

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XIII.....2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna
z dnia 19 grudnia 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 742.797,99 zł, z tego:

- a) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60014 o kwotę 564.750,00 zł z tytułu wpływu środków z dotacji z Powiatu Leszczyńskiego na realizację projektu partnerskiego pn.: „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”,
- b) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75863 o kwotę 1.295.547,99 zł w związku z brakiem wpływów z rozliczeń finansowych z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu z tytułu inwestycji realizowanych z dofinansowaniem unijnym, dotyczy zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo” oraz „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej”.
- c) zmniejszenie w dz. 854 rozdz. 85417 o kwotę 12.000 zł z tytułu wpływu z usług realizowanych przez Schronisko Morena w Osiecznej, zmiana porządkująca plan finansowy.

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 zmniejszeniu o kwotę 742.797,99 zł, z tego:

- a) zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za zrzut ścieków,
- b) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60014 o kwotę 307.750,00 zł w tym zwiększenie na kwotę: 564.750,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu partnerskiego pn.: „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” oraz zmniejszenie na kwotę: 257.000,00 zł pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach powiatowych;
- c) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60016 na kwotę: 759.134,00 zł dotyczy zmniejszenia wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań: „Budowa i rozbudowa chodników” - zwiększenie o kwotę: 100.000,00 zł oraz zmniejszenie na zadaniu: „Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej” o kwotę: 570.000,00 zł oraz zmniejszeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę: 77.500,00 zł na zadaniu: „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych”, pozostałe zmiany dotyczą porządkowania planu finansowego wydatków bieżących i jego dostosowanie do faktycznych potrzeb – zmniejszenie na kwotę: 211.634,00 zł i przeniesienie na kwotę: 10.000,00 zł;
- d) zmniejszenie w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę: 100.000,00 zł dotyczy zmniejszenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Ścieżka edukacyjno-ekologiczna z wieżą obserwacyjno-widokową służącą monitorowaniu zagrożeń pożarowych istniejącego kompleksu leśnego, a także celom turystyczno-krajoznawczym” oraz zmiany porządkujące plan finansowy na kwotę: 3.160,00 zł;

- e) zmniejszenie w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę: 38.000,00 zł dotyczy porządkowania planu finansowego wydatków bieżących na kwotę: 2.000,00 zł oraz zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykup gruntów” o kwotę: 40.000,00 zł;
- f) zmniejszenie w dz. 750 rozdz. 75095 na kwotę: 3.000,00 zł dotyczą porządkowania planu finansowego wydatków bieżących i jego dostosowanie do faktycznych potrzeb;
- g) zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę: 7.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
- h) zwiększenie w dz. 757 rozdz. 75702 o kwotę: 16.000,00 zł dotyczy porządkowania planu finansowego wydatków bieżących i jego dostosowanie do faktycznych potrzeb w zakresie odsetek od posiadanego zadłużenia;
- i) zmiany w dz. 801 rozdz. 80101 – zmniejszenie na kwotę: 5.147,00 zł, zwiększenie w rozdz. 80104 o kwotę 70.011,41 zł, zwiększenie w rozdz. 80146 o kwotę: 165,00 zł, zwiększenie w rozdz. 80149 o kwotę: 78.129,59 zł dotyczy wydatków bieżących jednostek oświatowych , z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Osiecznej zmiany w kwocie: 400,00 zł,
 - Zespół Szkół w Świerczynie zmniejszenie w kwocie 4.786,00 zł i zmiany na kwotę: 4.100,00 zł,
 - Przedszkola w Osiecznej zwiększenie na kwotę: 36.500,00 zł,
 - Przedszkola w Drzeczkowie zwiększenia na kwotę: 11.645,00 zł oraz zmian na kwotę: 3.380,00 zł
 - Urząd Gminy zwiększenie na kwotę 100.000,00 zł
- j) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę: 20.000,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do jednostek oświatowych” - zwiększenie kwota: 10.000,00 zł oraz zmniejszenie na kwotę: 30.000,00 zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie”;
- k) zmniejszenie w dz. 851 rozdz. 85111 o kwotę: 5.000,00 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych związanych z dotacją celową na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla WSZ w Lesznie, wysokość dotacji dostosowano do udzielonej pomocy finansowej;
- l) zwiększenie w dz. 852 dotyczy zadań realizowanych przez MGOPS w Osiecznej na kwotę : 13.600,00 zł, zmian w planie finansowym MGOPS na kwotę: 7.700,00 zł oraz zmniejszenie w dz. 852 rozdz. 85219 wydatki inwestycyjne na kwotę: 10.315,00 zł dotyczą zadania pn.: „Adaptacja byłych pomieszczeń Biblioteki na MGOPS”;
- m) zmniejszenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę: 240.000,00 zł dotyczy zmniejszenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Adaptacja byłego budynku Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej na Centrum Aktywności Społecznej”;
- n) zmniejszenie dz. 854 na kwotę: 17.620,00 zł dotyczy zadań realizowanych przez:
 - Schronisko Morena zmniejszenie na kwotę: 12.000,00 zł
 - MGOPS zmniejszenie na kwotę: 5.000,00 zł,
 - Zespół Szkół w Świerczynie zmniejszenie na kwotę: 820,00 zł i zmiany na kwotę: 180,00 zł,
 - Zespół Szkół w Osiecznej zwiększenie na kwotę: 200,00 zł i zmiany na kwotę: 100,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 3.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena”.
- o) zmniejszenie w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 8.600,00 zł dotyczy porządkowania planu finansowego wydatków bieżących i jego dostosowanie do faktycznych potrzeb,
- p) zmniejszenie w dz. 900 na kwotę: 145.000,00 zł dotyczy w:

- w rozdz. 90015 zwiększenia wydatków bieżących o kwotę: 15.000,00 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę: 70.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy”;
- w rozdz. 90095 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę: 40.000,00 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę: 50.000,00 zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna”;
- q) zmniejszenie w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę: 33.637,99 zł dotyczy zwiększenia wydatków bieżących dotacji dla samorządowej instytucji kultury o kwotę: 16.362,01 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniu pn.: „Dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy zabytkach” kwota: 50.000,00 zł.

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 zmianach wydatków majątkowych zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.
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 zmianach wydatków zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.
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 dotyczą urealnienia ponoszonych wydatków majątkowych i bieżących.
6. **Załącznik nr 6 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 dotyczą urealnienia wydatków ponoszonych w poszczególnych paragrafach.

Burmistrz Gminy Osieczna

Stanisław Glapiak