

**Uchwała Nr VI/40/15
Rady Gminy Osieck
z dnia 23 czerwca 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: **11.602.111,99 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **9.916.847,99 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **1.685.264,00 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: **11.394.769,99 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **9.000.965,99 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **2.393.804,00 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. Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Osieck Nr III/8/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku, otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Paragraf 2 ust 1, 2, 3 i 4 Uchwały Budżetowej Nr III/8/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku otrzymuje następujące brzmienie:

- 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **207.342,00 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a) planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **207.342,00 zł.**

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **1.389.615,99 zł.** z następujących tytułów:
- a) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **719.595,91 zł.**
 - b) wolnych środków w kwocie **670.020,08 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)**
3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **1.596.957,99 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 **1.442.943,99 zł.**
4. Ustala się limity zobowiązań :
- a) na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie określonej w § 2 ust. 2 lit. a.

§ 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 VI/40/15
Rady Gminy Osieck z dnia 23 czerwca 2015r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo

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

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **500,00 zł.** z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz odsetek od wpłat przeterminowanych należności za pobór wody

w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zmienia się paragraf dotyczący odsetek od zaległych wpłat mieszkańców opłaty za odbiór odpadów komunalnych – było: § 0920 Pozostałe odsetki, powinno być: § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

w Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **2.200,00 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 600 – Transport i łączność

• **rozdział 60016 § 4210**

- **zmniejsza się** plan wydatków bieżących o kwotę **7.630,00 zł.** – w związku z wnioskiem mieszkańców wsi Górki o zmianę przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2015 rok

- **zmniejsza się** plan wydatków bieżących o kwotę **5.553,00 zł.** – w związku z wnioskiem mieszkańców wsi Stare Kościeliska o zmianę przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2015 rok

- **zwiększa się** plan wydatków bieżących o kwotę **33.000,00 zł.** – na zakup materiałów niezbędnych do remontów drogowych

• **rozdział 60016 § 4270**

- **zwiększa się** plan wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł.** – na zakup usług niezbędnych do remontów drogowych

• **rozdział 60016 § 4300**

- **zmniejsza się** plan wydatków bieżących o kwotę **650,00 zł.** – w związku z wnioskiem mieszkańców wsi Górki o zmianę przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2015 rok

w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **8.280,00 zł.** – w związku z wnioskiem mieszkańców wsi Górki o zmianę przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2015 rok na wymianę dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Rudniku

w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

• **rozdział 90003 § 4300**

- **zwiększa się** plan wydatków bieżących o kwotę **18.000,00 zł.** – na zakup usług związanych z gospodarką komunalną

• **rozdział 90015 § 6050**

- **zwiększa się** plan wydatków majątkowych o kwotę **5.553,00 zł.** – w związku z wnioskiem mieszkańców wsi Stare Kościeliska o zmianę przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2015 rok na przebudowę linii oświetlenia ulicznego

w Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **zwiększa się** plan wydatków bieżących o kwotę **2.200,00 zł.** na organizację warsztatów filmowych dla młodzieży z Gminy Osieck, w związku z przypadającą w bieżącym roku 25 rocznicą odrodzenia samorządu w Polsce (w tym: § 4210 Zakup materiałów +1.100 zł., § 4300 Zakup usług pozostałych +1.100 zł.)

- na wniosek mieszkańców sołectwa Pogorzel **dokonuje się przeniesienia** pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dot. funduszu sołeckiego w następujący sposób:

§ 4210 Zakup materiałów -1.000 zł (zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów do wykonania altany na terenie placu zabaw)

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne – 6.000 zł. (zmiana paragrafu na § 6050)

§ 6050 Wydatki inwestycyjne + 7.000 zł. (doposażenie placu zabaw w kolejną zabawkę)

3. Zmiany w Tabeli Nr 2a dotyczą:

- zmiana źródeł finansowania inwestycji pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grabiance**” – zmniejszenie planowanej kwoty pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie o kwotę **79.229 zł.** i jednocześnie zwiększenie kwoty wkładu własnego o tę samą kwotę

- zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „**Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Rudniku**” o kwotę **8.280 zł.** w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego miejscowości Górki

- wprowadzenie planu wydatków w kwocie **5.553 zł.** na zadanie pn. „**Przebudowa linii oświetlenia ulicznego w Starych Kościeliskach**” w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego miejscowości Stare Kościeliska

- zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „**Doposażenie placu zabaw w Pogorzeli**” o kwotę **1.000 zł.** w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego miejscowości Pogorzel

4. Zmiany w Tabeli Nr 3 dotyczą zmian w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na wniosek następujących miejscowości:

Górki – rezygnacja z przedsięwzięcia polegającego na utwardzeniu drogi gminnej i przeznaczenie całości środków w kwocie 8.280 zł. na wymianę dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Rudniku – zadanie realizowane wspólnie z Sołectwem Rudnik

Pogorzel – przeniesienie oszczędności w kwocie 1.000 zł., które pozostały na przedsięwzięciu polegającym na wykonaniu altany na terenie placu zabaw i przeznaczenie ich na doposażenie placu zabaw w kolejną zabawkę

Stare Kościeliska - rezygnacja z przedsięwzięcia polegającego na utwardzeniu i poprawie przejezdności dróg gminnych i przeznaczenie całości środków w kwocie 5.553 zł. na przebudowę linii oświetlenia ulicznego

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 Grabiance o kwotę **79.229 zł**. Łączna kwota pożyczek na wyprzedzające finansowanie pod dotację z PROW w 2015 roku wynosi po zmianie **719.595,91 zł**, w tym:

- 231.976,91 zł. – ostatnia transza pożyczki na kanalizację w Pogorzeli
- 487.619,00 zł. – pożyczka na kanalizację w Grabiance

b) zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków na spłatę rat kredytów i pożyczek o kwotę **55.500,00 zł**. Łączna kwota wolnych środków na spłatę długu po zmianie wynosi **670.020,08 zł**.

Łączna kwota przychodów po zmianach wynosi 1.389.615,99 zł.

6. Zmiany w planowanych rozchodach budżetowych:

zmniejsza się planowaną kwotę spłaty pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie pod dotację z PROW na inwestycję kanalizacyjną w Grabiance o kwotę **79.229,00 zł**. Łączna kwota pożyczek na wyprzedzające finansowanie do spłaty w 2015 roku wynosi po zmianie **1.442.943,99 zł**, w tym:

- 955.324,99 zł. – pożyczka na kanalizację w Pogorzeli
- 487.619,00 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 1.596.957,99 zł.

7. Zmiany w planowanym wyniku budżetu:

- w związku z wprowadzeniem do budżetu planu wydatków w kwocie **55.500,00 zł**. nie mających pokrycia w dochodach, zmniejsza się planowana nadwyżka budżetu i wynosi po zmianie **207.342,00 zł**. Nadwyżka budżetowa w całości przeznaczona jest na spłatę rat kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 846 295,99	5 000,00	1 851 295,99
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 798 757,00	5 000,00	1 803 757,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 000,00	5 000,00	60 000,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 100,00	500,00	220 600,00
			Dostarczanie wody	220 100,00	500,00	220 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	400,00	500,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	424 451,00	0,00	424 451,00
			Gospodarka odpadami	329 351,00	0,00	329 351,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	- 100,00	0,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	2 200,00	6 200,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	2 200,00	6 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 200,00	6 200,00
Razem:				11 594 411,99	7 700,00	11 602 111,99

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	135 000,00	29 167,00	164 167,00
			Drogi publiczne gminne	135 000,00	29 167,00	164 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	19 817,00	79 817,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 650,00	14 350,00
			Gospodarka mieszkaniowa	81 149,00	8 280,00	89 429,00
			Pozostała działalność	56 149,00	8 280,00	64 429,00
900	90003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 149,00	8 280,00	64 429,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 241,00	23 553,00	829 794,00
			Oczyszczanie miast i wsi	110 732,00	18 000,00	128 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 000,00	53 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 143,00	5 553,00	219 696,00
921	92105	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 250,00	5 553,00	27 803,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 634,00	2 200,00	158 834,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 846,00	2 200,00	31 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 403,00	100,00	6 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 040,00	1 100,00	4 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 403,00	7 000,00	15 403,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00	
Razem:				11 331 569,99	63 200,00	11 394 769,99

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2015r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	dochody własne	kredyty i pożyczki	pożyczki na wypierające finansowanie		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.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	524 620,09		231 976,91		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	932 620,00		487 619,00		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	1 486 740,09	0,00	719 595,91	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	

w złotych

15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Osiecku - Kolonia Pogorzel	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
19	900	90015	6050	Przebudowa linii oświetlenia ulicznego w Starych Kościeliskach	5 553,00				5 553,00				Urząd Gminy w Osiecku
			Razem dział 900		27 803,00	0,00	0,00	0,00	27 803,00	0,00	0,00	0,00	
20	921	92105	6050	Budowa placu zabaw przy budynku wiejskim w Grabiance (Fundusz Soleccki)	8 403,00				8 403,00				Urząd Gminy w Osiecku
21	921	92105	6050	Doposażenie placu zabaw w Pogorzeli (Fundusz Soleccki)	7 000,00				7 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
			Razem dział 921		15 403,00	0,00	0,00	0,00	15 403,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem		3 758 087,26	1 364 283,26	0,00	0,00	2 393 804,00	1 674 208,09	719 595,91	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Kowalski

**Plan wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2015**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł.)
1	2	3	4	5	6
Augustówka	700	70095	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej - ocieplenie i elewacja zewnętrzna	24 788,00
	RAZEM:				24 788,00
Czarnowiec	600	60016	4210	Utwardzenie drogi gminnej - zakup materiałów	2 515,00
	600	60016	4210	Montaż lustra ulicznego - zakup materiałów	600,00
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	4 000,00
	RAZEM:				7 115,00
Górki	700	70095	6050	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Rudniku	8 280,00
	RAZEM:				8 280,00
Grabianka	921	92105	6050	Budowa placu zabaw przy budynku wiejskim	8 403,00
	RAZEM:				8 403,00
Natolin	754	75412	4210	Zakup i montaż drzwi wewnętrznych do garażu w budynku OSP	1 500,00
	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego	7 250,00
	RAZEM:				8 750,00
Nowe Kościeliska	700	70095	6050	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki gminnej	9 023,00
	RAZEM:				9 023,00
Osieck	801	80101	6060	Wyposażenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Osiecku w trybuny dla kibiców	23 000,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup materiałów	1 788,00
	RAZEM:				24 788,00
Pogorzel	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	4 000,00
	921	92105	6060	Doposażenie placu zabaw	7 000,00
	921	92105	4210	Zakup materiałów do wykonania altany na terenie placu zabaw	4 443,00
	RAZEM:				15 443,00
Rudnik	700	70095	6050	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej	8 353,00
	RAZEM:				8 353,00
Sobienki	700	70095	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej - wykończenie i adaptacja małej sali	10 708,00
	RAZEM:				10 708,00
Stare Kościeliska	900	90015	6050	Przebudowa linii oświetlenia ulicznego	5 553,00
	RAZEM:				5 553,00
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2015					131 204,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski