

**Uchwała Nr XVIII/142/12  
Rady Gminy Osieck  
z dnia 29 listopada 2012r.**

**w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

**Rada Gminy Osieck uchwała, co następuje:**

**§ 1**

<b>I. Zwiększa się plan dochodów gminy</b>	<b>o kwotę</b>	<b>51.988,00 zł.</b>
z tego:		
1. Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę	3.636,00 zł.
- rozdz. 75023 Urzędy gmin	o kwotę	1.390,00 zł.
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	o kwotę	1.200,00 zł.
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	190,00 zł.
- rozdz. 75095 Pozostała działalność	o kwotę	2.246,00 zł.
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2.246,00 zł.
2. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	8.120,00 zł.
- rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	o kwotę	5.350,00 zł.
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	o kwotę	5.350,00 zł.
- rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	o kwotę	2.770,00 zł.
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	o kwotę	2.770,00 zł.
3. Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę	37.321,00 zł.
- rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	37.321,00 zł.
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	37.321,00 zł.
4. Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę	2.911,00 zł.
- rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	2.794,00 zł.
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	o kwotę	2.794,00 zł.
- rozdz. 85216 Zasiłki stałe	o kwotę	117,00 zł.
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	117,00 zł.
<b>II. Zmniejsza się plan dochodów gminy</b>	<b>o kwotę</b>	<b>46.935,00 zł.</b>
z tego:		
1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	23.076,00 zł.
- rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	23.076,00 zł.
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	23.076,00 zł.

2. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	23.859,00 zł.
- rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	o kwotę	23.859,00 zł.
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	o kwotę	23.859,00 zł.
<b>III. Zmniejsza się plan wydatków gminy</b>	<b>o kwotę</b>	<b>62.176,00 zł.</b>
z tego:		
1. Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę	56.526,00 zł.
- rozdz. 75023 Urzędy gmin	o kwotę	56.526,00 zł.
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	56.526,00 zł.
2. Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę	5.650,00 zł.
- rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	5.650,00 zł.
§ 4810 Rezerwy	o kwotę	5.650,00 zł.
<b>IV. Zwiększa się plan wydatków gminy</b>	<b>o kwotę</b>	<b>67.229,00 zł.</b>
z tego:		
1. Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę	11.070,00 zł.
- rozdz. 75023 Urzędy gmin	o kwotę	11.070,00 zł.
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	11.070,00 zł.
2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	5.650,00 zł.
- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	5.650,00 zł.
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	5.650,00 zł.
3. Dział 757 Obsługa długu publicznego	o kwotę	20.000,00 zł.
- rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	20.000,00 zł.
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	o kwotę	20.000,00 zł.
4. Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	25.000,00 zł.
- rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	o kwotę	25.000,00 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	25.000,00 zł.
5. Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę	117,00 zł.
- rozdz. 85216 Zasiłki stałe	o kwotę	117,00 zł.
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	o kwotę	117,00 zł.
6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	5.392,00 zł.
- rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	5.392,00 zł.
§ 4260 Zakup energii	o kwotę	5.392,00 zł.

## § 2

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1	
<b>ustala się plan dochodów w wysokości</b>	<b><u>9.875.957,19 zł.</u></b>
a) dochody bieżące w kwocie	8.797.995,89 zł.
b) dochody majątkowe w kwocie	1.077.961,30 zł.
<b>ustala się plan wydatków w wysokości</b>	<b><u>9.375.256,19 zł.</u></b>
a) wydatki bieżące w kwocie	8.708.707,19 zł.
b) wydatki majątkowe w kwocie	666.549,00 zł.

### § 3

Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej Nr XI/88/11 z dnia 28 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 1 do niniejszej uchwały.

### § 4

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **500.701 zł** z przeznaczeniem na:
  - a) planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **500.701 zł**.
2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **676.444 zł.**, z następujących tytułów;
  - a) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **155.000 zł**.
  - b) wolne środki w kwocie **521.444 zł.** (na spłatę rat kredytów i pożyczek)
3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **1.177.145 zł.**, z następujących tytułów;
  - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **138.000 zł**,
  - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **47.427 zł**.
  - c) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **991.718 zł**.

### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Adam Kowalski*

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XVIII/142/12

Rady Gminy Osieck

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012

**I. Zwiększa się plan dochodów gminy:**

w dziale 750 – na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów

w dziale 756 – na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów z podatku od spadków i darowizn oraz z podatku dochodowego od osób prawnych

w dziale 758 – na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o zwiększeniu kwoty subwencji oświatowej

w dziale 852 rozdz. 85212 – na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów z tytułu zaległości wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych

w dziale 852 rozdz. 85216 – z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS (zasiłki stałe)

**II. Zmniejsza się plan dochodów gminy:**

w dziale 700 – w związku z uchycieniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze trzech decyzji Wójta Gminy w sprawie rozliczenia kosztów scalenia i podziału nieruchomości w Osiecku

w dziale 756 – na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

**III. Zmniejsza się plan wydatków gminy:**

w dziale 750 - na wynagrodzenia osobowe pracowników

w dziale 758 – rozdysponowanie części rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – środki przeznaczono na zakup motopompy do samochodu strażackiego w OSP Natolin w związku z awarią, jaka miała miejsce w czasie gaszenia pożaru w listopadzie br.

**IV. Zwiększa się plan wydatków gminy:**

w dziale 750 – na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na wyposażenie urzędu gminy

w dziale 754 – na zakup motopompy do samochodu strażackiego dla OSP Natolin

w dziale 757 – na odsetki od kredytów i pożyczek

w dziale 801 - na dowożenie uczniów do szkół

w dziale 852 – z tytułu zwrotu do budżetu państwa środków nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS (zasiłki stałe)

w dziale 900 – na zakup energii (oświetlenie uliczne)

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Adam Kowalski*

## Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2012r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2012 (9+10+11)	z tego źródła finansowania	dochody własne	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Gorkach	2 500		2 500	2 500			Urząd Gminy w Osiecku
2	010	01010	6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Osiecku	66 851	61 851	5 000	5 000			Urząd Gminy w Osiecku
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - II etap - miejscowości: Pogorzel, Augustówka, Grabianka	344 694	244 694	100 000	100 000			Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 010					414 045	306 545	107 500	107 500	0	0	
4	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10 155		10 155	10 155			Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 150					10 155	0	10 155	10 155	0	0	
5	600	60013	6050	Budowa chodników w drodze wojewódzkiej w Osiecku - pomoc rzeczowa dla województwa	100 000		100 000	100 000			Urząd Gminy w Osiecku
6	600	60014	6300	Dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej w Natolinie	400 000	300 000	100 000	100 000			Urząd Gminy w Osiecku
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Czarnowcu	6 968		6 968	6 968			Urząd Gminy w Osiecku
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kościeliskach Starych	5 411		5 411	5 411			Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 600					512 379	300 000	212 379	212 379	0	0	

9	700	70095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Kościeliskach	16 233	7 500	8 733	8 733	8 733	Urząd Gminy w Osiecku	
10	700	70095	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce	32 555	8 610	23 945	23 945	23 945	Urząd Gminy w Osiecku	
		Razem dział 700			48 788	16 110	32 678	32 678	0	0	
11	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13 770		13 770	13 770		Urząd Gminy w Osiecku	
12	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	11 070		11 070	11 070		Urząd Gminy w Osiecku	
		Razem dział 750			24 840	0	24 840	24 840	0	0	
13	754	75412	6050	Modernizacja garażu OSP Osieck	20 000		20 000	20 000		Urząd Gminy w Osiecku	
14	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Natolin	5 650		5 650	5 650		Urząd Gminy w Osiecku	
		Razem dział 754			25 650	0	25 650	25 650	0	0	
15	921	92105	6057 6059	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw i odnowa terenów zielonych w centrum Osiecka	263 187	9 840	253 347	98 347	155 000	Urząd Gminy w Osiecku	
		Razem dział 921			263 187	9 840	253 347	98 347	155 000	0	
<b>Ogółem</b>					<b>1 299 044</b>	<b>632 495</b>	<b>666 549</b>	<b>511 549</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADI**

*Adam Kowalski*