

UCHWAŁA NR XIII.97.2019
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA

z dnia 19 grudnia 2019 r.

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 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 -237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Osieczna **u c h w a l 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 zmniejszenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2019 po stronie dochodów o kwotę 742.797,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2019 po stronie wydatków o kwotę 742.797,99 zł, 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 52.260.818,48 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44.612.130,47 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 7.648.688,01 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 13.301.830,47 zł,
- 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 6.169.081,01 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 47.045.974,74 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 39.392.929,74 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.653.045,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały”.

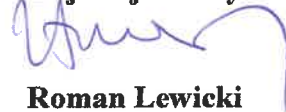
4. § 2 ust. 2 uchwały Nr III.18.2018 z dnia 28.12.2018 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13.301.830,47 zł,
 - 2) wydatki na programy 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 2.761.000,00 zł,
 - 3) wydatki majątkowe w wysokości 7.653.045.00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały”.
5. § 5 uchwały Nr III.18.2018 z dnia 28.12.2018 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 1.801.362,01 zł, z tego:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.139.362,01 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 662.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 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. Załącznik Nr 8 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2019 roku” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 9 „Realizacja zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku” otrzymuje brzmienie, 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 XIII.97.2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 19 grudnia 2019 r.
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 Drzeczkuwce 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,
 - Szkoła Podstawowa 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