

UCHWAŁA Nr XX/182/2016
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 8 grudnia 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 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 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 37.556 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 37.556 zł oraz zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 35.824.823,11 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.537.741,11 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.287.082,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

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

„1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 41.287.833,11 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.693.295,11 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.594.538,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

3. § 6 uchwały Nr XI/108/2015 z dnia 29.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 91.034 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 6 „Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem 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 XX/182/2016 Rady Miejskiej w Osiecznej
z dnia 8 grudnia 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 37.556 zł, z tego:

- a) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 26.633 zł w związku z dostosowaniem planu dochodów do faktycznych wpływów, z tego: kwota 3.000 zł z tytułu wpływów z najmu (kwota 3.000 zł) oraz odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalane pomieszczenia (kwota 23.633 zł). W związku końcem roku oraz trwającym rokiem szkolnym prace malarskie usuwające zacieki i odpryski farby planuje się wykonać w 2017 roku,
- b) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 500 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa Kościan Kurza Góra na doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Osiecznej Oddział w Kątach,
- c) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 10.000 zł z tytułu wpływu nagrody finansowej dla Zespołu Szkół w Kąkolewie jako laureata konkursu „Wielkopolska Szkoła Roku” ogłoszonego przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielopolskiego w Poznaniu,
- d) zmniejszenie w dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę 4.000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.390.2016.2 z dnia 30 listopada 2016 r.,
- e) zmniejszenie w dz. 852 o kwotę 6.500 zł, z tego: rozdz. 85213 o kwotę 500 zł i rozdz. 85214 o kwotę 6.000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.389.2016.4 z dnia 30 listopada 2016 r.
- f) zmniejszenie w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 4.600 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami,
- g) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 523 zł z tytułu zwrotu od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadpłaconych składek społecznych od pracowników z lat poprzednich,
- h) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 15.000 zł z tytułu otrzymania grantu inwestycyjnego w konkursie „Samorząd Przyjazny Energii” organizowanym przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

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 37.556 zł, z tego:

- a) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 78.000 zł, z tego:
 - zmniejszenie na realizację następujących zadań:
 - „Przebudowa drogi z Łoniewa do Kąkolewa” o kwotę 55.000 zł,
 - „Przebudowa odcinka drogi w Miąskowie” o kwotę 22.000 zł,
 - zwiększenie na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja centrum Osiecznej” o kwotę 145.000 zł, z tego ze środków własnych kwota 130.000 zł

- i z otrzymanego grantu inwestycyjnego kwota 15.000 zł (na modernizację oświetlenia),
- wprowadzenie zadania pn.: „Przebudowa ul. Południowej w Kąkolewie” w kwocie 10.000 zł,
- b) zmniejszenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 12.000 zł planu wydatków na realizację zadania pn.: „Zakup tablicy interaktywnej”,
- c) zmniejszenie w dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę 10.000 zł planu wydatków na zadaniu pn.: „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych”,
- d) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 18.256 zł rezerwy ogólnej,
- e) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw Przedszkola Samorządowego w Osiecznej Oddziału w Kątach. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
- f) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z wydatkami na oświatę i edukację,
- g) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Kąkolewie. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów. Z informacji od organizatora konkursu wynika, że nagroda może zostać przeznaczona na dowolny cel,
- h) zmniejszenie w dz. 852 o kwotę 44.100 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego:
- rozdz. 85204 o kwotę 3.000 zł w zakresie wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych,
 - rozdz. 85206 o kwotę 600 zł w zakresie wydatków związanych ze wspieraniem rodziny,
 - rozdz. 85213 o kwotę 500 zł (środki budżetu państwa) w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - rozdz. 85214 o kwotę 16.000 zł, z tego: 10.000 zł środki własne i 6.000 zł środki budżetu państwa w zakresie zasiłków okresowych i celowych,
 - rozdz. 85216 o kwotę 24.000 zł, z tego: 20.000 zł środki własne i 4.000 zł środki budżetu państwa w zakresie zasiłków stałych,
- i) zmniejszenie w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 4.600 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranych nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami,
- j) 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 1.425 zł w zakresie wydatków Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej,
 - dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104 i rozdz. 80110 na kwotę 17.200 zł w zakresie wydatków Zespołu Szkół w Kąkolewie,
 - dz. 801 rozdz. 80104 na kwotę 495 zł w zakresie wydatków Przedszkola Samorządowego w Osiecznej,
 - dz. 854 rozdz. 85417 na kwotę 1.591 zł w zakresie wydatków Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena”.

3. Załącznik nr 3 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 o kwotę 66.000 zł, z tego:

- a) zmniejszenie planu wydatków na zadaniach:
 - „Przebudowa drogi z Łoniewa do Kąkolewa” o kwotę 55.000 zł,
 - „Przebudowa odcinka drogi w Miąskowie” o kwotę 22.000 zł,
 - „Zakup tablicy interaktywnej” o kwotę 12.000 zł,
 - „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych” o kwotę 10.000 zł,
- b) zwiększeniu planu wydatków na zadaniu pn.: „Rewitalizacja centrum Osiecznej” o kwotę 145.000 zł,
- c) wprowadzeniu następujących zadań:
 - „Przebudowa ul. Południowej w Kąkolewie” w kwocie 10.000 zł,
 - „Zakup kserokopiarki” w kwocie 10.000 zł.

**Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna**

Stanisław Glapiak