

**Uchwała Nr XI/86/16  
Rady Gminy Osieck  
z dnia 29 lutego 2016r.**

**w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016**

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 z późn. 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 z późn. zm.)

**Rada Gminy w Osiecku uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok Gminy Osieck Nr X/78/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej Uchwały.

Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **9.916.701,00 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (bez zmian) **9.221.659,00 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **695.042,00 zł.**

2. Plan **dochodów** budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi: **9.902.573,00 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie **9.883.573,00 zł.**
- b) majątkowe w kwocie **19.000,00 zł.**

**§ 2**

Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Osieck Nr X/78/15 z dnia 29 grudnia 2015r., otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Paragraf 2 Uchwały Budżetowej Nr X/78/15 z dnia 29 grudnia 2015r. otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **14.128,00 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków w kwocie **14.128,00 zł.**

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **219.128 zł.**, z następujących tytułów:
  - a) zaciągniętych kredytów w kwocie **205.000 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)**
  - b) wolnych środków w kwocie **14.128,00 zł. (na pokrycie deficytu)**
3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **205.000 zł.**, z następujących tytułów:
  - a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **47.000 zł.**
  - b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **158.000 zł.**
4. Ustala się limity zobowiązań :
  - a) na zaciągnięcie kredytów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **205.000 zł.**
5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **500.000 zł.**, w tym z tytułu:
  - zaciąganych kredytów i pożyczek **500.000 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 XI/86/16  
Rady Gminy Osieck z dnia 29 lutego 2016r.**

**1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:**

**w Dziale 600 Transport i łączność**

przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwoty **10.000,00 zł.**  
– dot. zadania pn. „Pomoc rzeczowa dla województwa – projekt budowy chodników w drodze wojewódzkiej nr 805 w Osiecku – korekta błędu (w uchwale budżetowej powyższe zadanie zostało błędnie sklasyfikowane w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne)

**w Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **4.500,00 zł.** na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego nad garażem w budynku OSP Pogorzel”

**w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **9.628,00 zł.** na wykup od PGE majątku oświetleniowego, tj. lamp oraz wysięgników, służących w Gminie Osieck do oświetlenia ulicznego. Przedsięwzięcie to jest konieczne do uregulowania prawa własności ww. majątku.

**2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:**

- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę **4.500,00 zł.** na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego nad garażem w budynku OSP Pogorzel”
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykup majątku oświetleniowego od PGE” - **9.628,00 zł.**

**3. Wynik budżetu, przychody i rozchody**

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu powstał **deficyt budżetu w kwocie 14.128,00 zł.**, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z wolnych środków z rozliczeń z lat ubiegłych. W związku z powyższym zwiększy się również kwota **przychodów budżetowych** z tytułu wolnych środków o kwotę **14.128,00 zł.** Kwota rozchodów budżetowych pozostaje bez zmian.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Adam Kowalski*

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XI/86/16 Rady Gminy Osieck z dnia 29 lutego 2016r.

## Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 600           |          |          | Transport i łączność                                      | 321 359,00          | 0,00             | 321 359,00          |
|               | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                               | 0,00                | 10 000,00        | 10 000,00           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                | 10 000,00        | 10 000,00           |
| 754           | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                    | 221 359,00          | - 10 000,00      | 211 359,00          |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 45 108,00           | - 10 000,00      | 35 108,00           |
|               |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>118 299,00</b>   | <b>4 500,00</b>  | <b>122 799,00</b>   |
|               | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                 | 118 199,00          | 4 500,00         | 122 699,00          |
| 900           |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 17 737,00           | 4 500,00         | 22 237,00           |
|               |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>966 947,00</b>   | <b>9 628,00</b>  | <b>976 575,00</b>   |
|               | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 231 762,00          | 9 628,00         | 241 390,00          |
|               |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 0,00                | 9 628,00         | 9 628,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>9 902 573,00</b> | <b>14 128,00</b> | <b>9 916 701,00</b> |

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

| Lp.                    | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Wydatki poniesione do 2016r. | Planowane wydatki               |                |                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |
|------------------------|-------|--------|------|--|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------|--|---|--|
|                        |       |        |      |  |                         |                              | rok budżetowy 2016 (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  | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce   | 601 575                 | 371 575                      | 230 000                         | 230 000        |                    |  |   | Urząd Gminy w Osiecku                              |
| 2                      | 010   | 01010  | 6050 | Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Osiecku   | 70 000                  |                              | 70 000                          | 70 000         |                    |  |   | Urząd Gminy w Osiecku                              |
| 3                      | 010   | 01010  | 6050 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków   | 30 300                  | 2 300                        | 28 000                          | 28 000         |                    |  |   | Urząd Gminy w Osiecku                              |
| 4                      | 010   | 01010  | 6050 | Budowa wodociągu w Augustówce - ul. Wrzosowa   | 39 244                  | 4 244                        | 35 000                          | 35 000         |                    |  |   | Urząd Gminy w Osiecku                              |
| 5                      | 010   | 01010  | 6060 | Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck  | 2 000                   |                              | 2 000                           | 2 000          |                    |  |   | Urząd Gminy w Osiecku                              |
| <b>Razem dział 010</b> |       |        |      |  | <b>743 119</b>          | <b>378 119</b>               | <b>365 000</b>                  | <b>365 000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                               | <b>0</b>  |  |
| 6                      | 600   | 60013  | 6050 | Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodników w drodze wojewódzkiej nr 805 w Osiecku                         | 10 000                  |                              | 10 000                          | 10 000         |                    |  |   | Urząd Gminy w Osiecku                              |
| 7                      | 600   | 60014  | 6300 | Pomoc finansowa dla powiatu na budowę drogi powiatowej w Natolinie   | 100 000                 |                              | 100 000                         | 100 000        |                    |  |   | Urząd Gminy w Osiecku                              |
| 8                      | 600   | 60016  | 6050 | Budowa drogi gminnej w Pogorzeli - projekt budowlany   | 20 000                  |                              | 20 000                          | 20 000         |                    |  |   | Urząd Gminy w Osiecku                              |
| 9                      | 600   | 60016  | 6050 | Budowa dróg gminnych w Augustówce - przedłużenie ul. Słonecznej oraz droga dojazdowa do ul. Słonecznej (Fundusz Sołecki) | 27 504                  | 12 396                       | 15 108                          | 15 108         |                    |  |   | Urząd Gminy w Osiecku                              |
| <b>Razem dział 600</b> |       |        |      |  | <b>157 504</b>          | <b>12 396</b>                | <b>145 108</b>                  | <b>145 108</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                               | <b>0</b>  |  |

w złotych

|    |     |       |      |   |        |        |       |        |        |   |   |   |   |   |   |   |                       |
|----|-----|-------|------|---|--------|--------|-------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|
| 10 | 710 | 71095 | 6639 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji  | 5 465  | 5 465  | 5 465 | 5 465  | 5 465  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy w Osiecku |
|    |     |       |      | Razem dział 710   | 5 465  | 5 465  | 0     | 5 465  | 5 465  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy w Osiecku |
| 11 | 754 | 75412 | 6050 | Wymiana pokrycia dachowego nad garażem w budynku OSP Pogorzal (Fundusz Sołecki)   | 22 237 | 22 237 |       | 22 237 | 22 237 |   |   |   |   |   |   |   | Urząd Gminy w Osiecku |
|    |     |       |      | Razem dział 754   | 22 237 | 22 237 | 0     | 22 237 | 22 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy w Osiecku |
| 12 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Osiecku poprzez dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do nowych wymagań p.poz.     | 30 000 | 30 000 |       | 30 000 | 30 000 |   |   |   |   |   |   |   | Urząd Gminy w Osiecku |
| 13 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja budynku Szkoły Podst. w Augustówce poprzez dostosowanie pomieszczenia oddziału przedszkolnego do nowych wymagań p.poz. | 20 000 | 20 000 |       | 20 000 | 20 000 |   |   |   |   |   |   |   | Urząd Gminy w Osiecku |
|    |     |       |      | Razem dział 801   | 50 000 | 50 000 | 0     | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy w Osiecku |
| 14 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w Augustówce (Fundusz Sołecki)   | 13 225 | 13 225 |       | 13 225 | 13 225 |   |   |   |   |   |   |   | Urząd Gminy w Osiecku |
| 15 | 900 | 90015 | 6050 | Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Natolinie (Fundusz Sołecki)   | 14 087 | 14 087 |       | 14 087 | 14 087 |   |   |   |   |   |   |   | Urząd Gminy w Osiecku |
| 16 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w Wójtowizmie (Fundusz Sołecki)  | 18 950 | 18 950 |       | 18 950 | 18 950 |   |   |   |   |   |   |   | Urząd Gminy w Osiecku |
| 17 | 900 | 90015 | 6060 | Wykup majątku oświetleniowego od PGE  | 9 628  | 9 628  |       | 9 628  | 9 628  |   |   |   |   |   |   |   | Urząd Gminy w Osiecku |
| 18 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w Górkach (Fundusz Sołecki)  | 19 069 | 19 069 |       | 19 069 | 19 069 |   |   |   |   |   |   |   | Urząd Gminy w Osiecku |

|    |     |       |                        |   |                  |                |                |                |          |          |          |                          |
|----|-----|-------|------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|--------------------------|
| 19 | 900 | 90095 | 6060                   | Doposażenie placu zabaw w Grabiance<br>(Fundusz Sołecki)  | 17 997           | 8 392          | 9 605          | 9 605          | 0        | 0        | 0        | Urząd Gminy<br>w Osiecku |
| 20 | 900 | 90095 | 6050                   | Budowa placu zabaw w Nowych Kościeliskach<br>(Fundusz Sołecki)                                      | 10 314           |                | 10 314         | 10 314         |          |          |          | Urząd Gminy<br>w Osiecku |
|    |     |       | <b>Razem dział 900</b> |   | <b>103 270</b>   | <b>8 392</b>   | <b>94 878</b>  | <b>94 878</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                          |
| 21 | 921 | 92109 | 6050                   | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej<br>w Sobienkach - urządzenie łazienki (Fundusz<br>Sołecki) | 23 062           | 10 708         | 12 354         | 12 354         |          |          |          | Urząd Gminy<br>w Osiecku |
|    |     |       | <b>Razem dział 921</b> |   | <b>23 062</b>    | <b>10 708</b>  | <b>12 354</b>  | <b>12 354</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                          |
|    |     |       |                        | <b>Ogółem</b>   | <b>1 104 656</b> | <b>409 614</b> | <b>695 042</b> | <b>695 042</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>x</b>                 |