

UCHWAŁA NR XXI/154/17

RADY GMINY OSIECK

z dnia 27 marca 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. 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 1 do niniejszej Uchwały.

Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **14.010.222,00 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **12.643.358,00 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **1.366.864,00 zł.**

2. Plan **dochodów** budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi: **13.725.222,00 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (bez zmian) **13.688.722,00 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **36.500,00 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 2 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Osieck Nr XVIII/144/16 z dnia 27 grudnia 2016 roku, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 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 **285.000,00 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **200.000,00 zł.**
 - b) wolnych środków w kwocie **85.000,00 zł.**

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **540.000 zł.**, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **200.000 zł. (na pokrycie deficytu)**
 - b) wolnych środków w kwocie **255.000 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)**
 - c) wolnych środków w kwocie **85.000 zł (na pokrycie deficytu)**

3. 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.**

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 XXI/154/2017
Rady Gminy Osieck z dnia 27 marca 2017r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 710 Działalność usługowa

zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **9.260,00 zł.** na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zgodnie z informacją przekazaną z Urzędu Marszałkowskiego

w Dziale 754 Ochotnicze straże pożarne

zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **85.000,00 zł** na zakup samochodu pożarniczego

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku ze zwiększeniem planu wydatków na realizację zadania pn. Przebudowa linii oświetlenia ulicznego w Osiecku – ul. Warszawska

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

- 1) **zmniejszenie** planu wydatków na zadanie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” o kwotę **9.260,00 zł.** Wartość inwestycji po zmianie wynosi 3.602,00 zł
- 2) **zwiększenie** planu wydatków na zadanie pn. „Przebudowa linii oświetlenia ulicznego w Osiecku – ul. Warszawska” o kwotę **17.507,00 zł.** Wartość inwestycji po zmianie wynosi 37.507,00 zł
- 3) **zmniejszenie** planu wydatków na zadanie pn. „Wykup majątku oświetleniowego od PGE” o kwotę **7.712,00 zł.** Wartość inwestycji po zmianie wynosi 1.916,00 zł
- 4) w zadaniu pn. „Budowa altany na działce gminnej w Nowych Kościeliskach” wykreśla się sformułowanie „Fundusz Sołecki”, które omyłkowo wprowadzono w poprzedniej uchwale
- 5) wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup samochodu pożarniczego” + **85.000,00 zł**

3. Zmiany w Załączniku Nr 1 „Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” dotyczą:

Zmniejszenie kwoty dotacji celowej na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w związku z informacją przekazaną z Urzędu Marszałkowskiego

4. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu zwiększył się **deficyt budżetu i wynosi po zmianie 285.000,00 zł.** Deficyt zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 200.000,00 zł oraz wolnych środków z rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 85.000,00 zł. Rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu w kwocie **255.000 zł.** zaplanowanego na spłatę kredytów i pożyczek (rozchody te zostaną pokryte wolnymi środkami z lat ubiegłych). W związku z powyższym zwiększy się kwota **przychodów budżetowych,** które będą wynosić po zmianie **540.000,00 zł.,** w tym: **pożyczki 200.000,00 zł oraz wolne środki – 340.000,00 zł** Kwota rozchodów budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi **255.000 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	12 862,00	- 9 260,00	3 602,00
	71095		Pozostała działalność	12 862,00	- 9 260,00	3 602,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 862,00	- 9 260,00	3 602,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 223,00	85 000,00	218 223,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 966,00	85 000,00	185 966,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 409,00	9 260,00	1 030 669,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 895,00	9 260,00	270 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 220,00	- 535,00	40 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 547,00	17 507,00	84 054,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 628,00	- 7 712,00	1 916,00
			Razem:	13 925 222,00	85 000,00	14 010 222,00

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2017 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
						6	7	8	9		
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 Uzdatniania Wody w Osiecku	55 000	55 000					Urząd Gminy w Osiecku
4	010	01010	6060	Nabywanie 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	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 Wójtowiznie w drogę boczną (Fundusz Sołecki)	8 687	8 687					Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 600					88 349	88 349	0	0	0	0	
10	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 602	3 602					Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 710					3 602	3 602	0	0	0	0	

11	754	75412	6060	Zakup samochodu poźarniczego	85 000				85 000			Urząd Gminy w Osiecku
12	754	75421	6300	Pomoc finansowa dla powiatu na wkład własny w realizację projektu pn.: "Budowa zintegrowanego systemu ostrzeżenia i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego"	32 157				32 157			Urząd Gminy w Osiecku
			Razem dział 754		117 157	0	0	0	117 157	0	0	
13	801	80104	6050	Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach na przedszkole (w tym Fundusz Sołecki miejscowości Sobienki)	600 000				600 000			Urząd Gminy w Osiecku
			Razem dział 801		600 000	0	0	0	600 000	0	0	
14	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Augustówce (Fundusz Sołecki)	19 547				19 547			Urząd Gminy w Osiecku
15	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Osiecku (Fundusz Sołecki)	27 000				27 000			Urząd Gminy w Osiecku
16	900	90015	6050	Przebudowa linii oświetlenia ulicznego w Osiecku - ul. Warszawska	37 507				37 507			Urząd Gminy w Osiecku
17	900	90015	6060	Wykup majątku oświetleniowego od PGE	1 916				1 916			Urząd Gminy w Osiecku
18	900	90095	6050	Budowa placu rekreacyjnego w Natolinie (Fundusz Sołecki; Natolina i częściowo Lipin)	12 433				12 433			Urząd Gminy w Osiecku
19	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Grabiance (Fundusz Sołecki)	9 899				9 899			Urząd Gminy w Osiecku
20	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Nowych Kościeliskach (Fundusz Sołecki)	10 992				10 992			Urząd Gminy w Osiecku
21	900	90095	6050	Budowa altany na działce gminnej w Nowych Kościeliskach	23 481				23 481			Urząd Gminy w Osiecku
			Razem dział 900		142 775	0	0	0	142 775	0	0	
22	921	92109	6050	Budowa centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)	9 781				9 781			Urząd Gminy w Osiecku
			Razem dział 921		9 781	0	0	0	9 781	0	0	
				Ogółem	1 366 864	200 000	0	0	1 166 864	0	0	x

**Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
					125 000,00	0,00	112 759,00
1	600	60013	6300	Województwo Mazowieckie dotacja celowa na pomoc finansową na budowę chodników w drodze wojewódzkiej w Osiecku - ul. Piławska			10 000,00
2	710	71095	6639	Województwo Mazowieckie dotacja celowa na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"			3 602,00
3	754	75421	6300	Powiat Otwocki dotacja celowa na pomoc finansową na realizację projektu pn. "Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego"			32 157,00
4	801	80104	2310	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli niepublicznych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego			67 000,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku dotacja podmiotowa na funkcjonowanie placówki	125 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
					560 000,00	0,00	20 000,00
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "LEŚNE LUDKI" w Augustówce dotacja podmiotowa na funkcjonowanie placówki, zgodnie z ustawą o systemie oświaty	320 000,00		
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Sobienkach dotacja podmiotowa na funkcjonowanie placówki, zgodnie z ustawą o systemie oświaty	120 000,00		
3	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "OSIECKIE MALUCHY" w Osiecku dotacja podmiotowa na funkcjonowanie placówki, zgodnie z ustawą o systemie oświaty	120 000,00		
4	921	92105	2360	Organizacje Pożytku Publicznego dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach konkursu w zakresie kultury			5 000,00
5	926	92605	2360	Organizacje Pożytku Publicznego dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach konkursu w zakresie sportu			15 000,00
Ogółem					685 000,00	0,00	132 759,00