

UCHWAŁA Nr XXVII/234/2017
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 7 września 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 36.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta i Gminy Osieczna na rok 2017 po stronie wydatków o kwotę 36.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 40.728.319,77 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.650.321,89 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.077.997,88 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 55.288.699,77 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.873.788,89 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 22.414.910,88 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

3. § 12 uchwały Nr XXI/185/2016 z dnia 27.12.2016 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.950.000 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych ustawą w kwocie 1.950.000 zł. Dodatkowo na finansowanie ww. wydatków przeznacza się kwotę 562.011 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały”.

4. § 11 uchwały Nr XXI/185/2016 z dnia 27.12.2016 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.000 zł przeznacza się na realizację programów określonych w:

- 1) „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w wysokości 179.000 zł,
 - 2) „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w wysokości 1.000 zł.
- Dodatkowo na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” przeznacza się kwotę 55.000 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.
- § 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 XXVII/234/2017 Rady Miejskiej w Osiecznej
z dnia 7 września 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 36.900 zł, z tego:

- a) zwiększenie planu dochodów o kwotę 74.000 zł, tj. do kwot zrealizowanych na dzień 30 czerwca 2017 roku bez planu lub w kwotach wyższych niż planowano oraz z tytułu wyższego przewidywanego wykonania, z następujących tytułów:
- wpływy z różnych dochodów w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 5.000 zł oraz w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 1.300 zł,
 - wpływy z podatków lokalnych w dz. 756 rozdz. 75615 i rozdz. 75616 o kwotę 39.400 zł, z tego:
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 4.400 zł,
 - z podatku od spadków i darowizn o kwotę 35.000 zł,
 - wpływy z opłaty adiacenckiej w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 20.000 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 2.000 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tego: w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 5.000 zł oraz w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 1.300 zł,
 - wpływy z usług w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 20.000 zł,
- b) urealnienie planu dochodów do przewidywanego wykonania poprzez zmniejszenie o kwotę 132.000 zł z następujących tytułów:
- udział w podatku dochodowy od osób prawnych w dz. 756 rozdz. 75621 o kwotę 112.000 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 5.000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 15.000 zł,
- c) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85412 o kwotę 1.100 zł z tytułu wpływu środków z wpłat uczestników półkolonii w Zespole Szkół w Świerczynie.

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 zmniejszeniu o kwotę 36.900 zł, z tego:

- a) zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 121.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem i obsługą kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie,
- b) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 156.500 zł rezerwy, z tego:
- rezerwa ogólna o kwotę 36.500 zł,
 - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 120.000 zł,
- c) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczących pokrycia kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Osieczna uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin,
- d) zmniejszenie w dz. 851 rozdz. 85154 o kwotę 28.000 zł planu wydatków zadaniu pn.: „Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów w elementy zabawowe dla dzieci oraz urządzenia siłowni zewnętrznej”,

- e) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85401 o kwotę 1.100 zł (zwiększenie w rozdz. 85412 z jednoczesnym przeniesieniem do rozdz. 85401 ww. kwoty) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Zespole Szkół w Świerczynie,
- f) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na zakup sensorów mierzenia jakości powietrza oraz ich obsługę,
- g) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa pieców grzewczych w świetlicach”,
- h) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach:
 - dz. 600 rozdz. 60016 i rozdz. 60017 na kwotę 300.000 zł w zakresie zadania pn.: „Przebudowa ul. Południowej w Kąkolewie”,
 - dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 3.700 zł w zakresie wydatków Zespołu Szkół w Świerczynie,
 - dz. 801 rozdz. 80101 i dz. 854 rozdz. 85401 na kwotę 850 zł w zakresie wydatków Szkoły Podstawowej w Osiecznej,
 - dz. 854 rozdz. 85401 na kwotę 1.406 zł w zakresie wydatków w zakresie wydatków Zespołu Szkół w Kąkolewie.

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:

- a) zmniejszeniu planu wydatków na zadaniach:
 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 120.000 zł,
 - „Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów w elementy zabawowe dla dzieci oraz urządzenia siłowni zewnętrznej” o kwotę 28.000 zł,
- b) wprowadzenie zadania pn.: „Budowa pieców grzewczych w świetlicach” w kwocie 10.000 zł,
- c) zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 300.000 zł dotyczy zadania pn.: „Przebudowa ul. Południowej w Kąkolewie” (z rozdz. 60016 do rozdz. 60017).

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na wprowadzeniu wydatku związanego z zakupem i obsługą sensorów mierzenia jakości powietrza w kwocie 5.500 zł.

**Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna**

Stanisław Głapiak