

**Uchwała Nr XI/86/11  
Rady Gminy Osieck  
z dnia 28 grudnia 2011r.**

**w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011**

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**

<b>I. Zwiększa się plan dochodów gminy</b>	<b>o kwotę</b>	<b>6.560,00 zł.</b>
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	4.760,00 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	4.760,00 zł.
§ 0310 Podatek od nieruchomości	o kwotę	4.760,00 zł.
- rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	o kwotę	1.800,00 zł.
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	o kwotę	1.800,00 zł.
<b>II. Zmniejsza się plan wydatków gminy</b>	<b>o kwotę</b>	<b>123.900,00 zł.</b>
z tego:		
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	50.000,00 zł.
- rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	50.000,00 zł.
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	50.000,00 zł.
2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	3.900,00 zł.
- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	3.900,00 zł.
§ 4300 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	3.900,00 zł.
3. Dział 757 Obsługa długu publicznego	o kwotę	70.000,00 zł.
- rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	70.000,00 zł.
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	o kwotę	70.000,00 zł.
<b>III. Zwiększa się plan wydatków gminy</b>	<b>o kwotę</b>	<b>10.460,00 zł.</b>
z tego:		
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	4.150,00 zł.
- rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	4.150,00 zł.
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	4.150,00 zł.
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	610,00 zł.
- rozdz. 70095 Pozostała działalność	o kwotę	610,00 zł.
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	610,00 zł.
3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	3.900,00 zł.
- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	3.900,00 zł.
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	3.900,00 zł.

4. Dział 851 Ochrona zdrowia	o kwotę	1.800,00 zł.
- rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	1.800,00 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	1.800,00 zł.

## § 2

1. Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej Nr II/8/10 z dnia 30 grudnia 2010r. otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr II/8/10 z dnia 30 grudnia 2010r. otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr II/8/10 z dnia 30 grudnia 2010r. otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 3

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1

**ustala się plan dochodów w wysokości 10.235.973,89 zł.**

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie   | 8.452.167,09 zł. |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 1.783.806,80 zł. |

**ustala się plan wydatków w wysokości 11.475.496,89 zł.**

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie   | 9.081.098,89 zł. |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 2.394.398,00 zł. |

## § 4

Paragraf 2 ust. 1, 2 i 3 Uchwały Budżetowej Nr II/8/10 z dnia 30 grudnia 2010r. otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.239.523 zł planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) zaciągniętych pożyczek w kwocie   | <b>139.000 zł.</b> |
| b) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie | <b>991.718 zł.</b> |
| c) wolnych środków w kwocie  | <b>108.805 zł.</b> |

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie 2.355.163 zł., z następujących tytułów:

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| a) zaciągniętych pożyczek (na pokrycie deficytu)   | w kwocie <b>139.000 zł.</b>   |
| b) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (na pokrycie deficytu) | w kwocie <b>991.718 zł.</b>   |
| c) wolnych środków (na pokrycie deficytu)  | w kwocie <b>108.805 zł.</b>   |
| d) wolnych środków (na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań)  | w kwocie <b>1.115.640 zł.</b> |

3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie 1.115.640 zł. z następujących tytułów:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie | <b>640.740 zł.</b> |
| b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie | <b>474.900 zł.</b> |

## § 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 XI/86/11**

**Rady Gminy Osieck**

**z dnia 28 grudnia 2011**

**w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011**

**I. Zwiększa się plan dochodów gminy:**

w dziale 756 – na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów

**II. Zmniejsza się plan wydatków gminy:**

w dziale 010 – na projekt kanalizacji (II etap) – Pogorzelski, Grabianka, Augustówka – zgodnie z umową w bieżącym roku została wykonana dokumentacja projektowa. W tym roku zapłacimy 80% wartości umowy, pozostałe 20% będzie do zapłaty dopiero po otrzymaniu pozwolenia na budowę, tj. w 2012 roku.

w dziale 754 – przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej – na zakup motopompy dla OSP Natolin – będzie to wydatek majątkowy

w dziale 757 – na odsetki od kredytów i pożyczek – na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

**III. Zwiększa się plan wydatków gminy:**

w dziale 010 –

- o na modernizację Stacji Uzdatniania Wody (uzupełnienie dokumentacji do wniosku o dotację) – 952 zł.
- o na budowę wodociągu w Augustówce (inspektor nadzoru - 615 zł., cztery dodatkowe zasuwki – 2.583 zł.)

w dziale 700 – na aktualizację mapy do celów projektowych niezbędną do projektu modernizacji budynku wiejskiego w Augustówce

w dziale 754 – na zakup motopompy dla OSP Natolin

w dziale 851 – na zadania z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
*Adam Kowalski*



### Plan wydatków majątkowych na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2011r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania						
							rok budżetowy 2011 (9+10+11+12)	dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki krajowe	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Augustówce	40 098	40 098	40 098	40 098					Urząd Gminy w Osiecku
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Starych Koscieliskach	17 536	4 990	12 546	12 546					Urząd Gminy w Osiecku
3	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Osiecku	64 901	3 050	61 851	61 851					Urząd Gminy w Osiecku
4	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - II etap - miejscowości: Pogorzel, Augustówka, Grabianka	250 000		250 000	250 000					Urząd Gminy w Osiecku
5	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	1 692 053	20 830	1 671 223	415 605	124 900	139 000	991 718		Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 010					2 064 588	28 870	2 035 718	780 100	124 900	139 000	991 718		
6	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	13 440		13 440	13 440					Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 150					13 440		13 440	13 440	0	0	0		
7	600	60014	6300	Dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej w Natolinie	300 000	250 000	50 000	50 000					Urząd Gminy w Osiecku
8	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Górkach	27 000		27 000	27 000					Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 600					327 000	250 000	77 000	77 000	0	0	0		

w złotych



9	700	70005	6060	Zakup działki pod drogę w Augustówce	85 365		85 365	85 365										Urząd Gminy w Osiecku
10	700	70095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Kościeliskach	7 500		7 500	7 500										Urząd Gminy w Osiecku
11	700	70095	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce	8 610		8 610	8 610										Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 700				101 475	0	101 475	101 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	25 410		13 643	13 643										Urząd Gminy w Osiecku
13	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni w Urzędzie Gminy	20 000		20 000	20 000										Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 750				45 410	0	33 643	33 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP w Natolinie	3 900		3 900	3 900										Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 754				3 900	0	3 900	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	801	80110	6060	Zakup sprzętu do koszenia i konserwacji boiska sportowego	7 900		7 900	7 900										Gimnazjum w Osiecku
	Razem dział 801				7 900	0	7 900	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	921	92105	6050	Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Osiecka	23 120		23 120	23 120										Urząd Gminy w Osiecku
17	921	92105	6057 6059	Poprawa warunków zagospodarowania otoczenia szkoły jako centrum integracji społecznej mieszkańców Augustówki	89 090		89 090	89 090										Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 921				112 210	0	112 210	112 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ogółem</b>					<b>2 675 923</b>	<b>278 870</b>	<b>2 385 286</b>	<b>1 129 668</b>	<b>124 900</b>	<b>139 000</b>	<b>991 718</b>	<b>x</b>						

dział 010 rozdział 01010 § 6660 - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w ramach RPO WM (dot. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Osiecku) - kwota 9.112 zł.



**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach  
Funduszu Sołeckiego w roku 2011**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł.)
4	1	2	3	5	6
Augustówka	600	60016	4210	Zakup tłucznia w celu wyrównania dróg	6 100,00
	900	90015	4300	Instalacja opraw oświetlenia ulicznego	16 700,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>22 800,00</b>
Czarnowiec	600	60016	4210	Zakup materiałów potrzebnych do utwardzenia drogi	6 636,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>6 636,00</b>
Górki	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej	8 277,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>8 277,00</b>
Grabianka	700	70095	4210	Zakup materiałów potrzebnych do prac remontowych w budynku wiejskim	6 800,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>6 800,00</b>
Natolin	900	90015	4300	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	8 400,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>8 400,00</b>
Nowe Kościeliska	700	70095	6050	Rozpoczęcie prac związanych z budową świetlicy wiejskiej: * Wykonanie mapy do celów projektowych * Wykonanie projektu architektonicznego	7 500,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>7 500,00</b>
Osieck	921	92105	6050	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw oraz odnowa terenów zielonych w centrum Osiecka	23 120,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>23 120,00</b>
Pogorzel	754	75412	4210	* Remont i wyposażenie strażnicy - zakup materiałów * budowa studzienki i odpływów z placu przed strażnicą - zakup materiałów	13 400,00
	754	75412	4300	Usługi związane z wyżej wymienionymi zadaniami	800,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>14 200,00</b>
Rudnik	754	75412	4210	Zakup materiałów potrzebnych do urządzenia łazienek w budynku OSP	7 162,00
	754	75412	4300	Zakup usług związanych z urządzeniem łazienek w budynku OSP	1 000,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>8 162,00</b>
Stare Kościeliska	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu	5 248,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>5 248,00</b>
Sobienki	700	70095	4210	Ocieplenie i elewacja budynku wiejskiego (zakup materiałów)	9 688,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>9 688,00</b>
Wójtowizna	600	60016	4210	Zakup wiaty przystankowej	2 600,00
	900	90015	4300	Instalacja opraw oświetlenia ulicznego	4 244,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>6 844,00</b>
<b>RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2011</b>					<b>127 675,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Adam Kowalski*



**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  
w roku 2011**

Dochody						Wydatki					
	Dział	Rozdz.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Dział	Rozdz.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	31 090,00	1 800,00	32 890,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	30 640,00	1 800,00	32 440,00
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	450,00		450,00
<b>Ogółem:</b>			<b>31 090,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>32 890,00</b>	<b>Ogółem:</b>		<b>31 090,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>32 890,00</b>	

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
*Adam Kowalski*