

UCHWAŁA Nr III.25.2018
Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 grudnia 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 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 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Osieczna uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie 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 Gminy Osieczna na rok 2018 po stronie dochodów o kwotę 48.137 zł oraz zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenie budżetu Gminy Osieczna na rok 2018 po stronie wydatków o kwotę 48.137 zł oraz zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 41.575.598,02 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40.274.910,85 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.300.687,17 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 11.151.037,65 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 60.478.636,02 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 34.706.229,65 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 25.772.406,37 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 11.150.032,09 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 9.308.599 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””.
5. § 5 uchwały Nr XXXI/257/2017 z dnia 21.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 4.949.108 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.214.108 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 735.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały”.
6. § 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 1.230.000 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarką wodną określonych ustawą w kwocie 1.230.000 zł. Dodatkowo na finansowanie ww. wydatków przeznacza się kwotę 760.786 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały”.
- § 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 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. W Załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2018 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Załącznik Nr 7 „Planowane kwoty dotacji z budżetu Miasta i Gminy Osieczna w 2018 roku” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. W Załączniku Nr 8 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2018 roku” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Osieczna**

Roman Lewicki

Uzasadnienie
do uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej Gminy Osieczna
z dnia 28 grudnia 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 48.137 zł oraz zmian, z tego:

- a) zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.212.606 zł, tj. do kwot zrealizowanych na dzień 18 grudnia 2018 roku bez planu lub w kwotach wyższych niż planowano oraz z tytułu wyższego przewidywanego wykonania, z następujących tytułów:
- wpływy z opłat za trwałe zarząd (§0470) w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 1.000 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy (§ 0750) w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 680 zł i rozdz. 75075 o kwotę 500 zł oraz w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 50 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 8.500 zł,
 - wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) w dz. 756 rozdz. 75621 o kwotę 224.847 zł,
 - wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) w dz. 756 rozdz. 75621 o kwotę 15.000 zł,
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych w dz. 756 rozdz. 75615 i rozdz. 75616 o kwotę 267.660 zł, z tego:
 - z podatku od nieruchomości (§ 0310) o kwotę 250.000 zł,
 - z podatku rolnego (§ 0320) o kwotę 15.000 zł,
 - z podatku leśnego (§ 0330) o kwotę 1.000 zł (osoby prawne),
 - z podatku od środków transportowych (§ 0340) o kwotę 1.000 zł (osoby prawne),
 - z podatku od spodków i darowizn (§ 0360) o kwotę 400 zł,
 - z opłaty targowej (§ 0430) o kwotę 260 zł,
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) o kwotę 76.000 zł,
 - wpływy z usług (§ 0830) w dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 46.000 zł i rozdz. 01095 o kwotę 1.000 zł, w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 100 zł, w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 400 zł i w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 2.300 zł,
 - wpływy z różnych opłat (§ 0690) w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 60 zł, w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 3.000 zł i w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 1.500 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) w dz. 756 rozdz. 75616 o kwotę 5.000 zł i w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 300 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 490 zł, w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 350 zł i w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 50.000 zł,
 - wpływy z odsetek od dotacji (§ 0900) w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 7 zł,
 - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 1.200 zł, w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 550 zł i rozdz. 75095 o kwotę 12 zł, w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 250 zł, w dz. 900 rozdz. 90015

- o kwotę 9.450 zł, w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 1.000 zł oraz w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 200 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 19.300 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 8.900 zł, w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 6.800 zł, w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 1.600 zł, w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 400 zł i rozdz. 75075 o kwotę 300 zł, w dz. 854 rozdz. 85417 o kwotę 5.800 zł i w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 445.950 zł,
- b) urealnienie planu dochodów do przewidywanego wykonania poprzez zmniejszenie o kwotę 1.193.905 zł z następujących tytułów:
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 33.055 zł i w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 10.900 zł,
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych w dz. 756 rozdz. 75615 i rozdz. 75616 o kwotę 8.200 zł, z tego:
 - z podatku leśnego (§ 0330) o kwotę 200 zł (osoby fizyczne),
 - z podatku od środków transportowych (§ 0340) o kwotę 8.000 zł (osoby fizyczne),
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) w dz. 756 rozdz. 75601 o kwotę 200 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 1.500 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) w dz. 756 rozdz. 7568 o kwotę 31.000 zł,
 - wpływy z opłaty adiacenckiej (§ 0490) w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 53.000 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 20.000 zł i w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 4.500 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w dz. 020 rozdz. 02001 o kwotę 10.700 zł,
 - wpływy z usług (§ 0830) w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 3.500 zł i w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 100 zł,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0770) w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 759.000 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (§ 0640) w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 2.200 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) w dz. 756 rozdz. 75615 o kwotę 4.520 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 320 zł, w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 2.260 zł i w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 450 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (§ 0690) w dz. 900 rozdz. 90019 w kwocie 240.000 zł,
 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 8.500 zł,
- c) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75864 o kwotę 62.883 zł z tytułu środków od partnerów wiodących na rzecz realizacji projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie realizowane przez:

- Szkołę Podstawową w Osiecznej w kwocie 52.883 zł na realizację projektu pn.: „Inwestujemy w przyszłość – wsparcie dla uczniów z gminy Osieczna”. Partnerem wiodącym jest J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz z Gdyni,
- Zespół Szkół w Kąkolewie w kwocie 10.000 zł na realizację projektu pn.: „TYTANI WIEDZY. Kompleksowy system wsparcia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Kąkolewie”. Partnerem wiodącym jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu.

Planowany wpływ środków będzie w 2019 roku,

- d) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 300 zł z tytułu wpływu darowizny z Nadleśnictwa Karczma Borowa na rzecz Zespołu Szkół w Kąkolewie z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
- e) zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90008 o kwotę 4.255 zł środków z tytułu pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Nasadenia śródpolne na terenie Gminy Osieczna” w związku z rozliczeniem zadania,
- f) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w dz. 854 rozdz. 85404 i dz. 855 rozdz. 85504 na kwotę 2.475 zł dotyczy środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania określonego w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

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 zmniejszeniu o kwotę 48.137 zł oraz zmian, z tego:

- a) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 27.258 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- b) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 20.904 zł z przeznaczeniem na utrzymanie administracji,
- c) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą administracji,
- d) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem usług od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczących pokrycia kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Osieczna uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin,
- e) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 62.883 zł planu wydatków przeznaczonych na realizację projektów unijnych przez:
 - Szkołę Podstawową w Osiecznej w kwocie 52.883 zł na realizację projektu pn.: „Inwestujemy w przyszłość – wsparcie dla uczniów z gminy Osieczna”,
 - Zespół Szkół w Kąkolewie w kwocie 10.000 zł na realizację projektu pn.: „TYTANI WIEDZY. Kompleksowy system wsparcia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Kąkolewie”.

Zwiększenie o ww. kwoty zostanie plan wydatków na rok 2019. Projekty realizowane będą w latach 2019-2020,

- f) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Kąkolewie. Środki pochodzą z darowizny,
- g) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 5.830 zł zabezpieczonego udziału własnego projektu pn.: „Godność, wolność, niepodległość”, z tego:
 - Zespół Szkół w Kąkolewie w kwocie 2.500 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Osiecznej w kwocie 2.500 zł,

- Zespół Szkół w Świerczynie w kwocie 830 zł,
- h) zmniejszenie w dz. 851 rozdz. 85111 o kwotę 10.000 zł planu wydatków na zadaniu pn.: „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie”,
 - i) zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 100.000 zł planu wydatków na zadaniu pn.: „Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła”,
 - j) zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 1.881 zł planu wydatków na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej,
 - k) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92105 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury,
 - l) zmniejszenie w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 377 zł planu wydatków na utrzymanie i doposażenie obiektów rekreacyjnych i sportowych na terenie Gminy,
 - m) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym w następujących działach:
 - dz. 750 rozdz. 75011 na kwotę 563 zł w zakresie zadań zleconych dotyczących administracji,
 - dz. 750 rozdz. 75022 na kwotę 13.372 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 6.628 zł w zakresie wydatków na zakup systemu e-sesje wraz z oprzyrządowaniem,
 - dz. 754 rozdz. 75412 na kwotę 7.000 zł w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych,
 - dz. 801 rozdz. 80101 i dz. 854 rozdz. 85401 na kwotę 2.530 zł w zakresie wydatków Zespołu Szkół w Świerczynie,
 - dz. 801 rozdz. 80104 na kwotę 427 zł w zakresie wydatków Przedszkola Samorządowego w Drzeczkuwie,
 - dz. 801 rozdz. 80113 na kwotę 3.000 zł w zakresie wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół,
 - dz. 801 rozdz. 80104, rozdz. 80146 i rozdz. 801491 na kwotę 920,27 zł w zakresie wydatków Przedszkola Samorządowego w Osiecznej,
 - dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80110 i rozdz. 80153 oraz dz. 854 rozdz. 85401 na kwotę 627,07 zł w zakresie wydatków Szkoły Podstawowej w Osiecznej,
 - dz. 852 rozdz. 85214, rozdz. 85216 i 85219 oraz dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 6.243 zł w zakresie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 3 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załącznikach polegają na zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących rozdziałach:

- rozdz. 75011 na kwotę 563 zł w zakresie wydatków na administrację zleconą,
- rozdz. 80153 na kwotę 27,07 zł w zakresie wydatków na bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów,
- rozdz. 85502 na kwotę 2.100 zł w zakresie wydatków na świadczenia rodzinne.

4. Załącznik nr 4 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 zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 130.000 zł, z tego:

- „Zakup systemu e-sesje wraz z oprzyrządowaniem” o kwotę 20.000 zł,
- „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie” o kwotę 10.000 zł,
- „Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła” o kwotę 100.000 zł.

5. Załącznik nr 5 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 zmniejszeniu dotacji dla jednostek o kwotę 110.000 zł, z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 10.000 zł na zadaniu pn.: „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie”,
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 100.000 zł na zadaniu pn.: „Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła” o kwotę 100.000 zł.

6. Załącznik nr 6 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:

- a) zmniejszeniu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 240.000 zł,
- b) zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu pn.: „Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła” o kwotę 100.000 zł.

Burmistrz Gminy Osieczna

Stanisław Głapiak