



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 lutego 2017 r.

Poz. 1447

UCHWAŁA NR XXII/198/2017 RADY MIEJSKIEJ W OSIECZNEJ

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Osieczna na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Osieczna na rok 2017 przyjętym uchwałą Nr XXI/185/2016 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta i Gminy Osieczna na rok 2017 po stronie dochodów o kwotę 74.213 zł oraz zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta i Gminy Osieczna na rok 2017 po stronie wydatków o kwotę 197.170 zł oraz zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia deficytu o kwotę 271.383 zł.

§ 2. 1. § 1 ust. 1 uchwały Nr XXI/185/2016 z dnia 27.12.2016 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 41.074.108 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 36.034.108 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 5.040.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2. § 2 ust. 1 uchwały Nr XXI/185/2016 z dnia 27.12.2016 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 50.062.372 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 30.705.872 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 19.356.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

3. § 1 ust. 2 uchwały Nr XXI/185/2016 z dnia 27.12.2016 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 9.852.709 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały”.

4. § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXI/185/2016 z dnia 27.12.2016 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 9.852.709 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”.

5. § 3 uchwały Nr XXI/185/2016 z dnia 27.12.2016 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8.988.264 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu pożyczki, nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków”.

6. § 4 ust. 1 uchwały Nr XXI/185/2016 z dnia 27.12.2016 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9.328.264 zł, z tego:

1) z zaciągniętych pożyczek w wysokości 5.212.320 zł,

2) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.115.944 zł.”.

§ 3. 1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2017 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2017 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 2017 rok” dokonuje się zmian, 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 2017 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W Załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2017 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W Załączniku Nr 9 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2017 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej
(-) Roman Lewicki

Zmiany w załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2017 rok”

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/198/2017 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 16 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	100 000,00	24 832,00	124 832,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	24 832,00	24 832,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 832,00	24 832,00
750			Administracja publiczna	75 805,00	15 000,00	90 805,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 705,00	15 000,00	90 705,00
		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	75 705,00	15 000,00	90 705,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 507,00	270,00	7 777,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 707,00	270,00	5 977,00
		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	5 707,00	270,00	5 977,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 971 070,00	67 782,00	12 038 852,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 493 800,00	0,00	2 493 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	347 250,00	70 000,00	417 250,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	70 000,00	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 456 843,00	- 2 218,00	5 454 625,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 306 843,00	- 2 218,00	5 304 625,00
758			Różne rozliczenia	13 629 318,00	- 67 029,00	13 562 289,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 973 014,00	- 67 029,00	7 905 985,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 973 014,00	- 67 029,00	7 905 985,00
801			Oświata i wychowanie	543 672,00	- 115 068,00	428 604,00

	80104		Przedszkola	465 572,00	- 115 068,00	350 504,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 822,00	- 115 068,00	311 754,00
855			Rodzina	9 758 270,00	0,00	9 758 270,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 295 550,00	0,00	3 295 550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	- 1 500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 068 050,00	0,00	3 068 050,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 117 000,00	0,00	1 117 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	- 7 000,00	0,00
Razem:				41 148 321,00	- 74 213,00	41 074 108,00

Zmiany w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2017 rok”

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/198/2017 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 16 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 155 500,00	140 000,00	5 295 500,00
	01095		Pozostała działalność	4 384 000,00	140 000,00	4 524 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 075 000,00	140 000,00	4 215 000,00
600			Transport i łączność	5 014 900,00	- 190 000,00	4 824 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 810 000,00	- 190 000,00	3 620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	- 190 000,00	2 210 000,00
750			Administracja publiczna	2 945 105,00	15 000,00	2 960 105,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 705,00	15 000,00	90 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 550,00	12 500,00	71 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 885,00	2 200,00	13 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	300,00	1 870,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 507,00	270,00	7 777,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 707,00	270,00	5 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	672,00	270,00	942,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 000,00	7 500,00	243 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	7 500,00	18 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 500,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 091 579,00	- 65 600,00	11 025 979,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 118 962,00	- 46 780,00	5 072 182,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 456,00	- 3 162,00	257 294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00	- 500,00	12 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 178,00	- 10 338,00	94 840,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 923,00	- 2 500,00	28 423,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 770,00	- 25 280,00	45 490,00

		4300	Zakup usług pozostałych	74 089,00	- 5 000,00	69 089,00
	80104		Przedszkola	1 766 302,00	- 2 000,00	1 764 302,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 721,00	- 2 000,00	20 721,00
	80110		Gimnazja	2 104 405,00	- 18 220,00	2 086 185,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 110,00	- 2 500,00	13 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 415,00	- 15 720,00	24 695,00
	80195		Pozostała działalność	1 516 460,00	1 400,00	1 517 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 400,00	4 600,00
852			Pomoc społeczna	1 055 768,00	- 6,00	1 055 762,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 651,00	- 226,00	303 425,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	- 586,00	15 414,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	367,00	4 743,00
		4480	Podatek od nieruchomości	275,00	- 7,00	268,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	220,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	220,00	220,00
855			Rodzina	9 807 442,00	6,00	9 807 448,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 278 550,00	0,00	3 278 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	- 348,00	3 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	210,00	9 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	138,00	1 779,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 172,00	6,00	25 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	- 40,00	1 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	46,00	593,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 668 200,00	290 000,00	3 958 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 351 000,00	290 000,00	3 641 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	290 000,00	2 490 000,00
926			Kultura fizyczna	444 450,00	0,00	444 450,00
	92601		Obiekty sportowe	244 650,00	0,00	244 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	14 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	- 14 000,00	13 000,00
Razem:			49 865 202,00	197 170,00	50 062 372,00

Zmiany w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (...) na 2017 rok”

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/198/2017 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 16 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 705,00	15 000,00	90 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 705,00	15 000,00	90 705,00
		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	75 705,00	15 000,00	90 705,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 507,00	270,00	7 777,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 707,00	270,00	5 977,00
		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	5 707,00	270,00	5 977,00
Razem:				9 837 439,00	15 270,00	9 852 709,00

Zmiany w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (...) na 2017 rok”

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/198/2017 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 16 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 705,00	15 000,00	90 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 705,00	15 000,00	90 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 550,00	12 500,00	71 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 885,00	2 200,00	13 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	300,00	1 870,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 507,00	270,00	7 777,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 707,00	270,00	5 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	672,00	270,00	942,00
855			Rodzina	9 736 770,00	0,00	9 736 770,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 274 050,00	0,00	3 274 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	- 348,00	3 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	210,00	9 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	138,00	1 779,00
Razem:				9 837 439,00	15 270,00	9 852 709,00

Zmiany w załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2017 rok”

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/198/2017 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 16 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 525 000,00	140 000,00	4 665 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 375 000,00	140 000,00	4 515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 075 000,00	140 000,00	4 215 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Loniewo	3 975 000,00	140 000,00	4 115 000,00
600			Transport i łączność	3 710 000,00	- 190 000,00	3 520 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 510 000,00	- 190 000,00	2 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	- 190 000,00	2 210 000,00
			Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej	600 000,00	- 190 000,00	410 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 500,00	7 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 500,00	7 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 500,00	7 500,00
			Wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego radiowozu dla policjantów Zespołu Dzielnicowego w Osiecznej	0,00	7 500,00	7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 220 000,00	290 000,00	2 510 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	290 000,00	2 490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	290 000,00	2 490 000,00
			Budowa Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej	2 000 000,00	290 000,00	2 290 000,00
Razem				19 109 000,00	247 500,00	19 356 500,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/198/2017 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 16 lutego 2017 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2017 rok

Załącznik Nr 9
po zmianach na dzień 16.02.2017 r.

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			9 056 881,00	271 383,00	9 328 264,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 212 320,00	0,00	5 212 320,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 844 561,00	271 383,00	4 115 944,00
Rozchody ogółem			340 000,00	0,00	340 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	340 000,00	0,00	340 000,00