

Projekt

z dnia 23 marca 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), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1927, 1981, 2270 i 583) 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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych z kwoty 79.174.839,97 zł na kwotę 78.883.436,97 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 82.602.947,57 zł na kwotę 87.281.124,44 zł., zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów budżetowych z kwoty 4.831.954,00 zł na kwotę 9.801.533,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 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.

§ 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 i wydatków.

Zmiany polegają na wprowadzeniu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej, kwoty dotacji, wprowadzeniu zadań, które zostały wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego, zadań wskazanych do realizacji z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej oraz doszacowanie zaplanowanego do realizacji budżetu na 2022 rok oraz darowizny z miasta partnerskiego Heinsberg z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy.

I. Zmiany w zakresie planu dochodów budżetowych :

Dział 758- Różne rozliczenia - łączne zmniejszenie planu o kwotę 446.275 zł., w tym:

- 1) zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 496.662,00 zł ze względu na zmianę wartości wag algorytmu dla zajęć języka mniejszości narodowej (języka niemieckiego), która stała się największą przyczyną obniżenia części oświatowej subwencji ogólnej oraz zwiększenie środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej o kwotę 50.387,00 zł (rozd. 75801)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego).

Dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększenie planu dochodów o kwotę 91.372,00 zł oraz przesunięcie między rozdziałami kwoty 23.000,00 zł z (rozd. 85295) do (rozd. 85202) w związku ze zmianą klasyfikowania dochodów związanych z pobytem podopiecznych w DPS.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wprowadzenie dotacji na zadanie pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR w kwocie 63.500,00 zł (rozd. 85395).

II. Zmiany w zakresie planu przychodów budżetowych :

Po rozliczeniu wykonania budżetu za 2021 rok zwiększa się plan przychodów budżetowych w 2022 r. o kwotę 4.969.579,87 w tym :

- 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 - zwiększa się o kwotę 98.270,22 zł (§905);
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4.871.309,65 (§950).

III. Zmiany w zakresie planu wydatków budżetowych :

Dział 600 - Transport i łączność - zwiększenie planu łącznie o kwotę 384.426,00 zł, w tym:

- 1) zmiana nazwy zadania oraz zwiększenie o kwotę 126.426,00 zł na pomoc finansową do samorządu województwa na rozbudowę skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Ozimku;
- 2) wykonanie projektów chodników w Sołectwie Schodnia i Nowa Schodnia - zwiększenie o kwotę 8.500,00 zł na(dokończenie zadania z 2021);
- 3) bieżące utrzymanie dróg miejskich - zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł;
- 4) bieżące utrzymanie dróg wiejskich zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł;
- 5) zimowe utrzymanie dróg gminnych - zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł;
- 6) przebudowę dróg gminnych zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł;
- 7) remont chodnika przy ul. Sikorskiego 9 - w kwocie 49.500,00 zł (nowe zdanie ramach Budżetu Obywatelskiego 2022r.).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie planu o kwotę 55.814,66 zł. w tym :

- 1) wymiana oświetlenia w budynkach komunalnych - zmniejszenie kwoty 55.814,66 zł (wycofano zadanie do realizacji w br z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia w placówkach oświatowych.

Dział 710 - Działalność usługowa - zwiększono o kwotę 8.000,00 zł.

- 1) utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych - zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł; (doszacowanie kwoty do zawartej umowy).

Dział 750 - Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 353.311,47 zł;

- 1) diety radnych - zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł (z uwagi na zmianę stawek diet zachodzi konieczność zwiększenia wartości zadania);
- 2) koszty wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od ww wynagrodzeń - zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł (z uwagi na zmianę wynagrodzenia Burmistrza oraz konieczność wypłaty wyrównania od sierpnia 2021 do grudnia 2021- zwiększyć wartość zadania o kwotę 190.000,00 zł oraz podwyżkę wynagrodzeń nie od zaplanowanej inflacji do budżetu 3% a od wskaźnika inflacji 5,1% na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 14 stycznia 2022 r) o kwotę 110.000,00 zł;
- 3) wymiana drzwi w budynku urzędu - wprowadza się kwotę 100.000,00 (wznowienie kontynuacji zadania, które w projekcie budżetu było przewidziane do realizacji);
- 4) wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna - zwiększa się plan o kwotę 17.811,47zł. dla Gminnego Zakładu Oświaty wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 5) Budżet Obywatelski miasta Ozimek - zmniejszenie o kwotę 199.500,00 zł (zaplanowana kwota w budżecie na realizację w br została rozdysponowana na cztery projekty/zadania wybranych do realizacji według właściwej klasyfikacji:
 - rozdz. 60017 -Remont chodnika przy ul. Sikorskiego 9 - kwota 49.500,00 zł;
 - rozdz. 90002 - Eko-butelka - montaż butelkomatu - kwota 50.000,00 zł;
 - rozdz. 90095 - Ogrodzony wybieg dla psów - kwota 50.000,00 zł;
 - rozdz. - rozdz. 90095 - Ławeczka wytchnienia - spotkajmy się na ławeczce - kwota 50.000,00 zł.
- 6) pozostałe zadania - zwiększenie kwoty o 15.000,00 zł ;

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -zwiększono o kwotę 88.000,00 zł;

- 1) bieżące utrzymanie OSP w gminie - zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł (zakupu nożycorozpieracz w kwocie 26.429,00 zł dla OSP Szczedrzyk w tym dofinansowanie WFOŚiGW - 13.200,00 zł, środki własne OSP Szczedrzyk - 5.229,00 zł, środki budżetu gminy - 8.000,00 zł).
- 2) budowa boks garażowego na potrzeby OSP Antoniów - zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł;

Dział 757 Obsługa długu publicznego - zwiększono o kwotę 200.000,00 zł;

- 1) obsługa długu- zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł (zwiększenie środków z uwagi na znaczący wzrost oprocentowania kredytów i obligacji na podstawie stawki WIBOR 6M).

Dział 758 Różne rozliczenia - zwiększono o kwotę 4.636,31zł.

- 1) (zabezpieczenie środków na regulowanie podatku VAT do US w przypadku gdy kontrahent nie reguluje należności w terminie).

Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększono o kwotę 2.463.985,65 zł;

- w rozdz. 80101- Szkoły podstawowe - zwiększenie planu o kwotę 297.297,12 zł., (zabezpieczenia środków na wydatki płacowe w wys. 28.681,99 zł, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół (bieżące remonty) w wys. 218.000,00 zł) ,majątkowe w kwocie 34.000,00 zł; oraz II etap realizacji jednego z postulatów "Polskiego Ładu" z funduszu Przeciwdziałania COVID_19 - programu "Laboratoria

Przyszłości" w kwocie 126.410,12 z (wyposażenie pracowni w drukarki, mikrokontrolery, sprzęt audiovideo itp.);

w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększono plan o kwotę 5.088,77 zł (zabezpieczenia wydatków płacowych);

- rozdz. 80104- Przedszkola -zwiększenie planu o kwotę 1.940.500,00 zł., (zabezpieczeni środków z przeznaczeniem na wydatki bieżące - w wysokości 18.000,00 zł , majątkowe w wysokości 132.500,00 zł związane z remontami przedszkoli oraz zabezpieczenie środków własnych na budowę Przedszkola w Grodźcu w kwocie 1.830.000,00 zł i zmniejszenie planu RFIL o 40.000,00 zł.) ;

- rozdz. 80107 - Świetlice szkolne - zwiększenie planu o kwotę 8.817,77zł (zabezpieczenia wydatków płacowych)

- rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zwiększenie planu o kwotę 19.658,93 zł., (zabezpieczenia środków na wydatki bieżące związane z ich funkcjonowaniem (media, bieżące zakupy śr. czystości),

- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie planu o kwotę 12.100,00 zł., (zabezpieczenia środków na wydatki bieżące związane z ich funkcjonowaniem (media, bieżące zakupy śr. czystości)

- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększenie planu o kwotę 50.387,00 zł. (powyższą kwotę przyznano na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej)

- rozdz. 80195 - pozostała działalność - zwiększenie planu o kwotę 20.341,07 zł. w zw. z pobylem dzieci z terenu gminy Ozimek w placówkach poza gminą.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - zwiększenie planu o kwotę 11.860,10 zł. (nie wykorzystane środki specjalnego przeznaczenia wynikające z rozliczenia budżetu 2021 dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi i przeznaczone do realizacji w roku 2022).

Dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększenie planu o kwotę 351.372,00 zł.(uzupełnienie planowanych wydatków bieżących w zakresie :

- rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 100.000,00 zł;

- rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 20.000,00 zł;

- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 60.000,00 zł;

- rozdz 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 70.000,00 zł;

- rozdz 85295 - Pozostała działalność w kwocie 101.372,00 zł. (w tym darowizna w wys. 91.372,00 z miasta partnerskiego Heinsberg na pomoc dla obywateli Ukrainy).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wprowadza się kwotę 63.500,00 zł na realizację programu pn. "Wsparcie dzieci z rodzin peegerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR"

Dział 855 - Rodzina - zwiększenie planu o kwotę 156.500,00 zł;

- rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki i ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 100.000,00 zł;

- rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny w kwocie 21.000,00 zł;

- rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 20.000,00 zł;

- rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3(z przeznaczeniem na bieżące remonty żłobka w kwocie 15.500,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie planu o kwotę 602.000,00 zł:

rozd. - 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 400.000,00 zł (uzupełnienie wniesienia wkładów do spółki gminnej na podwyższenie kapitału Spółki dot. modernizacji oczyszczalni ścieków i realizowany projekt Schodnia-Pustków);

w rozdz. - 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 50.000,00 zł (zadanie Budżetu Obywatelskiego wyżej wymienione);

- rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 50.000,00 zł (dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne);

- rozdz. 90095 - Pozostała działalność w kwocie 102.000,00 zł (dwa zadania Budżetu obywatelskiego wyżej wymienione na kwotę 100.000,00 zł. oraz środki własne na realizację zadań Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

- doposażenie placu zabaw w sołectwie Grodziec - 1.000,00 zł;

- doposażenie placu zabaw w sołectwie Nowa Schodnia - 1.000,00 zł;

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan o kwotę 2.400,00 zł

(udział środków własnych na realizację zadań Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

- podjazd dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej w Krzyżowej Dolinie - 1.400,00 zł;

- zakup zestawu nagłośnieniowego na potrzeby sołectwa Krasiejów - 1.000,00 zł;

Dział 926- Kultura fizyczna - zwiększenie planu o kwotę 44.000,00 zł (zabezpieczenie środków własnych na realizację projektu z WZLS pn. „Umiem pływać" 2022.

Łączne zmniejszeni planu dochodów o kwotę 382.775,00 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 4.969.579,87 zł i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 4.586.804,84zł 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.

Z up. Skarbnika Gminy Ozimek

Jadwiga Michnik
Kierownik Referatu
Finansowo-Budżetowego

Burmistrz Ozimka

Miroslaw Wieszolek