

WPLYNEŁO
12.01.2022 r.

Projekt

z dnia 12 stycznia 2021 r. Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIESIEKIERZ**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211 - 212, art. 216 - 217, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Biesiekierz na 2022 rok o kwotę ogółem 100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Biesiekierz na 2022 rok o kwotę ogółem 100.000,00 zł i dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gminy Biesiekierz w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 11 do uchwały budżetowej na 2022r.

§ 4. Po dokonaniu zmian budżet Gminy Biesiekierz po stronie dochodów oraz wydatków wynosi:

1) po stronie dochodów 48.445.771,60 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie – 38.904.293,61 zł,
- b) dochody na zadania zlecone w kwocie – 5.397.783,00 zł,
- c) dochody majątkowe w kwocie – 9.541.477,99 zł,

2) po stronie wydatków – 57.326.813,25 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie – 37.593.803,25 zł,
- b) wydatki na zadania zlecone w kwocie – 5.397.783,00 zł,
- c) wydatki majątkowe w kwocie – 19.733.010,00 zł.

3) wynik finansowy w kwocie 8.871.041,65 zł i stanowi deficyt budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biesiekierz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Województwa Zachodniopomorskiego.

SKARZENIK GMINY
Agnieszka Podgórska

OPINIUJĘ POZYTYWNE
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM
r. pr. MACIEJ FLEMS

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Biesiekierz

z dnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		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	40 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	59 500,00
Razem				100 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Biesiekierz

z dnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ NA 2022 ROK (UKŁAD WYKONAWCZY)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)
ORGAN - JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		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	40 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	59 500,00
Razem				100 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Biesiekierz

z dnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+ zwiększenie, - zmniejszenie)	w tym wydatki finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)
750			Administracja publiczna	-41 520,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-41 520,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-127 700,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-10 320,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-3 500,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	141 520,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	141 520,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 700,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 320,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	0,00
Razem:				100 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Biesiekierz

z dnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ NA 2022 ROK (UKŁAD WYKONAWCZY)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+ zwiększenie, - zmniejszenie)	w tym wydatki finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)
URZĄD GMINY					
750			Administracja publiczna	100 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	0,00
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ					
750			Administracja publiczna	-141 520,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-141 520,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-127 700,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-10 320,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-3 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	141 520,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	141 520,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł (+ zwiększenie, - zmniejszenie)	w tym wydatki finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Kwota w zł (+zwiększenie, -zmniejszenie)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 700,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 320,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	0,00
Razem:				100 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Biesiekierz

z dnia 2022 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW
INWESTYCYJNYCH GMINY BIESIEKIERZ W 2022 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Wartość	Źródło finansowania	
						środki własne	pochożące z innych źródeł
600			Transport i łączność	x	18 069 000,00	4 856 812,01	13 212 187,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	x	150 000,00	150 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	150 000,00	150 000,00	0,00
			<i>Budowa chodnika wraz z oświetleniem w pasie technicznym drogi wojewódzkiej 112, dz. 410 w Biesiekierzu</i>	UG Biesiekierz	150 000,00	150 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	x	350 000,00	350 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	x	350 000,00	350 000,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kottowo - Łaski Koszalińskie</i>	UG Biesiekierz	330 000,00	330 000,00	0,00
			<i>Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa drogowego - w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Stare Bielice</i>	UG Biesiekierz	20 000,00	20 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	x	17 095 000,00	3 882 812,01	13 212 187,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	17 075 000,00	3 862 812,01	13 212 187,99
			<i>Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Parsowo i Świemino</i>	UG Biesiekierz	4 950 000,00	1 351 790,00	3 598 210,00
			<i>Budowa dróg gminnych - ul. Kalinowa (89/17, 59, 89/31, 77/3, 60/4) i ul. Akacyjowa (89/17) w Starych Bielicach.</i>	UG Biesiekierz	2 835 000,00	1 571 022,01	1 263 977,99
			<i>Wykonanie dokumentacji na drogi gminne</i>	UG Biesiekierz	300 000,00	300 000,00	0,00
			<i>Budowa drogi gminnej nr 121044Z w technologii płyt jomb Łaski Koszalińskie - Nowe Bielice</i>	UG Biesiekierz	40 000,00	40 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Wartość	Źródło finansowania	
						środki własne	pochodzące z innych źródeł
			Budowa dróg gminnych - ul. Konwalii, Goździków, Klonowej w Nowych Bielicach	UG Biesiekierz	8 800 000,00	450 000,00	8 350 000,00
			Budowa chodnika wraz z oświetleniem - ul. Piwonii w Nowych Bielicach (droga gminna nr 121041Z, dz. 149)	UG Biesiekierz	150 000,00	150 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	20 000,00	20 000,00	0,00
			Frezarka do pni	GSTiK	20 000,00	20 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne		474 000,00	474 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	474 000,00	474 000,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. 265) w Parnowie	UG Biesiekierz	140 000,00	140 000,00	0,00
			Budowa drogi wewnętrznej (dz. 266) w technologii płyt jomb w Parnowie	UG Biesiekierz	76 000,00	76 000,00	0,00
			Budowa drogi wewnętrznej (ul. Rumiankowa, dz. 246/1, 246/2, 245/201) w technologii płyt jomb w Starych Bielicach	UG Biesiekierz	88 000,00	88 000,00	0,00
			Budowa drogi wewnętrznej (dz. 244/261) w technologii płyt jomb w Kraśniku Koszalińskim	UG Biesiekierz	18 000,00	18 000,00	0,00
			Budowa drogi wewnętrznej (dz. 234/5) w technologii płyt jomb w Kraśniku Koszalińskim	UG Biesiekierz	16 000,00	16 000,00	0,00
			Budowa drogi wewnętrznej (dz. 117, 118/1) w technologii płyt jomb w Nowych Bielicach	UG Biesiekierz	56 000,00	56 000,00	0,00
			Budowa drogi wewnętrznej (dz. 70/37) w technologii płyt jomb w Świeminiu	UG Biesiekierz	10 000,00	10 000,00	0,00
			Budowa drogi wewnętrznej (dz. 74/12) w technologii płyt jomb w Świeminiu	UG Biesiekierz	10 000,00	10 000,00	0,00
			Budowa drogi wewnętrznej (dz. 529/18) w technologii płyt jomb w Nosowie	UG Biesiekierz	60 000,00	60 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	x	371 000,00	371 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	x	371 000,00	371 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	x	171 000,00	171 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Wartość	Źródło finansowania	
						środki własne	pochodzące z innych źródeł
			<i>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.</i>	UG Biesiekierz	171 000,00	171 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	200 000,00	200 000,00	0,00
			<i>Adaptacja budynku Urzędu gminy na potrzeby osób niepełnosprawnych</i>	UG Biesiekierz	200 000,00	200 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	x	59 500,00	0,00	59 500,00
	7523		Urzędy gmin (mista i miast na prawach powiatu)	x	59 500,00	0,00	59 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	UG Biesiekierz	59 500,00	0,00	59 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	x	426 000,00	426 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	x	305 000,00	305 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	300 000,00	300 000,00	0,00
			Budowa remizy w technologii płyt wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. 128/3 w Starych Bielicach	UG Biesiekierz	300 000,00	300 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	5 000,00	5 000,00	0,00
			dotacje dla OSP	UG Biesiekierz	5 000,00	5 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)		121 000,00	121 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	121 000,00	121 000,00	0,00
			zakup samochodu	UG Biesiekierz	121 000,00	121 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	x	319 510,00	319 510,00	0,00
	80104		Przedszkola	x	319 510,00	319 510,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	319 510,00	319 510,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Wartość	Źródło finansowania	
						środki własne	pochodzące z innych źródeł
			Modernizacja ogrodzenia terenu wokół budynku głównego Parnowo 26 oraz placu zabaw, dostosowanie zabezpieczeń i wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z terenu przedszkola	Przedszkole	28 000,00	28 000,00	0,00
			Przebudowa dachu na budynku głównym wraz z ociepleniem	SP Biesiekierz	291 510,00	291 510,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	290 000,00	290 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	x	290 000,00	290 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GSTiK	290 000,00	290 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego ul. Makowa (dz. 157/134), ul. Forsycji (dz. 157/51, 157/70, 157/131, 157/132), ul. Fiołków (dz. 157/133) Nowe Bielice	GSTiK	200 000,00	200 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego dz. 1/14, Biesiekierz (7 dobudowa)	GSTiK	70 000,00	70 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego ul. Daglezjowa (dz. 4/17) (pinkt PPE Wiązowa), Stare Bielice	GSTiK	20 000,00	20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	50 000,00	50 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	50 000,00	50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	50 000,00	50 000,00	0,00
			Zmiana nazwy "Budowa instalacji gazowej oraz instalacji co.cw. w budynku świetlicy wiejskiej w Cieszyńcu, Laskach Koszalińskich, Kottowie, Parsowie" na zadanie pn.: "Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicach wiejskich"	UG Biesiekierz	50 000,00	50 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	x	148 000,00	90 000,00	58 000,00
	92601		Obiekty sportowe	x	148 000,00	90 000,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	20 000,00	20 000,00	0,00
			Modernizacja boiska w Kottowie (ogrodzenie, piłkochwyty)	UG Biesiekierz	20 000,00	20 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	58 000,00	0,00	58 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Wartość</i>	<i>Źródło finansowania</i>	
						<i>środki własne</i>	<i>pochodzące z innych źródeł</i>
			<i>Budowa obiektu rekreacyjnego w Nowych Bielicach</i>	<i>UG Biesiekierz</i>	<i>58 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 000,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	70 000,00	70 000,00	0,00
			<i>Budowa obiektu rekreacyjnego w Nowych Bielicach</i>	<i>UG Biesiekierz</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>
Razem:				x	19 733 010,00	6 403 322,01	13 329 687,99

Uzasadnienie

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Biesiekierz w 2022 r. o kwotę 100.000,00 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu), z tytułu otrzymania grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowej JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, projekt „Cyfrowa Gmina”. Zwiększa się planowane wydatki Urzędu Gminy.

2. Zmienia się plan wydatków w następujący sposób:

a) przenosi się z działu 750 – Administracja publiczna do działu 852 – Pomoc społeczna kwotę 141.520,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej obowiązującej od 2022r.