

**UCHWAŁA Nr XXXIII/290/2018**  
**Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 22 marca 2018 roku**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Osieczna na 2018 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 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 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Osieczna na rok 2018 przyjętym uchwałą Nr XXXI/257/2017 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 21 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenie budżetu Miasta i Gminy Osieczna na rok 2018 po stronie dochodów o kwotę 19.505 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta i Gminy Osieczna na rok 2018 po stronie wydatków o kwotę 480.495 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia deficytu o kwotę 500.000 zł.

§ 2.1. § 1 ust. 1 uchwały Nr XXXI/257/2017 z dnia 21.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 38.843.116 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 37.729.756 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.113.360 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”.

2. § 1 ust. 2 uchwały Nr XXXI/257/2017 z dnia 21.12.2017 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 9.799.242 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 183.360 zł”.

3. § 2 ust. 1 uchwały Nr XXXI/257/2017 z dnia 21.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 50.463.445 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.800.759 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.662.686 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały”.

4. § 2 ust. 2 uchwały Nr XXXI/257/2017 z dnia 21.12.2017 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 9.799.242 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 1.652.804 zł,
  - 3) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały”.
5. § 3 uchwały Nr XXXI/257/2017 z dnia 21.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:  
„§ 3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11.620.329 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu pożyczek i wolnych środków”.
  6. § 5 uchwały Nr XXXI/257/2017 z dnia 21.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:  
„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 3.472.136 zł, z tego:  
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.163.136 zł,  
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 309.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały”.
  7. § 4 ust. 1 uchwały Nr XXXI/257/2017 z dnia 21.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:  
„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.965.058 zł, z tego:  
1) z zaciągniętych pożyczek w wysokości 11.003.638 zł,  
2) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 0 zł,  
3) z wolnych środków w wysokości 961.420 zł”.
  8. § 6 uchwały Nr XXXI/257/2017 z dnia 21.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:  
„§ 6. Tworzy się rezerwy:  
1) ogólną w wysokości 278.582 zł,  
2) celowe w wysokości 360.000 zł, z tego:  
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł,  
b) na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia (realizacja programu profilaktycznego dotyczącego rehabilitacji mieszkańców) w kwocie 60.000 zł,  
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000 zł”.
- § 3.1.** W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2018 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 2018 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 2018 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
  4. Załącznik Nr 7 „Planowane kwoty dotacji z budżetu Miasta i Gminy Osieczna w 2018 roku” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
  5. W Załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2018 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 XXXIII/290/2018 Rady Miejskiej w Osiecznej**  
**z dnia 22 marca 2018 roku**  
**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Osieczna na 2018 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 2018 rok” do uchwały budżetowej.**

Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu dochodów o kwotę 19.505 zł, z tego:

- a) zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 96.555 zł z tytułu zwrotu z depozytu sądowego wpłaconej w 2017 roku kwoty należnej wykonawcy zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy”,
- b) zmniejszenie w dz. 010 rozdz. 01041 o kwotę 63.531 zł z tytułu planowanych środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Kąkolewo i Świerczyna”. Zmniejszenie dotyczy urealnienia kwoty dofinansowania do kwot wynikających z rozstrzygniętego przetargu,
- c) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 100.904 zł z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.,
- d) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85230 o kwotę 33.375 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020, o którym mowa w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r. poz. 821), na podstawie zawiadomienia nr FB-I.3111.65.2018.4 z dnia 1 marca 2018 r.,
- e) zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 15.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami za 2017 rok.

**2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2018 rok” do uchwały budżetowej.**

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 480.495 zł, z tego:

- a) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Morelowej w Kąkolewie”,
- b) zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 96.555 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy”,
- c) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup programu do archiwizacji bazy danych w Urzędzie Miasta i Gminy,
- d) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 2.499 zł rezerwy ogólnej,
- e) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 12.000 zł planu wydatków w Zespole Szkół w Świerczynie, w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej,
- f) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80149, rozdz. 80150 i rozdz. 80152 o kwotę 40.000 zł planu wydatków Zespołu Szkół w Kąkolewie, w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej,
- g) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80110, rozdz. 80150 i rozdz. 80152 oraz dz. 854 rozdz. 85401 o kwotę 41.000 zł planu wydatków Szkoły Podstawowej w Osiecznej, w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej,

- h) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 9.500 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miasta Leszna z tytułu powierzenia Miastu zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Osieczna usługami świadczonymi przez Schronisko dla Osób Bezdomnych w Lesznie,
- i) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85230 o kwotę 33.375 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020. Środki pochodzą z dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego,
- j) zmniejszenie w dz. 854 rozdz. 85417 o kwotę 7.904 zł planu wydatków Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena”, w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej,
- k) zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa świadczeń wychowawczych,
- l) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90003 o kwotę 4.800 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku w Gminie,
- m) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na zakup koszy na śmieci, ławek oraz stojaków na rowery, które zamontowane zostaną na terenie Gminy,
- n) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej”,
- o) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 13.500 zł z przeznaczeniem na wykonanie tabliczek opisujących zabytki w Gminie,
- p) zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 13.168 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Kąkolewo i Świerczyna” do kwot wynikających z rozstrzygniętego przetargu, z tego:
  - zmniejszenie wydatków klasyfikowanych z czwartą cyfrą „8” o kwotę 63.531 zł,
  - zwiększenie wydatków klasyfikowanych z czwartą cyfrą „9” o kwotę 51.699 zł,
  - zwiększenie wydatków klasyfikowanych z czwartą cyfrą „0” o kwotę 25.000 zł,
- q) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym w następujących działach:
  - dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80110, rozdz. 80150 i rozdz. 85152 na kwotę 74.590 zł w zakresie wydatków Szkoły Podstawowej w Osiecznej,
  - dz. 801 rozdz. 80101 i dz. 854 rozdz. 85401 na kwotę 10.902 zł w zakresie wydatków Zespołu Szkół w Kąkolewie,
  - dz. 801 rozdz. 80104 i rozdz. 80149 na kwotę 80.964 zł w zakresie wydatków Przedszkola Samorządowego w Osiecznej,
  - dz. 801 rozdz. 80104 i rozdz. 80149 na kwotę 59.458 zł w zakresie wydatków Przedszkola Samorządowego w Drzeczkwie,
  - dz. 852 rozdz. 85219 i dz. 855 rozdz. 85504 na kwotę 849 zł w zakresie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**3. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2018 rok” do uchwały budżetowej.**

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 459.323 zł, z tego:

- a) zwiększenie planu wydatków na zadaniach:
  - „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” o kwotę 96.555 zł,
  - „Budowa placu zabaw w miejscowości Kąkolewo i Świerczyna” o kwotę 13.168 zł,
  - „Przebudowa ul. Morelowej w Kąkolewie” w kwocie 50.000 zł,
  - „Budowa Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej” w kwocie 300.000 zł,
- b) zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu pn.: „Zakup maszyny do konserwacji podłóg dla Szkoły Podstawowej w Osiecznej” o kwotę 400 zł,
- c) zmianie nazwy zadania w następujący sposób: nazwa dotychczasowa „Budowa wieży obserwacyjno-widokowej” zmieniona zostaje na „Ścieżka edukacyjno-ekologiczna z wieżą obserwacyjno-widokową służąca monitorowaniu zagrożeń pożarowych istniejącego kompleksu leśnego, a także celom turystyczno-krajoznawczym”.

**4. Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 7 „Planowane kwoty dotacji z budżetu Miasta i Gminy Osieczna w 2018 roku” do uchwały budżetowej.**

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 9.500 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miasta Leszna z tytułu powierzenia Miastu zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Osieczna usługami świadczonymi przez Schronisko dla Osób Bezdomnych w Lesznie.

**5. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2018 rok” do uchwały budżetowej.**

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- a) zwiększeniu przychodów o kwotę 500.000 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych,
- b) zmian pomiędzy źródłami przychodów na kwotę 461.420 zł poprzez zmniejszenie z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych z jednoczesnym zwiększeniem wolnych środków z lat ubiegłych.

**Burmistrz Miasta i Gminy  
Osieczna**

**Stanisław Glapiak**