

**Uchwała Nr XIV/117/16  
Rady Gminy Osieck  
z dnia 18 lipca 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 2016 r., poz. 446) 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 1 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 **dochodów** w łącznej kwocie po zmianie: **11.712.480,04 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **11.629.480,04 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **83.000,00 zł.**

2. 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 2 do niniejszej Uchwały.

Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **12.206.422,04 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **11.065.012,04 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **1.141.410,00 zł.**

**§ 2**

1. 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 2a 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 **493.942,00 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **320.000,00 zł.**
- b) wolnych środków w kwocie **173.942,00 zł.**

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **698.942,00 zł.**, z następujących tytułów:
  - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **320.000,00 zł. (na pokrycie deficytu)**
  - b) wolnych środków w kwocie **173.942,00 zł. (na pokrycie deficytu)**
  - c) wolnych środków w kwocie **205.000,00 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)**
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 pożyczek na pokrycie deficytu w kwocie **320.000 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 XIV/117/16**  
**Rady Gminy Osieck z dnia 18 lipca 2016r.**

**1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:**

**w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**zwiększenie** planu dochodów o kwotę **75.196,00 zł.**, w tym: 75.000,00 zł. z tytułu wpłat mieszkańców Augustówki na przyłącza kanalizacyjne (dochody majątkowe) oraz 196,00 zł. z tytułu odsetek od zaległych wpłat na przyłącza kanalizacyjne mieszkańców Osiecka (dochody bieżące)

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

**zwiększenie** planu dochodów o kwotę **746,00 zł.** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów z tytułu zwrotu poniesionych w latach ubiegłych kosztów opłat sądowych związanych z dochodzeniem należności z tytułu zaległych opłat za wodę

**w Dziale 750 Administracja publiczna**

- **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **1.000,00 zł.** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów z pozostałej działalności

- **zmiana klasyfikacji budżetowej** dochodów z tytułu dotacji ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Osieck na lata 2015-2023 – zmiana czwartej cyfry paragrafów, zgodnie z wytycznymi Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

**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 o kwotę **88,00 zł.** z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego

**2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:**

**w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **420.267,00 zł.** na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce. Łącznie plan wydatków na ten cel będzie wynosił w 2016 roku 650.267 zł., w tym 87.952 zł. na budowę odcinka na ul. Ocznia oraz 562.315 zł. na budowę odcinka na ul. Osieckiej (do Zlewni P3)

- **zmniejszenie planu wydatków** na budowę wodociągu w Augustówce, ul. Wrzosowa o kwotę **17.178,00 zł.** – w wyniku powstania oszczędności

**w Dziale 750 Administracja publiczna**

- **zmiana klasyfikacji budżetowej** wydatków na opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Osieck na lata 2015-2023 – zmiana czwartej cyfry paragrafów, zgodnie z wytycznymi Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

### w Dziale 801 Oświata i wychowanie

**zwiększenie** planu wydatków o kwotę **18.000,00 zł.** na niezbędne remonty w Zespole Szkół w Osiecku, m.in. związane z modernizacją systemu ogrzewania szkoły, na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół

### 2. Zmiany w Tabeli Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2016 rok” dotyczą:

- **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **420.267,00 zł.** na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce. Łącznie plan wydatków na ten cel będzie wynosił w 2016 roku 650.267 zł., w tym 87.952 zł. na budowę odcinka na ul. Ocznia oraz 562.315 zł. na budowę odcinka na ul. Osieckiej (do Zlewni P3)

- **zmniejszenie planu wydatków** na budowę wodociągu w Augustówce, ul. Wrzosowa o kwotę **17.178,00 zł.** – w wyniku powstania oszczędności

### 4. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu zwiększył się **deficyt budżetu i wynosi po zmianie 493.942,00 zł.** Deficyt zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczek z WFOŚiGW w kwocie **320.000 zł.** oraz wolnych środków z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **173.942 zł.** W związku z powyższym zwiększy się również kwota **przychodów budżetowych,** które będą wynosić po zmianie **698.942 zł.,** w tym: **wolne środki – 378.942,00 zł. oraz pożyczki 320.000,00 zł.** Kwota rozchodów budżetowych pozostaje bez zmian.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Adam Kowalski*

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XIV/117/16 Rady Gminy Osieck z dnia 18 lipca 2016r.

## Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>144 756,04</b>	<b>75 196,00</b>	<b>219 952,04</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	94 200,00	75 196,00	169 396,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	196,00	396,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	75 000,00	83 000,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>261 500,00</b>	<b>746,00</b>	<b>262 246,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	261 500,00	746,00	262 246,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	746,00	746,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>155 546,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>156 546,00</b>
	75095		Pozostała działalność	97 115,00	1 000,00	98 115,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 515,00	- 61 515,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 287,75	52 287,75

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 227,25	9 227,25
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 604 992,00</b>	<b>88,00</b>	<b>3 605 080,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 292,00	88,00	44 380,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 084,00	88,00	2 172,00
<b>Razem:</b>				<b>11 635 450,04</b>	<b>77 030,00</b>	<b>11 712 480,04</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Adam Kowalski**

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XIV/117/16 Rady Gminy Osieck z dnia 18 lipca 2016r.

## Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>462 056,04</b>	<b>403 089,00</b>	<b>865 145,04</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	410 000,00	403 089,00	813 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	403 089,00	811 089,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 736 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 736 165,00</b>
	75095		Pozostała działalność	81 175,00	0,00	81 175,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 591,05	2 591,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	795,95	795,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	- 524,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	443,70	443,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	78,30	136,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy	75,00	- 75,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,50	63,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00	11,50	19,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 047,00	- 3 047,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	338,00	- 338,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	- 1 260,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 054,50	4 054,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	1 105,50	1 245,50
		4307	Zakup usług pozostałych	56 610,00	- 56 610,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	45 135,00	45 135,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 290,00	7 575,00	13 865,00

801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 571 926,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>4 589 926,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 364 468,00	9 000,00	2 373 468,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	9 000,00	44 500,00
	80110		Gimnazja	946 035,00	9 000,00	955 035,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 000,00	24 000,00
<b>Razem:</b>				<b>11 785 333,04</b>	<b>421 089,00</b>	<b>12 206 422,04</b>

WODNICZACYRADY  
*Adam Kowalski*



**Plan wydatków majątkowych na 2016 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2016	dochody własne	kredyty i pożyczki	pożyczki na wyprzedzające finansowanie		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Augustówka, w tym:	650 267	350 267	300 000	0	0	Urząd Gminy w Osiecku
1a	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Augustówka (odcinek - ul. Ocznia)	87 952	87 952				Urząd Gminy w Osiecku
1b	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Augustówka (odcinek - Zlewnia P3)	562 315	262 315	300 000			Urząd Gminy w Osiecku
2	010	01010	6050	Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Osiecku	70 000	70 000				Urząd Gminy w Osiecku
3	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Osieck	28 000	8 000	20 000			Urząd Gminy w Osiecku
4	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Augustówce - ul Wrzosowa	17 822	17 822				Urząd Gminy w Osiecku
5	010	01010	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck	2 000	2 000				Urząd Gminy w Osiecku
6	010	01010	6050	Regeneracja mechaniczno-chemiczna istniejących ujęć wody w Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku	45 000	45 000				Urząd Gminy w Osiecku
<b>Razem dział 010</b>					<b>813 089</b>	<b>493 089</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodników w drodze wojewódzkiej nr 805 w Osiecku	10 000	10 000				Urząd Gminy w Osiecku
8	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu na budowę drogi powiatowej w Natolinie	100 000	100 000				Urząd Gminy w Osiecku
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Pogorzeli - projekt budowlany	20 000	20 000				Urząd Gminy w Osiecku
10	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Augustówce - przedłużenie ul. Słonecznej oraz droga dojazdowa do ul. Słonecznej (Fundusz Sołecki)	15 108	15 108				Urząd Gminy w Osiecku
<b>Razem dział 600</b>					<b>145 108</b>	<b>145 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

w złotych

11	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 744	3 744	0	0	0	Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 710				3 744	0	0	0	
12	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego nad garażem w budynku OSP Pogorzel (Fundusz Sołecki)	22 237	22 237	0	0	0	Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 754			22 237	22 237	0	0	0	
13	801	80104	6050	Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach na przedszkole	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 801			50 000	50 000	0	0	0	
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Augustówce (Fundusz Sołecki)	13 225	13 225				Urząd Gminy w Osiecku
15	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Natolinie (Fundusz Sołecki)	14 087	14 087				Urząd Gminy w Osiecku
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Wójtowie (Fundusz Sołecki)	18 950	18 950				Urząd Gminy w Osiecku
17	900	90015	6060	Wykup majątku oświetleniowego od PGE	9 628	9 628				Urząd Gminy w Osiecku
18	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Górkach (Fundusz Sołecki)	19 069	19 069				Urząd Gminy w Osiecku
19	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Grabiance (Fundusz Sołecki)	9 605	9 605				Urząd Gminy w Osiecku
20	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Nowych Kościeliskach (Fundusz Sołecki)	10 314	10 314				Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 900			94 878	94 878	0	0	0	
21	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach - urządzenie łazienki (Fundusz Sołecki)	12 354	12 354				Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 921			12 354	12 354	0	0	0	
		Ogółem			1 141 410	821 410	320 000	0	0	x