

**UCHWAŁA Nr XXX/254/2017**  
**Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 28 listopada 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 zwiększenia budżetu Miasta i Gminy Osieczna na rok 2017 po stronie dochodów o kwotę 261.143 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 261.143 zł oraz zmian, 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 41.423.944,76 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 37.345.946,88 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.077.997,88 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 10.629.249,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały”.

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

„1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 55.984.324,76 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 33.706.413,88 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 22.277.910,88 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

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 10.629.249,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”.

5. § 5 uchwały Nr XXI/185/2016 z dnia 27.12.2016 roku otrzymuje brzmienie:  
„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 2.765.088 zł, z tego:  
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.475.088 zł,  
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 290.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały”.
  6. § 6 uchwały Nr XXI/185/2016 z dnia 27.12.2016 roku otrzymuje brzmienie:  
„§ 6. Tworzy się rezerwy:  
1) ogólna w wysokości 256.765 zł,  
2) celowe w wysokości 180.000 zł, z tego:  
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł,  
b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 80.000 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 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. Załącznik Nr 7 „Planowane kwoty dotacji z budżetu Miasta i Gminy Osieczna w 2017 roku” otrzymuje brzmienie, 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 XXX/254/2017 Rady Miejskiej w Osiecznej**  
**z dnia 28 listopada 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 zwiększeniu dochodów o kwotę 261.143 zł, z tego:

- a) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 1.568 zł z tytułu wpływu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego za zniszczony dach,
- b) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.439.2017.7 z dnia 15 listopada 2017 r.,
- c) zmniejszenie w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 100.000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – finansowanie świadczeń rodzinnych, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.439.2017.7 z dnia 15 listopada 2017 r.,
- d) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 359.075 zł z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług VAT (zwrot na rachunek bankowy z tytułu realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej”).

**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 wydatków o kwotę 261.143 zł oraz zmian, z tego:

- a) zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 170.000 zł planu wydatków na zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo”,
- b) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Urzędu dotyczące m. in. opieki autorskiej programów komputerowych, dostępu do serwisu prawniczego Lex, różne opłaty i składki,
- c) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą administracji,
- d) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 24.181 zł,
- e) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80104 o kwotę 59.644 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zespół Szkół w Kąkolewie,
- f) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104 i rozdz. 85401 o kwotę 33.250 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zespół Szkół w Świerczynie,
- g) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 1.568 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
- h) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie”,
- i) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Środki pochodzą ze zwiększonego planu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego,

- j) zmniejszenie w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 100.000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – finansowanie świadczeń rodzinnych, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego oraz zmiany na kwotę 133 zł,
- k) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92105 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z upowszechnianiem kultury,
- l) zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu,
- m) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach:
  - dz. 754 rozdz. 75412 na kwotę 5.000 zł w zakresie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem gotowości bojowej OSP,
  - dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80110 i rozdz. 80146 na kwotę 5.803 zł w zakresie wydatków Szkoły Podstawowej w Osiecznej,
  - dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80146 oraz dz. 854 rozdz. 85401 i rozdz. 85446 na kwotę 4.913 zł w zakresie wydatków Zespołu Szkół w Świerczynie,
  - dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80149 i rozdz. 80150 na kwotę 30.000 zł w zakresie wydatków Zespołu Szkół w Kąkolewie,
  - dz. 801 rozdz. 80104 na kwotę 282 zł w zakresie wydatków Przedszkola Samorządowego w Drzeczkuwie,
  - dz. 851 rozdz. 85154 na kwotę 1.000 zł w zakresie wydatków związanych z realizacją „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”,
  - dz. 855 rozdz. 85501 na kwotę 2.800 zł w zakresie wydatków na świadczenia wychowawcze,
  - dz. 855 rozdz. 85504 na kwotę 247 zł w zakresie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy wydatków na wspieranie rodziny.

**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:

- a) zmianie planu dotacji celowych, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.439.2017.7 z dnia 15 listopada 2017 r., z tego:
  - zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 500 zł,
  - zmniejszenie w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 100.000 zł,
- b) zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków w dz. 855 rozdz. 85501 na kwotę 2.800 zł w zakresie świadczeń rodzinnych.

**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:

- a) zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo” o kwotę 170.000 zł,
- b) wprowadzenie zadania pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie” w kwocie 10.000 zł.

5. **Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały** – zmiany w załączniku Nr 7 „Planowane kwoty dotacji z budżetu Miasta i Gminy Osieczna w 2017 roku” do uchwały budżetowej. Zmiany w ww. załączniku polegają na zmniejszeniu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 4.000 zł na zakupy bieżące dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

**Burmistrz Miasta i Gminy  
Osieczna**

**Stanisław Glapiak**