

**Uchwała Nr XVII/131/16
Rady Gminy Osieck
z dnia 28 listopada 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 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 uchwala, 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: **12.511.954,44 zł.**

z tego:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| a) bieżące w kwocie (po zmianie) | 12.380.938,76 zł. |
| b) majątkowe w kwocie (bez zmian) | 131.015,68 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: **13.023.696,44 zł.**

z tego:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| a) bieżące w kwocie (bez zmian) | 11.794.162,85 zł. |
| b) majątkowe w kwocie (po zmianie) | 1.229.533,59 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 **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:
 - 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 XVII/131/16
Rady Gminy Osieck z dnia 28 listopada 2016r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

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 17.000,00 zł. na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo
zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce

w Dziale 750 Administracja publiczna
zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 7.000,00 zł. na zakup programu do centralizacji rozliczeń podatku VAT

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

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł. na zakup programu do centralizacji rozliczeń podatku VAT

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XVII/131/16 Rady Gminy Osieck z dnia 28 listopada 2016r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 607 211,00	17 000,00	3 624 211,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	785 000,00	17 000,00	802 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	469 043,00	17 000,00	486 043,00
Razem:				12 494 954,44	17 000,00	12 511 954,44

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Kowalski

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XVII/131/16 Rady Gminy Osieck z dnia 28 listopada 2016r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	981 673,44	10 000,00	991 673,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	882 412,59	10 000,00	892 412,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 412,59	10 000,00	890 412,59
750			Administracja publiczna	1 748 263,00	7 000,00	1 755 263,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 568 338,00	7 000,00	1 575 338,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				13 006 696,44	17 000,00	13 023 696,44

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
					6	7	8	9	10	11	
					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:	670 267,00	370 267,00	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)	582 315,00	282 315,00	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					892 412,59	572 412,59	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 Mazowska 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	Urząd Gminy w Osiecku
13	750	75023	6060	Zakup programu do centralizacji rozliczeń podatku VAT	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
			Razem dział 750		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
14	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego nad garażem w budynku OSP Pogorzel (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	Urząd Gminy w Osiecku
15	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	Urząd Gminy w Osiecku
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Augustówce (Fundusz Sołecki)	13 225,00	13 225,00				Urząd Gminy w Osiecku
17	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Natolinie (Fundusz Sołecki)	14 087,00	14 087,00				Urząd Gminy w Osiecku
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Wójtowiznie (Fundusz Sołecki)	18 950,00	18 950,00				Urząd Gminy w Osiecku
19	900	90015	6060	Wykup majątku oświetleniowego od PGE	9 628,00	9 628,00				Urząd Gminy w Osiecku
20	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Górkach (Fundusz Sołecki)	19 069,00	19 069,00				Urząd Gminy w Osiecku
21	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Grabiance (Fundusz Sołecki)	9 605,00	9 605,00				Urząd Gminy w Osiecku
22	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	Urząd Gminy w Osiecku
			Ogółem		1 229 533,59	909 533,59	320 000,00	0,00	0,00	x