



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 września 2016 r.

Poz. 5596

UCHWAŁA NR XVII/154/2016 RADY MIEJSKIEJ W OSIECZNEJ

z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Osieczna na 2016 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) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Osieczna na rok 2016 przyjętym uchwałą Nr XI/108/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta i Gminy Osieczna na rok 2016 po stronie dochodów o kwotę 158.387 zł oraz zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta i Gminy Osieczna na rok 2016 po stronie wydatków o kwotę 158.387 zł oraz zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. § 1 ust. 1 uchwały Nr XI/108/2015 z dnia 29.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 35.044.186,01 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 33.773.454,01 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.270.732,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2. § 1 ust. 2 uchwały Nr XI/108/2015 z dnia 29.12.2015 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 8.249.672,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały”.

3. § 2 ust. 1 uchwały Nr XI/108/2015 z dnia 29.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 40.995.328,01 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 29.824.290,01 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 11.171.038,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

4. § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XI/108/2015 z dnia 29.12.2015 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 8.249.672,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”.

5. § 5 uchwały Nr XI/108/2015 z dnia 29.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 1.761.978 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.262.978 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 499.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały”.

6. § 6 uchwały Nr XI/108/2015 z dnia 29.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 115.778 zł,
- 2) celowe w wysokości 120.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000 zł”.

§ 3. 1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2016 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 2016 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 2016 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 2016 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W Załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 7 „Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok” otrzymuje brzmienie, 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 w Osiecznej
(-) Roman Lewicki

Zmiany w załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok”

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/154/2016 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 13 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	915 555,01	60 300,00	975 855,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	419 800,00	63 400,00	483 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	63 400,00	92 400,00
	01095		Pozostała działalność	393 255,01	- 3 100,00	390 155,01
		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	4 000,00	4 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 900,00	17 900,00
020			Leśnictwo	4 000,00	21 000,00	25 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	21 000,00	25 000,00
		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	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	76 305,00	9 000,00	85 305,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	3 400,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 400,00	3 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	5 600,00	6 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 600,00	5 600,00
758			Różne rozliczenia	9 347 429,00	5 500,00	9 352 929,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 060,00	5 500,00	215 560,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 500,00	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	507 548,00	34 500,00	542 048,00
	80101		Szkoły podstawowe	83 228,00	34 500,00	117 728,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 228,00	34 500,00	39 728,00
852			Pomoc społeczna	7 996 483,00	169,00	7 996 652,00
	85295		Pozostała działalność	29 031,00	169,00	29 200,00

		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	531,00	169,00	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 058 500,00	27 918,00	3 086 418,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 018,00	5 018,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 018,00	5 018,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00	15 700,00	18 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 700,00	15 700,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	7 200,00	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 200,00	7 200,00
Razem:				34 885 799,01	158 387,00	35 044 186,01

Zmiany w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok”

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/154/2016 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 13 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 610 096,00	20 000,00	3 630 096,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 305 196,00	20 000,00	3 325 196,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	20 000,00	95 000,00
758			Różne rozliczenia	153 360,00	17 418,00	170 778,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	148 360,00	17 418,00	165 778,00
		4810	Rezerwy	50 360,00	65 418,00	115 778,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,00	- 48 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 676 206,00	27 300,00	9 703 506,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 941 009,00	23 000,00	4 964 009,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	23 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	229 850,00	- 1 000,00	228 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 110,00	1 000,00	33 110,00
	80104		Przedszkola	1 680 722,00	- 2 200,00	1 678 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 351,00	947,00	77 298,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	5 000,00	11 700,00
		4260	Zakup energii	38 353,00	- 1 929,00	36 424,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 464,00	2 000,00	27 464,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	30,00	1 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 946,00	- 1 500,00	34 446,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 364,00	1 952,00	85 316,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	500,00	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	- 9 200,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 224 278,00	6 500,00	2 230 778,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 250,00	6 500,00	17 750,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 001,00	0,00	39 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 310,00	- 450,00	8 860,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 681,00	- 450,00	15 231,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 970,00	- 100,00	3 870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 040,00	1 000,00	11 040,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	194 095,00	0,00	194 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 683,00	- 583,00	120 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	583,00	583,00
852		Pomoc społeczna	8 837 763,00	75 169,00	8 912 932,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	92 000,00	392 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	92 000,00	392 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 741 252,00	0,00	2 741 252,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 551 474,00	- 46 500,00	2 504 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 162,00	45 000,00	155 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 552,00	1 000,00	5 552,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 625,00	- 12 000,00	101 625,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 625,00	- 12 000,00	101 625,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	297 844,00	- 5 000,00	292 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 061,00	- 5 000,00	199 061,00
	85295	Pozostała działalność	67 531,00	169,00	67 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275,00	141,00	416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	25,00	74,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	3,00	10,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	554 867,00	0,00	554 867,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	367 500,00	0,00	367 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	60,00	110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	- 560,00	3 440,00

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	534,00	0,00	534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	- 96,00	280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	96,00	96,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 955 401,00	5 000,00	3 960 401,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	729 595,00	0,00	729 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	353 581,00	5 000,00	358 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 269 630,00	10 000,00	3 279 630,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 955 030,00	10 000,00	2 965 030,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 600,00	10 000,00	725 600,00
926			Kultura fizyczna	263 960,00	3 500,00	267 460,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 400,00	3 500,00	169 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	4 500,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
Razem:				40 836 941,01	158 387,00	40 995 328,01

Zmiany w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (...) na 2016 rok”

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/154/2016 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 13 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 798 983,00	169,00	7 799 152,00
	85295		Pozostała działalność	531,00	169,00	700,00
		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	531,00	169,00	700,00
Razem:				8 249 503,01	169,00	8 249 672,01

Zmiany w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (...) na 2016 rok”

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/154/2016 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 13 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 798 983,00	169,00	7 799 152,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 731 252,00	0,00	2 731 252,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 551 474,00	- 46 500,00	2 504 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 162,00	45 000,00	155 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 552,00	1 000,00	5 552,00
	85295		Pozostała działalność	531,00	169,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275,00	141,00	416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	25,00	74,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	3,00	10,00
Razem:				8 249 503,01	169,00	8 249 672,01

Zmiany w załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok”

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/154/2016 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 13 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 030 000,00	20 000,00	2 050 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 830 000,00	20 000,00	1 850 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	20 000,00	95 000,00
			Zakup wiat przystankowych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	98 000,00	- 48 000,00	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 000,00	- 48 000,00	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,00	- 48 000,00	50 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,00	- 48 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	153 640,00	- 9 200,00	144 440,00
	80104		Przedszkola	9 200,00	- 9 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	- 9 200,00	0,00
			Zakup wraz z montażem pieca grzewczego dla Przeczkoła w Drzeczkowie	9 200,00	- 9 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	889 000,00	0,00	889 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Modernizacja - przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej	0,00	400 000,00	400 000,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
			Zakup zraszacza samojezdnego do nawadniania boiska	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
Razem				11 209 238,00	- 38 200,00	11 171 038,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/154/2016 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 13 września 2016 r.

Planowane kwoty dotacji z budżetu Miasta i Gminy Osieczna w 2016 roku

Załącznik Nr 7

po zmianach na dzień 13.09.2016 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	1 262 978,00	902 000,00	0,00	360 978,00
600	60014	2710	Powiat Leszczyński	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	60014	6300	Powiat Leszczyński	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6300	Miasto Leszno	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
750	75095	6616	Miasto Leszno	13 978,00	0,00	0,00	13 978,00
754	75404	2300	Fundusz Celowy Policji	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	6300	Województwo Wielkopolskie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90013	2310	Miasto Leszno	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka - działalność kulturalna	725 600,00	725 600,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka - działalność biblioteczna	176 400,00	176 400,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	499 000,00	0,00	0,00	499 000,00
010	01095	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - tereny wiejskie	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
754	75412	2820	Straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90008	2360	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900	90095	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - teren miasta	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
921	92105	2360	Upowszechnianie kultury	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
Ogółem dotacje z budżetu, w tym:				1 761 978,00	902 000,00	0,00	859 978,00