

**Uchwała Nr XVIII/141/16
Rady Gminy Osieck
z dnia 27 grudnia 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: **12.854.335,44 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **12.723.319,76 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: **13.366.077,44 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **12.119.323,85 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **1.246.753,59 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.
- 2. Załącznik nr 2 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:
 - 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 XVIII/141/16
Rady Gminy Osieck z dnia 27 grudnia 2016r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 750 Administracja publiczna

zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.100,00 zł. z tytułu środków otrzymanych z PZU na dofinansowanie działań zmierzających do podniesienia bezpieczeństwa pracowników Urzędu Gminy

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 750 Administracja publiczna

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.100,00 zł. na zakup sprzętu do prowadzenia programów związanych z tematyką BHP dla pracowników, w ramach środków otrzymanych z PZU, zgodnie z zawartą umową

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6.300,00 zł. na refundację kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli na terenie innych gmin

w Dziale 852 Pomoc społeczna

zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 6.300,00 zł. w związku z tym, iż w roku 2016 nie został zatrudniony żaden pracownik w ramach prac społecznie użytecznych we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

przeniesienie pomiędzy paragrafami planu wydatków bieżących i majątkowych kwoty 17.220,00 zł. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Osieck”

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

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.220,00 zł. na zadanie pn. „Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Osieck”

4. Zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2016” dotyczą:

- przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Osiecku

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Kowalski

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XVIII/1411/16 Rady Gminy Osieck z dnia 27 grudnia 2016r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	170 579,00	1 100,00	171 679,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 779,00	1 100,00	25 879,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	1 100,00	9 100,00
Razem:				12 853 235,44	1 100,00	12 854 335,44

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Kowalski

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XVIII/141/16 Rady Gminy Osieck z dnia 27 grudnia 2016r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	1 755 198,00	1 100,00	1 756 298,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 575 338,00	1 100,00	1 576 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 722,00	1 100,00	29 822,00
801	80104		Oświata i wychowanie	4 611 711,00	6 300,00	4 618 011,00
			Przedszkola	466 848,00	6 300,00	473 148,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 494,00	6 300,00	55 794,00
852	85295		Pomoc społeczna	3 805 955,00	- 6 300,00	3 799 655,00
			Pozostała działalność	35 174,00	- 6 300,00	28 874,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 052,00	- 6 300,00	28 752,00
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 003 795,00	0,00	1 003 795,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 220,00	0,00	17 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	- 17 220,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 220,00	17 220,00
Razem:				13 364 977,44	1 100,00	13 366 077,44

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
					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: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Augustówka (odcinek - ul. Ocznia)	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 - Zlewnia P3)	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 oraz studium wykonalności	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 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	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	90005	6050	Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Osieck	17 220,00	17 220,00				Urząd Gminy w Osiecku
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Augustówce (Fundusz Sołecki)	13 225,00	13 225,00				Urząd Gminy w Osiecku
18	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Natolinie (Fundusz Sołecki)	14 087,00	14 087,00				Urząd Gminy w Osiecku
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Wójtowiznie (Fundusz Sołecki)	18 950,00	18 950,00				Urząd Gminy w Osiecku
20	900	90015	6060	Wykup majątku oświetleniowego od PGE	9 628,00	9 628,00				Urząd Gminy w Osiecku
21	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Górkach (Fundusz Sołecki)	19 069,00	19 069,00				Urząd Gminy w Osiecku
22	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Grabiance (Fundusz Sołecki)	9 605,00	9 605,00				Urząd Gminy w Osiecku
23	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Nowych Kościeliskach (Fundusz Sołecki)	10 314,00	10 314,00				Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 900			112 098,00	112 098,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
		Ogółem			1 246 753,59	926 753,59	320 000,00	0,00	0,00	x

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
w roku 2016**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	§	Dochody			Wydatki		
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Szkoła Podstawowa w Augustówce	801	80101	0750	5 000		5 000	0		0
		801	80101	0920	100		100	0		0
		801	80101	0960	900		900	0		0
		801	80101	4210	0		0	6 000		6 000
		RAZEM					6 000	0	6 000	6 000
2	Zespół Szkół w Osiecku	801	80110	0830	38 000,00		38 000,00	0,00		0,00
		801	80110	0920	100,00		100,00	0,00		0,00
		801	80110	0960	500,00		500,00	0,00		0,00
		801	80110	4170	0,00		0,00	12 000,00		12 000,00
		801	80110	4210	0,00		0,00	18 000,00		18 000,00
		801	80110	4300	0,00		0,00	8 600,00		8 600,00
		854	80148	0830	95 000		95 000	0		0
		854	80148	0920	200		200	0		0
		854	80148	0960	800		800	0		0
		854	80148	4210	0		0	6 000		-3 000
854	80148	4220	0		0	90 000		90 000		
854	80148	4300	0		0	0		3 000		
RAZEM					134 600	0	134 600	134 600	0	134 600
Ogółem					140 600	0	140 600	140 600	0	140 600