

**Uchwała Nr VII/47/15
Rady Gminy Osieck
z dnia 10 września 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: **11.967.442,99 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **10.288.044,99 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **1.679.398,00 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: **11.760.100,99 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **9.164.446,99 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **2.595.654,00 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. Załącznik nr 1 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.
4. 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 2 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 **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 **1.386.062,99 zł.**, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **716.042,91 zł.**
 - b) wolnych środków w kwocie **670.020,08 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)**

3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **1.593.404,99 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 **1.439.390,99 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 VII/47/15
Rady Gminy Osieck z dnia 10 września 2015r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01010 § 0920 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **220,00 zł.** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne

rozdział 01010 § 0970 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **290.000,00 zł.** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnych w Pogorzeli i Grabiance

rozdział 01010 § 6290 – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **488,00 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 **20.000,00 zł.** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów z tytułu opłaty za pobór wody

w Dziale 600 – Transport i łączność

zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **6.354,00 zł.** z tytułu dotacji unijnej z PROW na przebudowę placu postojowego przy drodze gminnej w Osiecku.

w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **3.277,00 zł.** w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołectkiego sołectwa Nowe Kościeliska. Dochody w tej pozycji budżetu miały pochodzić od mieszkańców Nowych Kościelisk, którzy zadeklarowali dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki gminnej. Ostatecznie mieszkańcy na zebraniu wiejskim podjęli uchwałę o zmianie przeznaczenia środków funduszu sołectkiego w br., w związku z czym zasadnym jest wycofanie przedmiotowej kwoty z planu dochodów

w Dziale 758 – Różne rozliczenia

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **7.000,00 zł.** zgodnie z informacją Ministra Finansów o zwiększeniu kwoty subwencji oświatowej dla Gminy Osieck z przeznaczeniem na doposażenie stołówki szkolnej

w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 § 0830 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **15.000,00 zł.** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów z tytułu opłaty za ścieki

rozdział 90001 § 0920 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **100,00 zł.** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za ścieki

w Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zmienia się paragraf, w którym sklasyfikowane są dochody z tytułu wpływu do budżetu gminy darowizn 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 – było: § 0970 „Wpływy z różnych dochodów”;

powinno być: § 0960 „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej” oraz zwiększa się planowane wpływy z tego tytułu o 50 zł.

w Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 2.523,00 zł. z tytułu dotacji unijnej z PROW na realizację projektu pn. „Pomniki przyrody Gminy Osieck – długowieczne dęby szypułkowe”. Zmniejszenie kwoty dotacji wynikało z oszczędności uzyskanych w trakcie realizacji zadania.

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 943,00 zł. w związku z oszczędnościami na inwestycji kanalizacyjnej w Pogorzeli
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł. w związku z oszczędnościami na inwestycji kanalizacyjnej w Grabiance
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 209.123,00 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówce

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

zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł. na zakup usług związanych z dostarczaniem wody dla mieszkańców oraz bieżącą eksploatacją i konserwacją stacji uzdatniania wody i pozostałej infrastruktury wodociągowej

w Dziale 600 – Transport i łączność

zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 37.000,00 zł. na wykonanie projektu budowlanego dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Osiecku – ul. Zygmunta Augusta, ul. Ks. Rychlika i ul. Potockich

w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 12.300,00 zł. w związku z wnioskiem mieszkańców wsi Nowe Kościeliska o zmianę przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2015 rok (9.023 zł. – fundusz sołecki oraz 3.277 zł. – dofinansowanie mieszkańców)
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.000,00 zł. w związku z wnioskiem mieszkańców wsi Rudnik o dofinansowanie z budżetu gminy inwestycji polegającej na wymianie dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Rudniku

w Dziale 750 – Administracja publiczna

rozdział 75023

zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70.000,00 zł. na zakup usług doradztwa prawnego w zakresie odzyskiwania podatku VAT oraz innych usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu gminy

zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.118,00 zł. na zakup serwera do obsługi systemu Bestia służącego do komunikacji z Regionalną Izbą Obrachunkową

rozdział 75095

zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 882,00 zł. z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

w Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł. na doposażenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Osiecku. Planowany jest zakup nowej zmywarki.

w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001

zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł. na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanalizacyjnej oraz usługi związane z odbiorem ścieków od mieszkańców

rozdział 90005

zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.804,00 zł. na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osieck

rozdział 90015

zwiększa się plan wydatków majątkowych na następujące zadania:

- 9.023,00 zł. – Budowa oświetlenia ulicznego w Nowych Kościeliskach (zgodnie z wnioskiem mieszkańców o zmianę przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok 2015)
- 7.947,00 zł. – Przebudowa linii oświetlenia ulicznego w Starych Kościeliskach

w Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50,00 zł. na organizację uroczystości związanych z przypadającą w bieżącym roku 25 rocznicą odrodzenia samorządu w Polsce

3. Zmiany w Tabeli Nr 2a dotyczą:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 943,00 zł. na inwestycję pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli” w wyniku oszczędności
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 60.000,00 zł. na inwestycję pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grabiance” w wyniku oszczędności, a także zmiana źródeł finansowania tej inwestycji - zmniejszenie planowanej kwoty pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie o kwotę 3.553,00 zł. i jednocześnie zwiększenie kwoty wkładu własnego o tę samą kwotę
- wprowadzenie nowej inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce” w kwocie 209.123,00 zł.
- wycofanie z realizacji inwestycji pn. „Przebudowa odcinka wodociągu w Augustówce (za budynkiem wiejskim)” na rzecz nowej inwestycji pn. „Budowa wodociągu w Augustówce ul. Wrzosowa” – wartość 17.000,00 zł.
- wprowadzenie nowej inwestycji pn. „Budowa dróg gminnych w Osiecku – Osiedle Leśna (projekt budowlany)” w kwocie 37.000,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Rudniku” o kwotę 3.000,00 zł.
- wprowadzenie nowej inwestycji pn. „Zakup serwera do obsługi systemu Bestia” w kwocie 8.118,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” o kwotę 882,00 zł.
- wycofanie z realizacji inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Kościeliskach (zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki gminnej)” o wartości 12.300,00 zł. - na rzecz nowej inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Nowych Kościeliskach” – wartość 9.023,00 zł. – zgodnie z wnioskiem mieszkańców Nowych Kościelisk o zmianę przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok 2015
- zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „Przebudowa linii oświetlenia ulicznego w Starych Kościeliskach” o kwotę 7.947,00 zł.

4. Zmiany w Tabeli Nr 3 dotyczą zmiany przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na wniosek sołectwa Nowe Kościeliska - rezygnacja z przedsięwzięcia polegającego na zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki gminnej w Nowych Kościeliskach i przeznaczenie całości środków w kwocie 9.023,00 zł. na budowę oświetlenia ulicznego w Nowych Kościeliskach

5. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą zwiększenia kwoty dotacji dla Województwa Mazowieckiego o kwotę **882,00 zł.** na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

6. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą przeniesienia w planie wydatków realizowanych ze środków zgromadzonych na rachunku dochodów Zespołu Szkół w Osiecku

7. Zmiany w planowanych przychodach budżetowych:

zmniejsza się planowaną kwotę pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie pod dotację z PROW na inwestycję kanalizacyjną w Grabiance o kwotę **3.553,00 zł.** Łączna kwota pożyczek na wyprzedzające finansowanie pod dotację z PROW w 2015 roku wynosi po zmianie **716.042,91 zł.,** w tym:

- 231.976,91 zł. – ostatnia transza pożyczki na kanalizację w Pogorzeli
- 484.066,00 zł. – pożyczka na kanalizację w Grabiance

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 **3.553,00 zł.** Łączna kwota pożyczek na wyprzedzające finansowanie do spłaty w 2015 roku wynosi po zmianie **1.439.390,99 zł.,** w tym:

- 955.324,99 zł. – pożyczka na kanalizację w Pogorzeli
- 484.066,00 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 1.593.404,99 zł.

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	1 851 295,99	290 708,00	2 142 003,99
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 803 757,00	290 708,00	2 094 465,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	220,00	420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	221 384,00	290 000,00	511 384,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	488,00	60 488,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 600,00	20 000,00	240 600,00
	40002		Dostarczanie wody	220 600,00	20 000,00	240 600,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	20 000,00	240 000,00
600			Transport i łączność	51 347,00	- 6 354,00	44 993,00
	60016		Drogi publiczne gminne	51 347,00	- 6 354,00	44 993,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	51 347,00	- 6 354,00	44 993,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 704,00	- 3 277,00	96 427,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 960,00	- 3 277,00	44 683,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 277,00	- 3 277,00	0,00

758			Różne rozliczenia		4 225 562,00	7 000,00	4 232 562,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 003 472,00	7 000,00	3 010 472,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 003 472,00	7 000,00	3 010 472,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		424 451,00	15 100,00	439 551,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		80 100,00	15 100,00	95 200,00
		0830	Wpływy z usług		80 000,00	15 000,00	95 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		100,00	100,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 200,00	50,00	6 250,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		6 200,00	50,00	6 250,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00	6 250,00	6 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 200,00	- 6 200,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		15 696,00	- 2 523,00	13 173,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody		15 696,00	- 2 523,00	13 173,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		15 696,00	- 2 523,00	13 173,00
Razem:					11 646 738,99	320 704,00	11 967 442,99

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

Tabela nr 2 do Uchwały Nr VIII/47/15 Rady Gminy Osieck z dnia 10 września 2015r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 256 374,99	148 180,00	2 404 554,99
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 206 336,00	148 180,00	2 354 516,00
400	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	209 123,00	234 123,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 011,00	- 60 943,00	1 317 068,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	235 281,00	20 000,00	255 281,00
40002	4300		Dostarczanie wody	235 281,00	20 000,00	255 281,00
			Zakup usług pozostałych	67 000,00	20 000,00	87 000,00
600	60016		Transport i łączność	164 167,00	37 000,00	201 167,00
			Drogi publiczne gminne	164 167,00	37 000,00	201 167,00
700	70095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	89 429,00	- 9 300,00	80 129,00
750	75023		Pozostała działalność	64 429,00	- 9 300,00	55 129,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 429,00	- 9 300,00	55 129,00
			Administracja publiczna	1 667 382,00	79 000,00	1 746 382,00
75095	6060		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 551 759,00	78 118,00	1 629 877,00
			Zakup usług pozostałych	142 351,00	70 000,00	212 351,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 118,00	8 118,00
			Pozostała działalność	31 443,00	882,00	32 325,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 164,00	882,00	18 046,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 447,00	7 000,00	161 447,00
	85401		Świetlice szkolne	139 200,00	7 000,00	146 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	832 199,00	38 774,00	870 973,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 052,00	15 000,00	142 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	5 000,00	20 500,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 804,00	6 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 804,00	6 804,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 696,00	16 970,00	236 666,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 803,00	16 970,00	44 773,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 334,00	50,00	161 384,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 546,00	50,00	33 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 933,00	50,00	5 983,00
Razem:				11 439 396,99	320 704,00	11 760 100,99

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Kowalski

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 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	2 013 566,26	1 257 912,26	755 654,00	523 677,09		231 976,91		Urząd Gminy w Osiecku
2	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grabiance	1 423 616,00	63 377,00	1 360 239,00	876 173,00		484 066,00		Urząd Gminy w Osiecku
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce	382 389,05	173 266,05	209 123,00	209 123,00				Urząd Gminy w Osiecku
4	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
5	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Augustówce ul. Wrzosowa	17 000,00		17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
6	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					3 849 071,31	1 494 555,31	2 354 516,00	1 638 473,09	0,00	716 042,91	0,00	
7	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

16	801	80101	6060	Wyposażenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Osiecku w trybuny dla kibiców (Fundusz Soleccki)	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
			Razem dział 801		48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Osiecku - Kolonia Pogorzeli	7 000,00		7 000,00	7 000,00			7 000,00			Urząd Gminy w Osiecku
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Czarnowcu (Fundusz Soleccki)	4 000,00		4 000,00	4 000,00			4 000,00			Urząd Gminy w Osiecku
19	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Natolinie (Fundusz Soleccki)	7 250,00		7 250,00	7 250,00			7 250,00			Urząd Gminy w Osiecku
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Pogorzeli (Fundusz Soleccki)	4 000,00		4 000,00	4 000,00			4 000,00			Urząd Gminy w Osiecku
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowych Kościeliskach (Fundusz Soleccki)	9 023,00		9 023,00	9 023,00			9 023,00			Urząd Gminy w Osiecku
22	900	90015	6050	Przebudowa linii oświetlenia ulicznego w Starych Kościeliskach	13 500,00		13 500,00	13 500,00			13 500,00			Urząd Gminy w Osiecku
			Razem dział 900		44 773,00	0,00	44 773,00	44 773,00	0,00	0,00	44 773,00	0,00	0,00	
23	921	92105	6050	Budowa placu zabaw przy budynku wiejskim w Grabiance (Fundusz Soleccki)	8 403,00		8 403,00	8 403,00			8 403,00			Urząd Gminy w Osiecku
24	921	92105	6050	Doposażenie placu zabaw w Pogorzeli (Fundusz Soleccki)	7 000,00		7 000,00	7 000,00			7 000,00			Urząd Gminy w Osiecku
			Razem dział 921		15 403,00	0,00	15 403,00	15 403,00	0,00	0,00	15 403,00	0,00	0,00	
				Ogółem	4 108 581,31	1 512 927,31	2 595 654,00	1 879 611,09	0,00	716 042,91	0,00	0,00	x	

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

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Augustówka	700	70095	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej - ocieplenie i elewacja zewnętrzna	24 788,00	0,00	24 788,00
	RAZEM:				24 788,00	0,00	24 788,00
Czarnowiec	600	60016	4210	Utwardzenie drogi gminnej - zakup materiałów	2 515,00	0,00	2 515,00
	600	60016	4210	Montaż lustra ulicznego - zakup materiałów	600,00	0,00	600,00
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
	RAZEM:				7 115,00	0,00	7 115,00
Górki	700	70095	6050	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Rudniku	8 280,00	0,00	8 280,00
	RAZEM:				8 280,00	0,00	8 280,00
Grabianka	921	92105	6050	Budowa placu zabaw przy budynku wiejskim	8 403,00	0,00	8 403,00
	RAZEM:				8 403,00	0,00	8 403,00
Natolin	754	75412	4210	Zakup i montaż drzwi wewnętrznych do garażu w budynku OSP	1 500,00	0,00	1 500,00
	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego	7 250,00	0,00	7 250,00
	RAZEM:				8 750,00	0,00	8 750,00
Nowe Kościeliska	700	70095	6050	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki gminnej	9 023,00	-9 023,00	0,00
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowych Kościeliskach	0,00	9 023,00	9 023,00
	RAZEM:				9 023,00	0,00	9 023,00
Osieck	801	80101	6060	Wyposażenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Osiecku w trybuny dla kibiców	23 000,00	0,00	23 000,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup materiałów	1 788,00	0,00	1 788,00
	RAZEM:				24 788,00	0,00	24 788,00
Pogorzel	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
	921	92105	6050	Doposażenie placu zabaw	7 000,00	0,00	7 000,00
	921	92105	4210	Zakup materiałów do wykonania altany na terenie placu zabaw	4 443,00	0,00	4 443,00
	RAZEM:				15 443,00	0,00	15 443,00
Rudnik	700	70095	6050	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej	8 353,00	0,00	8 353,00
	RAZEM:				8 353,00	0,00	8 353,00
Sobienki	700	70095	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej - wykończenie i adaptacja małej sali	10 708,00	0,00	10 708,00
	RAZEM:				10 708,00	0,00	10 708,00
Stare Kościeliska	900	90015	6050	Przebudowa linii oświetlenia ulicznego	5 553,00	0,00	5 553,00
	RAZEM:				5 553,00	0,00	5 553,00
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2015					131 204,00	0,00	131 204,00

**Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł.)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	126 000,00	0,00	27 715,00
1	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie			9 669,00
2	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			18 046,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku	126 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	340 000,00	0,00	20 000,00
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "LEŚNE LUDKI" w Augustówce	200 000,00		
2	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "OSIECKIE MALUCHY" w Osiecku	140 000,00		
3	921	92105	2360	Organizacje Pożytku Publicznego			5 000,00
4	926	92605	2360	Organizacje Pożytku Publicznego			15 000,00
Ogółem					466 000,00	0,00	47 715,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

**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	3 000
		801	80110	0830		38 000,00		38 000,00	0,00		0,00	
2	Zespół Szkół w Osiecku	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	10 000,00		10 000,00		
		801	80110	4210	0,00		0,00	0,00	-4 000,00	18 000,00		
		801	80110	4300	0,00		0,00	6 600,00	4 000,00	10 600,00		
		854	85401	0830	95 000		95 000	0		0		
		854	85401	0920	200		200	0		0		
		854	85401	0960	800		800	0		0		
		854	85401	4210	0		0	6 000		6 000		
		854	85401	4220	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		