

Projekt

z dnia 15 czerwca 2020 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Osieczna na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 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 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 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2020 po stronie dochodów o kwotę 2.303.971,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2020 po stronie wydatków o kwotę 2.303.971,96 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 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 59.297.992,93 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.870.390,93 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.427.602,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”.

2. § 1 ust. 2 uchwały Nr XIV.100.2019 z dnia 30.12.2019 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 15.143.203,87 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 11.436.696,46 zł”.

§ 3. 1. § 2 ust. 1 uchwały Nr XIV.100.2019 z dnia 30.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 57.737.992,93 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42.558.264,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.179.728,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały”.

2. § 2 ust. 2 uchwały Nr XIV.100.2019 z dnia 30.12.2019 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 15.143.203,87 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 601.844,46 zł,
- 3) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały”.

§ 4. 1. § 6 pkt 1 uchwały Nr XIV.100.2019 z dnia 30.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:

„1) ogólną w wysokości 350.000,00 zł”.

§ 5. 1. W § 10 uchwały Nr XIV.100.2019 z dnia 30.12.2019 roku dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 6. 1. § 13 uchwały Nr XIV.100.2019 z dnia 30.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:

„Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.735.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych ustawą w kwocie 2.735.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”.

§ 7. 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 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok”, 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 2020 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2020 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 8 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2020 roku” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.

§ 9. 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 XIX.....2020 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	607 501,20	40 400,00	647 901,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	158 450,00	40 400,00	198 850,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	40 000,00	190 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	400,00	850,00
630			Turystyka	122 000,00	150,00	122 150,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	122 000,00	150,00	122 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	81 083,00	91 843,00	172 926,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	91 843,00	91 843,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 800,00	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	643,00	643,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 500,00	20 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 600,00	68 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 338 183,00	10 500,00	15 348 683,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 104 419,00	10 000,00	4 114 419,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 500,00	500,00	236 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	500,00	800,00
758			Różne rozliczenia	19 998 170,81	1 011 403,29	21 009 574,10
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	8 967 864,00	1 011 404,00	9 979 268,00

	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	8 967 864,00	1 011 404,00	9 979 268,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	97 693,81	-0,71	97 693,10
	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	97 693,81	-0,71	97 693,10
801		Oświata i wychowanie	535 185,00	185 341,67	720 526,67
	80101	Szkoły podstawowe	133 425,00	74 988,00	208 413,00
	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	50 778,00	74 988,00	125 766,00
	80104	Przedszkola	401 760,00	17 672,00	419 432,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 800,00	6 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 250,00	10 872,00	370 122,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	92 681,67	92 681,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92 681,67	92 681,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	188 666,00	4 900,00	193 566,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	146 000,00	4 900,00	150 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 900,00	4 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 389 250,00	957 460,00	3 346 710,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 250,00	421 760,00	522 010,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	390 760,00	490 760,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 000,00	31 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	89 000,00	700,00	89 700,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	700,00	2 700,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200 000,00	535 000,00	2 735 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200 000,00	535 000,00	2 735 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 057,00	1 974,00	365 031,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 357,00	1 974,00	364 331,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 974,00	1 974,00
Razem:			56 994 020,97	2 303 971,96	59 297 992,93

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX...2020 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 464 238,20	410 000,00	1 874 238,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	497 187,00	410 000,00	907 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 593,00	410 000,00	561 593,00
750			Administracja publiczna	3 599 361,00	5 000,00	3 604 361,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 777 414,00	5 000,00	2 782 414,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 503,00	11 000,00	276 503,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 503,00	4 000,00	128 503,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
758			Różne rozliczenia	420 012,00	134 988,00	555 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	415 012,00	134 988,00	550 000,00
		4810	Rezerwy	215 012,00	134 988,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 272 717,81	73 680,96	12 346 398,77
	80101		Szkoły podstawowe	8 492 231,81	-20 920,71	8 471 311,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 888,00	-800,00	324 088,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 112,30	-7 428,00	68 684,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 051,67	-1 270,00	11 781,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114 540,00	-120,00	114 420,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 861,84	-18,65	1 843,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 715,85	8 715,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 462,00	-82 260,00	111 202,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 446,50	74 988,50	126 435,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	999,50	-0,41	999,09
		4270	Zakup usług remontowych	92 149,00	-12 728,00	79 421,00
	80104		Przedszkola	2 810 908,00	1 000,00	2 811 908,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 000,00	41 000,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 356,00	320,00	22 676,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	513,00	200,00	713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,00	120,00	224,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	133 974,00	600,00	134 574,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 565,00	600,00	5 165,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	92 681,67	92 681,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	917,62	917,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	91 764,05	91 764,05
855			Rodzina	16 893 886,36	5 300,00	16 899 186,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 207 204,00	5 000,00	3 212 204,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	29 801,00	300,00	30 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 794 163,00	1 664 003,00	4 458 166,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	357 000,00	50 000,00	407 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 614 003,00	1 614 003,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	1 614 003,00	1 614 003,00
Razem:				55 434 020,97	2 303 971,96	57 737 992,93

Zmiany w załączniku Nr 3 "Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok"

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX....2020 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	92 681,67	92 681,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	92 681,67	92 681,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92 681,67	92 681,67
Razem:				15 050 522,20	92 681,67	15 143 203,87

Zmiana w załączniku Nr 4 "Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok"

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX....2020 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	92 681,67	92 681,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	92 681,67	92 681,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	917,62	917,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	91 764,05	91 764,05
			Razem:	15 050 522,20	92 681,67	15 143 203,87

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX....2020 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 000,00	7 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na doposażenie samochodu Państwowej Straży Pożarnej w system piany sprężonej CAFS	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem				15 172 728,00	7 000,00	15 179 728,00

Zmiany w załączniku Nr 8 "Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2020 roku"

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX...2020 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000,00	535 000,00	2 735 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200 000,00	535 000,00	2 735 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200 000,00	535 000,00	2 735 000,00
Razem dochody				2 200 000,00	535 000,00	2 735 000,00
Wydatki						
010			Rolnictwo i łowiectwo	950 000,00	-472 503,00	477 497,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00	-59 003,00	390 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-59 003,00	240 997,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy	300 000,00	-59 003,00	240 997,00
		4300	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	500 000,00	-413 500,00	86 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Loniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza "aglomeracją"	400 000,00	-400 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-13 500,00	86 500,00
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie	100 000,00	-13 500,00	86 500,00
600			Transport i łączność	513 500,00	-513 500,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	463 500,00	-463 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 500,00	-463 500,00	0,00
			Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	463 500,00	-463 500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy	50 000,00	-50 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	736 500,00	1 521 003,00	2 257 503,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00	0,00	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	406 500,00	-6 500,00	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła	400 000,00	0,00	400 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	-100 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 614 003,00	1 614 003,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	1 614 003,00	1 614 003,00
			Nadwyżka dochodów budżetu gminy pochodzącej z opłat i kar środowiskowych podlegająca przekazaniu na rzecz WFOŚiGW	0,00	1 614 003,00	1 614 003,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	13 500,00	13 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 500,00	13 500,00
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie	0,00	13 500,00	13 500,00
Razem wydatki				2 200 000,00	535 000,00	2 735 000,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIX.....2020 Rady Miejskiej Gminy Osieczna

z dnia 30 czerwca 2020 roku

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 2.303.971,96 zł:

a) zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.114.027,00 zł, tj. do kwot zrealizowanych na dzień 31 maja 2020 roku bez planu lub w kwotach wyższych niż planowano oraz z tytułu wyższego przewidywanego wykonania, z następujących tytułów:

-wpływy z usług (§ 0830) w dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 40.000,00 zł

-wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 400,00 zł, w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 50,00 zł, w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 1.800,00 zł oraz w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 500,00 zł,

-wpływy z najmu i dzierżawy (§ 0750) w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 300,00 zł oraz w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 390.760,00 zł,

-wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 100,00 zł, w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 68.600,00 zł, w dz. 854 rozdz. 85417 o kwotę 4.900,00 zł oraz w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 31.000,00 zł,

-wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 643,00 zł, w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 6.800,00 zł oraz w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 1.974,00 zł,

-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 20.500,00 zł,

-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w dz. 756 rozdz. 75615 o kwotę 10.000,00 zł,

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 700,00 zł,

-wpływy z różnych opłat (§ 0690) w dz. 900 rozdz. 90019 o kwotę 535.000,00 zł.

b) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75863 o kwotę 1.011.404,00 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.*

c) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75864 o kwotę 0,71 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do rzeczywistych założeń projektu „Inwestujemy w przyszłość – wsparcie dla uczniów z Gminy Osieczna”.

d) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 74.988,00 zł z tytułu wpływu dofinansowania zewnętrznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu o numerze 697-22-39-128 z Centrum Projektów Polska Cyfrowa,

e) zwiększenie na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2020 r. nr FB-I.3111.160.2020.7, w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 10.872,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020,

f) zwiększenie na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. nr FB-I.3111.138.2020.3, w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 92.681,67 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych

przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

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 2.303.971,96 zł oraz zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków o charakterze porządkującym, z tego:

a) zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 410.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi,

b) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 5.000,00 w zakresie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem administracji,

c) zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 7.000,00 zł w zakresie wydatków majątkowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie,

d) zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę 4.000,00 zł w zakresie wydatków na bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych,

e) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 134.988,00 zł,

f) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 20.000,71 zł, zwiększenie w rozdz. 80104 o kwotę 1.000,00 zł, zwiększenie w rozdz. 80153 o kwotę 92.681,67 zł oraz zmiany w rozdz. 80101, 80149, 80150 na kwotę 920,00 zł w zakresie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem,

g) zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 5.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

h) zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 300,00 zł w zakresie wydatków związanych we wspieraniu rodziny.

i) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 50.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska.

j) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90019 o kwotę 1.614.003,00 zł z przeznaczeniem na planowaną wpłatę na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych.

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 2020 rok” i Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załącznikach dokonano na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. nr FB-I.3111.138.2020.3. Zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 92.681,67 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

4. Załącznik nr 5 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 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie zadania pn. „Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na doposażenie samochodu Państwowej Straży Pożarnej w system piany sprężonej CAFS” .

5. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 8 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2020 roku” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 535.000,00 zł, z tego:

a) zmniejszenie planu wydatków następujących zadań:

- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy o kwotę 59.003,00 zł,

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza „aglomeracją” o kwotę 400.000,00 zł,

- „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie” o kwotę 13.500,00 zł,

- „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” o kwotę 463.500,00 zł,

- „Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy: o kwotę 50.000,00 zł,

- w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 6.500,00 zł w wydatkach dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych,

- w dz. 900 rozdz. 90006 o kwotę 100.000,00 zł w wydatkach dotyczących zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,

b) wprowadzeniu planu wydatków na zadaniach:

- „Nadwyżka dochodów budżetu gminy pochodzącej z opłat i kar środowiskowych podlegająca przekazaniu na rzecz WFOŚiGW” w kwocie 1.614.003,00 zł,

- „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny miejskie” o kwotę 13.500,00 zł,

Burmistrz Gminy Osieczna

Stanisław Glapiak