

UCHWAŁA NR XI.79.2019
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA

z dnia 24 września 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 ze zmianami) 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 ze zmianami) 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 zwiększenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2019 po stronie dochodów o kwotę 386.934 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2019 po stronie wydatków o kwotę 203.574 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia nadwyżki budżetu o kwotę 183.360 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 50.366.717,53 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41.987.231,53 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 8.379.486,00 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 10.728.912,42 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 7.464.629 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 45.151.873,79 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 36.670.763,79 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.481.110,00 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 10.728.912,42 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 5.214.843,74 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 982.555 zł, z tego:
1) z wolnych środków w wysokości 397.040 zł,
2) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 585.515 zł”.
7. § 5 uchwały Nr III.18.2018 z dnia 28.12.2018 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 2.097.000 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.385.000 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 712.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały”.
8. § 6 uchwały Nr III.18.2018 z dnia 28.12.2018 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 169.878,26 zł,
2) celowe w wysokości 340.000 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 130.000 zł”.

- § 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.
 8. W Załączniku Nr 9 „Realizacja zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
 9. W Załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2019 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 XI.79.2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna
z dnia 24 września 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 386.934 zł, z tego:

- a) zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01041 o kwotę 183.360 zł z tytułu planowanego wpływu środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2018 roku na realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Kąkolewo i Świerczyna”, na podstawie pisma z dnia 9 września 2019 r. nr UM15-6935-UM1510549/17,
- b) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 203.374 zł w tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287), na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r.,
- c) zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85503 o kwotę 200 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.135.2019.6 z dnia 5 września 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 203.574 zł, z tego:

- a) zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie”,
- b) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie zadania pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Kąty (Maciejewo) – odcinek od drogi wojewódzkiej nr 432 – Kąty (Maciejewo)”,
- c) zwiększenie w dz. 710 rozdz. 71004 o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego,
- d) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75022 o kwotę 2.200 zł z przeznaczeniem na opłatę roczną z tytułu użytkowania systemu eSesja,
- e) zmniejszenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 25.000 zł wydatki bieżące na wynagrodzenia pracowników Urzędu,
- f) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 66.535 zł rezerwy, z tego:
 - rezerwy ogólnej o kwotę 16.535 zł,
 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 50.000 zł,
- g) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80104 o kwotę 203.374 zł wydatków bieżących jednostek oświatowych w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Osiecznej w kwocie 88.900 zł,
 - Zespół Szkół w Kąkolewie w kwocie 64.500 zł,
 - Zespół Szkół w Świerczynie w kwocie 49.974 zł,

- h) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80113 o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wypłatą nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej,
- i) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie zadania pn.: „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do jednostek oświatowych”,
- j) zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85503 o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Środki pochodzą z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego,
- k) zmniejszenie w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 1.165 zł środków własnych na realizację zadania „Dobry start”,
- l) zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie zadania pn.: „Budowa żłobków w Kąkolewie i Osiecznej”,
- m) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 34.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód,
- n) zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 54.000 zł planu wydatków na zadaniu pn.: „Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową istniejącej pompowni ścieków oraz przełożeniem odcinka sieci kanalizacji deszczowej w Osiecznej”,
- o) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny miejskie”,
- p) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 9205 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z upowszechnianiem kultury,
- q) zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy,
- r) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, z tego:
 - dz. 600 rozdz. 60016 na kwotę 8.400 zł w zakresie bieżącego utrzymania dróg,
 - dz. 750 rozdz. 75022 na kwotę 300 zł w zakresie wydatków na obsługę Rady Miejskiej,
 - dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 500 zł w zakresie wydatków na promocję Gminy,
 - dz. 801 rozdz. 80104 na kwotę 40 zł w zakresie wydatków Przedszkola Samorządowego w Drzeczkuwie,
 - dz. 900 rozdz. 90002 na kwotę 500 zł w zakresie wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.

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 200 zł w dz. 855 rozdz. 85503 z tytułu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.135.2019.6 z dnia 5 września 2019 r.

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 zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 35.000 zł z tego:

a) zwiększenie wydatków majątkowych:

- „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie” o kwotę 4.500 zł,
- „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny miejskie” o kwotę 4.500 zł,

b) zmniejszenie wydatków majątkowych:

- „Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową istniejącej pompowni ścieków oraz przełożeniem odcinka sieci kanalizacji deszczowej w Osiecznej” o kwotę 54.000 zł,
- Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 50.000 zł,

c) wprowadzenie nowych zadań:

- „Przebudowa drogi w miejscowości Kąty (Maciejewo) – odcinek od drogi wojewódzkiej nr 432 – Kąty (Maciejewo)” w kwocie 10.000 zł,
- „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do jednostek oświatowych” w kwocie 20.000 zł,
- „Budowa żłobków w Kąkolewie i Osiecznej” w kwocie 30.000 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 zwiększeniu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 9.000 zł, z tego:

- a) „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie” o kwotę 4.500 zł,
- b) „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny miejskie” o kwotę 4.500 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 zmianach w stronie wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, z tego:

- a) zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn.: „Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową istniejącej pompowni ścieków oraz przełożeniem odcinka sieci kanalizacji deszczowej w Osiecznej” o kwotę 54.000 zł,

b) zwiększenie planu wydatków na zadaniach:

- zakup usług pozostałych o kwotę 25.000 zł,
- „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie” o kwotę 4.500 zł,
- „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny miejskie” o kwotę 4.500 zł,

- c) wprowadzenie zadania pn.: „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do jednostek oświatowych” w kwocie 20.000 zł.

7. **Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały** – zmiany w załączniku Nr 9 „Realizacja zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 500 zł.

8. **Załącznik nr 9 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 zmniejszeniu przychodów o kwotę 183.360 zł z tytułu wolnych środków z 2018 roku.

Burmistrz Gminy Osieczna

Stanisław Glapiak