

UCHWAŁA Nr XV/142/2016
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 21 czerwca 2016 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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 2016 przyjętym uchwałą Nr XI/108/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta i Gminy Osieczna na rok 2016 po stronie dochodów o kwotę 3.033.131 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta i Gminy Osieczna na rok 2016 po stronie wydatków o kwotę 3.883.131 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 850.000 zł.

§ 2.1. § 1 ust. 1 uchwały Nr XI/108/2015 z dnia 29.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 34.701.999,01 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33.471.967,01 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.230.032,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2. § 1 ust. 2 uchwały Nr XI/108/2015 z dnia 29.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:

„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 8.249.403,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały”.

3. § 2 ust. 1 uchwały Nr XI/108/2015 z dnia 29.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 40.653.141,01 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.363.903,01 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.289.238,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

4. § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XI/108/2015 z dnia 29.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8.249.403,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”.

5. § 3 uchwały Nr XI/108/2015 z dnia 29.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.951.142 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu pożyczki, nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków”.
 6. § 4 ust. 1 uchwały Nr XI/108/2015 z dnia 29.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.227.142 zł, z tego:
 - 1) z zaciągniętej pożyczki w wysokości 2.658.000 zł,
 - 2) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.019.142 zł,
 - 3) z wolnych środków w wysokości 550.000 zł”.
 7. § 5 uchwały Nr XI/108/2015 z dnia 29.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 1.751.978 zł, z tego:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.252.978 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 499.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały”.
 8. § 6 uchwały Nr XI/108/2015 z dnia 29.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną w wysokości 131.560 zł,
 - 2) celowe w wysokości 370.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300.000 zł”.
- § 3.1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2016 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 2016 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. W załączniku Nr 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. W załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. W Załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. W Załączniku Nr 7 „Planowane kwoty dotacji z budżetu Miasta i Gminy Osieczna w 2016 roku” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W Załączniku Nr 8 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2016 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
 8. W Załączniku Nr 9 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 XV/142/2016 Rady Miejskiej w Osiecznej
z dnia 21 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Osieczna na 2016 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 2016 rok” do uchwały budżetowej.

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.033.131 zł z następujących tytułów:

- a) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 27.060 zł z tytułu niewykorzystania w określonym przez Radę Miejską terminie środków na wydatki niewygasające z końcem 2015 roku z przeznaczeniem na opracowania planistyczne,
- b) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 1.200 zł z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie Sali lekcyjnej (kwota 938 zł) oraz sprzedaż złomu (kwota 262 zł) przez Zespół Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie,
- c) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85211 o kwotę 2.991.191 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.164.2016.2 z dnia 9 czerwca 2016 r. w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195),
- d) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85412 o kwotę 13.680 zł z tytułu planowanej wyższej wpłaty od uczestników wypoczynku letniego organizowanego przez nauczycieli Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej. Jednocześnie dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów z częściowej odpłatności na kwotę 6.000 zł.

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok” do uchwały budżetowej.

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.883.131 zł, z tego:

- a) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej”,
- b) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 7.060 zł rezerwy ogólnej, wynikające z następującego rozliczenia:
 - zwiększenie o kwotę 27.060 zł z tytułu włączenia po stronie dochodów niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem 2015 roku,
 - zmniejszenie o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja i doposażenie Oddziału Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie”,
 - zmniejszenie o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej,
- c) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80104 o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Zespole Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
- d) zwiększenie w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania

- pn.: „Modernizacja i doposażenie Oddziału Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Lesznie”,
- e) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85211 o kwotę 2.991.191 zł w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.164.2016.2 z dnia 9 czerwca 2016 r.,
 - f) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85412 o kwotę 13.680 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
 - g) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90019 o kwotę 550.000 zł z przeznaczeniem na planowaną wpłatę na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych,
 - h) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej na bieżącą działalność kulturalną,
 - i) zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach:
 - dz. 010 rozdz. 01010 i dz. 600 rozdz. 60016 na kwotę 6.100 zł w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
 - dz. 600 rozdz. 60014 na kwotę 100.000 zł w zakresie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie remontów dróg i chodników przy drogach powiatowych położonych na terenie Gminy,
 - dz. 801 rozdz. 80104 na kwotę 9.200 zł w ramach zadania pn.: „Zakup wraz z montażem pieca grzewczego dla Przedszkola w Drzeczku”, zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (uchwała Nr 10/609/2016 z dnia 18 maja 2016 r.),
 - dz. 801 rozdz. 80195 i dz. 854 rozdz. 85415 na kwotę 12.500 zł w zakresie pomocy materialnej dla uczniów udzielanej na podstawie uchwały Nr XXI/174/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Osieczna.

3. Załącznik nr 3 i 4 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 3 i Nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załącznikach polegają na zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85211 o kwotę 2.991.191 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.164.2016.2 z dnia 9 czerwca 2016 r. w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

4. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 210.000 zł na realizację następujących zadań:

- a) wprowadzenie następujących zadań:
 - „Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej” w kwocie 300.000 zł,
 - „Pomoc finansowa na rzecz Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja i doposażenie Oddziału

Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Lesznie” w kwocie 10.000 zł,

b) zmniejszenie planu na zadaniu pn.: „Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach powiatowych” o kwotę 100.000 zł,

c) zmianie paragrafu klasyfikacji budżetowej zadania pn.: „Zakup wraz z montażem pieca grzewczego dla Przedszkola w Drzeczku” w kwocie 9.200 zł.

5. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 7 „Planowane kwoty dotacji z budżetu Miasta i Gminy Osieczna w 2016 roku” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

a) wprowadzeniu pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja i doposażenie Oddziału Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Lesznie” w kwocie 10.000 zł,

b) zwiększeniu dotacji dla Centrum Kultury i Biblioteki na działalność kulturalną o kwotę 10.000 zł,

c) zmianie klasyfikacji pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego (z § majątkowego na § bieżący) z jednoczesną zmianą tytułu udzielanej pomocy. Pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego przeznacza się na dofinansowanie remontów dróg i chodników przy drogach powiatowych położonych na terenie Gminy.

6. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 8 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2016 rok” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na wprowadzeniu wydatku związanego z wpłatą nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzącej z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 550.000 zł.

7. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 9 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu przychodów o kwotę 850.000 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (kwota 300.000 zł) oraz tzw. „wolnych środków” (kwota 550.000 zł).

**Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna**

Stanisław Glapiak