

UCHWAŁA NR VIII.63.2019
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA

z dnia 25 czerwca 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 2019 r. poz. 869) Rada Miejska Gminy Osieczna **u c h w a ł a**, 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 zwiększenie budżetu Gminy Osieczna na rok 2019 po stronie dochodów o kwotę 61.405 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2019 po stronie wydatków o kwotę 967.405,26 zł oraz zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmniejszenia nadwyżki budżetu o kwotę 906.000,26 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 47.280.323,80 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 39.204.228,80 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 8.076.095,00 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 9.512.717,80 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 42.860.840,06 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 34.071.730,06 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.789.110,00 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 9.512.717,80 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 4.419.483,74 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 1.777.915 zł, z tego:
 - 1) z wolnych środków w wysokości 1.192.400 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 6.197.398,74 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) spłatę pożyczek w wysokości 2.697.398,74 zł,
 - 2) spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.500.000 zł”.

8. § 6 uchwały Nr III.18.2018 z dnia 28.12.2018 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną w wysokości 126.413,26 zł,
 - 2) celowe w wysokości 390.000 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 0 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”.

9. § 5 uchwały Nr III.18.2018 z dnia 28.12.2018 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 2.074.000 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 694.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały”.

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 2.305.600 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 VIII.63.2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna
z dnia 25 czerwca 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 61.405 zł, z tego:

- a) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 60.005 zł z tytułu niewykorzystania w określonym przez Radę Miejską terminie środków na wydatki niewygasające z końcem 2018 roku, z tego:
 - na zadania inwestycyjne w kwocie 57.505 zł z przeznaczeniem na:
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza „aglomeracją” w kwocie 53.505 zł,
 - „Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła” w kwocie 4.000 zł,
 - na zadania bieżące w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na opracowania planistyczne,
- b) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80104 o kwotę 1.400 zł z tytułu darowizny z Nadleśnictwa Karczma Borowa na rzecz Zespołu Szkół w Kąkolewie.

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 967.405,26 zł oraz zmian, z tego:

- a) zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 53.505 zł planu wydatków na zadaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza „aglomeracją”. Środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem 2018 roku,
- b) zwiększenie w dz. 710 rozdz. 71004 o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na opracowania planistyczne. Środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem 2018 roku,
- c) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 0,26 zł rezerwy ogólnej,
- d) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80104 o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół w Kąkolewie. Środki pochodzą z darowizny z Nadleśnictwa Karczma Borowa,
- e) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła”,
- f) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90019 o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na planowaną wpłatę na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych,
- g) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 460.000 zł z tego:
 - zwiększenie o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do powstającej spółki gminnej pn.: „Gminny Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”,
 - zwiększenie o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna”,

- h) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej:
- w dz. 600 rozdz. 60014 i rozdz. 60016 na kwotę 2.100.000 zł w zakresie zadania pn.: „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”,
 - zmniejszenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu polityki społecznej (realizacji programu dla seniorów) w kwocie 350.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem § 3110 – *Świadczenia społeczne*.

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 613.505 zł, z tego:

- a) zwiększenie planu na następujących zadaniach:
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza „Aglomeracją” o kwotę 53.505 zł,
 - „Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła” o kwotę 100.000 zł,
- b) zmiany pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dz. 600 rozdz. 60014 i rozdz. 60016 na kwotę 2.100.000 zł w zakresie zadania pn.: „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”,
- c) wprowadzenie zadań:
- „Zakup i objęcie udziałów w Spółce” w kwocie 400.000 zł,
 - „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna” w kwocie 60.000 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 zwiększeniu kwot dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 100.000 zł, tj. na zadaniu pn.: „Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła”.

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 350.000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie 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 Gminy Osieczna na 2019 rok” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- a) zwiększeniu przychodów o kwotę 906.000 zł z tytułu włączenia wolnych środków z 2018 roku,
- b) zmniejszeniu rozchodów o kwotę 0,26 zł z tytułu spłaty pożyczek (dostosowanie planu do faktycznych wielkości spłat).

Burmistrz Gminy Osieczna

Stanisław Glapiak