

**UCHWAŁA Nr VI.46.2019**  
**Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 marca 2019 roku**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Osieczna na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 2019 przyjętym uchwałą Nr III.18.2018 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2019 po stronie dochodów o kwotę 1.082.620 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2019 po stronie wydatków o kwotę 1.082.620 zł oraz zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.1.** § 1 ust. 1 uchwały Nr III.18.2018 z dnia 28.12.2018 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 46.902.863 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 38.645.873 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 8.256.990 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”.

2. § 1 ust. 2 uchwały Nr III.18.2018 z dnia 28.12.2018 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 9.046.197 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 7.519.669 zł”.

3. § 2 ust. 1 uchwały Nr III.18.2018 z dnia 28.12.2018 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 39.290.979 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 33.150.374 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.140.605 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały”.

4. § 2 ust. 2 uchwały Nr III.18.2018 z dnia 28.12.2018 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 9.046.197 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 192.679 zł,
- 3) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały”.

5. § 6 uchwały Nr III.18.2018 z dnia 28.12.2018 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 202.635 zł,
- 2) celowe w wysokości 760.000 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł,
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 50.000 zł,
  - c) na realizację zadań własnych z zakresu polityki społecznej (realizacja programu dla seniorów) w kwocie 350.000 zł,
  - d) na realizację zadań własnych z zakresu utrzymania gminnych obiektów (wynagrodzenie dla gospodarzy (opiekunów) świetlic wiejskich) w kwocie 60.000 zł,
  - e) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000 zł”.

6. § 13 uchwały Nr III.18.2018 z dnia 28.12.2018 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 520.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały”.

§ 3.1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2019 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W Załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2019 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W Załączniku Nr 3 „Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 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 2019 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W Załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2019 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 7 „Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2019 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 2019 roku” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 VI.46.2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna**  
**z dnia 21 marca 2019 roku**  
**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Osieczna na 2019 rok**

W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie następujących zmian:

**1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2019 rok” do uchwały budżetowej.**

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 1.082.620 zł, z tego:

- a) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 51.005 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 stycznia 2019 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- b) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75863 o kwotę 1.100.000 zł z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego z budżetu Unii Europejskiej na zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo wraz z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej” na podstawie zawartej umowy nr RPWP.04.03.01-30-0019/17-00 z dnia 26 lipca 2018 r. z Województwem Wielkopolskim w ramach *Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałanie 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020*. Wartość dofinansowania, zgodnie z zawartą umową, wynosi do kwoty 11.261.137,42 zł (refundacja wcześniej poniesionych wydatków),
- c) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 18.500 zł z tytułu otrzymania darowizny od Rady Rodziców: przy przedszkolu w Kąkolewie (kwota 11.000 zł) oraz Przedszkola Samorządowego w Drzeczku (kwota 7.500 zł) z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
- d) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85417 o kwotę 15.000 zł z tytułu usług noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „MORENA”,
- e) zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85503 o kwotę 125 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.29.2019.8 z dnia 7 marca 2019 r.

**2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2019 rok” do uchwały budżetowej.**

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.082.620 zł oraz zmian, z tego:

- a) zmniejszenie w dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 180.000 zł, z tego:
  - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn.: „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” o kwotę 275.000 zł,
  - wprowadzenie zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Frankowo” w kwocie 40.000 zł,
  - wprowadzenie zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ziernice” w kwocie 55.000 zł,
- b) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 30.000 zł rezerwy ogólnej,
- c) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80110 i rozdz. 80146 oraz w dz. 854 rozdz. 85401 o kwotę 10.000 zł planu wydatków Zespołu Szkół w Kąkolewie w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej na 2019 rok,

- d) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80110 i rozdz. 80150 oraz w dz. 854 rozdz. 85401 o kwotę 41.005 zł planu wydatków Szkoły Podstawowej w Osiecznej w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej na 2019 rok,
- e) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 18.500 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Kąkolewie dot. przedszkola (kwota 11.000 zł) oraz Przedszkola Samorządowego w Drzeczkowie (kwota 7.500 zł). Środki pochodzą z darowizny od Rady Rodziców,
- f) zmniejszenie w dz. 852 rozdz. 85214, rozdz. 85216 i rozdz. 85219 oraz dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 35.315 zł planu wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej,
- g) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 35.315 zł planu wydatków na zadaniu pn.: „Adaptacja byłych pomieszczeń Biblioteki na Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”,
- h) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Adaptacja byłego budynku Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej na Centrum Aktywności Społecznej”,
- i) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85417 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „MORENA”. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
- j) zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85503 o kwotę 125 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego,
- k) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 700.000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie zadania pn.: „Budowa rurociągu tłoczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową istniejącej pompowni ścieków oraz przełożeniem odcinka sieci kanalizacji deszczowej w Osiecznej”,
- l) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego,
- m) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym w następujących działach:
  - dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 16.324 zł w zakresie wydatków Szkoły Podstawowej w Osiecznej,
  - dz. 801 rozdz. 80104 na kwotę 2.000 zł w zakresie wydatków Przedszkola Samorządowego w Osiecznej,
  - dz. 852 rozdz. 85205 oraz dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 454 zł w zakresie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej,
  - dz. 921 rozdz. 92109 na kwotę 28.290 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej na dofinansowanie zakupu fortepianu koncertowego.

**3. Załącznik nr 3 i 4 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 3 „Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok” i Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok” do uchwały budżetowej.**

Zmiany w ww. załącznikach polegają na zwiększeniu o kwotę 125 zł w dz. 855 rozdz. 85503 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz zmianach po stronie wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 154 zł w dz. 855 rozdz. 85502 w zakresie świadczeń rodzinnych.

**4. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2019 rok” do uchwały budżetowej.**

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.048.605 zł, z tego:

a) zwiększenie planu na następujących zadaniach:

- „Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „MORENA” o kwotę 15.000 zł,
- „Adaptacja byłych pomieszczeń Biblioteki na Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej” o kwotę 35.315 zł,
- „Adaptacja byłego budynku Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej na Centrum Aktywności Społecznej” o kwotę 450.000 zł,

b) wprowadzenie następujących zadań:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Frankowo” w kwocie 40.000 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ziemnice” w kwocie 55.000 zł,
- „Budowa rurociągu tłoczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową istniejącej pompowni ścieków oraz przełożeniem odcinka sieci kanalizacji deszczowej w Osiecznej” w kwocie 700.000 zł,
- „Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej na dofinansowanie zakupu fortepianu koncertowego” w kwocie 28.290 zł,

c) zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn.: „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” o kwotę 275.000 zł.

**5. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 7 „Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2019 roku” do uchwały budżetowej.**

Zmiany w ww. załączniku polegają na zmianach w zakresie dotacji dla Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej na kwotę 28.290 zł, z tego:

- zmniejszenie dotacji podmiotowej na działalność kulturalną o kwotę 28.290 zł,
- zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu fortepianu koncertowego o kwotę 28.290 zł.

**6. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 8 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2019 roku” do uchwały budżetowej.**

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną o kwotę 520.000 zł, z tego:

a) zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu pn.: „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” o kwotę 275.000 zł,

b) wprowadzenie następujących zadań:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Frankowo” w kwocie 40.000 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ziemnice” w kwocie 55.000 zł,
- „Budowa rurociągu tłocznego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową istniejącej pompowni ścieków oraz przełożeniem odcinka sieci kanalizacji deszczowej w Osiecznej” w kwocie 700.000 zł.

**Burmistrz Gminy Osieczna**

**Stanisław Glapiak**