

**Uchwała Nr V/30/15
Rady Gminy Osieck
z dnia 28 kwietnia 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 uchwała, 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: **11.566.555,99 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **9.886.291,99 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **1.680.264,00 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: **11.303.713,99 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **8.924.742,99 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **2.378.971,00 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.

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

§ 3

Paragraf 2 ust 1, 2 i 3 Uchwały Budżetowej Nr III/8/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku otrzymuje następujące brzmienie:

- 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **262.842,00 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a) planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **262.842,00 zł.**

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **1.413.344,99 zł.** z następujących tytułów:
- a) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **798.824,91 zł.**
 - b) wolnych środków w kwocie **614.520,08 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)**
3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **1.676.186,99 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 **1.522.172,99 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 V/30/15
Rady Gminy Osieck z dnia 28 kwietnia 2015r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 010

rozdział 01010 § 0920 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **200,00 zł.** – na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów z tytułu odsetek od zaległych wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne

rozdział 01010 § 6290 - zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **5.000,00 zł.** – na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne

w Dziale 852

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **5.000,00 zł.** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS

w Dziale 921

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **4.000,00 zł.** z tytułu wpływu do budżetu gminy darowizny od lokalnych przedsiębiorców na rzecz organizacji warsztatów filmowych dla młodzieży z Gminy Osieck, w związku z przypadającą w bieżącym roku 25 rocznicą odrodzenia samorządu w Polsce

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010

rozdział 01010 § 6050 - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **8.000,00 zł.** – na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – projekt budowlany oraz operat geologiczny

rozdział 01010 § 6059 - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **82.000,00 zł.** – na pokrycie kosztów wybudowania dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Pogorzelski, które nie były zgłoszone do realizacji na etapie przygotowywania inwestycji (Na etapie przygotowania przetargu gmina miała podpisane umowy na wykonanie 77 szt. przyłączy. W trakcie realizacji inwestycji zgłaszali się kolejni mieszkańcy i ostatecznie wykonano 100 przyłączy).

w Dziale 400

rozdział 40002 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **7.100,00 zł.** – Gmina Osieck została zobowiązana przez sąd do zapłaty na rzecz jednego z mieszkańców kwoty 7.000 zł. z tytułu służebności przesyłu, w związku z tym, że przez nieruchomości tego mieszkańca przebiega wodociąg gminny. Dodatkowo sąd nakazał stronom zapłacić w równych częściach za uzupełniającą opinię biegłego rzeczoznawcy majątkowego.

w Dziale 750

rozdział 75095 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł.** na wypłatę sołtysom należnych diet, zgodnie z Uchwałą Nr IV/21/15 Rady Gminy Osieck z dnia 3 marca 2015r. w sprawie określenia wysokości diet sołtysów

w Dziale 852

rozdział 85212 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł.** z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS

w Dziale 921

zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **4.000,00 zł.** na organizację warsztatów filmowych dla młodzieży z Gminy Osieck, w związku z przypadającą w bieżącym roku 25 rocznicą odrodzenia samorządu w Polsce

3. Zmiany w Tabeli Nr 2a są odzwierciedleniem zmian dokonanych w planie wydatków majątkowych i dotyczą:

- zwiększenia planu wydatków na zadanie pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli**” + **82.000,00 zł.**
- wprowadzenia planu wydatków na 2015 rok na zadanie pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**” + **8.000,00 zł**

4. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą zmiany planu finansowego dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych Zespołu Szkół w Osiecku, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły

5. Zmiany w planowanych przychodach budżetowych:

a) zmniejsza się planowaną kwotę pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie pod dotację z PROW na inwestycję kanalizacyjną w Pogorzeli o kwotę **0,09 zł.**, zgodnie z faktycznie uruchomioną kwotą pożyczki. Łączna kwota pożyczek na wyprzedzające finansowanie pod dotację z PROW w 2015 roku wynosi po zmianie **798.824,91 zł.**, w tym:

- o 231.976,91 zł. – ostatnia transza pożyczki na kanalizację w Pogorzeli
- o 566.848,00 zł. – pożyczka na kanalizację w Grabiance

b) w związku z dysponowaniem przez gminę wolnymi środkami z rozliczeń z lat ubiegłych, rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu na spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowanego w kwocie **512.620,00 zł.**

c) wprowadza się do planu przychodów wolne środki na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **614.520,08 zł.**

Łączna kwota przychodów po zmianach wynosi 1.413.344,99 zł.

6. Zmiany w planowanych rozchodach budżetowych:

a) zmniejsza się planowaną kwotę spłaty pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie pod dotację z PROW na inwestycję kanalizacyjną w Pogorzeli o kwotę **0,01 zł.**, zgodnie z faktycznie uruchomioną kwotą pożyczki. Łączna kwota pożyczek na wyprzedzające finansowanie do spłaty w 2015 roku wynosi po zmianie **1.522.172,99 zł.**, w tym:

- o 955.324,99 zł. – pożyczka na kanalizację w Pogorzeli
- o 566.848,00 zł. – pożyczka na kanalizację w Grabiance

Pozostałe kwoty planowanych do spłaty kredytów i pożyczek pozostają bez zmian i wynoszą łącznie 154.014,00 zł.

Łączna kwota rozchodów po zmianach wynosi 1.676.186,99 zł.

7. Zmiany w planowanym wyniku budżetu:

- w związku z wprowadzeniem do budżetu planu wydatków w kwocie **101.900,00 zł.** nie mających pokrycia w dochodach, zmniejsza się planowana nadwyżka budżetu i wynosi po zmianie **262.842,00 zł.** Nadwyżka budżetowa w całości przeznaczona jest na spłatę rat kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

Tabela nr 1 do Uchwały Nr V/30/15 Rady Gminy Osieck z dnia 28 kwietnia 2015r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 841 095,99	5 200,00	1 846 295,99
		0920	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 793 557,00	5 200,00	1 798 757,00
			Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
852	85212	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	5 000,00	55 000,00
			Pomoc społeczna	803 771,00	5 000,00	808 771,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	674 000,00	5 000,00	679 000,00
921	92105	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	5 000,00	13 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 000,00	4 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				11 552 355,99	14 200,00	11 566 555,99

Tabela nr 2 do Uchwały Nr V/30/15 Rady Gminy Osieck z dnia 28 kwietnia 2015r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 166 374,99	90 000,00	2 256 374,99
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 116 336,00	90 000,00	2 206 336,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	8 000,00	25 000,00
400	40002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 011,00	82 000,00	1 378 011,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	228 181,00	7 100,00	235 281,00
			Dostarczanie wody	228 181,00	7 100,00	235 281,00
750	75095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
			Administracja publiczna	1 650 782,00	10 000,00	1 660 782,00
852	85212		Pozostała działalność	20 814,00	10 000,00	30 814,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
			Pomoc społeczna	1 236 179,00	5 000,00	1 241 179,00
921	92105		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	706 134,00	5 000,00	711 134,00
		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	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	4 000,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 634,00	4 000,00	156 634,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 846,00	4 000,00	28 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 443,00	1 000,00	6 443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				11 187 613,99	116 100,00	11 303 713,99

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2015r.	rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								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	2 014 509,26	1 257 912,26	756 597,00	524 620,00		231 977,00		Urząd Gminy w Osiecku
2	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grabiance	1 483 616,00	63 377,00	1 420 239,00	853 391,00		566 848,00		Urząd Gminy w Osiecku
3	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
4	010	01010	6050	Przebudowa odcinka wodociągu w Augustówce (za budynkiem wiejskim)	17 000,00		17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
5	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				3 527 625,26	1 321 289,26	2 206 336,00	1 407 511,00	0,00	798 825,00	0,00	
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	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	

7	700	70095	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce (ocieplenie i elewacja zewnętrzna) (Fundusz Sołecki)	24 788,00		24 788,00	24 788,00	24 788,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
8	700	70095	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach (Fundusz Sołecki)	10 708,00		10 708,00	10 708,00	10 708,00				Urząd Gminy w Osiecku
9	700	70095	6050	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)	8 353,00		8 353,00	8 353,00	8 353,00				Urząd Gminy w Osiecku
10	700	70095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Kościeliskach (zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dziłki gminnej) - Fundusz Sołecki	36 922,00	24 622,00	24 622,00	12 300,00	12 300,00				Urząd Gminy w Osiecku
			Razem dział 700		80 771,00	24 622,00	56 149,00	56 149,00	56 149,00	0,00	0,00	0,00	
11	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	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
12	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	24 447,00	7 283,00	7 283,00	17 164,00	17 164,00				Urząd Gminy w Osiecku
			Razem dział 750		29 447,00	7 283,00	22 164,00	22 164,00	22 164,00	0,00	0,00	0,00	
13	801	80101	6050	Modernizacja kuchni w Zespole Szkół w Osiecku	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
14	801	80101	6060	Wyposażenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Osiecku w trybuny dla kibiców (Fundusz Sołecki)	23 000,00		23 000,00	23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
			Razem dział 801		48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	

15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Osiecku - Kolonia Pogorzeli	7 000,00				7 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Czarnowcu (Fundusz Soleccki)	4 000,00				4 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
17	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Natolinie (Fundusz Soleccki)	7 250,00				7 250,00				Urząd Gminy w Osiecku
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Pogorzeli (Fundusz Soleccki)	4 000,00				4 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
			Razem dział 900		22 250,00	0,00			22 250,00	0,00		0,00	
19	921	92105	6050	Budowa placu zabaw przy budynku wiejskim w Grabiance (Fundusz Soleccki)	8 403,00				8 403,00				Urząd Gminy w Osiecku
20	921	92105	6060	Doposażenie placu zabaw w Pogorzeli (Fundusz Soleccki)	6 000,00				6 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
			Razem dział 921		14 403,00	0,00			14 403,00	0,00		0,00	
			Ogółem		3 743 254,26	1 364 283,26			2 378 971,00	0,00		798 825,00	x

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
w roku 2015**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	§	Dochody			Wydatki			
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Szkoła Podstawowa w Augustówce	801	80101	0750	2 000		2 000	0		0	
		801	80101	0920	100		100	0		0	
		801	80101	0960	900		900	0		0	
		801	80101	4210	0		0	3 000		3 000	
		RAZEM					3 000	0	3 000	3 000	0
2	Zespół Szkół w Osiecku	801	80110	0830	38 000,00		38 000,00	0,00		0,00	
		801	80110	0920	100,00		100,00	0,00		0,00	
		801	80110	0960	500,00		500,00	0,00		0,00	
		801	80110	4170	0,00		0,00	0,00	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		801	80110	4210	0,00		0,00	0,00	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
		801	80110	4300	0,00		0,00	0,00	2 600,00	4 000,00	6 600,00
		854	85401	0830	95 000		95 000	0		0	0
		854	85401	0920	200		200	0		0	0
		854	85401	0960	800		800	0		0	0
		854	85401	4210	0		0	0	6 000		6 000
854	85401	4220	0		0	0	90 000		90 000		
RAZEM					134 600	0	134 600	134 600	0	134 600	
Ogółem					137 600	0	137 600	137 600	0	137 600	