

UCHWAŁA Nr XXIV/215/2017
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 11 maja 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 ze zmianami) 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 3.985.000 zł, 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 193.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia deficytu o kwotę 4.178.300 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 37.512.737,91 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.472.737,91 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.040.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2. § 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 10.239.311,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 0 zł”.

3. § 2 ust. 1 uchwały Nr XXI/185/2016 z dnia 27.12.2016 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 51.141.181,91 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.402.681,91 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.738.500 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

4. § 2 ust. 2 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 10.239.311,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.000.000 zł,
 - 3) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 13.628.444 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu pożyczek, 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 13.968.444 zł, z tego:
1) z zaciągniętych pożyczek w wysokości 9.657.920 zł,
2) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.345.751 zł,
3) z wolnych środków w wysokości 1.964.773 zł.
7. § 7 uchwały Nr XXI/185/2016 z dnia 27.12.2016 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 10.657.920 zł, w ty na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł”.
8. § 9 pkt 2 uchwały Nr XXI/185/2016 z dnia 27.12.2016 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna do:
2) zaciągnięcia pożyczek do wysokości 9.657.920 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 6 „Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2017 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. W Załączniku Nr 8 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2017 roku” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. W Załączniku Nr 9 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2017 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 XXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Osiecznej
z dnia 11 maja 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 3.985.000 zł, z tego:

- a) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75863 o kwotę 4.000.000 zł zaplanowanych środków na realizację zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej”,
- b) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.101.2017.8 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

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 193.300 zł, z tego:

- a) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych” dotyczy zakupu kosiarki,
- b) zwiększenie w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na remont pomostu na lotnisku w Osiecznej,
- c) zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”,
- d) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104 i rozdz. 80110 o kwotę 21.300 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostek oświatowych, z tego: Zespół Szkół w Kąkolewie kwota 6.000 zł oraz Zespół Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie kwota 15.300 zł,
- e) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 200.000 zł planu wydatków na zadaniu pn.: „Termomodernizacja obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie”,
- f) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- g) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, z tego:
 - dz. 852 rozdz. 85295 i dz. 855 rozdz. 85508 na kwotę 1.000 zł w zakresie wydatków związanych z pomocą społeczną i rodziną,
 - dz. 900 rozdz. 90001 na kwotę 6.500.000 zł w zakresie czwartej cyfry realizowanego zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej” (z czwartej cyfry „9” na cyfrę „0”).

3. Załącznik nr 3 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 107.000 zł, z tego:

- a) zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych” o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki,

- b) zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu pn.: „Termomodernizacja obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie” o kwotę 200.000 zł,
- c) wprowadzeniu zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” w kwocie 300.000 zł,
- d) zmianie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej” na kwotę 6.500.000 zł.

4. Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 8 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2017 roku” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na zmianie klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej” czwartej cyfry z „9” na „0”.

5. Załącznik nr 5 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 o kwotę 4.178.300 zł, z tego:

- a) wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 1.964.773 zł,
- b) zwiększeniu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek o kwotę 4.445.600 zł na realizację zadań:
 - „Termomodernizacja obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie” zmniejszenie o kwotę 217.000 zł (planowana kwota pożyczki wynosiła 1.400.000 zł, po zmianie wynosi 1.183.000 zł),
 - „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej” wprowadzenie kwoty pożyczki na realizację zadania w wysokości 4.662.600 zł,
- c) zmniejszeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.232.073 zł.

**Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna**

Stanisław Głapiak