

**Uchwała Nr XIII/96/12
Rady Gminy Osieck
z dnia 19 marca 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. Zwiększa się plan dochodów gminy	o kwotę	80.573,05 zł.
z tego:		
1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	35.990,00 zł.
- rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	35.990,00 zł.
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	o kwotę	35.990,00 zł.
2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	5.000,00 zł.
- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	5.000,00 zł.
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	o kwotę	5.000,00 zł.
3. Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę	33.083,05 zł.
- rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	33.083,05 zł.
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę	23.823,75 zł.
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	o kwotę	9.259,30 zł.
4. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	6.500,00 zł.
- rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	5.000,00 zł.
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	o kwotę	5.000,00 zł.
- rozdz. 92116 Biblioteki	o kwotę	1.500,00 zł.
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	o kwotę	1.500,00 zł.
II. Zmniejsza się plan wydatków gminy	o kwotę	31.476,00 zł.
z tego:		
1. Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę	1.476,00 zł.
- rozdz. 75023 Urzędy gmin	o kwotę	1.476,00 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	1.476,00 zł.
2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	20.000,00 zł.
- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	20.000,00 zł.
§ 4270 Zakup usług remontowych	o kwotę	20.000,00 zł.
3. Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę	10.000,00 zł.
- rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	10.000,00 zł.
§ 4810 Rezerwy	o kwotę	10.000,00 zł.

III. Zwiększa się plan wydatków gminy	o kwotę	112.049,05 zł.
z tego:		
1. Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	1.280,05 zł.
- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	1.280,05 zł.
§ 4270 Zakup usług remontowych	o kwotę	1.280,05 zł.
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	35.990,00 zł.
- rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	35.990,00 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	35.990,00 zł.
3. Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę	1.476,00 zł.
- rozdz. 75023 Urzędy gmin	o kwotę	1.476,00 zł.
§ 4270 Zakup usług remontowych	o kwotę	1.476,00 zł.
4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	35.000,00 zł.
- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	35.000,00 zł.
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	35.000,00 zł.
5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	18.303,00 zł.
- rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	18.303,00 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	18.303,00 zł.
6. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	20.000,00 zł.
- rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	18.500,00 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	18.500,00 zł.
- rozdz. 92116 Biblioteki	o kwotę	1.500,00 zł.
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	o kwotę	1.500,00 zł.

§ 2

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1

ustala się plan dochodów w wysokości 9.583.785,05 zł.

- a) dochody bieżące w kwocie 8.504.767,75 zł.
b) dochody majątkowe w kwocie 1.079.017,30 zł.

ustala się plan wydatków w wysokości 8.932.084,05 zł.

- a) wydatki bieżące w kwocie 8.422.255,05 zł.
b) wydatki majątkowe w kwocie 509.829,00 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. Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XI/88/11 z dnia 28 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Do Uchwały Budżetowej Nr XI/88/11 z dnia 28 grudnia 2011r. dodaje się Tabelę Nr 4 w brzmieniu jak w Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **651.701 zł** z przeznaczeniem na:

- a) planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **651.701 zł.**

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **498.317 zł.**, z następujących tytułów;

- a) wolne środki w kwocie **498.317 zł.** (na spłatę rat kredytów i pożyczek)

3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **1.150.018 zł.** z następujących tytułów;
- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **138.000 zł.**,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **20.300 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

Rady Gminy Osieck

z dnia 19 marca 2012r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012

I. Zwiększa się plan dochodów gminy:

w dziale 700 – z tytułu wpłaty przez Inwestora do budżetu Gminy środków na pokrycie wydatków związanych ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osieck oraz zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osieck

w dziale 754 – z tytułu wpłaty przez OSP Osieck do budżetu Gminy środków na dofinansowanie zakupu podwozia niezbędnego do specjalistycznej zabudowy samochodu strażackiego

w dziale 758 – z tytułu zwrotu z budżetu państwa części wydatków wykonanych przez Gminę Osieck w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku

w rozdz. 92105 – z tytułu pomocy finansowej udzielonej Gminie Osieck przez Powiat Otwocki na dofinansowanie organizacji imprezy integracyjnej dla mieszkańców z racji 100-lecia OSP Osieck

w rozdz. 92116 – z tytułu pomocy finansowej udzielonej Gminie Osieck przez Powiat Otwocki na wzbogacenie księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku

II. Zmniejsza się plan wydatków gminy:

w dziale 750 – przeniesienie środków z usług pozostałych na usługi remontowe w Urzędzie Gminy

w dziale 754 – na remont posadzki w budynku OSP Osieck w ramach funduszu sołeckiego roku 2012

w dziale 758 – z tytułu rezerwy ogólnej w związku z finansowaniem z budżetu gminy zakupu podwozia niezbędnego do specjalistycznej zabudowy samochodu strażackiego

III. Zwiększa się plan wydatków gminy:

w dziale 600 – na remonty dróg gminnych

w dziale 700 – na zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osieck oraz zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osieck

w dziale 750 – na usunięcie awarii i przebudowę wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku Urzędu Gminy

w dziale 754 – na zakup podwozia niezbędnego do specjalistycznej zabudowy samochodu strażackiego

w dziale 900 – na usługi związane z obsługą eksploatacyjną przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy, wybudowanych w 2011 roku w ramach inwestycji gminnej

w rozdz. 92105 – na organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców z racji 100-lecia OSP Osieck

w rozdz. 92116 – na wzbogacenie księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku

IV. Do uchwały budżetowej dodaje się Tabelę Nr 4 obrazującą planowane wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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: Pogorzelski, 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	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	100 000						Urząd Gminy w Osiecku
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Czarnowcu	6 968		6 968	6 968	6 968						Urząd Gminy w Osiecku
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Koscielskich Starych	5 411		5 411	5 411	5 411						Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 600			512 379	300 000	212 379	212 379	212 379	0	0				
9	700	70095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Koscielskich	16 233	7 500	8 733	8 733	8 733						Urząd Gminy w Osiecku
10	700	70095	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustowce	32 555	8 610	23 945	23 945	23 945						Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 700			48 788	16 110	32 678	32 678	32 678	0	0				
11	750	75095	6639	Rozwoj elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13 770		13 770	13 770	13 770						Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 750			13 770	0	13 770	13 770	13 770	0	0				
12	754	75412	6060	Zakup podwozia i specjalistyczna zabudowa samochodu strażackiego	35 000		35 000	35 000	35 000						Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 754			35 000	0	35 000	35 000	35 000	0	0				
13	921	92105	6050	Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Osiecka	108 187	9 840	98 347	98 347	98 347						Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 921			108 187	9 840	98 347	98 347	98 347	0	0				
Ogółem					1 142 324	632 495	509 829	509 829	509 829	0	0				x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

**Plan wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł.)
1	2	3	4	5	6
Augustówka	700	70095	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej	23 945,00
	RAZEM:				23 945,00
Czarnowiec	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej	6 968,00
	RAZEM:				6 968,00
Górki	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu	2 500,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych - usługi remontowe	4 770,00
	754	75412	4210	Remont wjazdu do garażu OSP - zakup materiałów	1 350,00
	RAZEM:				8 620,00
Grabianka	700	70095	4210	Remont budynku świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	8 213,00
	RAZEM:				8 213,00
Natolin	754	75412	4210	Wymiana okien i drzwi w budynku OSP	8 800,00
	RAZEM:				8 800,00
Nowe Kościeliska	700	70095	6050	Kontynuacja prac związanych z budową świetlicy wiejskiej: * doprowadzenie zasilania w energię elektryczną do działki, na której ma powstać świetlica	7 233,00
	900	90015	4210	Instalacja opraw oświetlenia ulicznego - zakup materiałów	1 317,00
	RAZEM:				8 550,00
Osieck	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych - zakup materiałów	2 945,00
	921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych - zakup usług	1 000,00
	RAZEM:				3 945,00
Pogorzel	754	75412	4210	Remont pomieszczeń garażowych strażnicy OSP - zakup materiałów	12 000,00
	754	75412	4300	Remont pomieszczeń garażowych strażnicy OSP - zakup usług	2 900,00
	RAZEM:				14 900,00
Rudnik	600	60016	4270	Remont dróg gminnych - usługi remontowe	2 428,00
	754	75412	4270	Remont budynku OSP	6 000,00
	RAZEM:				8 428,00
Sobienki	700	70095	4210	Remont budynku wiejskiego - zakup materiałów	5 000,00
	700	70095	4300	Remont budynku wiejskiego - zakup usług	5 000,00
	RAZEM:				10 000,00
Stare Kościeliska	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej	5 411,00
	RAZEM:				5 411,00
Wójtowizna	600	60016	4210	Remont dróg gminnych - zakup materiałów	5 635,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych - usługi remontowe	1 500,00
	RAZEM:				7 135,00
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2012					114 915,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dochody				Wydatki					
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	§	Plan
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	15 000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90003	4300	15 000
Ogółem:				15 000	Ogółem:				15 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Kowalski