

Uchwała Nr/...../2022

Rady Gminy Zarzecze
z dnia 27 września 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	679.352,73 zł
w tym na:	
- wpływy otrzymane z Starostwa Powiatowego w Przeworsku z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (scalenie gruntów wsi Maćkówka)	65.296,00 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)	11.201,59 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. (opłata eksploatacyjna otrzymana z PGNIG Oddz. w Sanoku)	12.000,00 zł
- środki z Ministerstwa Finansów na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 tj. na zadania związane z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 01 września 2022 r.	93.602,00 zł
- środki z Ministerstwa Finansów na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dla nauczycieli początkujących	65.321,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki z lokaty OVERNIGHT)	20.000,00 zł
- dotacja celowa od Wojewody Podkarpackiego na zadania własne bieżące (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2021 r.)	19.793,01 zł
- dotacja celowa od Wojewody Podkarpackiego na zadania własne inwestycyjne (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2021 r.)	37.504,32 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w związku ze zwiększoną liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli	30.000,00 zł
- wpływy z usług tj. za centralne ogrzewanie Pałacu, budynku :Akademik, Arkady, Jaskółka oraz przedszkola oraz odsetki w Technikum i pozostałej działalności w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu	101.842,00 zł
- wpływy z usług w internacie (za wyżywienie) oraz pozostałe odsetki w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu	90.100,00 zł
- wpływy z usług (za noclegi) w szkolnym schronisku młodzieżowym	

w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczcu	42.000,00 zł
- środki z WFOŚiGW na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę (za wydanie zaświadczeń) w ramach Porozumienia przy realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze”	1.475,00 zł
- wpływ dotacji celowej na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 objętego Programem Zachowanie dziedzictwa lokalnego na imprezę plenerową „Jużyna w Zarzeczcu nad Mleczką”	35.159,00 zł
- wpływy związane z wynajmem obiektów sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczcu na cele obozów sportowych w czasie wakacji	54.400,81 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego Nr MF/FS8.4143.3.79.2022.MF.2590 z dnia 27.07.2022 r. na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r., pisma od Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022.g. z dn. 11 sierpnia 2022 r, Nr ST3.4750.21.2022 g z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, umów na wynajem obiektów sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczcu na cele obozów sportowych w czasie wakacji tj. z Małopolskim Związkiem Stowarzyszeń Kultury Fizycznej w Krakowie z dnia 27.06.2022 r., Małopolskim Okręgowym Związkiem Siermiery w Krakowie z dnia 15.08.2022 r., Klubem Sportowym Football Success Academy w Krakowie z dnia 20.06.2022 r., Dziecięcą Akademią Futbolu w Rzeszowie z dnia 23.07.2022 r., Umowy o przyznanie pomocy Nr 02064-6935-UM0913245/22 z dnia 26.08.2022 r. na imprezę Plenerową pn. „Jużyna w Zarzeczcu nad Mleczką”

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę	1.494.014,81 zł
w tym na:	
- wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi betonowej w Zalesiu na działce nr 145 – 5.000 zł, drogi betonowej w Siennowie nr 1356 – 7.000 zł, przebudowa drogi gminnej do lasu w Roźniatowie – 100.000 zł	112.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne na roboty dodatkowe na zadaniu pn. „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku starej szkoły w Zarzeczcu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury w Zarzeczcu” (środki na wydatek pochodzą z wolnych środków)	128.842,30 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki do koszenia na mieniu komunalnym	15.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do opracowania Programów Funkcjonalno-Użytkowych w celu ogłoszenia przetargu na roboty budowlane	90.000,00 zł
- dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu i wyposażenia OSP w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” tj. OSP Łapajówka – 400 zł, OSP Maćkówka – 4.000 zł, OSP Roźniatów – 2.500 zł, OSP Zarzeczce – 2.810 zł.	9.710,00 zł
- wydatki bieżące na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów	32.000,00 zł
- wydatki majątkowe na zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole	

Podstawowej w Siennowie w ramach funduszu sołeckiego – (zmiana przedsięwzięcia)	50.000,00 zł
- wydatki bieżące na zakup usług pozostałych (za wyżywienie) w oddziałach przedszkolnych	30.000,00 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych oraz wynagrodzenia i pochodne nauczycieli początkujących tj. szkoły podstawowe – 103.254 zł, szkoła średnia Technikum – 39.015 zł	142.269,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczcu	34.356,00 zł
- wydatki bieżące związane z zakupem usług pozostałych dotyczących zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (zapobieganie negatywnym skutkom spożywania alkoholu)	11.201,59 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe nauczycieli początkujących zatrudnionych w internacie i bursie szkolnej	16.654,00 zł
- wydatki bieżące na zapłatę faktur za zakup materiałów i wyżywienia, energii oraz środków żywności do internatu	132.100,00 zł
- wydatki bieżące na zakup energii do Technikum	67.486,00 zł
- wydatki bieżące na wykonanie przeglądu aglomeracji i sporządzenie dokumentacji	732,46 zł
- wydatki bieżące na zakup materiałów biurowych związanych z realizacją programu „Czyste powietrze”	1.475,00 zł
- wydatki inwestycyjne (budowa sieci energetycznej w Zalesiu) – pokrycie wydatków z wolnych środków – 56.732,49 zł	69.322,06 zł
- wydatki inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z RFIL (wykonanie oświetlenia przy drogach powiatowych na terenie Gminy LEDY)	416.408,79 zł
- wydatki bieżące na organizację imprezy plenerowej „Jużyna w Zarzeczcu nad Mleczką” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych	35.159,00 zł
- wydatki bieżące na organizację imprezy plenerowej „Jużyna w Zarzeczcu nad Mleczką” – tj. 36,37% wkład własny Gminy	28.097,80 zł
- wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia, energii i usług pozostałych na obiekty sportowe	54.400,81 zł
- wydatki inwestycyjne (zakup maszyny czyszczącej do parkietu płyty boiska Hali Sportowej w Zarzeczcu) na zadaniu „Budowa oraz modernizacja bazy sportowej na terenie Gminy Zarzeczce)	16.800,00 zł
3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę	628.745,29 zł
w tym na:	
- wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup działek na scalenie gruntów we wsi Siennów)	42.079,50 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego wsi Siennów)- zmiana przedsięwzięcia	50.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne (wykonanie oświetlenia przy drogach powiatowych	

na terenie Gminy Zarzecze –LEDY)	416.408,79 zł
- wydatki bieżące na organizację imprezy plenerowej „Jużyna w Zarzeczu nad Mleczką” ze środków budżetu Gminy	63.257,00 zł
- wydatki inwestycyjne „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej w Siennowie”	57.000,00 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 **185.574,79 zł** z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę **185.574,79 zł**,

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

2. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **185.574,79 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami jak niżej:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę **185.574,79 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 Zarzecze
Nr/...../2022
z dnia 27 września 2022

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	kwota w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	65.296,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	65.296,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (za scalenie gruntów we wsi Maćkówka)	65.296,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.201,59
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	23.201,59
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11.201,59
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12.000,00
758			Różne rozliczenia	236.220,33
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	158.923,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158.923,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	77.297,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki z lokaty OVERNIGHT)	20.000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.	19.793,01
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.	37.504,32
801			Oświata i wychowanie	131.842,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	30.000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30.000,00
	80115		<i>Technika</i>	101.500,00

	0830	Wpływy z usług	93.500,00
	0920	Pozostałe odsetki	8.000,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	342,00
	0920	Pozostałe odsetki	342,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	132.100,00
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	90.100,00
	0830	Wpływy z usług (wyżywienie)	90.000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	42.000,00
	0830	Wpływy z usług (noclegi)	42.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.475,00
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1.475,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -- za wydanie zaświadczenia	1.475,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.159,00
92195		<i>Pozostała działalność</i>	35.159,00
	2058	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 imprezę plenerową „Jużyna w Zarzeczu nad Mleczką”	35.159,00
926		Kultura fizyczna	54.400,81
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	54.400,81
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54.400,81
Razem zwiększenia dochodów:			679.694,73

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	kwota w zł
600			Transport i łączność	112.000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	112.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi betonowej w Zalesiu na działce nr 145 – 5.000 zł, przebudowa drogi betonowej w Siennowie nr 1356 – 7.000 zł, przebudowa drogi gminnej do lasu w Roźniatowie - 100.000 zł)	112.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	233.842,30
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	233.842,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (roboty dodatkowe nr II na zadaniu pn. „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku starej szkoły w Zarzeczcu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury w Zarzeczcu”,	128.842,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kosiarki do koszenia na mieniu komunalnym)	15.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do opracowania Programów Funkcjonalno -Użytkowych w celu przetargu na roboty budowlane w ramach Polskiego Ładu	90.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.710,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	9.710,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla OSP Łapajówka 400 zł, OSP Maćkówka – 4.000 zł, OSP Roźniatów – 2.500 zł, OSP Zarzeczce 2.810 zł)	9.710,00
757			Obsługa długu publicznego	32.000,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	32.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	32.000,00

801	Oświata i wychowanie	324.111,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	153.254,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.767,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.118,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86.369,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Siennowie) z funduszu sołeckiego –zmiana przedsięwzięcia	50.000,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	30.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
80115	<i>Technika</i>	89.110,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.108,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18.073,00
4260	Zakup energii	67.486,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	34.356,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.936,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	704,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28.716,00
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	17.391,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.499,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14.536,00
851	Ochrona zdrowia	11.201,59
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	11.201,59
4300	Zakup usług pozostałych	11.201,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148.754,00
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	16.654,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.393,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
4220	Zakup środków żywności	80.000,00
4270	Zakup energii	27.100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13.920,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487.938,31
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	732,46
4300	Zakup usług pozostałych (wykonanie przeglądu aglomeracji i sporządzenie dokumentacji)	732,46
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1.475,00


	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.475,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	485.730,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci energetycznej w Zalesiu)	69.322,06
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wykonanie oświetlenia przy drogach powiatowych na terenie Gminy – LEDY)	416.408,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63.256,80
92195		<i>Pozostała działalność</i>	63.256,80
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13.171,41
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15.528,59
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	356,33
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	203,67
	4308	Zakup usług pozostałych	21.631,26
	4309	Zakup usług pozostałych	12.365,54
926		Kultura fizyczna	71.200,81
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	71.200,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4260	Zakup energii	30.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.400,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup maszyny czyszczącej do parkietu płyty boiska Hali Sportowej w Zarzeczcu) na zadaniu „Budowa oraz Modernizacja bazy sportowej na terenie Gminy Zarzeczce”	16.800,00
Razem zwiększenia wydatków:			1.494.014,81

Zmniejszenia

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	kwota w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	42.079,50
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	42.079,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup działek na scalenie gruntów we wsi Siennów)	42.079,50
600			Transport i łączność	50.000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w miejscowości Siennów w ramach funduszu sołeckiego)- zmiana przedsięwzięcia	50.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416.408,79
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	416.408,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie oświetlenia przy drogach powiatowych na terenie Gminy – LEDY)	416.408,79

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63.257,00
92195		<i>Pozostała działalność</i>	63.257,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33.997,00
926		Kultura fizyczna	57.000,00
92695		<i>Pozostała działalność</i>	57.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej w Siennowie”	57.000,00
Razem zmniejszenia wydatków:			628.745,29

2014

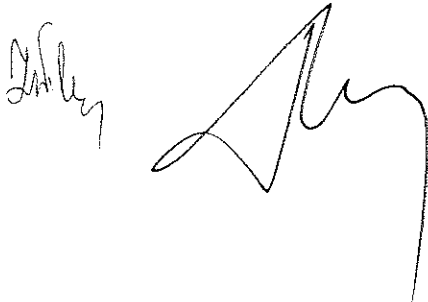


Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Zarzecze
Nr/...../2022
z dnia 27 września 2022 r.

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	185.574,79
Razem:		185.574,79

Two handwritten signatures in black ink, one smaller and one larger, positioned below the table.

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Gminy Zarzecze z dnia 27 września 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: 679.694,73 zł.

a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 Pozostała działalność- 65.296 zł.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - **65.296,00 zł.**

Gmina Zarzecze wprowadza środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Przeworsku w wysokości – 65.296,00 zł za scalenie gruntów we wsi Maćkówka.

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 jest na podstawie ustaw – 23.201,59 zł.

§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **11.201,59 zł,**

Wprowadza się środki w wysokości 11.201,59 zł, pochodzące z obrotu hurtowego w kraju napojami alkoholowymi. Gmina przeznaczy środki na realizację zadań zapobiegających negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **12.000 zł.**

Wprowadza się środki w wysokości 12.000 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej otrzymanej z PGNiG w Sanoku, gdyż w budżecie z tego tytułu zaplanowane są niższe dochody.

c) Dział 758 – Różne rozliczenia – 236.220,33 zł

rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 158.923 zł.

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – **158.923 zł.**

Wprowadza się środki w wysokości 93.602,00 zł otrzymane z Ministerstwa Finansów na zadania związane z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. oraz środki w wysokości 65.321,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli początkujących od 1 września 2022 r. w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.

rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe -77.297,33 zł.

§ 2920 – Wpływy z pozostałych odsetek – **20.000 zł.**

Wprowadza się środki w wysokości 20.000 zł, które dotyczą odsetek z lokaty nocnej OVERNIGHT, gdyż wykonanie dochodów jest wyższe niż założone jest w planie dochodów.

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **19.793,01 zł.**

Wprowadza się dotację która stanowi refundację części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r.

§ 6330 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – **37.504,32 zł.**

Wprowadza się dotację która stanowi refundację części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r.

d) Dział 801 – Oświata i wychowanie – 131.842,00 zł

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -30.000 zł.

§ 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **30.000 zł.**

Wprowadza się wpływy za korzystanie z wyżywienia w związku z utworzeniem nowych oddziałów przedszkolnych w Siennowie i Pełnatyczach.

rozd. 8015 Technika – 101.500 zł.

§ 0830 – Wpływy z usług – **93.500 zł.**

Wprowadza się dochody w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczcu za centralne ogrzewanie dostarczane do budynków : Akademik, Jaskółka, Arkady i Przedszkole w parku.

§ 0920 – Pozostałe odsetki – **8.000 zł**, są to odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

rozd. 80195 Pozostała działalność – 342 zł.

§ 0920 – Pozostałe odsetki - **342 zł**, są to odsetki od środków gromadzonych na rach.projektu pn. „Niesamowita podróż po greckiej kuchni”, które nie podlegały zwrotowi po rozliczeniu projektu.

e) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 132.100 zł.

rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne- 90.100 zł, są to dochody uzyskane z tytułu wyżywienia w Internacie w okresie wakacji z których korzystali uczestnicy obozów sportowych w czasie wakacji.

rozd. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – 42.000 zł.

§ 0830 – Wpływy z usług – **42.000 zł**, są to dochody uzyskane z noclegów.

f) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.475 zł.

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **1.475 zł.**

Wprowadza się środki z WFOŚiGW na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę za wydawanie zaświadczeń w ramach porozumienia przy realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

g) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 Pozostała działalność – 35.159 zł.

§ 2058 – Dotacja celowa (na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego objętego programem Zachowanie dziedzictwa lokalnego na imprezę plenerową „Jużyna w Zarzeczcu nad Mleczką” – 63,63% kosztów kwalifikowanych – **35.159 zł.**

h) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 Obiekty sportowe – 54.400,81 zł.

§ 0750 – Wpływy z najmu składników majątkowych – **54.400,81 zł.** Są to dochody uzyskane z wynajmu obiektów sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczcu na cele obozów sportowych w czasie wakacji.

2. Zwiększeniem wydatków budżetowych w wysokości 1.494.014,81 zł.

a) Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne-112.000 zł.

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **112.000 zł.**

Zwiększa się dodatkowo środki w wysokości 5.000 zł na przebudowę drogi gminnej w Zalesiu na działce nr 145, wcześniej w Uchwale zaplanowane było 25.000 zł.

Zwiększa się dodatkowo środki w wysokości 7.000 zł na przebudowę drogi gminnej w Siennowie nr 1356, wcześniej w Uchwale zaplanowane było 28.000 zł.

Ponadto w związku z podpisaniem umowy na realizację wspólnego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej do lasu w Roźniatowie” realizowanego razem z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (umowa S.0290.6.2022) zabezpiecza się kwotę 100.000 zł – dotacja 60.000 zł, + wkład własny Gminy 40.000 zł.

b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa , rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 233.842,30 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **128.842,30 zł.**

Zwiększa się wydatki na roboty dodatkowe nr 2 na zadaniu pn. „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Starej Szkoły na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury w Zarzeczcu” na podstawie protokołu konieczności z dnia 23.08.2022 r. Środki na wydatek pochodzą z wolnych środków.

Opis robót:

- wykonanie kanalizacji deszczowej- odwodnienie placów, dróg
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej
- wykonanie przyłącza wodociągowego
- przebudowa schodów frontowych zewnętrznych od strony apteki

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - **15.000 zł**, które przeznacza się na zakup kosiarki na potrzeby Gminy do koszenia na mieniu komunalnym.

§ 6370 – Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W związku z otrzymaniem wstępnych promes na realizację zadań w ramach Polskiego Ładu istnieje konieczność opracowania Programów Funkcjonalno-Użytkowych w celu przygotowania przetargu na roboty budowlane- szacunkowa wartość wynosi - **90.000 zł.**

c) Dział -754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 9.710 zł.

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – **9.710 zł.**

Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na dotację dla jednostek OSP celem zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” tj. OSP Łapajówka – 400 zł, OSP Maćkówka – 4.000 zł, OSP Roźniatów – 2.500 zł, OSP Zarzecze – 2.810 zł.

d) Dział -757 Obsługa długu publicznego , rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek – 32.000 zł.

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – **32.000 zł.**

Wydatek bieżący zaplanowano na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z podwyżką stóp procentowych (wzrost stawki WIBOR).

e) Dział - 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych rozdz. 80115 Technika, rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące, rozdz.8152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 324.111 zł.

rozdz. 80101- Szkoły podstawowe – 103.254 zł

rozdz. 80115 – Technika – 21.624 zł

rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - 17.391 zł

§ 4110, 4120, 4790 Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **142.269 zł.**

Wydatki bieżące przeznacza się na podwyżki nauczycieli od 1 września 2022 r. tj. na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych – 68.074 zł w szkołach podstawowych i 25.528 zł w szkole średniej.

Natomiast na wydatki bieżące na wynagrodzenia nauczycieli początkujących w szkołach podstawowych przeznacza się 35.180 zł, w szkole średniej 13.487 zł.

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 50.000 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **50.000 zł.**

Zwiększa się wydatek inwestycyjny na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Siennowie w wysokości 50.000 zł w ramach funduszu sołeckiego (zmiana przedsięwzięcia).

rozd.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 30.000 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **30.000 zł** (za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych).
Wydatek zwiększa się z uzyskanych opłat za wyżywienie.

rozd.80120 Licea ogólnokształcące – 34.356 zł.

§ 4110,4120,4790 - Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **34.356 zł**.
Wydatki zwiększa się z uzyskanych dochodów w Technikum .

rozd. 80115 Technika – 67.486 zł

§ 4260 – Zakup energii - **67.486 zł**

Zwiększa się wydatki na zapłatę faktur za zużycie energii elektrycznej w Technikum w związku ze wzrostem cen energii. Wydatek zwiększa się z uzyskanych dochodów w Technikum.

f) Dział - 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi -11.201,59

§ 4300 Zakup usług pozostałych – **11.201,59 zł**.

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

Wydatek zwiększa się z uzyskanych dochodów z budżetu państwa z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

g) Dział - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne-148.754,00 zł

§ 4110, 4120, 4790 Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **16.654 zł**.

Wydatki bieżące przeznacza się na podwyżki nauczycieli początkujących od 1 września grudnia 2022 r. w internacie i bursie szkolnej.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – **25.000 zł**

§ 4220 Zakup środków żywności – **80.000 zł**

§ 4270 Zakup energii – **27.100 zł**

Wydatki bieżące zwiększa się z uzyskanych dochodów w Internacie i bursie szkolnej.

h) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 487.938,31 zł.

rozd. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 732,46 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – **732,46 zł**

Wydatki bieżące przeznacza się na wykonanie przeglądu aglomeracji i sporządzenie dokumentacji.

rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.475 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – **1.475 zł**.

Wydatki bieżące przeznacza się na zakup materiałów biurowych z uzyskanych dochodów z WFOŚ i GW w ramach Porozumienia przy realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” za wydane zaświadczenia.

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 485.730,85 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 69.322,06 zł.

Wydatki inwestycyjne przeznacza się na oświetlenie drogowe w Zalesiu przy drodze powiatowej i drogach gminnych, wykonywane w trakcie modernizacji linii energetycznej napowietrznej na kablową realizowaną przez PGE- etap I.

Środki na wydatek w wysokości – 56.732,49 zł pochodzą z wolnych środków,

§ 6100 – Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 416.408,79 zł na wykonanie oświetlenia przy drogach powiatowych na terenie Gminy –LEDY. Zmiana paragrafu w związku ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem z dnia 15lipca 2022 r. w sprawie klasyfikacji budżetowej.

i) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92195 Pozostała działalność - 63.256,80 zł.

§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe – 13.171,41 zł

§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia – 356,63 zł

§ 4308 Zakup usług pozostałych – 206,37 zł

Zwiększa się wydatki bieżące na organizację imprezy plenerowej „Jużyna w Zarzeczcu nad Mleczką” tj. 35.159 zł, które pokryte będą z środków Europejskiego Funduszu Rolnego.

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe – 15.528,59 zł

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia – 203,67 zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych -12.365,54 zł

Zwiększa się wydatki bieżące na organizację imprezy plenerowej „ Jużyna w Zarzeczcu nad Mleczką” tj. 28.097,80 zł, wkład własny Gminy.

j) Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz.92601 Obiekty sportowe – 71.200,81 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł

§ 4260 Zakup energii – 30.000 zł

§4300 Zakup usług pozostałych – 14.400,81 zł

Zwiększa się wydatki bieżące na w/w zakupy w wysokości 54.400,81 zł z uzyskanych dochodów w GOSIR.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 16.800 zł.

W związku z koniecznością zakończenia realizacji zadania „Budowa oraz modernizacja bazy sportowej na terenie Gminy Zarzeczce” realizowanego w ramach środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki –Sportowa Polska 2021, zabezpiecza się w budżecie Gminy kwotę 16.800 zł celu zakupu maszyny czyszczącej do parkietu - koszt niekwalifikowany w projekcie, jednakże konieczny do poniesienia w celu rozliczenia zadania nr 3 „Remont parkietu płyty boiska Hali Sportowej w Zarzeczcu.

3. Zmniejszeniem wydatków budżetowych w wysokości 628.745,29 zł

a) Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo, rozdz. 01095 Pozostała działalność – 42.079,50 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **42.079.50 zł.**

Zmniejszony wydatek inwestycyjny dotyczy wykupu działek na scalenia gruntów w Siennowie.

b) Dział 600 Transport i łączność, rozdz. Drogi publiczne gminne – 50.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **50.000 zł.**

Zmniejsza się wydatek inwestycyjny zaplanowany z funduszu sołectwa wsi Siennów na przebudowę dróg gminnych – zmiana przedsięwzięcia.

c) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 416.408,79 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **416.408,79 zł.**

Zmniejsza się wydatek inwestycyjny zaplanowany na wykonanie oświetlenia przy drogach powiatowych na terenie Gminy –LEDY. Zmiana paragrafu w związku ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie klasyfikacji budżetowej.

d) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 Pozostała działalność – 63.257,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – **28.700 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – **560 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych – **33.997 zł**

Zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na imprezę plenerową „Jużyna nad Mleczką” – zaplanowane z budżetu Gminy.

e) Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92695 Pozostała działalność – 57.000 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **57.000 zł.**

Zmniejsza się wydatek inwestycyjny zaplanowany na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej w Siennowie”.

