

UCHWAŁA Nr XXXI/266/2017
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 21 grudnia 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 zmniejszenia budżetu Miasta i Gminy Osieczna na rok 2017 po stronie dochodów o kwotę 147.005 zł oraz zmian, 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 4.428.944 zł oraz zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmniejszenia deficytu o kwotę 4.281.939 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 41.672.416,76 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 38.339.918,88 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.332.497,88 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 11.034.726,88 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 51.950.857,76 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 33.673.489,88 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.277.367,88 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 11.034.726,88 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 10.278.441 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 10.618.441 zł, z tego:
 - 1) z zaciągniętych pożyczek w wysokości 4.008.080 zł,
 - 2) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.645.588 zł,
 - 3) z wolnych środków w wysokości 1.964.773 zł.
7. § 5 uchwały Nr XXI/185/2016 z dnia 27.12.2016 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 2.692.088 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 217.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały”.
8. § 6 uchwały Nr XXI/185/2016 z dnia 27.12.2016 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólna w wysokości 202.765 zł,
 - 2) celowe w wysokości 100.000 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 0 zł”.
9. § 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 5.008.080 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł”.
10. § 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) zaciągania pożyczek do wysokości 4.008.080 zł”.
11. § 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 54.408 zł”.
12. § 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 1.468.000 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych ustawą w kwocie 1.468.000 zł. Dodatkowo na finansowanie ww. wydatków przeznacza się kwotę 500.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały”.

13. § 13 uchwały Nr XXI/185/2016 z dnia 27.12.2016 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.110.000 zł przeznacza się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.110.000 zł.
Dodatkowo na finansowanie ww. systemu przeznacza się kwotę 300.000 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.
7. W Załączniku Nr 8 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2017 roku” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. W Załączniku Nr 9 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2017 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 XXXI/266/2017 Rady Miejskiej w Osiecznej
z dnia 21 grudnia 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 147.005 zł oraz zmian, z tego:

- a) zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.139.625 zł, tj. do kwot zrealizowanych na dzień 15 grudnia 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 520.00 zł, w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 2.500 zł, w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 419.875 zł oraz w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 4.000 zł,
 - wpływy z usług w dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 20.000 zł,
 - wpływy z opłaty adiacenckiej w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 55.000 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 58.000 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 8.500 zł,
 - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 1.200 zł oraz w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 1.500 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 31.000 zł,
 - wpływy z otrzymanych darowizn w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 10.450 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w dz. 756 rozdz. 75616 o kwotę 1.700 zł i w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 1.000 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 4.900 zł,
- b) urealnienie planu dochodów do przewidywanego wykonania poprzez zmniejszenie o kwotę 1.299.500 zł z następujących tytułów:
- wpływy z różnych dochodów w dz. 854 rozdz. 85417 o kwotę 8.500 zł,
 - wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w dz. 756 rozdz. 75621 o kwotę 2.000 zł,
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych w dz. 756 rozdz. 75615 i rozdz. 75616 o kwotę 27.000 zł, z tego:
 - z podatku rolnego o kwotę 21.500 zł,
 - z podatku od środków transportowych o kwotę 4.700 zł,
 - z opłaty targowej o kwotę 800 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 3.500 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w dz. 020 rozdz. 02001 o kwotę 16.000 zł,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 738.000 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w dz. 756 rozdz. 75616 o kwotę 3.000 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w dz. 756 rozdz. 75615 o kwotę 1.500 zł i w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 1.000 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 1.000 zł i w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 15.000 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w dz. 900 rozdz. 90019 w kwocie 482.000 zł,
 - wpływy z różnych opłat w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 1.000 zł,
- c) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 2.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół w Kąkolewie,
- d) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 870 zł z tytułu: wpływu darowizny na rzecz Szkoły Podstawowej w Osiecznej (kwota 599 zł) oraz wynajmu pomieszczeń (kwota 271 zł),
- e) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85278 o kwotę 10.000 zł planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych (do 20 tys. – budynki mieszkalne) dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady atmosferyczne, silny wiatr), które miały miejsce w gminach województwa wielkopolskiego w dniach 5-6 października 2017 r., na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.489.2017.10 z dnia 18 grudnia 2017 r.,
- f) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach:
- dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80104 na kwotę 1.750 zł w zakresie dochodów realizowanych przez Zespół Szkół w Świerczynie,
 - dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 1.035 zł w zakresie dochodów realizowanych przez Szkołę Podstawową 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 zmniejszeniu wydatków o kwotę 4.428.944 zł oraz zmian, z tego:

- a) zmniejszenie w dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 70.000 zł planu wydatków na zadaniu pn.: „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy”,
- b) zmniejszenie w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 2.381.000 zł na zadaniach:
- „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo” o kwotę 2.307.000 zł,
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza „aglomeracją” o kwotę 30.000 zł,
 - „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie” o kwotę 44.000 zł,
- c) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 1.188.000 zł, z tego:
- bieżące utrzymanie dróg o kwotę 220.000 zł,
 - zadania i zakupy inwestycyjne o kwotę 968.000 zł:
 - „Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej” o kwotę 120.000 zł,
 - „Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy” o kwotę 25.000 zł,
 - „Rewitalizacja centrum Osiecznej” o kwotę 800.000 zł,
 - „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych” o kwotę 23.000 zł,

- d) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60017 o kwotę 110.000 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Południowej w Kąkolewie”,
- e) zmniejszenie w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 5.000 zł na zadaniu pn.: „Zakup przebiegalni na letnisko”,
- f) zmniejszenie w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 38.000 zł na zadaniu pn.: „Wykup gruntów”,
- g) zmniejszenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 35.363 zł na zadaniu pn.: „Zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Miasta i gminy”,
- h) zmniejszenie w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 2.700 zł na zadaniu pn.: „Zakup aplikacji pn.: „Mobilny Asysta Turystyczny (MAT)”,
- i) zmniejszenie w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 938 zł na zadaniu pn.: „Zakup rusztowania”,
- j) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 80.000 zł rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- k) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zespołu Szkół w Kąkolewie. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
- l) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 599 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych. Środki pochodzą z wpłaty darowizny na rzecz Szkoły Podstawowej w Osiecznej,
- m) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczących pokrycia kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Osieczna uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin,
- n) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80104 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zespół Szkół w Świerczynie,
- o) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 39.000 zł na zadaniu pn.: „Termomodernizacja obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie”,
- p) zmniejszenie w dz. 851 rozdz. 85154 o kwotę 592 zł na zadaniu pn.: „Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów w elementy zabawowe dla dzieci oraz urządzenia siłowni zewnętrznej”,
- q) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85278 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych (do 20 tys. – budynki mieszkalne) dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady atmosferyczne, silny wiatr), które miały miejsce w gminach województwa wielkopolskiego w dniach 5-6 października 2017 r.,
- r) zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 150.000 zł planu wydatków związanego z dopłatami do odprowadzanych ścieków z terenu Gminy
- s) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami,
- t) zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 20.000 zł planu wydatków związanego z utrzymaniem zieleni w Gminie,
- u) zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 20.000 zł, z tego:
 - zwiększenie o kwotę 10.000 zł wydatków bieżących związanych z oświetleniem ulicznym,
 - zmniejszenie o kwotę 30.000 zł zadania pn.: „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy”,

- v) zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 9.000 zł na zadaniu pn.: „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny miejskie”,
- w) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92105 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z upowszechnianiem kultury,
- x) zmniejszenie w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 205.000 zł, z tego:
 - zmniejszenie o kwotę 140.000 zł wydatków bieżących dotyczących utrzymania świetlic wiejskich,
 - zmniejszenie o kwotę 175.000 zł zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach”,
 - zwiększenie o kwotę 110.000 zł zadania pn.: „Budowa Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej”,
- y) zmniejszenie w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 20.000 zł na zadaniu pn.: „Dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy zabytkach”,
- z) zmniejszenie w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 145.950 zł na zadaniu pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Kąkolewo i Świerczyna”,
- aa) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach:
 - dz. 750 rozdz. 75011 na kwotę 24 zł w zakresie realizacji zadań zleconych – urzędy wojewódzkie,
 - dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80110 i rozdz. 80150 oraz dz. 854 rozdz. 85401 na kwotę 18.909,03 zł w zakresie wydatków Szkoły Podstawowej w Osiecznej,
 - dz. 801 rozdz. 80104, rozdz. 80146 oraz dz. 854 rozdz. 85401 na kwotę 1.224 zł w zakresie wydatków Zespołu Szkół w Świerczynie,
 - dz. 801 rozdz. 80104 na kwotę 250 zł w zakresie wydatków Przedszkola Samorządowego w Drzeczkuwie,
 - dz. 854 rozdz. 85417 na kwotę 652 zł w zakresie wydatków Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena”,
 - dz. 855 rozdz. 85501 na kwotę 845 zł w zakresie wydatków na świadczenia wychowawcze.

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) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85278 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych (do 20 tys. – budynki mieszkalne) dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady atmosferyczne, silny wiatr), które miały miejsce w gminach województwa wielkopolskiego w dniach 5-6 października 2017 r.,
- b) zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków w dz. 750 rozdz. 75011 na kwotę 24 zł i dz. 855 rozdz. 85501 na kwotę 845 zł (plan wydatków Urzędu Miasta i Gminy) oraz w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80110 i rozdz. 80150 na kwotę 1.599,03 zł (plan wydatków Szkoły Podstawowej w Osiecznej).

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) zwiększeniu planu wydatków na zadaniu pn.: „Budowa Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej” o kwotę 110.000 zł,
- b) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 4.065.543 zł na zadaniach:
 - „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” o kwotę 70.000 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo” o kwotę 2.307.000 zł,
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza „aglomeracją” o kwotę 30.000 zł,
 - „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie” o kwotę 44.000 zł,
 - „Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej” o kwotę 120.000 zł,
 - „Rewitalizacja centrum Osiecznej” o kwotę 800.000 zł,
 - „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych” o kwotę 23.000 zł,
 - „Przebudowa ul. Południowej w Kąkolewie” o kwotę 110.000 zł,
 - „Zakup przebiegów na lotnisko” o kwotę 5.000 zł,
 - „Wykup gruntów” o kwotę 38.000 zł,
 - „Zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Miasta i gminy” o kwotę 35.363 zł,
 - „Zakup aplikacji pn.: „Mobilny Asysta Turystyczny (MAT)”
 - „Zakup rusztowania” o kwotę 938 zł,
 - „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” o kwotę 80.000 zł,
 - „Termomodernizacja obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie” o kwotę 39.000 zł,
 - „Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów w elementy zabawowe dla dzieci oraz urządzenia siłowni zewnętrznej” o kwotę 592 zł,
 - „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” o kwotę 30.000 zł,
 - „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny miejskie” o kwotę 9.000 zł,
 - „Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach” o kwotę 175.000 zł,
 - „Dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy zabytkach” o kwotę 20.000 zł,
 - „Budowa placu zabaw w miejscowości Kąkolewo i Świerczyna” o kwotę 145.950 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 73.000 zł na zadaniach:

- a) „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie” o kwotę 44.000 zł,
- b) „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny miejskie” o kwotę 9.000 zł,
- c) „Dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy zabytkach” o kwotę 20.000 zł.

6. Załącznik nr 7 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:

- a) zmniejszeniu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 482.000 zł,
- b) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 544.011 zł realizowanych z ww. wpływów, tj.:
 - „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” zmniejszenie o kwotę 70.000 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo” zwiększenie o kwotę 1.037.309 zł,
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza „aglomeracją”, zmniejszenie o kwotę 30.000 zł,
 - „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie” zmniejszenie o kwotę 244.000 zł,
 - „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej” zmniejszenie o kwotę 750.000 zł,
 - „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny miejskie” o kwotę 9.000 zł.

7. Załącznik nr 8 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 zmniejszeniu przychodów o kwotę 4.281.939 zł, z tego:

- a) zwiększenie z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.367.901 zł,
- b) zmniejszenie z tytułu zaciąganych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 5.649.840 zł, z tego na zadania:
 - „Termomodernizacja obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie” zmniejszenie o kwotę 60.099 zł, tj. do wartości wynikającej z podpisanej dnia 31 sierpnia 2017 roku umowy,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej świerczyna-Grodzisko-Łoniewo” zmniejszenie o kwotę 3.812.320 zł. Zadanie realizowane jest od roku 2015. Z uwagi na przedłużające się roboty na zadaniu oraz rozliczenie wniosku o pożyczkę do końca roku nie zostanie uruchomiona kolejna transza pożyczki. Planuje się, że w roku 2018 wpłynie rata pożyczki na refundację wydatków poniesionych w 2017 roku,
 - „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej” zmniejszenie o kwotę 1.777.421 zł. Wykonawca zadania złoży fakturę za wykonane prace pod koniec miesiąca grudnia 2017 roku. Wobec powyższego wniosek o kolejną transze pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożony zostanie w miesiącu styczniu 2018 roku.

**Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna**

Stanisław Glapiak