

U C H W A Ł A Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 18 grudnia 2014 roku

w sprawie: uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2013.594 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2013.885 z późn. zm.) **Rada Miejska** uchwała, co następuje:

- § 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w wysokości **29.159.051,24 zł**, z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie **26.966.574 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **2.192.477,24 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **2.442.071 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **2.500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5
 - 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **1.109.977,24 zł**.
- § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości **34.766.044 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości **22.909.385 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **11.856.659 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 2. Wydatki budżetu, o których mowa w § 2 ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.442.071 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **2.500 zł**.
 - 4) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 3. Deficyt budżetu w kwocie **5.606.992,76 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek oraz nadwyżki z lat ubiegłych.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5.814.992,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **208.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

- § 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4.218.428 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.000.000 zł**.
- § 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości **27.615 zł**.
- § 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- § 9. Upoważnia się Burmistrza do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**,
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości **3.218.428 zł**,
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie *wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, zmian kwot wydatków majątkowych*,
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
 - 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2015 rok,
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- § 10. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **1.000.000 zł**.
- § 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **144.500 zł** przeznacza się na realizację programów określonych w:
- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **143.500 zł**
 - 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **1.000 zł**.
- § 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- § 13. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości **150.000 zł**,
 - 2) celowe w wysokości **590.000 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania w kwocie **120.000 zł**,

- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **70.000 zł**,
- c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **400.000 zł**.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej**

Roman Lewicki

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Osieczna na 2015 rok

W projekcie uchwały budżetowej proponuję wniesienie autopoprawek w zakresie dochodów i wydatków budżetowych polegających na:

- 1) zwiększeniu przychodów z tytułu pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2015 roku o kwotę 291.600 zł. Zwiększenie wynika z zaplanowania pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania pn. modernizacja kotłowni przy Zespole Szkół w Osiecznej pod ogrzewanie gazowe oraz modernizacja kotłowni w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej pod ogrzewanie gazowe. Przewidywana spłata pożyczki w latach 2016-2017,
- 2) zmniejszeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 948.825,24 zł,
- 3) zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę **1.107.477,24 zł**, w tym z tytułu:
 - dofinansowania ze środków europejskich zakończonych zadań inwestycyjnych:
 - rozbudowy sieci wodociągowej Łoniewo-Kąkolewo 66.100 zł,
 - budowy kanalizacji sanitarnej w Jeziorkach 97.859 zł,
 - budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo V etap część 2 o kwotę 893.518,24 zł,
 - rozbudowy placu zabaw przy Zespole Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie 25.000 zł,
 - budowy placu zabaw na terenie letniska w Osiecznej 25.000 zł.Na powyższe dofinansowania złożono wnioski o płatność. W wyniku przedłużających się procedur związanych z kontrolą i końcowym rozliczaniem zrealizowanych zadań wpływ środków przeniesiono z roku 2014 na rok 2015,
- 4) zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę 3.000 zł z tytułu opłaty produktowej – od 2015 roku nie są to dochody gminy,
- 5) zwiększeniu wydatków bieżących Urzędu Miasta i Gminy o ogólną kwotę **21.602 zł** z przeznaczeniem na:
 - diety radnych 20.030 zł,
 - obsługę długu 1.572 zł,
- 6) zwiększeniu wydatków inwestycyjnych kwotę **474.550 zł** w zakresie:
 - przebudowa drogi Popowo-Adamowo o kwotę 15.650 zł,
 - rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy o kwotę 50.000 zł,
 - dokonano zmiany nazwy inwestycji rozbudowa oświetlenia drogowego oraz uzupełnienie pojedynczych punktów świetlnych na terenie gminy na budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy z równoczesnym zwiększeniem wydatków 2015 roku o kwotę 300.000 zł. Jest to inwestycja, której wydłużono okres realizacji z lat 2013-2014 na lata 2013-2016 o łącznych nakładach 923.400 zł,
 - budowy Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecznej o kwotę 55.000 zł.

Wylimitowano błędy wskazane przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w uchwale Nr SO-0952/24/12/Ln/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2015 rok, to jest:

- 1) usunięto dochody z tytułu opłaty produktowej w kwocie 3.000 zł – nowe regulacje prawne nie przewidują wpływów do gmin z tego tytułu. Rok 2014 był ostatnim rokiem, w którym gmina uzyskiwała tą opłatę,
- 2) wyodrębniono w postanowieniach uchwały dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

w wysokości 2.500 zł – dotacja celowa z Miasta Leszna lidera projektu pn. Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej przeznaczona na dodatki dla koordynatorów projektu (współpraca pomiędzy samorządami w celu realizacji projektu),

3) wprowadzono prawidłowy rozdział 71013 zamiast 60014 w zakresie dotacji dla Powiatu Leszczyńskiego w kwocie 40.000 zł przeznaczonej na dofinansowanie ewidencji gruntów i budynków – elektroniczną ewidencję geodezyjną.

Ponadto informuję, że na zadanie w zakresie usług opiekuńczych (rozdział 85228) nie zaplanowano środków ponieważ nie zgłoszono osób wymagających opieki, gdy zajdzie taka konieczność przedmiotowe środki zostaną wprowadzone do budżetu.

W związku z dodaniem 1 załącznika o Nr. 5 nadano nową numerację kolejnym załącznikom, tj. od Nr 6 do Nr 9.

Zestawienie wprowadzonych zmian w zakresie dochodów

Klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem	3 000,00	1 107 477,24	3 000,00	1 107 477,24
010/01010/6207	0,00	66 100,00	0,00	66 100,00
010/01095/6207	0,00	97 859,00	0,00	97 859,00
758/75861/6207	0,00	893 518,24	0,00	893 518,24
801/80195/6207	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
851/85154/6207	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
900/90020/0400	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00

Zestawienie wprowadzonych zmian w zakresie wydatków

Klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem	3 170 038,00	447 252,00	0,00	3 617 290,00
600/60016/6050	430 000,00	15 650,00	0,00	445 650,00
750/75022/3030	108 110,00	20 030,00	0,00	128 140,00
757/75702/8110	51 928,00	1 572,00	0,00	53 500,00
854/85417/4210	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
900/90001/6050	250 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
900/90015/6050	100 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00
921/92109/6050	2 200 000,00	55 000,00	0,00	2 255 000,00

W wyniku wprowadzenia przedstawionych powyżej zmian budżet kształtuje się następująco:

- dochody budżetu 29.159.051,24 zł,
- wydatki budżetu 34.766.044 zł,
- przychody budżetu 5.814.992,76 zł,
- rozchody budżetu 208.000 zł.

Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 657.225,24 zł, który zaplanowano pokryć przychodami z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

**Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna**

Stanisław Glapiak