

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIV/117/16
Rady Gminy Osieck z dnia 18 lipca 2016r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

zwiększenie planu dochodów o kwotę **75.196,00 zł.**, w tym: 75.000,00 zł. z tytułu wpłat mieszkańców Augustówki na przyłącza kanalizacyjne (dochody majątkowe) oraz 196,00 zł. z tytułu odsetek od zaległych wpłat na przyłącza kanalizacyjne mieszkańców Osiecka (dochody bieżące)

w Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

zwiększenie planu dochodów o kwotę **746,00 zł.** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów z tytułu zwrotu poniesionych w latach ubiegłych kosztów opłat sądowych związanych z dochodzeniem należności z tytułu zaległych opłat za wodę

w Dziale 750 Administracja publiczna

- **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **1.000,00 zł.** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów z pozostałej działalności

- **zmiana klasyfikacji budżetowej** dochodów z tytułu dotacji ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Osieck na lata 2015-2023 – zmiana czwartej cyfry paragrafów, zgodnie z wytycznymi Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

w Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

zwiększenie planu dochodów o kwotę **88,00 zł.** z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **420.267,00 zł.** na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce. Łącznie plan wydatków na ten cel będzie wynosił w 2016 roku 650.267 zł., w tym 87.952 zł. na budowę odcinka na ul. Ocznia oraz 562.315 zł. na budowę odcinka na ul. Osieckiej (do Zlewni P3)

- **zmniejszenie planu wydatków** na budowę wodociągu w Augustówce, ul. Wrzosowa o kwotę **17.178,00 zł.** – w wyniku powstania oszczędności

w Dziale 750 Administracja publiczna

- **zmiana klasyfikacji budżetowej** wydatków na opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Osieck na lata 2015-2023 – zmiana czwartej cyfry paragrafów, zgodnie z wytycznymi Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

zwiększenie planu wydatków o kwotę **18.000,00 zł.** na niezbędne remonty w Zespole Szkół w Osiecku, m.in. związane z modernizacją systemu ogrzewania szkoły, na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół

2. Zmiany w Tabeli Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2016 rok” dotyczą:

- **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **420.267,00 zł.** na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce. Łącznie plan wydatków na ten cel będzie wynosił w 2016 roku 650.267 zł., w tym 87.952 zł. na budowę odcinka na ul. Ocznia oraz 562.315 zł. na budowę odcinka na ul. Osieckiej (do Zlewni P3)

- **zmniejszenie planu wydatków** na budowę wodociągu w Augustówce, ul. Wrzosowa o kwotę **17.178,00 zł.** – w wyniku powstania oszczędności

4. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu zwiększył się **deficyt budżetu i wynosi po zmianie 493.942,00 zł.** Deficyt zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczek z WFOŚiGW w kwocie **320.000 zł.** oraz wolnych środków z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **173.942 zł.** W związku z powyższym zwiększy się również kwota **przychodów budżetowych,** które będą wynosić po zmianie **698.942 zł.,** w tym: **wolne środki – 378.942,00 zł. oraz pożyczki 320.000,00 zł.** Kwota rozchodów budżetowych pozostaje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski