

UCHWAŁA NR XIV.105.2019
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA

z dnia 30 grudnia 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 zmniejszenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2019 po stronie dochodów o kwotę 1.753.971,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2019 po stronie wydatków o kwotę 241.511,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmniejszenia nadwyżki budżetu o kwotę 1.512.459,25 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 50.506.847,42 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 45.286.715,66 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5.220.131,76 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 4.405.527,95 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 46.804.462,93 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 39.151.417,93 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 2.568.321,00 zł”.
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 3.702.384,49 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 2.495.014,25 zł, z tego:
1) z wolnych środków w wysokości 1.909.499,25 zł,
2) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 585.515 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 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2019 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 XIV.105.2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna
z dnia 30 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 1.753.971,06 zł, z tego:

a) zwiększenie planu dochodów o kwotę 838.926 zł, tj. do kwot zrealizowanych na dzień 16 grudnia 2019 roku bez planu lub w kwotach wyższych niż planowano oraz z tytułu wyższego przewidywanego wykonania, z następujących tytułów:

- wpływy z najmu i dzierżawy (§ 0750) w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 500 zł, w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 700 zł, w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 8.115 zł, w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 240.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 150 zł, w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 530 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 11.000 zł,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych w dz. 756 rozdz. 75615, rozdz. 75616 i rozdz. 75618 o kwotę 223.600 zł, z tego:
 - z podatku od nieruchomości (§ 0310) o kwotę 48.000 zł,
 - z podatku rolnego (§ 0320) o kwotę 18.500 zł (osoby fizyczne),
 - z podatku od środków transportowych (§ 0340) o kwotę 10.000 zł (osoby fizyczne),
 - z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) o kwotę 4.100 zł,
 - z opłaty skarbowej (§ 0410) o kwotę 1.000 zł,
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) o kwotę 142.000 zł,
- wpływy z usług (§ 0830) w dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 94.000 zł i rozdz. 01095 o kwotę 600 zł, w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 170 zł, w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 1.241 zł, i rozdz. 80104 o kwotę 28.000 zł, w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 730 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) w dz. 756 rozdz. 75616 o kwotę 5.500 zł, w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 3.600 zł,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 3.000 zł, w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 650 zł i w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 580 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) w dz. 756 rozdz. 75616 o kwotę 2.500 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 490 zł, i rozdz. 01095 o kwotę 2 zł, w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 785 zł, w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 2.050 zł i w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 5.500 zł, w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 230 zł,
- wpływy z odsetek od dotacji (§ 0900) w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 10 zł,

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 370 zł, w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 810 zł, w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 2.100 zł, w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 183 zł,
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 40.000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 131.500 zł, w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 2.300 zł, w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 160 zł, w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 5.600 zł, w dz. 854 rozdz. 85417 o kwotę 12.000 zł i w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 650 zł, i rozdz. 90015 o kwotę 2.500 zł, w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 5.100 zł i rozdz. 92120 o kwotę 60 zł,
 - wpływy ze zwrotów dotacji (§ 2910) w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 1.360 zł
- b) urealnienie planu dochodów do przewidywanego wykonania poprzez zmniejszenie o kwotę 829.344 zł z następujących tytułów:
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 22.000 zł i w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 577 zł,
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych w dz. 756 rozdz. 75615 i rozdz. 75616 o kwotę 48.000 zł, z tego:
 - z podatku rolnego (§ 0320) o kwotę 18.000 zł (osoby prawne),
 - z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) o kwotę 30.000 zł (osoby fizyczne),
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 5.000 zł i w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 10.000 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w dz. 020 rozdz. 02001 o kwotę 3.000 zł,
 - wpływy z usług (§ 0830) w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 15.000 zł,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0770) w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 700.000 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 5.100 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 2.625 zł,
 - wpływy z różnych opłat (§ 0690) w dz. 801 rozdz. 80101 w kwocie 42 zł,
 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 18.000 zł,
- c) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75863 i 75864 o kwotę 1.763.553,06 zł z tytułu środków:
- 1) od partnerów wiodących na rzecz realizacji projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie realizowane przez:
- Szkołę Podstawową w Osiecznej w kwocie 167 zł na realizację projektu pn.: „Inwestujemy w przyszłość – wsparcie dla uczniów z gminy Osieczna”. Partnerem wiodącym jest J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz z Gdyni,
 - Zespół Szkół w Kąkolewie w kwocie 37.149,81 zł na realizację projektu pn.: „TYTANI WIEDZY. Kompleksowy system wsparcia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Kąkolewie”. Partnerem wiodącym jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu.

2) z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 1.726.236,25 zł z tytułu inwestycji realizowanych z dofinansowaniem unijnym, dotyczy zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo” oraz „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej”.

Planowany wpływ środków będzie w 2020 roku,

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2019 rok”

Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 241.511,81 zł, z tego:

- a) zmniejszenie w dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 12.000 zł z zakresu wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- b) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 12.312 zł w zakresie wydatków osobowych,
- c) zmniejszenie w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 36.000 zł w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, 75023 o kwotę 85.913 zł w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi z częściowym przeznaczeniem na zakup materiałów i usług i rozdz. 75095 o kwotę 9.377 zł w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi z częściowym przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczeniowych mienia,
- d) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 20.435 zł wynikające z urealnienia wydatków bieżących jednostek oświatowych,
- e) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 37.316,81 zł planu wydatków przeznaczonych na realizację projektów unijnych przez:
 - Szkołę Podstawową w Osiecznej w kwocie 167 zł na realizację projektu pn.: „Inwestujemy w przyszłość – wsparcie dla uczniów z gminy Osieczna”,
 - Zespół Szkół w Kąkolewie w kwocie 37.149,81 zł na realizację projektu pn.: „TYTANI WIEDZY. Kompleksowy system wsparcia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Kąkolewie”.

Zwiększono o ww. kwoty plan wydatków na rok 2020. Projekty realizowane są w latach 2019-2020,

- f) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 48.742 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup usług remontowych i opłacenie składek ubezpieczeniowych jednostek oświatowych,
- g) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 17.833 zł oraz zwiększenie o kwotę 82 zł wynikające z urealnienia wydatków bieżących w przedszkolach,
- h) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80113 o kwotę 241 zł dotyczące uaktualnienia odpisu na ZFŚS,
- i) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80146 o kwotę 1.803 zł oraz zwiększenie o kwotę 1.803. zł co jest wynikiem przesunięć między paragrafami wydatków,
- j) zmniejszenie i zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80149 o kwotę 27,40 zł,
- k) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80150 o kwotę 16.823 zł wynikające z urealnienia wydatków bieżących jednostek oświatowych,
- l) zmniejszenie w dz. 852 rozdz.85215 o kwotę 15.000 zł środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- m) zmniejszenie w dz. 854 rozdz.85401 o kwotę 1.210 zł oraz zwiększenie o kwotę 330 zł w zakresie wydatków na świetlice szkolne,
- n) zmniejszenie w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 66.000 zł w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi,
- o) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne

- p) zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 20.205 zł planu wydatków na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej,
- q) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92105 o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury,
- r) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 15.000 zł planu wydatków na utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy,

3. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 3 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2019 rok”

Zmiana w ww. załączniku polega na zwiększeniu kwoty wolnych środków z lat ubiegłych o 1.512.459,25 zł do wysokości faktycznie wypracowanych środków tzn. 1.909.499,25 zł.

Burmistrz Gminy Osieczna

Stanisław Glapiak

