

UCHWAŁA Nr XVIII/167/2016
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 20 października 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 93.378 zł oraz zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta i Gminy Osieczna na rok 2016 po stronie wydatków o kwotę 394.754 zł oraz zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 488.132 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 35.533.225,86 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.261.143,86 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.272.082,00 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 8.620.444,86 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 40.996.235,86 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.442.697,86 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.553.538,00 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 8.620.444,86 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 5.463.010 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 5.739.010 zł, z tego:
 - 1) z zaciągniętej pożyczki w wysokości 2.658.000 zł,
 - 2) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.271.010 zł,
 - 3) z wolnych środków w wysokości 810.000 zł”.
 7. § 5 uchwały Nr XI/108/2015 z dnia 29.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 1.766.978 zł, z tego:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.267.978 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 94.778 zł,
 - 2) celowe w wysokości 70.000 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 0 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. Załącznik Nr 7 „Planowane kwoty dotacji z budżetu Miasta i Gminy Osieczna w 2016 roku” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
 7. W Załączniku Nr 9 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 XVIII/167/2016 Rady Miejskiej w Osiecznej
z dnia 20 października 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 93.378 zł, z tego:

- a) zmniejszenie w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 50 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zmianami, decyzja Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2016 r. nr MF/FG4.4143.3.15.2016. MF.47 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.297.2016.4 z dnia 4 października 2016 r.
- b) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 2.296 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.311.2016.8 z dnia 13 października 2016 r.,
- c) zwiększenie planu dochodów o kwotę 113.927 zł tj. do kwot zrealizowanych na dzień 30 września 2016 roku bez planu oraz z tytułu przewidywanego wykonania, z następujących tytułów:
 - wpływy z różnych dochodów, z tego: w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 600 zł, w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 1.000 zł, w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 200 zł i w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 45 zł,
 - wpływy z usług w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 50 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 25 zł,
 - wpływy z otrzymanych darowizn w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 350 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, z tego: w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 1.000 zł, w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 130 zł, w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 100 zł i w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 120 zł,
 - wpływy z podatku leśnego w dz. 756 rozdz. 75615 o kwotę 15.788 zł,
 - wpływy z podatku od środków transportowych w dz. 756 rozdz. 75615 o kwotę 1.673 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, z tego: w dz. 756 rozdz. 75615 o kwotę 500 zł i w rozdz. 75616 o kwotę 5.000 zł,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w dz. 756 rozdz. 75616 o kwotę 15.000 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w dz. 756 rozdz. 75615 o kwotę 5.400 zł, w rozdz. 75616 o kwotę 200 zł i w rozdz. 75618 o kwotę 700 zł oraz w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 35 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 15 zł,
 - wpływy z różnych opłat, z tego: w dz. 756 rozdz. 75616 o kwotę 1.000 zł i w rozdz. 75618 o kwotę 1.000 zł oraz w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 1.800 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 3.000 zł,

- wpływy z opłaty adiacenckiej w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 40.000 zł,
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 230 zł,
 - wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w dz. 756 rozdz. 75621 o kwotę 18.000 zł,
 - wpływy ze zwrotów dotacji, z tego: w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 260 zł i w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 26 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 680 zł,
- d) urealnienie planu dochodów do przewidywanego wykonania poprzez zmniejszenie o kwotę 22.795 zł z następujących tytułów:
- wpływy z pozostałych odsetek w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 750 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z tego: w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 190 zł i w dz. 756 rozdz. 75601 o kwotę 10 zł,
 - wpływy z usług, z tego: w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 500 zł i w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 500 zł,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w dz. 756 rozdz. 75615 o kwotę 2.095 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 2.180 zł i w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 16.000 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 320 zł,
 - wpływy z różnych opłat w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 250 zł,
- e) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym w dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 700 zł w zakresie dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej.

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 zmniejszeniu o kwotę 394.754 zł, z tego:

- a) zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem i obsługą kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie,
- b) zwiększenie w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 9.200 zł z przeznaczeniem na wykonanie opinii w sprawie technicznego i energetycznego stanu budynków mieszkalnych,
- c) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 41.250 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Urzędu dotyczące m. in. opieki autorskiej programów komputerowych, dostępu do serwisu prawniczego Lex oraz zakupów materiałów i wyposażenia oraz opinii w sprawie technicznego i energetycznego stanu budynku,
- d) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w tym na wykonanie rolerów promujących Gminę,
- e) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 50.000 zł,
- f) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za dzieci będące mieszkańcami Gminy Osieczna uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin,
- g) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 2.500 zł planu wydatków na zadaniu pn.: „Termomodernizacja obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie”,
- h) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 2.296 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- i) zmniejszenie w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 50 zł w zakresie wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych,
- j) zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 300.000 zł planu wydatków na zadaniu pn.: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej”,
- k) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące gospodarki odpadami,
- l) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek w ramach zadania utrzymanie zieleni w Gminie,
- m) zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 250.000 zł planu wydatków na zadaniu pn.: „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy”,
- n) zmniejszenie w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 15.800 zł, z tego:
 - zmniejszenie o kwotę 25.000 zł planu wydatków na zadaniu pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach”,
 - zwiększenie o kwotę 9.200 zł z przeznaczeniem na wykonanie opinii w sprawie technicznego i energetycznego stanu budynków świetlic wiejskich,
- o) zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Rydzyna na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Żeglarstwa nad zalewem położonym w Dąbczu (Gmina Rydzyna)”,
- p) zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i nagród konkursowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- q) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym w następujących działach:
 - dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80110 oraz dz. 854 rozdz. 85401 na kwotę 11.482 zł w zakresie wydatków Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej,
 - dz. 801 rozdz. 80104 na kwotę 500 zł w zakresie wydatków Przedszkola Samorządowego w Osiecznej,
 - dz. 852 rozdz. 85211 na kwotę 10.494 zł w zakresie wydatków na świadczenia wychowawcze,
 - dz. 854 rozdz. 85417 na kwotę 500 zł w zakresie wydatków Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena”.

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 zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 50 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zmianami, decyzja Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2016 r. nr MF/FG4.4143.3.15.2016. MF.47, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.297.2016.4 z dnia 4 października 2016 r. oraz zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym na kwotę 10.494 zł w zakresie wydatków na świadczenia wychowawcze.

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 zmniejszeniu o kwotę 617.500 zł, z tego:

- a) zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn.: „Termomodernizacja obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie” o kwotę 2.500 zł,
- b) zmniejszeniu planu wydatków na zadaniach:
 - „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej” o kwotę 300.000 zł,
 - „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” o kwotę 250.000 zł,
 - „Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach” o kwotę 25.000 zł,
- c) wprowadzeniu zadania pn.: „Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Rydzyna na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Żeglarstwa nad zalewem położonym w Dąbczu (Gmina Rydzyna)” w kwocie 5.000 zł,
- d) zmniejszeniu rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 50.000 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 wprowadzeniu dotacji celowej na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Rydzyna na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Żeglarstwa nad zalewem położonym w Dąbczu (Gmina Rydzyna)” (dz. 926 rozdz. 92601).

6. Załącznik nr 7 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 zmniejszeniu przychodów o kwotę 488.132 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz zmiany pomiędzy źródłami przychodów na kwotę 260.000 zł, z tego: zmniejszenie z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych z jednoczesnym zwiększeniem tzw. „wolnych środków”.

**Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna**

Stanisław Glapiak