

**Uchwała Nr XII/94/12
Rady Gminy Osieck
z dnia 16 lutego 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 | 5.352,00 zł. |
| z tego: | | | | |
| 1. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | o kwotę | 1.778,00 zł. |
| - rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | o kwotę | 1.778,00 zł. |
| § 0310 Podatek od nieruchomości | | | o kwotę | 1.765,00 zł. |
| § 0330 Podatek leśny | | | o kwotę | 13,00 zł. |
| 2. Dział 852 Pomoc społeczna | | | o kwotę | 3.574,00 zł. |
| - rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | o kwotę | 2.329,00 zł. |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | | | o kwotę | 2.329,00 zł. |
| - rozdz. 85216 Zasiłki stałe | | | o kwotę | 1.245,00 zł. |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | | | o kwotę | 1.245,00 zł. |
| II. Zmniejsza się plan wydatków gminy | | | o kwotę | 41.314,00 zł. |
| z tego: | | | | |
| 1. Dział 750 Administracja publiczna | | | o kwotę | 5.900,00 zł. |
| - rozdz. 75022 Rady gmin | | | o kwotę | 1.000,00 zł. |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | | o kwotę | 1.000,00 zł. |
| - rozdz. 75023 Urzędy gmin | | | o kwotę | 1.000,00 zł. |
| § 4100 Wynagrodzenia agencji-prowizyjne | | | o kwotę | 1.000,00 zł. |
| - rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | o kwotę | 1.500,00 zł. |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | | o kwotę | 1.500,00 zł. |
| - rozdz. 75095 Pozostała działalność | | | o kwotę | 2.400,00 zł. |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | o kwotę | 2.400,00 zł. |
| 2. Dział 757 Obsługa długu publicznego | | | o kwotę | 500,00 zł. |
| - rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | | o kwotę | 500,00 zł. |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | | | o kwotę | 500,00 zł. |
| 3. Dział 801 Oświata i wychowanie | | | o kwotę | 14.120,00 zł. |
| - rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | | | o kwotę | 5.000,00 zł. |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | o kwotę | 5.000,00 zł. |

| | | |
|---|----------------|---------------------|
| - rozdz. 80195 Pozostała działalność | o kwotę | 9.120,00 zł. |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | o kwotę | 9.120,00 zł. |
| 4. Dział 852 Pomoc społeczna | o kwotę | 2.805,00 zł. |
| - rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | o kwotę | 2.000,00 zł. |
| § 3110 Świadczenia społeczne | o kwotę | 2.000,00 zł. |
| - rozdz. 85295 Pozostała działalność | o kwotę | 805,00 zł. |
| § 3110 Świadczenia społeczne | o kwotę | 805,00 zł. |
| 5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | o kwotę | 17.989,00 zł. |
| - rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi | o kwotę | 17.989,00 zł. |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę | 11.233,00 zł. |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę | 1.697,00 zł. |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | o kwotę | 277,00 zł. |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę | 1.500,00 zł. |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | o kwotę | 3.282,00 zł. |
| III. Zwiększa się plan wydatków gminy | o kwotę | 7.352,00 zł. |
| z tego: | | |
| 1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | o kwotę | 1.500,00 zł. |
| - rozdz. 70095 Pozostała działalność | o kwotę | 1.500,00 zł. |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę | 1.500,00 zł. |
| 2. Dział 750 Administracja publiczna | o kwotę | 1.778,00 zł. |
| - rozdz. 75023 Urzędy gmin | o kwotę | 1.778,00 zł. |
| § 4480 Podatek od nieruchomości | o kwotę | 1.765,00 zł. |
| § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | o kwotę | 13,00 zł. |
| 3. Dział 757 Obsługa długu publicznego | o kwotę | 500,00 zł. |
| - rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | o kwotę | 500,00 zł. |
| § 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | o kwotę | 500,00 zł. |
| 4. Dział 852 Pomoc społeczna | o kwotę | 3.574,00 zł. |
| - rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | o kwotę | 2.329,00 zł. |
| § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | o kwotę | 2.329,00 zł. |
| - rozdz. 85216 Zasiłki stałe | o kwotę | 1.245,00 zł. |
| § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | o kwotę | 1.245,00 zł. |

§ 2

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1

ustala się plan dochodów w wysokości 9.502.012,00 zł.

- a) dochody bieżące w kwocie 8.437.254,00 zł.
b) dochody majątkowe w kwocie 1.064.758,00 zł.

ustala się plan wydatków w wysokości 8.850.311,00 zł.

- a) wydatki bieżące w kwocie 8.375.482,00 zł.
b) wydatki majątkowe w kwocie 474.829,00 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.

§ 4

Paragraf 2 ust. 1, 2 i 3 Uchwały Budżetowej Nr XI/88/11 z dnia 28 grudnia 2011r. otrzymuje następujące brzmienie:

„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

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XII/94/12

Rady Gminy Osieck

z dnia 16 lutego 2012r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012

I. Zwiększa się plan dochodów gminy:

w dziale 756 – z tytułu wpływu podatku od nieruchomości i podatku leśnego od nieruchomości gminnych, które Gmina sama sobie płaci (ostateczna kwota wynikająca z deklaracji podatkowej)

w dziale 852 – z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS

II. Zmniejsza się plan wydatków gminy:

w rozdziale 75022 – na zakup materiałów i wyposażenia do obsługi Rady Gminy

w rozdziale 75023 – na wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatków (na podstawie wykonania planu wydatków roku 2011)

w rozdziale 75075 – na zakup materiałów związanych z promocją gminy

w rozdziale 75095 – na diety dla sołtysów za udział w sesjach i komisjach (na podstawie wykonania planu wydatków roku 2011)

w rozdziale 75702 – przeniesienie środków na prowizje związane z obsługą długu do właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej (§8090)

w rozdziale 80146 – na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

w rozdziale 80195 – na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów

w rozdziale 85214 – na zasiłki celowe i okresowe w GOPS

w rozdziale 85295 – na pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych

w rozdziale 90003 – na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych (brak środków w Urzędzie Pracy) oraz na zakup materiałów związanych z gospodarką komunalną

III. Zwiększa się plan wydatków gminy:

w dziale 700 – na dokumentację związaną z budową świetlicy wiejskiej w Kościeliskach Nowych

w dziale 750 – na podatek od nieruchomości i podatek leśny od nieruchomości gminnych

w dziale 757 – przeniesienie środków na prowizje związane z obsługą długu do właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej

w dziale 852 – z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS

IV. W związku ze zmianą harmonogramu spłat kredytu z Banku Ochrony Środowiska zaciągniętego w roku 2009 na pokrycie wydatków związanych z budową oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Osiecku, zmniejsza się kwotę planowanych rozchodów budżetowych o kwotę 150.000 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 | | 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 | |
| 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 | 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 | 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 niwelowanie 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 | 921 | 92105 | 6050 | Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Osiecka | 108 187 | 9 840 | 98 347 | 98 347 | | | | | | | | Urząd Gminy w Osiecku |
| | | Razem dział 921 | | | 108 187 | 9 840 | 98 347 | 98 347 | 0 | | 0 | | | | | |
| Ogółem | | | | | 1 107 324 | 632 495 | 474 829 | 474 829 | 0 | | 0 | | | | | x |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski