

**UCHWAŁA NR XXII/166/17**

**RADY GMINY OSIECK**

**z dnia 24 kwietnia 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: **13.665.867,00 zł.**

z tego:

- |                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| a) bieżące w kwocie (po zmianie)   | <b>13.590.867,00 zł.</b> |
| b) majątkowe w kwocie (po zmianie) | <b>75.000,00 zł.</b>     |

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: **14.412.367,00 zł.**

z tego:

- |                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| a) bieżące w kwocie (po zmianie)   | <b>12.665.503,00 zł.</b> |
| b) majątkowe w kwocie (po zmianie) | <b>1.746.864,00 zł.</b>  |

**§ 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.
2. Tabela nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Osieck Nr XVIII/144/16 z dnia 27 grudnia 2016 roku, otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 3 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 **746.500,00 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **500.000,00 zł.**
  - b) wolnych środków w kwocie **246.500,00 zł.**
  
2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **1.001.500,00 zł.** z następujących tytułów:
  - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **500.000 zł. (na pokrycie deficytu)**
  - b) wolnych środków w kwocie **255.000 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)**
  - c) wolnych środków w kwocie **246.500 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 **500.000 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 XXII/166/17  
Rady Gminy Osieck z dnia 24 kwietnia 2017r.

**1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:**

**w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**zwiększenie** planu dochodów o kwotę **38.500,00 zł.** z tytułu wpłat mieszkańców Augustówki na przyłącza kanalizacyjne (dochody majątkowe)

**w Dziale 801 Oświata i wychowanie**

**zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **100.000,00 zł**, która pierwotnie była planowana w związku z przewidywanym zwrotem podatku VAT od inwestycji polegającej na adaptacji budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach na przedszkole. Obecnie przedszkole będzie pełniło funkcję przedszkola publicznego, w związku z czym gmina nie będzie pobierać czynszu dzierżawnego za wynajem, a co za tym idzie, nie będzie mieć prawnej możliwości odzyskania podatku VAT od tej inwestycji.

**2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:**

**w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **380.000,00 zł.** na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce. Łącznie plan wydatków na ten cel będzie wynosił w 2017 roku 680.000,00 zł.

**w Dziale 600 Transport i łączność**

- **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **20.000,00 zł** na zakup materiałów i usług remontowych z przeznaczeniem na bieżące remonty w drogach gminnych.

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

- **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **380.000,00 zł.** na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce.

**4. Zmiany w Tabeli Nr 3 Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką komunalną w 2017 roku dotyczą:**

- dostosowano plan wydatków związanych z gospodarką odpadami do zmian wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Zarządzeniem Nr 22/2017 Wójta Gminy Osieck z dn. 31.03.2017r.

**5. Wynik budżetu, przychody i rozchody**

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu zwiększył się **deficyt budżetu i wynosi po zmianie 746.500,00 zł.** Deficyt zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 500.000,00 zł oraz wolnych środków z rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 246.500,00 zł. W związku z powyższym zwiększy się kwota **przychodów budżetowych**, które będą wynosić po zmianie **1.001.500,00 zł.**, w tym: **pożyczki 500.000,00 zł oraz wolne środki – 501.500,00 zł** Kwota rozchodów budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi **255.000 zł**

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXII/166/17 Rady Gminy Osieck z dnia 24.04.2017r.

### Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	154 100,00	38 500,00	192 600,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	151 600,00	38 500,00	190 100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 500,00	38 500,00	75 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>233 584,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>133 584,00</b>
	80104		Przedszkola	101 000,00	- 100 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	- 100 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>13 727 367,00</b>	<b>- 61 500,00</b>	<b>13 665 867,00</b>

Tabela nr 2 do Uchwały NrXXIII/166/17 Rady Gminy Osieck z dnia 24.04.2017r.

### Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	409 000,00	380 000,00	789 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	405 200,00	380 000,00	785 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 200,00	380 000,00	784 200,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>240 630,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>260 630,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	180 630,00	20 000,00	200 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00	10 000,00	71 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 981,00	10 000,00	85 981,00
<b>Razem:</b>				<b>14 012 367,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>14 412 367,00</b>

**Plan wydatków majątkowych na 2017 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2017 (9+10+11+12)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu.	
						z tego źródła finansowania					
						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 (odcinek - Zlewnia P4)	680 000	180 000	500 000				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	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck	1 000	1 000					Urząd Gminy w Osiecku
<b>Razem dział 010</b>					<b>785 200</b>	<b>285 200</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 Ciorkach (Fundusz Sołecki)	9 662	9 662					Urząd Gminy w Osiecku
9	600	60016	6050	Budowa zjazdu z głównej drogi gminnej w Wójtownie w drogę boczną (Fundusz Sołecki)	8 687	8 687					Urząd Gminy w Osiecku
<b>Razem dział 600</b>					<b>88 349</b>	<b>88 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
<b>Razem dział 710</b>					<b>3 602</b>	<b>3 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

w zbytych

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 ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego"	32 157	32 157				Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 754			117 157	117 157	0	0	0	
13	801	80104	6050	Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach na przedszkole (w tym Fundusz Soleccki miejscowości Sobienki)	600 000	600 000				Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 801			600 000	600 000	0	0	0	
14	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Augustowce (Fundusz Soleccki)	19 547	19 547				Urząd Gminy w Osiecku
15	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Osiecku (Fundusz Soleccki)	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 Soleccki Natolina i częściowo Lipin)	12 433	12 433				Urząd Gminy w Osiecku
19	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Grabiance (Fundusz Soleccki)	9 899	9 899				Urząd Gminy w Osiecku
20	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Nowych Kościeliskach (Fundusz Soleccki)	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	142 775	0	0	0	
22	921	92109	6050	Budowa centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Rudniku (Fundusz Soleccki)	9 781	9 781				Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 921			9 781	9 781	0	0	0	
		<b>Ogółem</b>			1 746 864	1 246 864	500 000	0	0	x

### Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2017 roku

DOCHODY				WYDATKI			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	320 000	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej	900	90002	362 779
Ogółem:			320 000	Ogółem:			362 779

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Adam Kowalski*