

UCHWAŁA Nr XXXIV/293/2018
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 12 kwietnia 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 zwiększenia budżetu Miasta i Gminy Osieczna na rok 2018 po stronie dochodów o kwotę 5.029.915 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 637.180 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmniejszenia deficytu o kwotę 4.392.735 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 43.873.281 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 37.743.606 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 6.129.675 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 9.799.492 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 5.199.675 zł,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 13.600 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 51.100.875 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.816.109 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.284.766 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 9.799.492 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 4.469.922 zł,
 - 3) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
 - 4) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 13.600 zł”.
 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 7.227.594 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 4.036.936 zł, z tego:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.727.936 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 9.249.722 zł, z tego:
 - 1) z zaciągniętych pożyczek w wysokości 8.061.251 zł,
 - 2) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 0 zł,
 - 3) z wolnych środków w wysokości 1.188.471 zł”.
 8. § 7 uchwały Nr XXXI/257/2017 z dnia 21.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9.061.251 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.
 9. §10 pkt 2 uchwały Nr XXXI/257/2017 z dnia 21.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna do:
 - 2) zaciągania pożyczki do wysokości 8.061.251 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 XXXIV/293/2018 Rady Miejskiej w Osiecznej
z dnia 12 kwietnia 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 zwiększeniu dochodów o kwotę 5.029.915 zł, z tego:

- a) zwiększenie w dz. 710 rozdz. 71035 o kwotę 13.600 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy i remont grobów wojennych, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.112.2018.4 z dnia 6 kwietnia 2018 r.,
- b) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75863 o kwotę 5.016.315 zł z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej” na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego nr RPWP.04.03.01-30-0002/17 z dnia 9 marca 2018 r. Zgodnie z *uchwałą Nr 5026/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.04.03.01-IŻ-00-30-001/17 dla Konińskiego, Pilskiego i Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałanie 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020* projekt Gminy Osieczna został wybrany do dofinansowania w kwocie do 5.016.314,69 zł (w tym na refundację wydatków poniesionych w 2017 roku).

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 637.180 zł, z tego:

- a) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60014 o kwotę 564.800 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4800P i nr 4790P”,
- b) zwiększenie w dz. 710 rozdz. 71035 o kwotę 13.600 zł z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy i remont grobów wojennych (zadanie realizowane na podstawie porozumienia z administracją rządową),
- c) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 57.280 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej” (wydatki klasyfikowane z czwartą cyfrą „0”) oraz zmiany pomiędzy źródłami finansowania zadania na kwotę 2.759.838 zł, z tego:
 - zwiększenie wydatków klasyfikowanych z czwartą cyfrą „7” o kwotę 1.795.913 zł,
 - zwiększenie wydatków klasyfikowanych z czwartą cyfrą „9” o kwotę 1.021.205 zł,
 - zmniejszenie wydatków klasyfikowanych z czwartą cyfrą „0” o kwotę 2.817.118 zł,
- d) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami.

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 622.080 zł, z tego:

a) zwiększenie planu wydatków na zadaniach:

- „Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4800P i nr 4790P” o kwotę 564.800 zł,
- „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej” o kwotę 57.280 zł,

b) zmiana pomiędzy źródłami finansowania zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej” na kwotę 2.817.118 zł.

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 564.800 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4800P i nr 4790P”.

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) zmniejszeniu przychodów o kwotę 2.715.336 zł, z tego:

- zwiększenie o kwotę 227.051 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych,
- zmniejszenie o kwotę 2.942.387 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek,

b) zwiększeniu rozchodów o kwotę 1.677.399 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki.

W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego nr RPWP.04.03.01-30-0002/17 z dnia 9 marca 2018 r. o przyznaniu dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej” konieczne jest:

- aneksować umowę z Wojewódzki Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zmniejszyć o kwotę 2.942.387 zł pożyczkę, aby uniknąć podwójnego finansowania zadania (zmniejszenie po stronie przychodów),
- dnia 25.01.2018 r. na rachunek Gminy wpłynęła transza pożyczki z tytułu obecnie podpisanej umowy w wysokości 1.664.930,15 zł oraz w 2017 roku kwota 2.885.178,41 zł. W związku z przygotowywanym aneksem do umowy pożyczki konieczne jest dokonanie spłaty w roku 2018 kwoty 1.677.398,74 zł (zwiększenie po stronie rozchodów).

**Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna**

Stanisław Glapiak