

**Projekt**

z dnia 5 maja 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XVII. .2020  
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA**

z dnia 14 maja 2020 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Osieczna na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 220, 221, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Osieczna uchwala, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Gminy Osieczna na rok 2020 przyjętym uchwałą nr XIV.100.2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2020 po stronie dochodów o kwotę 967.689,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2020 po stronie wydatków o kwotę 967.689,36 zł oraz zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** § 1 ust. 1 uchwały nr XIV.100.2019 z dnia 30.12.2019 r. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 56.057.711,97 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 45.577.822,97 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 10.479.889,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”.

2. § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały nr XIV.100.2019 z dnia 30.12.2019 r. otrzymuje brzmienie:

„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 10.469.996,17 zł”.

**§ 3. 1.** § 2 ust. 1 uchwały nr XIV.100.2019 z dnia 30.12.2019 r. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 54.497.711,97 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 40.241.292,97 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 14.256.419,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”.

2. § 2 ust. 2 pkt 3 uchwały nr XIV.100.2019 z dnia 30.12.2019 r. otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

**§ 4.** § 6 pkt 2 lit. b uchwały nr XIV.100.2019 z dnia 30.12.2019 r. otrzymuje brzmienie:

„2) lit. b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 152.753,00 zł”.

**§ 5. 1.** W załączniku nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2020 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2020 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 6 „Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2020 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Gminy Osieczna

**Roman Lewicki**

## Zmiany w załączniku Nr 1 "Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2020 rok"

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII.....2020 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 14 maja 2020 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>15 340 947,00</b> | <b>-2 764,00</b>  | <b>15 338 183,00</b> |
|            | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 8 161 149,00         | -2 764,00         | 8 158 385,00         |
|            |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 8 081 149,00         | -2 764,00         | 8 078 385,00         |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>19 776 571,81</b> | <b>341 290,00</b> | <b>20 117 861,81</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 7 878 392,00         | 122 753,00        | 8 001 145,00         |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7 878 392,00         | 122 753,00        | 8 001 145,00         |
|            | 75863    |          | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   | 8 869 018,00         | 218 537,00        | 9 087 555,00         |
|            |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 8 869 018,00         | 218 537,00        | 9 087 555,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>475 185,00</b>    | <b>60 000,00</b>  | <b>535 185,00</b>    |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 73 425,00            | 60 000,00         | 133 425,00           |
|            |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 50 778,00         | 50 778,00            |
|            |          | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 9 222,00          | 9 222,00             |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>14 537 564,00</b> | <b>569 163,36</b> | <b>15 106 727,36</b> |
|            | 85505    |          | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 0,00                 | 569 163,36        | 569 163,36           |
|            |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 335 814,25        | 335 814,25           |

|               |      |   |               |            |               |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
|               | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00          | 33 349,11  | 33 349,11     |
|               | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00          | 181 932,60 | 181 932,60    |
|               | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00          | 18 067,40  | 18 067,40     |
| <b>Razem:</b> |      |   | 55 090 022,61 | 967 689,36 | 56 057 711,97 |

## Zmiany w załączniku Nr 2 " Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2020 rok"

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII. .2020 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 14 maja 2020 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>10 687 149,00</b> | <b>255 773,00</b> | <b>10 942 922,00</b> |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                    | 4 133 899,00         | 255 773,00        | 4 389 672,00         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 2 245 415,00         | 255 773,00        | 2 501 188,00         |
| <b>630</b>    |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>529 372,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>539 372,00</b>    |
|               | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki              | 529 372,00           | 10 000,00         | 539 372,00           |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 10 000,00            | 10 000,00         | 20 000,00            |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>261 503,00</b>    | <b>4 000,00</b>   | <b>265 503,00</b>    |
|               | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                 | 120 503,00           | 4 000,00          | 124 503,00           |
|               |          | 4260     | Zakup energii   | 3 000,00             | 4 000,00          | 7 000,00             |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>12 074 976,81</b> | <b>122 753,00</b> | <b>12 197 729,81</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 8 416 571,81         | 20 000,00         | 8 436 571,81         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 171 202,00           | -52 728,00        | 118 474,00           |
|               |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 668,50               | 50 778,00         | 51 446,50            |
|               |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 0,00                 | 9 222,00          | 9 222,00             |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 95 421,00            | 12 728,00         | 108 149,00           |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność                                     | 72 900,00            | 102 753,00        | 175 653,00           |
|               |          | 4810     | Rezerwy   | 50 000,00            | 102 753,00        | 152 753,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>15 268 723,00</b> | <b>569 163,36</b> | <b>15 837 886,36</b> |
|               | 85505    |          | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                        | 584 000,00           | 569 163,36        | 1 153 163,36         |
|               |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 0,00                 | 335 814,25        | 335 814,25           |
|               |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 0,00                 | 33 349,11         | 33 349,11            |
|               |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                 | 181 932,60        | 181 932,60           |
|               |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                 | 18 067,40         | 18 067,40            |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>2 758 163,00</b>  | <b>6 000,00</b>   | <b>2 764 163,00</b>  |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność                                     | 674 526,00           | 6 000,00          | 680 526,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 7 709,00             | 6 000,00          | 13 709,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>53 530 022,61</b> | <b>967 689,36</b> | <b>54 497 711,97</b> |

## Zmiany w załączniku Nr 6 "Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2020 rok"

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII....2020 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 14 maja 2020 roku

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>9 339 646,00</b>  | <b>255 773,00</b> | <b>9 595 419,00</b>  |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 2 797 896,00         | 255 773,00        | 3 053 669,00         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 245 415,00         | 255 773,00        | 2 501 188,00         |
|              |          |          | Przebudowa drogi gminnej 712931P w miejscowości Ziemnice - odcinek od drogi powiatowej 8783P do skrzyżowania z drogą gminną 712930P | 180 000,00           | 255 773,00        | 435 773,00           |
| <b>855</b>   |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>584 000,00</b>    | <b>200 000,00</b> | <b>784 000,00</b>    |
|              | 85505    |          | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 584 000,00           | 200 000,00        | 784 000,00           |
|              |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 181 932,60        | 181 932,60           |
|              |          |          | Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna   | 0,00                 | 181 932,60        | 181 932,60           |
|              |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 18 067,40         | 18 067,40            |
|              |          |          | Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna   | 0,00                 | 18 067,40         | 18 067,40            |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>13 800 646,00</b> | <b>455 773,00</b> | <b>14 256 419,00</b> |

## Uzasadnienie

do uchwały nr XVII. .2020 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Osieczna na 2020 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 2020 rok” do uchwały budżetowej.**

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 967.689,36 zł:

a) zmniejszenie w dz. 756 rozdz. 75621 o kwotę 2.764,00 zł na podstawie informacji nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r., otrzymanej od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, dotyczące planowanego dochodu z tytułu udziału gminy w PIT na 2020 r.

b) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 122.753,00 zł na podstawie informacji nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r., otrzymanej od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, dotyczące planowanej części oświatowej subwencji.

c) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75863 o kwotę 218.537,00 zł z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo wraz z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej” na podstawie zawartej umowy nr RPWP.04.03.01-30-0019/17-00 z dnia 26 lipca 2018 r. z Województwem Wielkopolskim w ramach *Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałanie 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.*

d) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 60.000,00 zł z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na podstawie zawartej umowy nr 676/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

e) zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85505 o kwotę 569.163,36 zł z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Osieczna” na podstawie zawartej umowy nr RPWP.06.04.01-30-0084/19-00 z dnia 3 kwietnia 2020 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

### **2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2020 rok” do uchwały budżetowej.**

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 967.689,36 zł oraz zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków o charakterze porządkującym, z tego:

a) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 255.773,00 zł w związku z uwzględnieniem środków własnych na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej 712931P w miejscowości Ziemnice – odcinek od drogi powiatowej 8783P do skrzyżowania z drogą gminną 712930P”,

b) zwiększenie w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 10.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z upowszechnianiem turystyki,

c) zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę 4.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych,

d) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 20.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych,

e) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 102.753,00 zł rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty,

f) zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85505 o kwotę 569.163,36 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie zadania pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Osieczna”.

g) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 6.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska.

### **3. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2020 rok” do uchwały budżetowej.**

Zmiany w ww. załączniku polegają:

- na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 255.773,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej 712931P w miejscowości Ziemnice – odcinek od drogi powiatowej 8783P do skrzyżowania z drogą gminną 712930P”,

- na zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85505 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie zadania pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Osieczna”.

Burmistrz Gminy Osieczna

**Stanisław Głapiak**