział 855, rozdział 85516),
- wynajem w świetlicach pomieszczeń (dział 921, rozdział 92109)

### II. Zmiany w zakresie planu przychodów budżetowych :

Po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2021 rok koniecznym było dostosowanie planu przychodów budżetowych do ich wykonania polegającym zmniejszeniu planu o kwotę 32.844,02 tj. odsetek od obligacji naliczone w roku 2021 a podlegające zapłacie w roku 2022 oraz przesunięcie kwoty 178.379,47 zł z niewykorzystanej opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych (§ 950) wolnych środków do (§ 905) - środków specjalnego przeznaczenia.

### III. Zmiany w zakresie planu wydatków budżetowych :

Po prawie półrocznej realizacji wydatków budżetowych zachodzi konieczność analizy i urealnienia planu finansowego dokonując przeniesień planu pomiędzy rozdziałami poszczególnych działalności. Wysoka inflacja, ogromny wzrost stóp procentowych nie pozwala na chwilę obecną na zaciąganie dodatkowych zobowiązań jedynie powoduje to że jesteśmy zmuszeni do dokonywania zmian w zaplanowanych wydatkach budżetowych oraz bieżącego urealniania dochodów budżetowych przy realizacji tegorocznego budżetu.

**Dział 600 - Transport i łączność** - zwiększenie planu łącznie o kwotę 119.000,00 zł w tym:



1) bieżące utrzymanie dróg wiejskich - zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł ( zabezpieczenie środków w związku z zamówieniem na roboty publiczne na remont dróg gruntowych, utwardzonych)

2) wycinka drzew w pasie drogowym - zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł ( uwolnienie środków na inne zadanie);

3) budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Pustków, obręb 0130 Szczedrzyk arkusz 2, działka 343 - zwiększenie o kwotę 94.000,00 zł (zabezpieczenie własnych środków do przetargu przed otrzymaną refundacją, zwrot dotacji z FOGR nastąpi po podpisaniu umowy z wykonawcą);

4) wycinka drzew w pasie dróg wewnętrznych -zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł (uwolnienie środków na zadania niezbędne do wykonania);

5) utrzymanie przystanków komunikacyjnych - zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł ( uwolnienie środków do realizacji innych zadań).

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** – zwiększenie planu o kwotę 10.530,00 zł - zakup gruntów (podział nieruchomości położonej w Dylakach na poszerzenie/ urządzenie ulic Jeziornej i Sosnowej)

**Dział 750 - Administracja publiczna** - zwiększenie planu o kwotę 5.000,00 zł w tym:

1) koszty wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzeń osób roznoszących decyzje podatkowe , upomnienia, informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń- zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł ( przesunięcie środków do rozdziału 90005 na wydłużoną realizację zadania pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością w samorządach województwa opolskiego LIFE „

2) na patronacie Burmistrza zwiększa się plan o 5.000,00 zł,

3) pozostałe wydatki w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się plan w kwocie 20.000,00 zł ,

4) bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty – zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł ( doszacowanie wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenia społeczne);

5) zmniejsza się plan o kwotę 50.500,00 zł Budżetu Obywatelskiego miasta Ozimek z uwagi na rezygnację z realizacji zadania pn. Park linowy z uwagi na uzyskaną negatywną opinię od konserwatora zabytków w kwestii lokalizacji tego obiektu w przedmiotowym miejscu,

6) koszty przygotowania i wydania gazety lokalnej - zwiększa się plan w kwocie 5.500,00 zł ,

**Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększono plan o kwotę 30.000,00 zł w tym:

1) zmiana realizacji zadania z Funduszu Sołectkiego Szczedrzyk zgodnie z podjętą uchwałą tego sołectwa;

2) udzielenie dotacji do OSP Pustków na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** – zmniejszenie planu o kwotę 269.000,00 zł w tym:

1) zwiększono plan o kwotę 100.000,00 zł na spłatę odsetek od kredytów i obligacji ( zwiększenie środków z uwagi na ciągle rosnące oprocentowania kredytów i obligacji na podstawie stawki WIBOR 6M- obecnie na poziomie 6,69%),

1) uwolnienie kwoty poręczeń o 369.000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – zwiększa się plan o kwotę 704.087,00 zł;

1) bieżące utrzymanie szkół w zakresie wydatków statutowych w kwocie 57.025,00 zł oraz zabezpieczenia wydatków płacowych w szkołach w kwocie 412.349,00 zł (środki z subwencji oświatowej),

2) bieżące utrzymanie przedszkoli w zakresie wydatków statutowych w kwocie 57.713,00 zł oraz zabezpieczenie wydatków wynagrodzeniowych przedszkoli w kwocie 50.000,00 zł (środki z subwencji oświatowej),

- przesunięcie dotacji w kwocie 30.000,00 zł z niepublicznego przedszkola „Dziecięcy Dworek” (brak naboru dzieci) do niepublicznego żłobka „Dziecięcy Dworek” (doszacowanie planu),

- zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł środków własnych z przeznaczenie na wyposażenie nowo wybudowanego przedszkola w Grodźcu ( zakup wyposażenia kuchni brudnej i czystej z stali nierdzewnej oraz wyposażenie szatni dla personelu oraz mebli do przedszkola).

3) w rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zwiększenie planu o kwotę 22.000,00 zł., (zabezpieczenia środków na wynagrodzenia (środki subwencji oświatowej)

4) rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększenie planu o kwotę 35.000,00 zł (środki z subwencji oświatowej),

**Dział 851 - Ochrona zdrowia** - zwiększenie planu o kwotę 61.337,26 zł w tym:

1) zwiększenie planu o kwotę 59.837,26 (środki pochodzące ze sprzedaży w obrocie hurtowym „tzw. małpki” z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani

2) udzielenie dofinansowania w kwocie 1.500,00 zł. do Izby Wyrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu (działania dla mieszkańców gminy Ozimek) zgodnie z podjętą uchwałą.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zwiększenie planu o kwotę 22.350,00 zł (zabezpieczenie środków pochodzących z dotacji celowej Województwa Opolskiego na realizację zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

**Dział 855 - Rodzina** - zwiększenie planu o kwotę 230.000,00 zł;

1) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (z przeznaczeniem na bieżące wydatki żłobka w kwocie 200.000,00 zł,

1) zwiększenie dotacji celowej dla niepublicznego żłobka „Dzieciący Dworek” w kwocie 30.000,00 zł.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zmniejszenie planu o kwotę 58.510,00 zł:

1) dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne – kwota 50.000,00 zł,

2) oświetlenie ulic na terenie miasta - zmniejsza się plan o kwotę 95.000,00 zł,

3) wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza LIF – kwota 15.000,00 zł (przedłużenie realizacji zadania),

3) zmiana w ramach funduszy sołeckich Antoniów, Pustków zgodnie z uchwałami wymienionych sołectw,

4) zakończenie realizacji zadania w zakresie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł.

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zwiększa się plan o kwotę 43.875,00 zł

1) zmniejszenie planu o kwotę 100.000,00 zł celem zwiększenia dotacji podmiotowej instytucji kultury na organizację Dni Ozimka,

2) na działalność kulturalną sołectw Antoniów, Grodziec, Krzyżowa Dolina, Pustków, Szczedrzyk w kwocie 4.665,00 zł

3) zmniejszenie planu o kwotę 490,00 zł na zadaniu - działania kulturalne Funduszu Sołeckiego Pustków (zwiększenie środków na zadaniu dot. wykonania projektu oświetlenia),

4) zmiany w ramach funduszy sołeckich Pustków, Krzyżowa Dolina zgodnie z uchwałami, wymienionych sołectw,

4) organizacja imprez kulturalnych - zwiększenie planu o kwotę 20.000,00 zł.

4) na utrzymanie świetlic gminnych w sołectwach (Pustków 500,00 zł, Grodziec 200,00 zł.),

5) zwiększenie dotacji podmiotowej do Domu Kultury w kwocie 100.000,00 zł na realizację Dni Ozimka.

**Dział 926- Kultura fizyczna** - zwiększenie planu o kwotę 15.000,00 zł (zabezpieczenie wydatków statutowych MOSiR).



**Łączne zwiększenie planu dochodów o kwotę 946.513,28 zł, zmniejszenie przychodów o kwotę 32.844,02 zł i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 913.669,26 zł bilansuje plan budżetu.**

Mając na względzie zadania gminy określone w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, których celem jest zaspakajanie bieżących, zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy- zmiany zaproponowane niniejszym projektem uchwały są zasadne.

Skarbnik Gminy Ozimek

Jadwiga Michnik

BURMISTRZ GZIMKA

Mieczysław Wieszolek