

UCHWAŁA Nr XXII/198/2017
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 16 lutego 2017 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Osieczna na 2017 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 2017 przyjętym uchwałą Nr XXI/185/2016 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta i Gminy Osieczna na rok 2017 po stronie dochodów o kwotę 74.213 zł oraz zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta i Gminy Osieczna na rok 2017 po stronie wydatków o kwotę 197.170 zł oraz zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia deficytu o kwotę 271.383 zł.

§ 2.1. § 1 ust. 1 uchwały Nr XXI/185/2016 z dnia 27.12.2016 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 41.074.108 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.034.108 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5.040.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2. § 2 ust. 1 uchwały Nr XXI/185/2016 z dnia 27.12.2016 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 50.062.372 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.705.872 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.356.500 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

3. § 1 ust. 2 uchwały Nr XXI/185/2016 z dnia 27.12.2016 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 9.852.709 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały”.

4. § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXI/185/2016 z dnia 27.12.2016 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 9.852.709 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”.

5. § 3 uchwały Nr XXI/185/2016 z dnia 27.12.2016 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8.988.264 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu pożyczki, nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków”.
 6. § 4 ust. 1 uchwały Nr XXI/185/2016 z dnia 27.12.2016 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9.328.264 zł, z tego:
 - 1) z zaciągniętych pożyczek w wysokości 5.212.320 zł,
 - 2) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.115.944 zł.
- § 3.1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2017 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 2017 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 2017 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 2017 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. W Załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2017 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. W Załączniku Nr 9 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2017 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 XXII/198/2017 Rady Miejskiej w Osiecznej
z dnia 16 lutego 2017 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Osieczna na 2017 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 2017 rok” do uchwały budżetowej.

Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu dochodów o kwotę 74.213 zł, z tego:

- a) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60014 o kwotę 24.832 zł z tytułu wpływu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego udzielonej w 2016 roku na dofinansowanie remontów i chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy,
- b) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie administracji rządowej na zadania dotyczące spraw obywatelskich, w związku z potwierdzeniem kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 16 grudnia 2016 roku ustawę budżetową na 2017 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.9.2017.8 z dnia 31 stycznia 2017 r.,
- c) zwiększenie w dz. 751 rozdz. 75109 o kwotę 270 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z obsługą informatyczną terytorialnej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej okręg wyborczy nr 8 zarządzonych na dzień 2 kwietnia 2017 r. – na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie nr DLS 3112-5/17 z dnia 1 lutego 2017 r.,
- d) zwiększenie w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 70.000 zł z tytułu zrealizowanych dochodów z opłaty eksploatacyjnej (kwota 69.408 zł) oraz planowanego wpływu ww. opłaty do końca roku,
- e) zmniejszenie w dz. 756 rozdz. 75621 o kwotę 2.218 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- f) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 67.029 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- g) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 115.068 zł z tytułu planowanej dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w związku z pismem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nr WAF.557.16.2.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.,
- h) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą *rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2294)*, z tego:
 - dz. 756 rozdz. 75616 na kwotę 7.000 zł w zakresie zwrotu kosztów egzekucyjnych,

- dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 1.500 zł w zakresie rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych,
- dz. 900 rozdz. 90002 na kwotę 7.000 zł w zakresie zwrotu kosztów egzekucyjnych.

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2017 rok” do uchwały budżetowej.

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 197.170 zł, z tego:

- a) zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo”,
- b) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 190.000 zł planu wydatków na zadaniu pn.: „Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej”,
- c) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie administracji rządowej na zadania dotyczące spraw obywatelskich,
- d) zwiększenie w dz. 751 rozdz. 75109 o kwotę 270 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z obsługą informatyczną terytorialnej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej okręg wyborczy nr 8 zarządzonych na dzień 2 kwietnia 2017 r.,
- e) zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75404 o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego radiowozu dla policjantów Zespołu Dzielnicowego w Osiecznej,
- f) zmniejszenie w dz. 801 o kwotę 65.600 zł, z tego:
 - zmniejszenie w rozdz. 80101 i rozdz. 80110 o kwotę 30.000 zł planu wydatków Zespołu Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej,
 - zmniejszenie w rozdz. 80101, rozdz. 80104 i rozdz. 80110 o kwotę 24.000 zł planu wydatków Zespołu Szkół w Kąkolewie,
 - zmniejszenie w rozdz. 80101 o kwotę 13.000 zł planu wydatków Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie,
 - zwiększenie w rozdz. 80195 o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie programu „Szkolny Klub Sportowy” organizowany przez Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki,
- g) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 290.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej”
- h) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym w następujących działach:
 - dz. 852 rozdz. 85219 i rozdz. 85295 oraz dz. 855 rozdz. 85504 na kwotę 633 zł w zakresie wydatków związanych z pomocą społeczną oraz wspieraniem rodziny,
 - dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 348 zł w zakresie świadczeń rodzinnych,
 - dz. 926 rozdz. 92601 na kwotę 14.000 zł w zakresie wydatków na zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone na obiektach na terenie Gminy.

3. Załącznik nr 3 i 4 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 3 i 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załącznikach polegają na zwiększeniu dotacji i wydatków nimi finansowanych o kwotę 15.270 zł, z tego:

- a) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie administracji rządowej na zadania dotyczące spraw obywatelskich,
- b) zwiększenie w dz. 751 rozdz. 75109 o kwotę 270 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z obsługą informatyczną terytorialnej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej okręg wyborczy nr 8 zarządzonych na dzień 2 kwietnia 2017 r.,
- c) zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 348 zł w zakresie wydatków na świadczenia rodzinne.

4. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2017 rok” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu o kwotę 247.500 zł, z tego:

- a) zwiększenia planu wydatków na zadaniach:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo” o kwotę 140.000 zł,
 - „Budowa Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej” o kwotę 290.000 zł,
- b) zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn.: „Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej” o kwotę 190.000 zł,
- c) wprowadzenie zadania pn.: „Wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego radiowożu dla policjantów Zespołu Dzielnicowego w Osiecznej w kwocie 7.500 zł.

5. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 9 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2017 rok” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 271.383 zł.

**Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna**

Stanisław Glapiak