

UCHWAŁA NR XXVI/202/17

RADY GMINY OSIECK

z dnia 23 listopada 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 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: **14.274.245,46 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **14.077.283,73 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **196.961,73 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: **15.489.203,46 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **13.302.290,46 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **2.186.913,00 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.
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. 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 **1.214.958,00 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **500.000,00 zł.**
 - b) wolnych środków w kwocie **714.958,00 zł.**

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **1.469.958,00 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 **714.958 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 XXVI/202/17
Rady Gminy Osieck z dnia 23 listopada 2017r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000,00 zł. na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów związanych z gospodarką ściekową

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

- **zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł.** na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce. Łącznie plan wydatków na ten cel będzie wynosił 714.720,00 zł
- przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 49.200,00 zł związanej z realizacją projektu na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzelski, na który została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

w Dziale 600 Transport i łączność

- **rozdział 60016 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 8.500,00 zł** na zadanie pn. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Osiecku ul. Zygmunta Augusta. Łącznie plan wydatków na ten cel będzie wynosił 94.600,00 zł

w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

w Dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75023 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

- przeniesienie pomiędzy rozdziałami **80104 i 80149 kwoty 14.193,00 zł.** z tytułu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola LESNE LUDKI. Związane jest to z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej na dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola LESNE LUDKI,

rozdział 80104 Przedszkola

- **§2310 – zmniejszenie planu wydatków na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli niepublicznych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4.460,00 zł,** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków,

rozdział 80106 – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „OSIECKIE MALUCHY” o **kwotę 4.460,00 zł**, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu.

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 - zwiększenie planu wydatków o **kwotę 10.000,00 zł** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem gospodarki ściekowej

rozdział 90095 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o **kwotę 1.000,00 zł** w związku z oszczędnościami powstałymi przy budowie budynku gospodarczego na działce gminnej w Nowych Kościeliskach

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

- **zmniejszenie** planu wydatków o **kwotę 3.000,00 zł**. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce.
- **przeniesienie** planu wydatków z zadania pn. Opracowanie studium wykonalności rozbudowy oczyszczalni ścieków w Osiecku na zadanie pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzelski, gm. Osieck, w związku z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- **zwiększenie** planu wydatków o **kwotę 8.500,00 zł**. na zadanie pn. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Osiecku ul. Zygmunta Augusta
- **zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o **kwotę 1.000,00 zł** w związku z oszczędnościami powstałymi przy budowie budynku gospodarczego na działce gminnej w Nowych Kościeliskach

4. Zmiany w Tabeli Nr 3 „Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2017 roku” dotyczą:

dostosowanie planu wydatków związanych z gospodarką odpadami do zmian wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Zarządzeniami Wójta Gminy.

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

- zmniejszenie dotacji celowej udzielanej przez Gminę Osieck na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli niepublicznych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4.460,00 zł
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „OSIECKIE MALUCHY” o kwotę 4.460,00 zł,
- przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwoty 14.193,00 zł dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola LESNE LUDKI. Związane jest to z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej na dzieci uczęszczające do tego przedszkola.

6. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu zwiększył się **deficyt budżetu i wynosi po zmianie 1.214.958,00 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 500.000,00 zł oraz wolnych środków z rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 714.958,00 zł. W związku z powyższym zwiększy się kwota **przychodów budżetowych**, które będą wynosić po zmianie **1.469.958,00 zł** w tym: pożyczki 500.000,00 zł oraz wolne środki – 969.958,00 zł Kwota rozchodów budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi **255.000,00 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXVI/2021/17 Rady Gminy Osieck z dnia 23 listopada 2017r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	544 481,00	10 000,00	554 481,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	184 500,00	10 000,00	194 500,00
		0830	Wpływy z usług	184 000,00	10 000,00	194 000,00
Razem:				14 264 245,46	10 000,00	14 274 245,46

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Kowalski

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXVI/2021/17 Rady Gminy Osieck z dnia 23 listopada 2017r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	957 364,46	- 3 000,00	954 364,46
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	862 815,00	- 3 000,00	859 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 920,00	- 52 200,00	809 720,00
600		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 200,00	15 200,00
			Transport i łączność	436 730,00	8 500,00	445 230,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	386 896,00	8 500,00	395 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 449,00	8 500,00	221 949,00
			Gospodarka mieszkaniowa	124 750,00	- 6 000,00	118 750,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 750,00	- 6 000,00	118 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 940,00	- 6 000,00	107 940,00
			Administracja publiczna	1 706 549,00	6 000,00	1 712 549,00
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 568 911,00	6 000,00	1 574 911,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	5 000,00	150 000,00
80104			Oświata i wychowanie	5 643 342,00	0,00	5 643 342,00
			Przedszkola	1 239 516,00	- 18 653,00	1 220 863,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	- 4 460,00	62 540,00
80106	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	- 14 193,00	305 807,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	4 460,00	124 460,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	4 460,00	124 460,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 061,00	14 193,00	36 254,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	14 193,00	14 193,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 032 322,00	9 000,00	1 091 322,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 108,00	10 000,00	220 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	2 000,00	30 500,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	3 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 964,00	5 000,00	63 964,00
	90095		Pozostała działalność	110 805,00	- 1 000,00	109 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 906,00	- 1 000,00	95 906,00
			Razem:	15 474 703,46	14 500,00	15 489 203,46

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Kowalski

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	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						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	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji samitarnej w Augustówce (odcinek - Zlewnia P4)	714 720	214 720	500 000			Urząd Gminy w Osiecku
2	010	01010	6050	Opracowanie studium wykonalności rozbudowy oczyszczalni ścieków w Osiecku	0	0				Urząd Gminy w Osiecku
3	010	01010	6057	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzelski gm. Osieck	34 000				34 000	Urząd Gminy w Osiecku
			6059		15 200	15 200				Urząd Gminy w Osiecku
4	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej S3 na Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku	95 000	95 000				Urząd Gminy w Osiecku
5	010	01010	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck	895	895				Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 010				859 815	325 815	500 000	0	34 000	
6	600	60014	6060	Pomoc rzeczowa dla powiatu - zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do budowy drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	49 834	49 834				Urząd Gminy w Osiecku
7	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Augustówce - przedłużenie ul. Józefa Sokoła 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 m. Gorki i m. Wójtowizna)	18 349	18 349				Urząd Gminy w Osiecku
9	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Osiecku ul. Zygmunta Augusta	94 600	94 600				Urząd Gminy w Osiecku
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej utwardzonej z tłuczni i kruszywa dolomitowego w m. Rudnik	99 000	99 000				Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 600				271 783	271 783	0	0	0	
11	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	
12	754	75412	6060	Zakup samochodu pozaręcznego	85 000	85 000				Urząd Gminy w Osiecku

13	754	75421	6300	Pomoc finansowa dla powiatu na wkład własny w realizację projektu pn "Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zagrożeniami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Ostwockiego"		32 157	32 157	0	0	0	Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 754					117 157	117 157	0	0	0	
14	801	80104	6050	Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach na przedszkole (w tym Fundusz Sołecki miejscowości Sobienki)		700 000	700 000				Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 801					700 000	700 000	0	0	0	
15	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp z o.o w Ostwocku na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		3 000	3 000				Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 851					3 000	3 000	0	0	0	
16	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Augustowce (Fundusz Sołecki)		19 547	19 547				Urząd Gminy w Osiecku
17	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Osiecku (Fundusz Sołecki)		27 000	27 000				Urząd Gminy w Osiecku
18	900	90015	6050	Przebudowa linii oświetlenia ulicznego w Osiecku - ul. Warszawska		37 507	37 507				Urząd Gminy w Osiecku
19	900	90015	6060	Wykup majątku oświetleniowego od PGE		1 916	1 916				Urząd Gminy w Osiecku
20	900	90095	6050	Budowa placu rekreacyjnego w Natolinie (Fundusz Sołecki Natolina i częściowo Lipin)		12 433	12 433				Urząd Gminy w Osiecku
21	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Grabiance (Fundusz Sołecki)		9 899	9 899				Urząd Gminy w Osiecku
22	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Nowych Kościeliskach (Fundusz Sołecki)		10 992	10 992				Urząd Gminy w Osiecku
23	900	90095	6050	Budowa altany na działce gminnej w Nowych Kościeliskach		23 481	23 481				Urząd Gminy w Osiecku
24	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego na działce gminnej w Nowych Kościeliskach		49 000	49 000				Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 900					191 775	191 775	0	0	0	
25	921	92109	6050	Budowa centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)		9 781	9 781				Urząd Gminy w Osiecku
26	921	92195	6050	Adaptacja budynku po Gminnej Spółdzielni z przeznaczeniem na potrzeby biblioteki i zorganizowania miejsca spotkań dla mieszkańców		30 000	30 000				Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 921					39 781	39 781	0	0	0	
Ogółem						2 186 913	1 652 913	500 000	0	34 000	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	353 000
Ogółem:			320 000	Ogółem:			353 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/202/17
Rady Gminy Osieck
z dnia 23 listopada 2017r.

3	851	85111	6230	Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
4	921	92105	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
5	926	92605	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
Ogółem					565 000,00	4 460,00	569 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 759,00	-4 460,00	121 299,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Kwiatkowski