

**Uchwała Nr XX/148/17
Rady Gminy Osieck
z dnia 15 lutego 2017r.**

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017

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 2016r., poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy w Osiecku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok Gminy Osieck Nr XVIII/144/16 z dnia 27 grudnia 2016 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej Uchwały.

Ustala się plan **dochodów** w łącznej kwocie po zmianie: **13.752.125,00 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **13.715.625,00 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **36.500,00 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok Gminy Osieck Nr XVIII/144/16 z dnia 27 grudnia 2016 roku, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej Uchwały.

Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **13.952.125,00 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **12.670.796,00 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **1.281.329,00 zł.**

§ 2

1. Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Osieck Nr XVIII/144/16 z dnia 27 grudnia 2016 roku, otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 2a do niniejszej Uchwały.

§ 3

Paragraf 2 Uchwały Budżetowej Nr XVIII/144/16 z dnia 27 grudnia 2016 roku otrzymuje następujące brzmienie:

- 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **200.000,00 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **200.000 zł.**

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **455.000 zł.**, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **200.000 zł. (na pokrycie deficytu)**
 - b) zaciągniętych kredytów w kwocie **255.000 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)**

1. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **255.000 zł.** z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **97.000 zł.**
 - b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **158.000 zł.**

4. Ustala się limity zobowiązań :
 - a) na zaciągnięcie pożyczki na pokrycie deficytu w kwocie **200.000 zł.**
 - b) na zaciągnięcie kredytów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **255.000 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 XX/148/17
Rady Gminy Osieck z dnia 15 lutego 2017r.

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

w Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

zmniejszenie planu dochodów o kwotę **952,00 zł.** z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów

w Dziale 758 Różne rozliczenia

zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę **49.867,00 zł,** zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

zmniejszenie planu dochodów o kwotę **48.168,00 zł** z tytułu dotacji przedszkolnej, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Dziale 852 Pomoc społeczna

zwiększenie planu dochodów o kwotę **192,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia przez podopiecznych GOPS, podlegającego zwrotowi do budżetu państwa

w Dziale 855 Rodzina

Rozdział 85501 i 85502 - zwiększenie planu dochodów o kwotę **10.845,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia przez podopiecznych GOPS, podlegającego zwrotowi do budżetu państwa

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zwiększenie planu dochodów o kwotę **23.481,00 zł** z tytułu darowizny przekazanej Gminie Osieck przez Stowarzyszenie Przyjaciół Kościelisk z przeznaczeniem na budowę altany na działce gminnej w Nowych Kościeliskach

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 o kwotę 747,00 zł. na zwrot innym gminom kosztów utrzymania w przedszkolu publicznym dzieci z terenu Gminy Osieck

w Dziale 852 Pomoc społeczna

zwiększenie planu wydatków o kwotę 192,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia przez podopiecznych, podlegającego zwrotowi do budżetu państwa

w Dziale 855 Rodzina

Rozdział 85501 i 85502 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.845,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia (wraz z odsetkami) przez podopiecznych GOPS, podlegającego zwrotowi do budżetu państwa

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.481,00 zł na budowę altany na działce gminnej w Nowych Kościeliskach

3. Zmiany w Tabeli Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2017 rok” dotyczą:

1) wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa altany na działce gminnej w Nowych Kościeliskach” + 23.481,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XX/148/17 Rady Gminy Osieck z dnia 15.02.2017r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	119 805,00	1 100,00	120 905,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	1 100,00	15 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	1 100,00	9 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 897 529,00	- 952,00	3 896 577,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 287 574,00	- 952,00	2 286 622,00
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 276 574,00	- 952,00	2 275 622,00
			Różne rozliczenia	4 508 692,00	49 867,00	4 558 559,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 182 485,00	49 867,00	3 232 352,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 182 485,00	49 867,00	3 232 352,00
801			Oświata i wychowanie	281 752,00	- 48 168,00	233 584,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 252,00	- 48 168,00	132 084,00
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 588,00	- 48 168,00	120 420,00
			Pomoc społeczna	160 200,00	192,00	160 392,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	192,00	8 192,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	192,00	192,00
855			Rodzina	3 650 500,00	10 845,00	3 661 345,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 666 500,00	6 000,00	2 672 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	6 000,00	10 500,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	984 000,00	4 845,00	988 845,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 845,00	8 845,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 600,00	23 481,00	574 081,00
90095		Pozostała działalność	0,00	23 481,00	23 481,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 481,00	23 481,00
Razem:			13 715 760,00	36 365,00	13 752 125,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XX/148/17 Rady Gminy Osieck z dnia 15.02.2017r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 662 797,00	1 100,00	1 663 897,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 564 157,00	1 100,00	1 565 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	1 100,00	30 100,00
801			Oświata i wychowanie	5 465 271,00	747,00	5 466 018,00
			Przedszkola	1 135 000,00	747,00	1 135 747,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	747,00	28 747,00
852			Pomoc społeczna	558 453,00	192,00	558 645,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	192,00	8 192,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	192,00	192,00
855			Rodzina	3 670 239,00	10 845,00	3 681 084,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 666 500,00	6 000,00	2 672 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	5 000,00	8 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	995 239,00	4 845,00	1 000 084,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 345,00	6 845,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 500,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997 928,00	23 481,00	1 021 409,00
90095		Pozostała działalność	37 324,00	23 481,00	60 805,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 425,00	23 481,00	46 906,00
Razem:			13 915 760,00	36 365,00	13 952 125,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Kowalski

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (9+10+11+12)	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)	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 w Augustówce	300 000	100 000	200 000			Urząd Gminy w Osiecku
2	010	01010	6050	Opracowanie studium wykonalności rozbudowy oczyszczalni ścieków w Osiecku	49 200	49 200				Urząd Gminy w Osiecku
3	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej S3 na Stacji Uzdarniana Wody w Osiecku	55 000	55 000				Urząd Gminy w Osiecku
4	010	01010	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck	1 000	1 000				Urząd Gminy w Osiecku
			Razem dział 010		405 200	205 200	200 000	0	0	
5	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla województwa na budowę chodników w drodze wojewódzkiej w Osiecku - ul. Piławska	10 000	10 000				Urząd Gminy w Osiecku
6	600	60014	6060	Pomoc rzeczowa dla powiatu - zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do budowy drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	50 000	50 000				Urząd Gminy w Osiecku
7	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Augustówce - przedłużenie ul. Józefa Sokola oraz ul. Młodej (Fundusz Sołecki)	10 000	10 000				Urząd Gminy w Osiecku
8	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Górkach (Fundusz Sołecki)	9 662	9 662				Urząd Gminy w Osiecku
9	600	60016	6050	Budowa zjazdu z głównej drogi gminnej w Wójtownie w drodze bocznej (Fundusz Sołecki)	8 687	8 687				Urząd Gminy w Osiecku
			Razem dział 600		88 349	88 349	0	0	0	
10	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	12 862	12 862				Urząd Gminy w Osiecku
			Razem dział 710		12 862	12 862	0	0	0	
11	754	75421	6300	Pomoc finansowa dla powiatu na wkład własny w realizację projektu pn.: "Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego"	32 157	32 157				Urząd Gminy w Osiecku

w złotych

	Razem dział 754			32 157	0	0	0		
12	801	80104 6050	Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach na przedszkole (w tym Fundusz Solski miejscowości Sobienki)	600 000					Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 801			600 000	0	0	0		
13	900	90015 6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Augustowce (Fundusz Solski)	19 547					Urząd Gminy w Osiecku
14	900	90015 6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Osiecku (Fundusz Solski)	27 000					Urząd Gminy w Osiecku
15	900	90015 6050	Przebudowa linii oświetlenia ulicznego w Osiecku - ul. Warszawska	20 000					Urząd Gminy w Osiecku
16	900	90015 6060	Wykup majątku oświetleniowego od PGE	9 628					Urząd Gminy w Osiecku
17	900	90095 6050	Budowa placu rekreacyjnego w Natolinie (Fundusz Solski, Natolina i częściowo Lipin)	12 433					Urząd Gminy w Osiecku
18	900	90095 6060	Doposażenie placu zabaw w Grabiance (Fundusz Solski)	9 899					Urząd Gminy w Osiecku
19	900	90095 6050	Budowa placu zabaw w Nowych Kościeliskach (Fundusz Solski)	10 992					Urząd Gminy w Osiecku
20	900	90095 6050	Budowa altany na działce gminnej w Nowych Kościeliskach (Fundusz Solski)	23 481					Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 900			132 980	0	0	0		
21	921	92109 6050	Budowa centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Rudniku (Fundusz Solski)	9 781					Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 921			9 781	0	0	0		
Ogółem				1 281 329	200 000	0	0		x