

Uchwała Nr XXXVII/261/2022
Rady Gminy Zarzecze
z dnia 28 marca 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	699.379,97 zł
w tym na:	
- subwencja oświatowa ze środków rezerwy subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej	32.194,00 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „ Wypożyczalnia-Jesteśmy dla Was” w ramach RPO na lata 2014-2020	667.185,97 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów w sprawie przyznania Gminie Zarzecze środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Nr pisma ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. oraz na podstawie pisma Nr PI.521.6.14.2021 ŁCZ z dnia 14.03.2022 r. z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie dotyczącego wniosku o dofinansowanie projektu pt.: Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-060/21 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 8.3 , Numer wniosku: RPPK.08.03.00-18-0025/21.

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę	61.038,00 zł
z tytułu:	
- części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r.	61.038,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST3.4750.1.2022.1g z dnia 16 lutego 2022 r.

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę	1.001.148,96 zł
w tym na:	
- wydatki majątkowe na wykonanie ciągów pieszo- jezdnych o nawierzchni z kostki brukowej przy budynku mienia komunalnego w Zalesiu (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego wsi Zalesie – zmiana	

przedsięwzięcia)	11.685,00 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli w szkołach podstawowych wraz z pochodnymi na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	21.443,81 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli w Technikum wraz z pochodnymi na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	7.185,19 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli w Branżowej szkole I i II stopnia na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	3.565,00 zł
- wydatki bieżące na zakup materiałów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	10.534,75 zł
- zakup usług pozostałych (dotyczy osób bezdomnych)	5.000,00 zł
- wydatki bieżące na realizację projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	704.851,02 zł
- na opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zarzeczcu oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Maćkówce”	70.110,00 zł
- wydatki majątkowe – modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zarzeczce (LEDY)	166.408,79 zł
- wydatki bieżące na zadania związane z ochroną środowiska	365,40 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę	115.388,05 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące dotyczące zakupu wyposażenia do pomieszczeń budynku mienia w Zalesiu w ramach funduszu sołeckiego – zmiana przedsięwzięcia	11.685,00 zł
- wydatki bieżące – zmniejszenie wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych	61.038,00 zł
- wydatki bieżące na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek jst – Domy pomocy społecznej	22.665,05 zł
- wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne	20.000,00 zł

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

§ 2

1. Zwiększa się przychody gminy o kwotę **247.418,94 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 – **177.308,94 zł**,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę - **70.110 zł**

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

2. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **247.418,94 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 szczególnym zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę – **177.308,94 zł**

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę - **70.110 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. Byrwa
Małgorzata Byrwa

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	kwota w zł
758			Różne rozliczenia	32.194,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	32.194,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32.194,00
852			Pomoc społeczna	667.185,97
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	667.185,97
		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	667.185,97
Razem zwiększenia dochodów :				669.379,97

Zmniejszenia

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	kwota w zł
758			Różne rozliczenia	61.038,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	61.038,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61.038,00
Razem zmniejszenia dochodów :				61.038,00

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	kwota w zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	11.685,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	11.685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki wsi Zalesie)	11.685,00

801		Oświata i wychowanie	32.194,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	21.443,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.058,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,85
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	17.949,44
	80115	<i>Technika</i>	7.185,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.032,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,14
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6.005,45
	80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	3.565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2.980,00
851		Ochrona zdrowia	10.534,75
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	10.534,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.534,75
852		Pomoc społeczna	709.851,02
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	704.851,02
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń realizacja projektu,, Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	299,25
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń realizacja projektu,, Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	15,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników realizacja projektu,, Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	75.196,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników realizacja projektu,, Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	3.957,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne realizacja projektu,, Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	12.926,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne realizacja projektu,, Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	680,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy realizacja projektu,, Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	1.842,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy realizacja projektu,, Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	96,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	442.372,14
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	25.832,74
	4277	Zakup usług remontowych- realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	63.744,98
	4279	Zakup usług remontowych- realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	3.355,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych- realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	712,50

4289	Zakup usług zdrowotnych- realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	37,50
4307	Zakup usług pozostałych- realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	57.541,69
4309	Zakup usług pozostałych- realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	3.028,51
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe- realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	7.315,00
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe- realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	385,00
4417	Podróże służbowe krajowe- realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	952,81
4419	Podróże służbowe krajowe- realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	50,15
4437	Różne opłaty i składki - realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	2.964,00
4439	Różne opłaty i składki - realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	156,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych realizacja projektu„ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	1.318,60
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych realizacja projektu„ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	69,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236.884,19
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70.110,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych („ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zarzeczcu oraz budowa sieci kanalizacji w Maćkówce”)	70.110,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	166.408,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie oświetlenia przy drogach powiatowych na terenie Gminy Zarzeczce - LEDY)	166.408,79
90095	Pozostała działalność	365,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,40
Razem zwiększenia wydatków:		1.001.148,96

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

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	kwota w zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	11.685,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (fundusz sołecki wsi Zalesie)	11.685,00

801		Oświata i wychowanie	61.038,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	61.038,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61.038,00
852		Pomoc społeczna	22.665,05
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	22.665,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	22.665,05
855		Rodzina	20.000,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	20.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00
Razem zmniejszenia wydatków:			115.388,05

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. Byrwa
Małgorzata Byrwa

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	177.308,94
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	70.110,00
Razem:		247.418,94

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
MBjwa
Małgorzata Byrwa