

UCHWAŁA Nr XXXVII/320/2018
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 12 lipca 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 2018 r. poz. 994) 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 ze zmianami) 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 16.000 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 467.723 zł oraz zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia deficytu o kwotę 451.723 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 51.605.292,03 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 38.328.644,66 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 13.276.647,37 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”.

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

„1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 61.331.326,03 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 33.760.511,66 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 27.570.814,37 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały”.

3. § 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 10.292.375,10 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 9.373.927 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, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały”.

4. § 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 9.726.034 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu pożyczek i wolnych środków”.
 5. § 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 12.295.285 zł, z tego:
 - 1) z zaciągniętych pożyczek w wysokości 9.385.458 zł,
 - 2) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 0 zł,
 - 3) z wolnych środków w wysokości 2.251.319 zł,
 - 4) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 658.508 zł”.
 6. § 4 ust. 2 uchwały Nr XXXI/257/2017 z dnia 21.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.569.251 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) spłatę pożyczek w wysokości 1.910.743 zł,
 - 2) pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 658.508 zł”.
 7. § 5 uchwały Nr XXXI/257/2017 z dnia 21.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 5.116.936 zł, z tego:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.147.936 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 969.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały”.
 8. § 13 uchwały Nr XXXI/257/2017 z dnia 21.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.470.000 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarką wodną określonych ustawą w kwocie 1.470.000 zł. Dodatkowo na finansowanie ww. wydatków przeznacza się kwotę 644.786 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały”.
 9. § 9 uchwały Nr XXXI/257/2017 z dnia 21.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonej gwarancji w wysokości 150.000 zł”.
 10. Wprowadza się § 17 w uchwale Nr XXXI/257/2017 z dnia 21.12.2017 roku w brzmieniu:
„§ 17. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna do wysokości 658.508 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 8 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2018 roku” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. W Załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2018 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
 7. W Załączniku Nr 11 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 XXXVII/320/2018 Rady Miejskiej w Osiecznej
z dnia 12 lipca 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 16.000 zł w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 16.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

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 467.723 zł, z tego:

- a) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej”,
- b) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 47.822 zł z przeznaczeniem na realizację wyroku Sądu Rejonowego w Lesznie I Wydział Cywilny sygn.. akt I C 444/15 z dnia 12 czerwca 2018 r. (uszkodzenie domku letniskowego powoda wskutek przewrócenia się drzewa należącego do gminy),
- c) zwiększenie w dz. 757 rozdz. 75704 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na potencjalne wypłaty z tytułu udzielonej gwarancji (planowane zwiększenie udzielonej gwarancji do kwoty 150.000 zł),
- d) zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie wraz z odsetkami wypłaconych ze środków budżetu państwa świadczeń wychowawczych,
- e) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90019 o kwotę 83.901 zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych,
- f) zmiany w dz. 921 rozdz. 92109 na kwotę 400.000 zł, z tego:
 - zmniejszenie o kwotę 400.000 zł na zadaniu pn.: „Budowa Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej”,
 - zwiększenie o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej na współfinansowanie projektu pn.: „Kompleksowe wyposażenia Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej”,
- g) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym w następujących działach:
 - dz. 600 rozdz. 60016 na kwotę 2.000 zł w zakresie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg,
 - dz. 801 rozdz. 80104 na kwotę 3.000 zł w zakresie wydatków Przedszkola Samorządowego w Osiecznej.

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 300.000 zł, z tego:

- a) zwiększeniu planu wydatków na zadaniu pn.: „Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej” o kwotę 300.000 zł,
- b) zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu pn.: „Budowa Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej” o kwotę 400.000 zł,
- c) wprowadzeniu zadania pn.: „Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej na współfinansowanie projektu pn.: „Kompleksowe wyposażenia Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej” w kwocie 400.000 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 400.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej na współfinansowanie projektu pn.: „Kompleksowe wyposażenia Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej”.

5. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 8 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2018 roku” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu wydatków na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną o kwotę 83.901 zł na realizację zadania pn.: „Nadwyżka dochodów budżetu gminy pochodzącej z opłat i kar środowiskowych podlegająca przekazaniu na rzecz WFOŚiGW”.

6. Załącznik nr 6 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 1.110.231 zł, z tytułu:
 - wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 451.723 zł,
 - spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 658.508 zł. Planowana spłata pożyczki dotyczy zwrotu udzielonej pożyczki dla Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków przez Centrum,
- b) zwiększeniu rozchodów o kwotę 658.508 zł z tytułu planowanego udzielenia pożyczki zwrotnej dla Centrum Kultury i Biblioteka w Osieczna przeznaczony na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej dnia 26 czerwca 2018 r. podpisał umowę o przyznaniu pomocy Nr 00785-6935-UM1511420/18 na realizację zadania pn.: „Kompleksowe wyposażenia budynku Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej” w kwocie 658.508 zł. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

7. **Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały** – zmiany w załączniku Nr 11 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 5.500 zł w związku z aktualizacją załącznika po zmianach dokonanych zarządzeniem Nr 39/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna z dnia 28 czerwca 2018 r.

**Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna**

Stanisław Glapiak