

**Uchwała Nr XV/118/12
Rady Gminy Osieck
z dnia 19 czerwca 2012r.**

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Osieck uchwala, co następuje:

§ 1

I. Zmniejsza się plan wydatków gminy	o kwotę 106.547,00 zł.
z tego:	
1. Dział 757 Obsługa długu publicznego	o kwotę 700,00 zł.
- rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę 700,00 zł.
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	o kwotę 700,00 zł.
2. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę 105.847,00 zł.
- rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę 105.847,00 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę 7.500,00 zł.
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę 98.347,00 zł.
II. Zwiększa się plan wydatków gminy	o kwotę 257.547,00 zł.
z tego:	
1. Dział 757 Obsługa długu publicznego	o kwotę 700,00 zł.
- rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę 700,00 zł.
§ 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	o kwotę 700,00 zł.
2. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę 256.847,00 zł.
- rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę 253.347,00 zł.
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę 155.000,00 zł.
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę 98.347,00 zł.
- rozdz. 92116 Biblioteki	o kwotę 3.500,00 zł.
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę 3.500,00 zł.

§ 2

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1

ustala się plan dochodów w wysokości 9.670.922,68 zł.

- a) dochody bieżące w kwocie 8.596.905,38 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie 1.074.017,30 zł.

ustala się plan wydatków w wysokości 9.170.221,68 zł.

- a) wydatki bieżące w kwocie 8.520.392,68 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 649.829,00 zł.

§ 3

1. Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej Nr XI/88/11 z dnia 28 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XI/88/11 z dnia 28 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **500.701 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **500.701 zł**.
2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **676.444 zł.**, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **155.000 zł**.
 - b) wolne środki w kwocie **521.444 zł.** (na spłatę rat kredytów i pożyczek)
3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **1.177.145 zł.**, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **138.000 zł**,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **47.427 zł**.
 - c) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **991.718 zł**.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XV/118/12

Rady Gminy Osieck

z dnia 19 czerwca 2012r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012

I. Zmniejsza się plan wydatków gminy:

w rozdziale 75702 – przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków na obsługę długu w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji związanej z urządzeniem i wyposażeniem placu zabaw i odnową terenów zielonych w centrum Osiecka

w rozdziale 92105 § 4300 – na współfinansowanie organizacji imprezy integracyjnej dla mieszkańców z racji 100-lecia OSP Osieck w związku z podpisaniem porozumienia z Województwem Mazowieckim o dofinansowaniu uroczystości w kwocie 7.500 zł. bezpośrednio z budżetu województwa

w rozdziale 92105 § 6050 – przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków na inwestycję związaną z urządzeniem i wyposażeniem placu zabaw i odnową terenów zielonych w centrum Osiecka w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

II. Zwiększa się plan wydatków gminy:

w rozdziale 75702 – na opłaty i prowizje związane z planowanym zaciągnięciem pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego

w rozdziale 92105 § 6057 – na inwestycję związaną z urządzeniem i wyposażeniem placu zabaw i odnową terenów zielonych w centrum Osiecka w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

w rozdziale 92105 § 6059 – przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków na inwestycję związaną z urządzeniem i wyposażeniem placu zabaw i odnową terenów zielonych w centrum Osiecka w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – wkład własny

w rozdziale 92116 – na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku w związku ze zwiększeniem środków na dofinansowanie działalności Zespołu Ludowego „Kądziołeczka”

III. Zwiększa się plan przychodów gminy w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki w kwocie 155.000 zł. w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji związanej z urządzeniem i wyposażeniem placu zabaw i odnową terenów zielonych w centrum Osiecka w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

IV. Zmniejsza się plan przychodów gminy z tytułu wolnych środków zaangażowanych na spłatę rat kredytów i pożyczek o kwotę 4.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Kowalski

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2012r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2012 (9+10+11)	z tego źródła finansowania	dochody własne	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Górkach	2 500		2 500	2 500			Urząd Gminy w Osiecku
2	010	01010	6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Osiecku	66 851	61 851	5 000	5 000			Urząd Gminy w Osiecku
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - II etap - miejscowości: Pogorzel, Augustówka, Grabianka	344 694	244 694	100 000	100 000			Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 010				414 045	306 545	107 500	107 500	0	0	
4	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10 155		10 155	10 155			Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 150				10 155	0	10 155	10 155	0	0	

5	600	60013	6050	Budowa chodników w drodze wojewódzkiej w Osiecku - pomoc rzeczowa dla województwa	100 000		100 000	100 000			Urząd Gminy w Osiecku
6	600	60014	6300	Dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej w Natolinie	400 000	300 000	100 000	100 000			Urząd Gminy w Osiecku
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Czarnowcu	6 968		6 968	6 968			Urząd Gminy w Osiecku
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kościeliskach Starych	5 411		5 411	5 411			Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 600			512 379	300 000	212 379	212 379	0	0	
9	700	70095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Kościeliskach	16 233	7 500	8 733	8 733			Urząd Gminy w Osiecku
10	700	70095	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce	32 555	8 610	23 945	23 945			Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 700			48 788	16 110	32 678	32 678	0	0	
11	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej inwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13 770		13 770	13 770			Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 750			13 770	0	13 770	13 770	0	0	
12	754	75412	6050	Modernizacja garażu OSP Osieck	20 000		20 000	20 000			Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 754			20 000	0	20 000	20 000	0	0	
13	921	92105	6057 6059	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw i odnowa terenów zielonych w centrum Osiecka	263 187	9 840	253 347	98 347	155 000		Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 921			263 187	9 840	253 347	98 347	155 000	0	
Ogółem					1 282 324	632 495	649 829	494 829	155 000	0	x

**Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł.)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	133 500,00	0,00	133 925,00
1.	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie			10 155,00
2.	600	60014	6300	Powiat Otwocki			100 000,00
3.	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			13 770,00
4.	801	80104	2310	Urzędy Miast i Gmin			10 000,00
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku	133 500,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	100 000,00	0,00	15 000,00
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "LEŚNE LUDKI" w Augustówce	100 000,00		
2.	921	92195	2360	Organizacje pożytku publicznego			15 000,00
Ogółem					233 500,00	0,00	148 925,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Kowalski