

UCHWAŁA Nr XI/115/2015
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Osieczna na rok 2015 przyjętym uchwałą Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 18 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta i Gminy Osieczna na rok 2015 po stronie dochodów o kwotę 978.262,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta i Gminy Osieczna na rok 2015 po stronie wydatków o kwotę 1.008.206,00 zł oraz zmian po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 29.943,76 zł.

§ 2.1. § 1 ust. 1 uchwały Nr II/10/2014 z dnia 18.12.2014 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 30.165.011,75 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28.190.840,75 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.974.171,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2. § 1 ust. 2 pkt 3 uchwały Nr II/10/2014 z dnia 18.12.2014 roku otrzymuje brzmienie:

„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 1.474.333,00 zł”.

3. § 2 ust. 1 uchwały Nr II/10/2014 z dnia 18.12.2014 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 30.472.011,75 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.179.002,75 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.293.009,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

4. § 3 uchwały Nr II/10/2014 z dnia 18.12.2014 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 307.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek oraz nadwyżki z lat ubiegłych”.

5. § 4 uchwały Nr II/10/2014 z dnia 18.12.2014 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 515.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7”.
6. § 6 uchwały Nr II/10/2014 z dnia 18.12.2014 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.275.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000 zł”.
7. § 7 uchwały Nr II/10/2014 z dnia 18.12.2014 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 0,00 zł”.
8. § 9 pkt 1 uchwały Nr II/10/2014 z dnia 18.12.2014 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 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 275.000 zł”.
9. § 13 uchwały Nr II/10/2014 z dnia 18.12.2014 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 90.936 zł,
2) celowe w wysokości 513.500 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 43.500 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”.

- § 3.1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2015 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2015 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. W Załączniku Nr 6 „Wykaz wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2015 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. W Załączniku Nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Załącznik Nr 9 „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki

na zadania z zakresu ochrony środowiska” otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osiecznej**

Roman Lewicki

Uzasadnienie
do uchwały Nr XI/115/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej
z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2015 rok” do uchwały budżetowej – zmniejszenie o kwotę 978.262,24 zł

Proponowane zmiany polegają na:

- a) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75861 o kwotę 46.896,24 zł z tytułu niższego niż planowano wpływu środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z tytułu refundacji wcześniej poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo V etap część 2”,
- b) zmniejszenie w dz. 801 o kwotę 601 zł, z tego:
 - zmniejszenie w rozdz. 80101 o kwotę 570 zł oraz zmiany na kwotę 330 zł,
 - zmniejszenie w dz. 80104 o kwotę 31 zł i zmiany na kwotę 180 zł,w zakresie dochodów realizowanych przez Zespół Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie,
- c) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 17.106 zł z tytułu wpływu środków z Miasta Leszno jako końcowe rozliczenie zadania pn.: „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk”. Zadanie realizowane przy współudziale środków z Funduszu Spójności i ościennych gmin,
- d) zmniejszenie w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 3.735 zł z tytułu końcowego rozliczenia zadań związanych z budową świetlic jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- e) urealnienie planu dochodów do przewidywanego wykonania poprzez zwiększenie z następujących tytułów:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w dz. 020 rozdz. 02001 o kwotę 1.800 zł,
 - wpływy z usług, z tego: w dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 20.000 zł, w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 600 zł,
 - wpływy z różnych dochodów, z tego: w dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 13.000 zł i rozdz. 01095 o kwotę 42.000 zł, w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 1.500 zł,
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 48.000 zł,
 - podatki i opłaty lokalne od osób prawnych w dz. 756 rozdz. 75615 o kwotę 52.138 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat w dz. 756 rozdz. 75616 o kwotę 400 zł,
 - wpływy z innych opłat, w tym lokalnych w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 82.100 zł oraz w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 2.050 zł, w dz. 900 rozdz. 90019 o kwotę 26.990 zł,
- f) urealnienie planu dochodów do przewidywanego wykonania poprzez zmniejszenie z następujących tytułów:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tego: w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 10.000 zł, w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 9.000 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 1.000 zł,

- wpływy z usług, z tego: w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 1.300 zł, w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 80 zł, w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 300 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 889.000 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 70 zł,
- podatek od działalności osób fizycznych opłacanych w formie kart podatkowej w dz. 756 rozdz. 75601 o kwotę 1.100 zł,
- podatki i opłaty lokalne od osób prawnych w dz. 756 rozdz. 75615 o kwotę 24.405 zł,
- podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych w dz. 756 rozdz. 75616 o kwotę 54.740 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat, z tego: w dz. 756 rozdz. 75615 o kwotę 403 zł w rozdz. 75618 o kwotę 443 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 7.476 zł,
- pozostałe odsetki w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 70.000 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 151.600 zł,
- wpływy z różnych dochodów w dz. 854 rozdz. 85417 o kwotę 4.700 zł, w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 3.500 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w dz. 756 rozdz. 75621 o kwotę 5.600 zł.

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2015 rok” do uchwały budżetowej – zmniejszenie na kwotę 1.008.206 zł oraz zmiany

Proponowane zmiany polegają na:

- a) zmniejszenie w dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 112.500 zł planu wydatków dotyczących realizacji inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej do Berdychowa”,
- b) zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 25.000 zł planu wydatków na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo”,
- b) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 349.500 zł planu wydatków na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy” o kwotę 90.000 zł,
 - „Przebudowa drogi Popowo-Adamowo” o kwotę 104.000 zł,
 - „Przebudowa drogi we Frankowie” o kwotę 55.500 zł,
 - „Rewitalizacja centrum Osiecznej” o kwotę 100.000 zł,
- c) zmniejszenie w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 50.000 zł planu wydatków na wykupy gruntów,
- d) zmniejszenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 26.000 zł planu wydatków na realizację zadania pn.: „Zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy”,
- e) zmniejszenie w dz. 757 rozdz. 75704 o kwotę 27.615 zł z tytułu planowanych wypłat w zakresie udzielonego poręczenia wekslowego Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie. W związku z podpisanym aneksem przez Spółkę zmianie uległy zabezpieczenia,
- f) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 6.950 zł,

- g) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 64.440 zł w zakresie wydatków Zespołu Szkół w Kąkolewie. O ww. środki zwiększa się plan wydatków Zespołu w roku 2016,
- h) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 19.000 zł planu wydatków na realizację zadania pn.: „Modernizacja kotłowni przy Zespole Szkół w Osiecznej pod ogrzewanie gazowe”,
- i) zmniejszenie w dz. 854 rozdz. 85401 o kwotę 601 zł w zakresie planu wydatków na świetlice szkolne w Zespole Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie w związku ze zmniejszeniem planu dochodów,
- j) zmniejszenie w dz. 854 rozdz. 85417 o kwotę 55.500 zł w zakresie wydatków Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena”, w tym o kwotę 7.350 zł na realizację zadania pn.: „Budowa przyłącza gazowego”. Zmniejszenie dotyczy m. in. planowanych wydatków remontowych oraz inwestycyjnych. O ww. środki zwiększa się plan wydatków Schroniska w roku 2016,
- k) zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 30.000 zł planu wydatków dotyczących realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej”,
- l) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami,
- m) zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 300.000 zł planu wydatków dotyczących realizacji inwestycji pn.: „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy”,
- n) zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 69.000 zł planu wydatków dotyczących realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Doposażenie placów zabaw” o kwotę 39.000 zł,
 - „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby gospodarki komunalnej” o kwotę 30.000 zł,
- o) zmniejszenie w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 16.000 zł planu wydatków dotyczących realizacji inwestycji pn.: „Budowa Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej” o kwotę 16.000 zł,
- p) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach:
 - dz. 750 rozdz. 75095 na kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na różne opłaty i składki,
 - dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104 i dz. 854 rozdz. 85401 na kwotę 315 zł w zakresie wydatków Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie,
 - dz. 801 rozdz. 80110 i dz. 854 rozdz. 85401 na kwotę 524 zł w zakresie wydatków Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej,
 - dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80110 oraz dz. 854 rozdz. 85401 na kwotę 6.907 zł w zakresie wydatków Zespołu Szkół w Kąkolewie,
 - dz. 854 rozdz. 85417 na kwotę 300 zł w zakresie wydatków Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena”,
 - dz. 010 rozdz. 01010 i dz. 900 rozdz. 90001 na kwotę 200.000 zł dotyczy realizacji zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy”.

3. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 6 „Wykaz wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2015 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

a) zmniejszeniu planu wydatków na realizację następujących zadań:

- „Budowa sieci wodociągowej do Berdychowa” o kwotę 112.500 zł,
- „Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy” o kwotę 90.000 zł,
- „Przebudowa drogi Popowo-Adamowo” o kwotę 104.000 zł,
- „Przebudowa drogi we Frankowie” o kwotę 55.500 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” o kwotę 100.000 zł,
- „Wykup gruntów” o kwotę 50.000 zł,
- „Zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy” o kwotę 26.000 zł,
- „Modernizacja kotłowni przy Zespole Szkół w Osiecznej pod ogrzewanie gazowe” o kwotę 19.000 zł,
- „Budowa przyłącza gazowego” o kwotę 7.350 zł,
- „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej” o kwotę 30.000 zł,
- „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy” o kwotę 300.000 zł,
- „Doposażenie placów zabaw” o kwotę 39.000 zł,
- „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby gospodarki komunalnej” o kwotę 30.000 zł,
- „Budowa Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej” o kwotę 16.000 zł,

c) zwiększeniu planu wydatków na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo” o kwotę 25.000 zł,

d) zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” na kwotę 200.000 zł. Zadania klasyfikowane było w dz. 900 rozdz. 90001, a winno być w dz. 010 rozdz. 01010.

4. Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zmniejszeniu przychodów o kwotę 29.943,76 zł z następujących tytułów:

- nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 4.943,76 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 25.000 zł w związku z podpisaną umową.

5. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 9 „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

a) zmniejszeniu planu dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 26.990 zł,

- b) zmniejszeniu planu wydatków na realizację zadań:
- „Budowa sieci wodociągowej do Berdychowa” o kwotę 112.500 zł,
 - „Modernizacja kotłowni przy Zespole Szkół w Osiecznej pod ogrzewanie gazowe” o kwotę 19.000 zł,
 - „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej” o kwotę 30.000 zł,
- c) zwiększenie planu wydatków na realizację zadań:
- zakup usług pozostałych w dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 90.000 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo” o kwotę 25.000 zł,
 - zakup usług pozostałych w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 30.000 zł,
- d) zmianie klasyfikacji budżetowej w zakresie realizowanego zadania pn.: Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy” na kwotę 200.000 zł.

**Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna**

Stanisław Glapiak