

**Uchwała Nr IX/65/15
Rady Gminy Osieck
z dnia 24 listopada 2015r.**

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy w Osiecku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Gminy Osieck Nr III/8/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej Uchwały.

Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie po zmianie: **12.257.017,58 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **10.577.619,58 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **1.679.398,00 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Gminy Osieck Nr III/8/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej Uchwały.

Ustala się plan wydatków w łącznej kwocie po zmianie: **12.199.675,58 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **9.409.087,58 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **2.790.588,00 zł.**

§ 2

1. Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Osieck Nr III/8/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku, otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 2a do niniejszej Uchwały.

§ 3

Paragraf 2 Uchwały Budżetowej Nr III/8/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku otrzymuje następujące brzmienie:

- 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **57.342,00 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a) planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **57.342,00 zł.**

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **1.536.062,99 zł.** z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **716.042,91 zł.**
 - b) wolnych środków w kwocie **820.020,08 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)**
3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **1.593.404,99 zł.** z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **47.000,00 zł.**
 - b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **107.014,00 zł.**
 - c) spłaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **1.439.390,99 zł.**
4. Ustala się limity zobowiązań :
 - a) na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **716.042,91 zł.**
5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **500.000 zł**, w tym z tytułu:
 - zaciąganych kredytów i pożyczek **500.000 zł.**

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Kowalski

**UZASADNIENIE
do Uchwały Nr IX/65/15
Rady Gminy Osieck z dnia 24 listopada 2015r.**

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **3.750,00 zł.** z tytułu wpływu do budżetu gminy darowizny od Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecku na zadanie polegające na karosacji gminnego samochodu strażackiego Star 266

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 600 – Drogi publiczne gminne

zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **12.396,00 zł.** na bieżące utrzymanie dróg gminnych

zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **12.396,00 zł.** na inwestycję pn. „Budowa dróg gminnych w Augustówce – przedłużenie ul. Słonecznej oraz droga dojazdowa do ul. Słonecznej” – rozpoczęcie inwestycji, tj. wykonanie zjazdu z drogi powiatowej w nowopowstającą drogę gminną

w Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **153.750,00 zł.** na zadanie polegające na karosacji gminnego samochodu strażackiego Star 266

3. Zmiany w Tabeli Nr 2a:

Wprowadza się do planu wydatków majątkowych na rok 2015 następujące inwestycje:

- „Budowa dróg gminnych w Augustówce – przedłużenie ul. Słonecznej oraz droga dojazdowa do ul. Słonecznej” w kwocie **12.396,00 zł.**
- „Karosacja gminnego samochodu strażackiego Star 266” w kwocie **153.750,00 zł.**

4. Zmiany w planowanych przychodach budżetowych:

Wprowadza się do planu przychodów wolne środki na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **150.000,00 zł.** Łącznie wolne środki na spłatę rat kredytów i pożyczek po zmianie wynoszą **820.020,08 zł.**

5. Zmiany w planowanym wyniku budżetu:

W związku z wprowadzeniem do budżetu planu wydatków w kwocie **150.000,00 zł.** nie mających pokrycia w dochodach, zmniejsza się planowana nadwyżka budżetu i wynosi po zmianie **57.342,00 zł.** Nadwyżka budżetowa w całości przeznaczona jest na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Tabela nr 1 do Uchwały Nr IX/65/15 Rady Gminy Osieck z dnia 24 listopada 2015r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	3 750,00	4 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 750,00	3 750,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 750,00	3 750,00
Razem:				12 253 267,58	3 750,00	12 257 017,58

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Kowalski

Tabela nr 2 do Uchwały Nr IX/65/15 Rady Gminy Osieck z dnia 24 listopada 2015r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	201 167,00	0,00	201 167,00
			Drogi publiczne gminne	201 167,00	0,00	201 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 817,00	- 60,00	76 757,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	- 8 400,00	64 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	- 3 936,00	10 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	12 396,00	49 396,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 462,00	153 750,00	257 212,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 062,00	153 750,00	256 812,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 750,00	153 750,00
Razem:				12 045 925,58	153 750,00	12 199 675,58

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2015r.	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	dochody własne	kredyty i pożyczki	pożyczki na wyprzedzające finansowanie		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli	2 013 566,26	1 257 912,26	755 654,00	523 677,09		231 976,91		Urząd Gminy w Osiecku
2	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grabiance	1 423 616,00	63 377,00	1 360 239,00	876 173,00		484 066,00		Urząd Gminy w Osiecku
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce	382 389,05	173 266,05	209 123,00	209 123,00				Urząd Gminy w Osiecku
4	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
5	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Augustówce ul. Wrzosowa	17 000,00		17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
6	010	01010	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck	4 500,00		4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 010					3 849 071,31	1 494 555,31	2 354 516,00	1 638 473,09	0,00	716 042,91	0,00	
7	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	20 758,00	11 089,00	9 669,00	9 669,00				Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 150					20 758,00	11 089,00	9 669,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych

8	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Osiecku - Osiedle Leśna (projekt budowlany)	37 000,00				37 000,00							Urząd Gminy w Osiecku
9	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Augustówce - przedłużenie ul. Słonecznej oraz droga dojazdowa do ul. Słonecznej	12 396,00				12 396,00							Urząd Gminy w Osiecku
			Razem dział 600		49 396,00	0,00			49 396,00	0,00					0,00	
10	700	70095	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce (ocieplenie i elewacja zewnętrzna) (Fundusz Sołecki)	24 788,00				24 788,00							Urząd Gminy w Osiecku
11	700	70095	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach (Fundusz Sołecki)	10 708,00				10 708,00							Urząd Gminy w Osiecku
12	700	70095	6050	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)	19 633,00				19 633,00							Urząd Gminy w Osiecku
			Razem dział 700		55 129,00	0,00			55 129,00	0,00					0,00	
13	750	75023	6050	Modernizacja budynku urzędu gminy - wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do GOPS oraz zadaszenie wejścia do GOPS	5 000,00				5 000,00							Urząd Gminy w Osiecku
14	750	75023	6060	Zakup serwera do obsługi systemu Bestia	8 118,00				8 118,00							Urząd Gminy w Osiecku
15	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nitwelowanie dwudzielności potencjału województwa	25 329,00	7 283,00			18 046,00							Urząd Gminy w Osiecku
			Razem dział 750		38 447,00	7 283,00			31 164,00	0,00					0,00	
16	754	75412	6050	Karosacja gminnego samochodu strażackiego Star 266	153 750,00				153 750,00							Zespół Szkół w Osiecku
			Razem dział 754		153 750,00	0,00			153 750,00	0,00					0,00	

17	801	80101	6050	Modernizacja kuchni w Zespole Szkół w Osiecku	25 000,00				25 000,00							Zespół Szkół w Osiecku
18	801	80101	6060	Wyposażenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Osiecku w trybuny dla kibiców (Fundusz Soleccki)	23 000,00				23 000,00							Urząd Gminy w Osiecku
19	801	80110	6050	Modernizacja systemu ogrzewania na hali sportowej w Zespole Szkół w Osiecku	28 788,00				28 788,00							Zespół Szkół w Osiecku
			Razem dział 801		76 788,00	0,00	0,00	0,00	76 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Osiecku - Kolonia Pogorzeli	7 000,00				7 000,00							Urząd Gminy w Osiecku
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Czarnowcu (Fundusz Soleccki)	4 000,00				4 000,00							Urząd Gminy w Osiecku
22	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Natolinie (Fundusz Soleccki)	7 250,00				7 250,00							Urząd Gminy w Osiecku
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Pogorzeli (Fundusz Soleccki)	4 000,00				4 000,00							Urząd Gminy w Osiecku
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowych Koscieliskach (Fundusz Soleccki)	9 023,00				9 023,00							Urząd Gminy w Osiecku
25	900	90015	6050	Przebudowa linii oświetlenia ulicznego w Starych Koscieliskach	13 500,00				13 500,00							Urząd Gminy w Osiecku
			Razem dział 900		44 773,00	0,00	0,00	0,00	44 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	921	92105	6050	Budowa placu zabaw przy budynku wiejskim w Grabiance (Fundusz Soleccki)	8 403,00				8 403,00							Urząd Gminy w Osiecku
27	921	92105	6050	Doposażenie placu zabaw w Pogorzeli (Fundusz Soleccki)	7 000,00				7 000,00							Urząd Gminy w Osiecku
			Razem dział 921		15 403,00	0,00	0,00	0,00	15 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem			4 303 515,31	1 512 927,31	2 790 588,00	2 074 545,09	0,00	716 042,91	0,00	0,00	0,00	0,00	x