

**Uchwała Nr XVI/129/16
Rady Gminy Osieck
z dnia 17 października 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 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: **12.940.418,63 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (bez zmian) **11.727.885,04 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **1.212.533,59 zł.**

2. Plan **dochodów** budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi: **12.428.676,63 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie **12.297.660,95 zł.**
- b) majątkowe w kwocie **131.015,68 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 2 do niniejszej Uchwały.

2. Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Osieck Nr X/78/15 z dnia 29 grudnia 2015r., otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 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 **511.742,00 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **320.000,00 zł.**
 - b) wolnych środków w kwocie **191.742,00 zł.**
2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **716.742,00 zł.**, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **320.000,00 zł. (na pokrycie deficytu)**
 - b) wolnych środków w kwocie **191.742,00 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:
 - zaciągniętych 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 XVI/129/16
Rady Gminy Osieck z dnia 17 października 2016r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 - zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą formy wsparcia dla powiatu na budowę drogi powiatowej w Natolinie - przed zmianą planowane było udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu (§ 6300), po zmianie planuje się udzielić pomocy rzeczowej (§ 6050) polegającej na zakupie mieszanki mineralno-asfaltowej potrzebnej do modernizacji drogi powiatowej nr 1311W Łucznicza – Natolin – Wola Władysławowska w miejscowości Natolin. Kwota pomocy pozostaje bez zmian i wynosi 100.000,00 zł.

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

Zadanie w pozycji nr 9 - w związku ze zmianą formy wsparcia dla powiatu na budowę drogi powiatowej w Natolinie, zmienia się nazwa zadania oraz paragraf klasyfikacji budżetowej - przed zmianą było: „Pomoc finansowa dla powiatu na budowę drogi powiatowej w Natolinie” (§ 6300), po zmianie jest: „Pomoc rzeczowa dla powiatu – zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do budowy drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie” (§ 6050) . Kwota pomocy pozostaje bez zmian i wynosi 100.000,00 zł.

3. Zmiany w Załączniku Nr 1 „Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” dotyczą:

Wycofanie dotacji dla powiatu Otwockiego (poz. nr 1) w kwocie 100.000,00 zł. w związku ze zmianą formy wsparcia dla powiatu na budowę drogi powiatowej w Natolinie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XVI/129/16 Rady Gminy Osieck z dnia 17 października 2016r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	323 159,00	0,00	323 159,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
Razem:				12 940 418,63	0,00	12 940 418,63

PRZEWODNICZĄCY RADY
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Augustówka, w tym:	660 267,00	360 267,00	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
1a	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Augustówka (odcinek - ul. Ocznia)	87 952,00	87 952,00				Urząd Gminy w Osiecku
1b	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Augustówka (odcinek - Zlewnia P3)	572 315,00	272 315,00	300 000,00			Urząd Gminy w Osiecku
2	010	01010	6050	Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Osiecku	78 440,00	78 440,00				Urząd Gminy w Osiecku
3	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Osieck	27 000,00	7 000,00	20 000,00			Urząd Gminy w Osiecku
4	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Augustówce - ul Wrzosowa	17 822,00	17 822,00				Urząd Gminy w Osiecku
5	010	01010	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck	2 000,00	2 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
6	010	01010	6050	Regeneracja mechaniczno-chemiczna istniejących ujęć wody w Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku	12 387,00	12 387,00				Urząd Gminy w Osiecku
7	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej S3 na Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku	84 496,59	84 496,59				Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 010					882 412,59	562 412,59	320 000,00	0,00	0,00	
8	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodników w drodze wojewódzkiej nr 805 w Osiecku	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
9	600	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla powiatu - zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do budowy drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Pogorzeli - projekt budowlany	21 800,00	21 800,00				Urząd Gminy w Osiecku
11	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Augustówce - przedłużenie ul. Słonecznej oraz droga dojazdowa do ul. Słonecznej (Fundusz Sołecki)	15 108,00	15 108,00				Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 600					146 908,00	146 908,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych

12	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 710				3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	
13	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego nad garażem w budynku OSP Pogorzelski (Fundusz Sołecki)	22 237,00	22 237,00				Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 754				22 237,00	22 237,00	0,00	0,00	0,00	
14	801	80104	6050	Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach na przedszkole (w tym Fundusz Sołecki miejscowości Sobienki)	62 354,00	62 354,00				Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 801				62 354,00	62 354,00	0,00	0,00	0,00	
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Augustówce (Fundusz Sołecki)	13 225,00	13 225,00				Urząd Gminy w Osiecku
16	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Natolinie (Fundusz Sołecki)	14 087,00	14 087,00				Urząd Gminy w Osiecku
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Wójtowiznie (Fundusz Sołecki)	18 950,00	18 950,00				Urząd Gminy w Osiecku
18	900	90015	6060	Wykup majątku oświetleniowego od PGE	9 628,00	9 628,00				Urząd Gminy w Osiecku
19	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Górkach (Fundusz Sołecki)	19 069,00	19 069,00				Urząd Gminy w Osiecku
20	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Grabiance (Fundusz Sołecki)	9 605,00	9 605,00				Urząd Gminy w Osiecku
21	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Nowych Kościeliskach (Fundusz Sołecki)	10 314,00	10 314,00				Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 900				94 878,00	94 878,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem				1 212 533,59	892 533,59	320 000,00	0,00	0,00	x

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł.)															
					podmiotowej				przedmiotowej				celowej							
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan po zmianie						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
Jednostki sektora finansów publicznych																				
1	600	60016	6300	Nazwa jednostki	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 744,00	-100 000,00	3 744,00						
2	710	71095	6639	Powiat Otwocki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00						
3	921	92116	2480	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	3 744,00						
				Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych																				
				Nazwa jednostki	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00						
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "LESNE LUDKI" w Augustówce	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przeszkolny "OSIECKIE MALUCHY" w Osiecku	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	921	92105	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00						
4	926	92605	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00						
Ogółem					628 000,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 744,00	-100 000,00	20 000,00	23 744,00					