

Projekt

z dnia 12 października 2020 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 20 października 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) 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 1.864.414,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2020 po stronie wydatków o kwotę 1.864.414,55 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 68.437.309,64 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 47.497.419,28 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 20.939.890,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”..

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

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 15.653.091,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej 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 17.636.524,37 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 68.943.303,19 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 43.835.634,15 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 25.107.669,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały”..

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

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15.653.091,87 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 629.435,01 zł,

3) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały”..

§ 4. § 5 uchwały Nr XIV.100.2019 z dnia 30.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 2.251.500,00 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.370.000,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 881.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”.

§ 5. § 6 pkt 2 lit. d uchwały Nr XIV.100.2019 z dnia 30.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:

„2) celowe w wysokości 501.753,00 zł, z tego:

d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł.”.

§ 6. 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 7 „Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2020 roku” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.

§ 8. 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 XXI.....2020 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	756 651,20	13 600,00	770 251,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	198 850,00	4 400,00	203 250,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	3 500,00	193 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	400,00	1 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	500,00	8 500,00
	01095		Pozostała działalność	449 051,20	9 200,00	458 251,20
		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	7 000,00	500,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 700,00	8 700,00
600			Transport i łączność	1 065 704,00	72 000,00	1 137 704,00
	60016		Drogi publiczne gminne	743 954,00	72 000,00	815 954,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	72 000,00	72 000,00
630			Turystyka	122 150,00	350,00	122 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	122 150,00	350,00	122 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,00	350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 000,00	3 600,00	340 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 000,00	3 600,00	340 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	3 600,00
750			Administracja publiczna	199 981,00	250,00	200 231,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 843,00	250,00	92 093,00
		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	300,00	2 000,00	2 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	-1 750,00	50,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 967,00	-1 400,00	62 567,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 119,00	-1 400,00	60 719,00
		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	62 119,00	-1 400,00	60 719,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 348 683,00	40 100,00	15 388 783,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	4 000,00	8 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	4 000,00	8 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 114 419,00	1 200,00	4 115 619,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 000,00	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 835 379,00	-500,00	2 834 879,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 150,00	-900,00	250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 700,00	400,00	5 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 000,00	35 400,00	271 400,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	16 000,00	46 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	15 000,00	52 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	400,00	1 200,00
758			Różne rozliczenia	27 201 653,67	1 742 664,55	28 944 318,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 800,00	1 735 074,00	1 770 874,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 735 074,00	1 735 074,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	97 693,10	7 590,55	105 283,65
		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	97 693,10	7 590,55	105 283,65
801			Oświata i wychowanie	720 526,67	9 000,00	729 526,67

	80101		Szkoły podstawowe	208 413,00	500,00	208 913,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
	80104		Przedszkola	419 432,00	8 500,00	427 932,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	203 566,00	2 000,00	205 566,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	150 900,00	2 000,00	152 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	2 000,00	6 900,00
855			Rodzina	16 618 867,36	4 950,00	16 623 817,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 296 020,00	4 100,00	11 300 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	3 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	424 080,00	850,00	424 930,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	850,00	850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 346 710,00	-23 200,00	3 323 510,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	522 010,00	200,00	522 210,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	89 700,00	-23 400,00	66 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86 000,00	-26 000,00	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	1 600,00	4 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 188,79	500,00	345 688,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 488,79	500,00	344 988,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	500,00	2 000,00
Razem:				66 572 895,09	1 864 414,55	68 437 309,64

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

Załącznik Nr 2 do uchwały XXI....2020 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 174 238,20	1 035 155,04	10 209 393,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 407 187,00	1 035 155,04	3 442 342,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 035 155,04	2 835 155,04
600			Transport i łączność	10 967 017,00	50 000,00	11 017 017,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 675 517,00	50 000,00	4 725 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 035,00	50 000,00	483 035,00
750			Administracja publiczna	3 830 416,00	716,00	3 831 132,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 460,00	716,00	178 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	716,00	6 516,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 967,00	-1 400,00	62 567,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 119,00	-1 400,00	60 719,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 800,00	-1 400,00	37 400,00
758			Różne rozliczenia	587 000,00	200 000,00	787 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	582 000,00	200 000,00	782 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 246 398,77	3 890,55	13 250 289,32
	80101		Szkoły podstawowe	9 321 448,10	-943 429,45	8 378 018,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 347 049,00	-40 220,00	5 306 829,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 684,30	7 202,95	75 887,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016 421,00	-8 820,00	1 007 601,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 781,67	1 237,62	13 019,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 920,00	-2 500,00	110 420,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 843,19	-850,02	993,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 360,00	1 500,00	5 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 202,00	-1 000,00	110 202,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	500,00	32 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 421,00	-900,00	78 521,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	420,00	15 320,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-900 000,00	0,00
80104		Przedszkola	2 861 521,00	31 700,00	2 893 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 998,00	20 000,00	1 809 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 211,00	6 500,00	292 711,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 244,00	400,00	36 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 417,00	5 000,00	57 417,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 577,00	500,00	14 077,00
	4260	Zakup energii	75 478,00	-500,00	74 978,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 550,00	-200,00	5 350,00
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	22 776,00	-1 000,00	21 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	134 724,00	16 620,00	151 344,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 315,00	800,00	6 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 894,00	13 000,00	100 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 257,00	2 500,00	18 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 960,00	320,00	2 280,00
80195		Pozostała działalność	175 653,00	900 000,00	1 075 653,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	900 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	625 763,00	7 200,00	632 963,00
	85401	Świetlice szkolne	220 698,00	7 200,00	227 898,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 343,00	200,00	12 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 340,00	7 000,00	161 340,00
855		Rodzina	17 353 626,36	52 852,96	17 406 479,32
	85504	Wspieranie rodziny	453 881,00	850,00	454 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 243,00	721,00	30 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	129,00	5 789,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 229 163,36	35 000,00	2 264 163,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	17 002,96	17 002,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 970,00	9 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 788,00	1 788,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	244,96	244,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 468 166,00	516 000,00	4 984 166,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	413 500,00	100 000,00	513 500,00
	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	100 000,00	500 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	57 300,00	15 000,00	72 300,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	90095	Pozostała działalność	681 226,00	401 000,00	1 082 226,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	400 000,00	800 000,00

Razem:			67 078 888,64	1 864 414,55	68 943 303,19
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

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 XXI.....2020 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 967,00	-1 400,00	62 567,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 119,00	-1 400,00	60 719,00
		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	62 119,00	-1 400,00	60 719,00
Razem:				15 654 491,87	-1 400,00	15 653 091,87

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 XXI.....2020 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 967,00	-1 400,00	62 567,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 119,00	-1 400,00	60 719,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 800,00	-1 400,00	37 400,00
			Razem:	15 654 491,87	-1 400,00	15 653 091,87

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

Załącznik Nr 5 do uchwały XXI...2020 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 086 500,00	1 035 155,04	9 121 655,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 800 000,00	1 035 155,04	2 835 155,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 035 155,04	2 835 155,04
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drzeczkowo, Popowo, Wojnowice, Kały	0,00	1 735 155,04	1 735 155,04
			Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna	1 500 000,00	- 700 000,00	800 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	200 000,00	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	200 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	900 000,00	0,00	900 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	900 000,00	- 900 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	- 900 000,00	0,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie	900 000,00	- 900 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	900 000,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	900 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie	0,00	900 000,00	900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983 500,00	500 000,00	1 483 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	100 000,00	500 000,00
		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	100 000,00	500 000,00
			Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła	400 000,00	100 000,00	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	413 500,00	400 000,00	813 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	400 000,00	800 000,00
			Zakup i objęcie udziałów w Spółce	400 000,00	400 000,00	800 000,00
Razem				23 372 514,00	1 735 155,04	25 107 669,04

Zamiany w załączniku Nr 7 "Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2020 roku "

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI...2020 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem dotacje	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 370 000,00	930 000,00	0,00	440 000,00
600	60014	6300	Powiat Leszczyński	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
852	85203	2310	Miasto Leszno - Schronisko dla Osób Bezdomnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851	85111	6220	WSz.Z w Lesznie - zakup aparatury i sprzętu medycznego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90013	2310	Miasto Leszno - Schronisko dla Zwierząt	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka - działalność kulturalna	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka - działalność biblioteczna	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
754	75421	2800	WSz.Z w Lesznie - zakup sprzętu, aparatury i urządzeń medycznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	881 500,00	0,00	0,00	881 500,00
010	01095	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - tereny wiejskie	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
900	90095	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - tereny miejskie	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
754	75412	2820	Straże pożarne	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
851	85195	2360	Program zdrowotny "Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2018-2020"	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
851	85195	2360	Działania na rzecz osób przewlekle chorych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90008	2360	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
921	92105	2360	Upowszechnianie kultury	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje na zadania inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
Ogółem dotacje z budżetu, w tym:				2 251 500,00	930 000,00	0,00	1 321 500,00

Uzasadnienie

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

z dnia 20 października 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 1.864.414,55 zł:

a) zwiększenie planu dochodów o kwotę 150.950,00 zł, tj. do kwot zrealizowanych 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 3.500,00 zł oraz w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 8.000,00 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 400,00 zł, w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 400,00 zł, w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 600,00 zł oraz w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 200,00 zł,

- wpływy z najmu i dzierżawy (§ 0750) w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 500,00 zł oraz w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 2.000,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 500,00 zł, w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 8.700,00 zł, w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 3.600,00 zł, w dz. 854 rozdz. 85417 o kwotę 2.000,00 zł oraz w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 500,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 72.000,00 zł,

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 350,00 zł oraz w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 3.500,00 zł,

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 500,00 zł oraz rozdz. 80104 o kwotę 500,00 zł,

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) w dz. 756 rozdz. 75601 o kwotę 4.000,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) w dz. 756 rozdz. 75615 o kwotę 200,00 zł, rozdz. 75616 o kwotę 400,00 zł oraz w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 1.600,00 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) w dz. 756 rozdz. 75615 o kwotę 1.000,00 zł oraz w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 1.000,00 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 16.000,00 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 15.000,00 zł,

- wpływy z różnych opłat (§ 0690) w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 4.000,00 zł.

b) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 28.650,00 zł, tj. z tytułu mniejszego przewidywanego wykonania, z następujących tytułów:

- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 1.750,00 zł,

- wpływy z opłaty targowej (§ 0430) w dz. 756 rozdz. 75616 o kwotę 900,00 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 26.000,00 zł.

c) zmniejszenie w dz. 751 rozdz. 75107 o kwotę 1.400,00 zł na podstawie informacji nr DLS 802-13/20 z dnia 1 października 2020 r. od Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie, z tytułu rozliczenia

wydatków poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w 2020 roku oraz zwrotu niewykorzystanej części dotacji przez Gminę.

d)zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 1.735.074,00 zł z tytułu wpływu środków z rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

e)zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75864 o kwotę 7.590,55 zł z tytułu wpływu środków na rzecz realizacji Projektu „TYTANI WIEDZY” Kompleksowy system wsparcia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Kąkolewie” zgodnie z Projektem Nr RPWP.08.01.02-30-0174/17,

f)zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 850,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania określonego w Programie asystent rodziny na 2020 rok.

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 wydatków o kwotę 1.864.414,55 zł oraz zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków o charakterze porządkującym, z tego:

a)zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 1.035.155,04 zł w zakresie wydatków związanych z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną,

b)zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 50.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg,

c)zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75022 o kwotę 716,00 zł w zakresie wydatków na bieżące utrzymanie administracji,

d)zmniejszenie w dz. 751 rozdz. 75107 o kwotę 1.400,00 zł w zakresie wydatków związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

e)zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 200.000,00 zł w zakresie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

f)zmianę w dz. 801 rozdz. 80101 i 80195 na kwotę 900.000,00 zł w zakresie Rozbudowy Zespołu Szkół w Świerczynie,

g)zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101, 80104, 80149 i 80150 o kwotę 3.890,55 zł w zakresie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem,

h)zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85401 o kwotę 7.200,00 zł w zakresie wydatków związanych z świetlicami szkolnymi,

i)zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 850,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w Programie asystenta rodzina na 2020 rok. Środki pochodzą z Funduszu Pracy.

j)zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85505 i 85595 o kwotę 52.002,96 zł w zakresie wydatków związanych bieżącym funkcjonowaniem żłobków,

k)zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90005, 90013 i 90095 o kwotę 516.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska,

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 zmniejszeniu w dz. 751 rozdz. 75107 o kwotę 1.400,00 zł na podstawie informacji nr DLS 802-13/20 z dnia 1 października 2020 r. od Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie, z tytułu rozliczenia wydatków poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w 2020 roku oraz zwrotu niewykorzystanej części dotacji przez Gminę.

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:

-wprowadzeniu zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drzeczkowo, Popowo,

Wojnowice, Kąty w kwocie 1.735.155,04 zł,

-zmniejszeniu wydatków o kwotę 700.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna”,

-zwiększeniu rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł,

-zmianie rozdziału na zadaniu pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie”,

-zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn. „Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła,

-zwiększenie wydatków o kwotę 400.000,00 zł na zadaniu pn. „Zakup i objęcie udziałów w Spółce”.

5.Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 7 „Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2020 roku” do uchwały budżetowej.

Zmiany polegają na:

-zwiększeniu kwoty dotacji celowej dla Miasta Leszno – Schronisko dla Zwierząt o kwotę 15.000,00 zł,

-zwiększeniu kwoty dotacji na dofinansowanie wymiany źródła ciepła o kwotę 100.000,00 zł.

Burmistrz Gminy Osieczna

Stanisław Glapiak