

**Uchwała Nr XIV/131/20
Rady Gminy Osieck
z dnia 16 marca 2020r.**

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) 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 2019r. poz. 869, 1622, 1649, 2020)

Rada Gminy w Osiecku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok Gminy Osieck Nr XII/113/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej Uchwały.

Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie po zmianie: **20.527.088,38 zł.**
z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **19.356.199,38 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **1.170.889,00 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok Gminy Osieck Nr XII/113/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej Uchwały.

Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **21.427.088,38 zł.**
z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **18.637.669,43 zł**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **2.789.418,95 zł.**

§ 2

1. Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2020 rok Gminy Osieck Nr XII/113/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku, otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 2a do niniejszej Uchwały.

§ 3

Paragraf 2 Uchwały Budżetowej Nr XII/113/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **900.000,00 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **900.000,00 zł.**
2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **1.295.200,00 zł.** z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **900.000,00 zł. (na pokrycie deficytu)**
 - b) zaciągniętych kredytów w kwocie **395.200,00 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)**
3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **395.200,00 zł.** z następujących tytułów:
- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **170.200,00 zł.**
 - b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **225.000,00 zł.**
4. Ustala się limity zobowiązań :
- a) na zaciągnięcie pożyczki na pokrycie deficytu w kwocie **900.000,00 zł.**
 - b) na zaciągnięcie kredytów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **395.200,00 zł.**
5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **500.000,00 zł**, w tym z tytułu:
- zaciąganych kredytów i pożyczek **500.000,00 zł.**

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Hulisz

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIV/131/20
Rady Gminy Osieck z dnia 16 marca 2020r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- **zwiększenie** planu dochodów majątkowych o kwotę 164.385,00 zł. z tytułu wpłat mieszkańców Augustówki na przyłącza kanalizacyjne,

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 bieżących o kwotę 81.165,00 zł. na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów związanej ze wzrostem stawek podatku od nieruchomości,

w Dziale 855 Rodzina

rozdział 85502 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.600,00 zł. na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

rozdział 85505 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów w związku z pozyskaniem dotacji na funkcjonowanie żłobka.

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę 245.550,00 zł. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce. Łącznie plan wydatków na ten cel będzie wynosił 1.615.550,00 zł

w Dziale 855 Rodzina

rozdział 85502 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.600,00 zł, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

3. Zmiany w Tabeli nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2020 rok” dotyczą:

1) - **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 245.550,00 zł. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce (zlewnia P4).

4. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 900.000,00 zł.

Planowana kwota przychodów budżetowych pozostaje bez zmian i będzie wynosić 1.295.200,00 zł. Kwota rozchodów budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi 395.200,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Irena Fulisz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	365 410,00	164 385,00	529 795,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	362 910,00	164 385,00	527 295,00
756	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	362 810,00	164 385,00	527 195,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 849 685,00	81 165,00	4 930 850,00
75615	0310		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	785 561,00	30 000,00	815 561,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	704 536,00	30 000,00	734 536,00
75616	0310		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	938 910,00	51 165,00	990 075,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	594 366,00	51 165,00	645 531,00
855	0310		Rodzina	6 041 500,00	1 600,00	6 043 100,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 500,00	1 600,00	1 002 100,00
85502	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 600,00	3 100,00
			Tworzenie i funkcjonowanie złobków	672 000,00	0,00	672 000,00
85505	0690		Wpływy z różnych opłat	504 000,00	-103 950,00	400 050,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 950,00	103 950,00
Razem:				20 279 938,38	247 150,00	20 527 088,38

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 499 700,00	245 550,00	1 745 250,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 496 000,00	245 550,00	1 741 550,00
855		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 000,00	245 550,00	1 741 550,00
			Rodzina	6 147 540,00	1 600,00	6 149 140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 025 642,00	1 600,00	1 027 242,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 060,00	1 540,00	2 600,00
		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	440,00	60,00	500,00
Razem:				21 179 938,38	247 150,00	21 427 088,38

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Wójcisz

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania						
					rok budżetowy 2020 (9+10+11+12)	6	7	8	9		10
1	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku	90 000,00	90 000,00					Urząd Gminy w Osiecku
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce (zlewnia P4)	1 615 550,00	715 550,00	900 000,00		0,00		Urząd Gminy w Osiecku
3	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy 2 odcinków sieci wodociągowej – w Osiecku i Starych Kościeliskach	36 000,00	36 000,00			0,00		Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 010					1 741 550,00	841 550,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 805 w Grabiance	7 204,00	7 204,00					Urząd Gminy w Osiecku
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi powiatowej Nr 1311 W w Natolinie	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy w Osiecku
6	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na wykonanie chodnika w Augustówce w drodze powiatowej Nr 1315 W przy szkole podstawowej	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy w Osiecku
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Czarnowce (w tym Fundusz Sotecki m. Czarnowice)	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy w Osiecku
8	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna (Fundusz Sotecki m. Wójtowizna)	12 209,00	12 209,00					Urząd Gminy w Osiecku
9	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogorzels	249 561,00 124 104,64	0,00 124 104,64				249 561,00	Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 600					518 078,64	268 517,64	0,00	0,00	0,00	249 561,00	
10	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	6 551,41	6 551,41					Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 710					6 551,41	6 551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego (w tym Fundusz Sotecki m. Rudnik)	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 754					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr XIV/131/20
Rady Gminy Osieck z dnia 16 marca 2020r.

12	801	80101	6050	Dostosowanie do wymagań ochrony przeciwpożarowej obiektu szkoły podstawowej w Osiecku	53 117,00	53 117,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 801				53 117,00	53 117,00	0,00	0,00	0,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku
13	852	85295	6057	Zagospodarowanie przestrzeni przy budynku gdzie będzie funkcjonował Klub Seniora – patio użytkowe	80 000,00	0,00			80 000,00	Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 852				80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	Urząd Gminy w Osiecku
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Spacerowej w Osiecku (Fundusz Sołecki)	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
15	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp sodowych na lampy LED w Starych Kościeliskach (Fundusz Sołecki)	9 571,00	9 571,00				Urząd Gminy w Osiecku
16	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp sodowych na lampy LED w Lipinach (Fundusz Sołecki)	9 954,00	9 954,00				Urząd Gminy w Osiecku
17	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Augustówce (Fundusz Sołecki)	38 270,00	38 270,00				Urząd Gminy w Osiecku
18	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobienki wraz z wymianą starych lamp	18 461,00	18 461,00				Urząd Gminy w Osiecku
19	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Osiecku (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
20	900	90095	6050	Wykonanie oświetlenia placu zabaw oraz terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowych Kościeliskach (Fundusz Sołecki)	14 200,00	14 200,00				Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 900				115 456,00	115 456,00	0,00	0,00	0,00	
21	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grabiance (Fundusz Sołecki)	14 208,00	14 208,00				Urząd Gminy w Osiecku
22	921	92109	6050	Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Górkach (Fundusz Sołecki)	13 782,00	13 782,00				Urząd Gminy w Osiecku
23	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Pogorzeli (Fundusz Sołecki)	26 714,00	26 714,00				Urząd Gminy w Osiecku
26	921	92109	6058	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Natolinie na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań mieszkańców Gminy Osieck	127 235,00				127 235,00	Urząd Gminy w Osiecku
			6059		72 726,90	72 726,90				
	Razem dział 921				254 665,90	127 430,90	0,00	0,00	127 235,00	
Ogółem					2 789 418,95	1 432 622,95	900 000,00	0,00	456 796,00	x