

§ 4. § 3 uchwały Nr XIV.100.2019 z dnia 30.12.2019 roku otrzymuje brzmienie: „Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetowy w kwocie 505.993,55 zł, który zostanie pokryty przychodem w wolnych środków”.

§ 5. § 4 ust. 1 i 2 uchwały Nr XIV.100.2019 z dnia 30.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.865.993,55 zł pochodzących z wolnych środków.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.360.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek”..

§ 6. § 6 pkt 1 i 2 lit. a uchwały Nr XIV.100.2019 z dnia 30.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:

„1) ogólną w wysokości 582.000,00 zł.

2) celowe w wysokości 526.753,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 124.000,00 zł.”.

§ 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. W załączniku Nr 9 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2020 rok” dokonuje się zmian, 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 XX.....2020 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 3 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	647 901,20	108 750,00	756 651,20
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	108 750,00	108 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	108 750,00	108 750,00
600			Transport i łączność	641 477,00	424 227,00	1 065 704,00
	60016		Drogi publiczne gminne	319 727,00	424 227,00	743 954,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	424 227,00	424 227,00
750			Administracja publiczna	172 926,00	27 055,00	199 981,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00
		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	27 055,00	27 055,00
758			Różne rozliczenia	21 014 574,10	6 187 079,57	27 201 653,67
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	9 984 268,00	6 187 079,57	16 171 347,57
		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	9 984 268,00	6 187 079,57	16 171 347,57
852			Pomoc społeczna	217 367,40	15 879,00	233 246,40
	85216		Zasiłki stałe	122 592,00	15 879,00	138 471,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 879,00	15 879,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193 566,00	10 000,00	203 566,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 613,00	10 000,00	31 613,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 613,00	10 000,00	31 613,00
855			Rodzina	16 586 807,36	21 700,00	16 608 507,36

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 221 304,00	1 700,00	3 223 004,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	4 200,00	9 700,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 625 163,36	20 000,00	1 645 163,36
	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	335 814,25	18 193,25	354 007,50
	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	33 349,11	1 806,75	35 155,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 031,00	-19 842,21	345 188,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 331,00	-19 842,21	344 488,79
	6258	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	335 857,00	-19 842,21	316 014,79
Razem:			59 792 686,73	6 774 848,36	66 567 535,09

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

Załącznik Nr 2 do uchwały XX....2020 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 3 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 874 238,20	7 300 000,00	9 174 238,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	907 187,00	1 500 000,00	2 407 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00
	01095		Pozostała działalność	941 551,20	5 800 000,00	6 741 551,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	5 800 000,00	6 200 000,00
600			Transport i łączność	10 773 231,00	-6 214,00	10 767 017,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 550 750,00	-261 750,00	6 289 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 750,00	-321 750,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 500,00	60 000,00	889 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 219 981,00	255 536,00	4 475 517,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 497,00	254 536,00	2 586 033,00
630			Turystyka	539 372,00	23 000,91	562 372,91
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	539 372,00	23 000,91	562 372,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 470,00	6 000,91	25 470,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	458 580,00	10 000,00	468 580,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 580,00	10 000,00	468 580,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	3 609 361,00	221 055,00	3 830 416,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 787 414,00	194 000,00	2 981 414,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 350,00	100 000,00	243 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	74 000,00	336 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 450,00	10 000,00	100 450,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 339,00	26 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 503,00	116 000,00	392 503,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 819,67	1 806,75	32 626,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 458 166,00	10 000,00	4 468 166,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	680 526,00	5 000,00	685 526,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 472 269,00	5 000,00	1 477 269,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 122 769,00	5 000,00	1 127 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	5 000,00	62 000,00
Razem:				58 232 686,73	8 840 841,91	67 073 528,64

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 XX.....2020 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 3 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 083,00	27 055,00	108 138,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00
		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	27 055,00	27 055,00
Razem:				15 617 076,87	27 055,00	15 644 131,87

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 XX.....2020 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 3 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 083,00	27 055,00	108 138,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 339,00	26 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
855			Rodzina	14 937 144,00	0,00	14 937 144,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 196 804,00	0,00	3 196 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	-2 000,00	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 400,00	-300,00	152 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 097,00	3 243,00	8 340,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-1 243,00	57,00
Razem:				15 617 076,87	27 055,00	15 644 131,87

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2020 rok

Załącznik Nr 9
po zmianach na dzień 3.09.2020 r.

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			0,00	2 865 993,55	2 865 993,55
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	2 865 993,55	2 865 993,55
Rozchody ogółem			1 560 000,00	800 000,00	2 360 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 560 000,00	800 000,00	2 360 000,00

- a) zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01010 i 01095 o kwotę 7.300.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną,
- b) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60014 i 60016 o kwotę 6.214,00 zł w zakresie wydatków związanych z drogami publicznymi powiatowymi i gminnymi,
- c) zwiększenie w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 23.000,91 zł w zakresie wydatków związanych z upowszechnianiem turystyki,
- d) zwiększenie w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 10.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami,
- e) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 194.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem administracji,
- f) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75056 o kwotę 27.055,00 zł w zakresie wydatków związanych ze spisem powszechnym,
- g) zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę 16.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z ochotniczą strażą pożarną,
- h) zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75421 o kwotę 100.000,00 zł w zakresie rezerwy na zarządzanie kryzysowe,
- i) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 232.000,00 zł w zakresie rezerwy ogólnej,
- j) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 900.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę Zespołu Szkół w Świerczynie,
- k) zmiany w dz. 852 rozdz. 85214 i 85219 na kwotę 3.003,00 zł w zakresie wydatków związanych z pomocą społeczną,
- l) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 10.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z pomocą materialną dla uczniów,
- m) zmiany w dz. 855 rozdz. 85502 i 85504 na kwotę 3.843,00 zł w zakresie wydatków związanych z świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wspieraniem rodziny,
- n) zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85505 o kwotę 20.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem żłobków,
- o) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90004 i 90095 o kwotę 10.000,00 zł w zakresie gospodarki komunalnej,
- p) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 5.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z działalnością kulturalną.

3. Załącznik nr 3 i 4 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok” oraz załączniku 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. załączniku polegają:

-zwiększeniu planu dochodów oraz wydatków o kwotę 27.055,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej na wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego,

-zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 3.543,00 zł w zakresie wydatków związanych ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

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:

-zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 261.750,00 zł na zadaniu pn. „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji

Leszczyńskiej”,

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 4.300.000,00 zł na zadaniu pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza „aglomeracja””,

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 254.536,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej 712931P w miejscowości Ziemnice – odcinek od drogi powiatowej 8783P do skrzyżowania z drogą gminną 712930P”,

- wprowadzeniu zadania pn. „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 1.500.000,00 zł,

- wprowadzeniu zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie ul. Czereśniowa i Wiśniowa” w kwocie 1.500.000,00 zł,

- wprowadzeniu zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie” w kwocie 900.000,00 zł.

5. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 9 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2020 rok” do uchwały budżetowej.

Zmiany w załączniku polegają na:

- wprowadzeniu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.865.993,55 zł po stronie przychodów,

- zwiększenie spłaty krajowych pożyczek i kredytów (WFOŚiGW) o kwotę 800.000,00 zł po stronie rozchodów.

Burmistrz Gminy Osieczna

Stanisław Głapiak