

UCHWAŁA Nr VII.57.2019
Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 maja 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 (tj. 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 (tj. 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 zmniejszenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2019 po stronie dochodów o kwotę 197.722 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2019 po stronie wydatków o kwotę 2.088.678 zł oraz zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmniejszenia nadwyżki budżetu o kwotę 2.286.400 zł.

§ 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 47.206.278,41 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 39.187.688,41 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 8.018.590 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 9.500.077,41 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 7.281.269 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 41.880.794,41 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 33.705.189,41 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.175.605 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 9.500.077,41 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 2.761.000 zł,
 - 3) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały”.
5. § 3 uchwały Nr III.18.2018 z dnia 28.12.2018 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 5.325.484 zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu”.
6. § 4 ust. 1 uchwały Nr III.18.2018 z dnia 28.12.2018 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 871.915 zł, z tego:
1) z wolnych środków w wysokości 286.400 zł,
2) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 585.515 zł”.
7. § 4 ust. 2 uchwały Nr III.18.2018 z dnia 28.12.2018 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 6.197.399 zł z przeznaczeniem na:
1) spłatę pożyczek w wysokości 2.697.399 zł,
2) spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.500.000 zł”.
8. § 5 uchwały Nr III.18.2018 z dnia 28.12.2018 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 1.974.000 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.380.000 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 594.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały”.
9. § 6 uchwały Nr III.18.2018 z dnia 28.12.2018 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 126.413 zł,
2) celowe w wysokości 740.000 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 180.000 zł”.
10. § 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 1.955.600 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 6 „Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2019 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Załącznik Nr 7 „Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2019 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 2019 roku” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. W Załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2019 rok” 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 VII.57.2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna
z dnia 28 maja 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 zmniejszeniu dochodów o kwotę 197.722 zł, z tego:

- a) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75863 o kwotę 600.000 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),
- b) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 36.478 zł z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.130.2019.8 z dnia 25 kwietnia 2019 r. W budżecie na ww. zadanie ujęto, wg własnych wyliczeń kwotę 310.063 zł, Wojewoda zawiadomił o kwocie dotacji w wysokości 346.541 zł, dlatego też zwiększenie o kwotę 36.478 zł,
- c) zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 4.200 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami,
- d) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 361.600 zł z tytułu planowanego wpływu dofinansowania na zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach” na podstawie zawartej umowy nr 00025-65170-UM1510011/18 z dnia 24 października 2018 roku z Województwem Wielkopolskim z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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 2.088.678 zł oraz zmian, z tego:

- a) zmniejszenie w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 55.000 zł planu wydatków na zadaniu pn.: „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie”,
- b) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 1.800.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” oraz zmiany pomiędzy źródłami finansowania na kwotę 200.000 zł,
- c) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 16.200 zł z przeznaczeniem na diety sołtysów i przewodniczącego zarządu osiedla w związku ze zmianą kwot wysokości diet na podstawie uchwały Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 marca 2019 r.,
- d) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 9.778 zł rezerwy ogólnej,

- e) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85416 o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Osieczna,
- f) zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 4.200 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami,
- g) zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 150.000 zł planu wydatków na zadaniu pn.: „Budowa rurociągu tłoczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową istniejącej pompowni ścieków oraz przełożeniem odcinka sieci kanalizacji deszczowej w Osiecznej”,
- h) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w gminie,
- i) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła”,
- j) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90006 o kwotę 10.500 zł z przeznaczeniem na wykonanie analizy możliwości pozyskania zasobów wody z ujęć wód podziemnych dla potrzeb zaopatrzenia w wodę gminy Osieczna w rejonie Kąkolewo – Łoniewo,
- k) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 350.000 zł, z tego:
 - zwiększenie o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach” oraz zmiany pomiędzy źródłami finansowania na kwotę 168.321 zł,
 - zmniejszenie o kwotę 50.000 zł dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej.

3. Załącznik nr 3 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 2.035.000 zł, z tego:

- a) zwiększenie planu na następujących zadaniach:
 - „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” o kwotę 1.800.000 zł oraz zmiany pomiędzy źródłami finansowania na kwotę 200.000 zł,
 - „Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła” o kwotę 40.000 zł,
 - „Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach” o kwotę 400.000 zł oraz zmiany pomiędzy źródłami finansowania na kwotę 168.321 zł,
- b) zmniejszenie planu wydatków na zadaniach:
 - „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie” o kwotę 55.000 zł,
 - „Budowa rurociągu tłoczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową istniejącej pompowni ścieków oraz przełożeniem odcinka sieci kanalizacji deszczowej w Osiecznej” o kwotę 150.000 zł.

4. Załącznik nr 4 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 zmniejszeniu kwot dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 15.000 zł, z tego:

- a) zmniejszenie dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 50.000 zł dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Biblioteka,

- b) zmniejszenie dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 15.000 zł, z tego:
- zwiększenie o kwotę 40.000 zł na zadaniu pn.: „Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła”,
 - zmniejszenie o kwotę 55.000 zł na zadaniu pn.: „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie”.

5. Załącznik nr 5 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 1.435.600 zł, z tego:

- a) zmniejszeniu planu wydatków na zadaniach:
- „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie” o kwotę 55.000 zł,
 - „Budowa rurociągu tłoczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową istniejącej pompowni ścieków oraz przełożeniem odcinka sieci kanalizacji deszczowej w Osiecznej” o kwotę 150.000 zł,
- b) zwiększenie planu wydatków na zadaniach:
- „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” o kwotę 1.570.000 zł,
 - „Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła” o kwotę 40.000 zł,
- c) wprowadzenie zadania związanego z zakupem usług obejmujących wykonanie badań dla oceny zanieczyszczeń gruntu w miejscowości Ziemnice w kwocie 20.000 zł oraz analizy możliwości pozyskania zasobów wody z ujęć wód podziemnych dla potrzeb zaopatrzenia w wodę gminy Osieczna w rejonie Kąkolewo – Łoniewo.

6. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2019 rok” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- a) zwiększenie przychodów o kwotę 286.400 zł z tytułu włączenia wolnych środków z 2018 roku,
- b) zmniejszeniu rozchodów o kwotę 2.000.000 zł z tytułu niższej kwoty zaciągniętego w 2018 roku kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo” oraz „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej” (faktyczne zaciągnięto kredyt w kwocie 3.500.000 zł zamiast planowanej kwoty 5.500.000 zł).

Burmistrz Gminy Osieczna

Stanisław Głapiak