

U C H W A Ł A Nr III/28/2015
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 12 lutego 2015 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2013.885 z późn. zm.) **Rada Miejska w Osiecznej** uchwala, co następuje:

Dokonuje się zmian w uchwale Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

- § 1.1. Kwotę dochodów określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą **28.995.392,24 zł**, z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie **26.966.874 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **2.028.518,24 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. 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 określone w § 1 ust. 2 pkt 3 zastępuje się kwotą **946.018,24 zł**.
- § 2.1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą **34.819.233 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości **22.947.574 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **11.871.659 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się przeniesień wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w § 2 ust. 2 pkt 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 6 określający wydatki majątkowe na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 3. § 3 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie **5.823.840,76 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek oraz nadwyżki z lat ubiegłych.
- § 4.1 § 4 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6.031.840,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Załącznik Nr 7 obejmujący przychody i rozchody budżetu na 2014 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 5. Załącznik Nr 8 określający planowane kwoty dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej**

Roman Lewicki

Uzasadnienie

do projektu uchwały Nr III/28/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.

W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian polegających na zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę **163.959 zł**, zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę **52.889 zł** oraz zwiększeniu przychodów budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **216.848 zł**. Po dokonanych zmianach plan budżetu kształtuje się następująco:

- dochody budżetowe 28.995.392,24 zł,
- wydatki budżetowe 34.819.233,00 zł,
- przychody budżetu 6.031.840,76 zł, w tym z tytułu pożyczek w kwocie 3.218.428 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.813.412,76 zł,
- rozchody budżetu 208.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosi 5.823.840,76 zł.

Przedstawione powyżej zmiany wynikają z:

1) urealnienia dochodów, stosownie do ich przewidywanego wykonania, realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Osiecznej – zmniejszenie o kwotę 163.959 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania:

- rozbudowa sieci wodociągowej Łoniewo-Kąkolewo kwota 66.100 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Jeziorkach kwota 97.859 zł.

Powyższe środki wpłynęły do budżetu gminy pod koniec 2014 roku. Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik Nr 1-wykaz dokonanych zmian w planie dochodów budżetowych na 2015 rok,

2) zmian wydatków wprowadzonych celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb, w wyniku czego ulegają zmianie ogólne wydatki niższych jednostek:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej zwiększenie o kwotę 31.389 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie wspierania rodziny 17.740 zł oraz ośrodek pomocy społecznej 13.649 zł,
- Urząd Miasta i Gminy zwiększenie o kwotę 21.500 zł, wynikające ze:
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 6.500 zł, w tym na zakup usług telekomunikacyjnych 6.000 zł i szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 zł,
 - zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 15.000 zł w zakresie rozbudowy infrastruktury towarzyszącej zabytkowym wiatrakom w Osiecznej – budowa garażu (nowa inwestycja).

Szczegółowy zakres zmian wydatków budżetowych przedstawia załącznik do niniejszej uchwały Nr 2-wykaz dokonanych zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 rok oraz załącznik Nr 4-wykaz wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2015 rok.

Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej oraz Zespołu Szkół w Osiecznej, celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.

**Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna**

Stanisław Głapiak