

U C H W A Ł A Nr VI/61/2015
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 czerwca 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 **30.040.403,42 zł**, z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie **27.450.045,18 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **2.590.358,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Kwotę dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych określoną w § 1 ust. 2 pkt 1 zastępuje się kwotą **2.809.310,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2.1. Kwotę wydatków określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej zastępuje się kwotą **36.245.106,18 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości **23.682.847,18 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **12.562.259 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w § 2 ust. 2 pkt 1 zastępuje się kwotą **2.809.310,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 6 określający wydatki majątkowe na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 3. § 3 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie **6.204.702,76 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 **6.412.702,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Załącznik Nr 7 obejmujący przychody i rozchody budżetu na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 5. § 6 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4.126.828 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.000.000 zł**.”

- § 6. Załącznik Nr 8 obejmujący zestawienie planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.
- § 8. 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 VI/61/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.

W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie zmian polegających na zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę **27.936,41 zł**, zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę **565.393,41 zł** oraz zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę **537.457 zł**. Po dokonanych zmianach plan budżetu kształtuje się następująco:

- dochody budżetowe 30.040.403,42 zł,
- wydatki budżetowe 36.245.106,18 zł,
- przychody budżetu 6.412.702,76 zł, w tym z tytułu pożyczek w kwocie 3.126.828 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.285.874,76 zł,
- rozchody budżetu 208.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosi 6.204.702,76 zł.

Przedstawione powyżej zmiany wynikają ze:

- 1) zmian przychodów w zakresie wysokości nadwyżki z lat ubiegłych zwiększenie o kwotę **537.457 zł**,
- 2) zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **27.936,41 zł** wynikającego ze zwiększenia dochodów bieżących:
 - Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej z tytułu dotacji celowych o kwotę **10.912,41 zł** wynikających z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego, w tym:
 - 7.900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zawiadomienie Nr FB-I.3111.182.2015.8 z dnia 10 czerwca 2015 roku (wpływ do Urzędu 15.06.2015),
 - 3.012,41 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – zawiadomienie Nr FB-I.3111.127.2015.3 z dnia 22 czerwca 2015 roku (wpływ do Urzędu 23.06.2015 roku),
 - Zespołu Szkół w Osiecznej o kwotę **14.774 zł** z tytułu darowizn w postaci pieniężnej (13.474 zł) oraz wpływów z różnych dochodów (1.300 zł),
 - Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie o kwotę **2.250 zł** z tytułu wpływów z usług,
- 3) zwiększenia wydatków o ogólną kwotę **565.393,41 zł** wynikające ze zmian w zakresie wydatków poniższych jednostek:
 - Zespół Szkół w Kąkolewie zwiększenie o kwotę **2.199,94 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe,
 - Zespół Szkół w Osiecznej zwiększenie o kwotę **15.586,47 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkoły, w tym na realizację zadania zleconego w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe kwota 812,47 zł,
 - Zespół Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie zwiększenie o kwotę **2.250 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w okresie letnim,
 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej zwiększenie o kwotę **35.400 zł** z przeznaczeniem na domy pomocy społecznej 27.500 zł oraz świadczenia społeczne – dożywianie 7.900 zł,
 - Urząd Miasta i Gminy zwiększenie o kwotę **509.957 zł** wynikające ze:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 334.500 zł w zakresie:
 - melioracji wodnych 5.000 zł na zakup usług remontowych,
 - infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 32.000 zł na zakup usług oraz podatek VAT,
 - dróg publicznych gminnych 100.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - urzędu gminy 36.500 zł na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług oraz podróże służbowe krajowe,
 - pozostałej działalności w zakresie administracji publicznej 11.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - gospodarki odpadami 100.000 zł na zakup usług,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg 50.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 43 zł w zakresie dowożenia uczniów do szkół – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 175.500 zł, w tym:
 - pomoc finansowa na rzecz Województwa Wielkopolskiego w kwocie 10.000 zł przeznaczona dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na dofinansowanie modernizacji bloku porodowego,
 - dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie 13.500 zł,
 - dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny miejskie 2.000 zł,
 - rewitalizacja centrum Osiecznej 150.000 zł

Szczegółowy zakres zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków Zespołu Szkół w Osiecznej, Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie, celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.

**Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna**

Stanisław Głapiak