

**UCHWAŁA NR XXVII/214/17  
RADY GMINY OSIECK  
z dnia 19 grudnia 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: **14.459.661,46 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **14.262.699,73 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: **15.674.619,46 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **13.489.646,46 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **2.184.973,00 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. 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:
  - zaciągniętych 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 Kłowski*

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XXVII/214/17**  
**Rady Gminy Osieck z dnia 19 grudnia 2017r.**

**1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:**

**w Dziale 750 Administracja publiczna**

**zwiększenie** planu dochodów o kwotę 2.765,00 zł. na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów

**2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:**

**w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**

- **zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o kwotę 920,00 zł. w związku z oszczędnościami powstałymi przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce.
- **zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o kwotę 270,00 zł. w związku z oszczędnościami powstałymi przy budowie studni głębinowej S3 na Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku.

**w Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**rozdział 40002** - **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 3.100,00 zł. na zakup usług pozostałych, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków.

**w Dziale 600 Transport i łączność**

- **rozdział 60016** - **zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o kwotę 750,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi przy budowie drogi gminnej w Rudniku.

**w Dziale 750 Administracja publiczna**

**rozdział 75023** - **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 540,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków.

**w Dziale 801 Oświata i wychowanie**

- przeniesienie pomiędzy paragrafami kwoty 700,00 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli publicznych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków,

**w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**rozdział 92109** - **zwiększenie** planu wydatków na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 1.065,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z aktualizacją kosztorysów oraz zmianami w dokumentacji dotyczącej przebudowy świetlicy w Natolinie.

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

- **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę 920,00 zł. na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce. Łącznie plan wydatków na ten cel będzie wynosił 713.800,00 zł
- **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę 270,00 zł. na zadanie „Budowa studni głębinowej S3 na Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku”. Łącznie plan wydatków na ten cel będzie wynosił 94.730,00 zł

- **zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o **kwotę 750,00 zł** na zadanie „Budowa drogi gminnej utwardzonej z tłucznią i kruszywa dolomitowego w m. Rudnik”. Łącznie plan wydatków na ten cel będzie wynosił 98.250,00 zł

**4. 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 700,00 zł

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

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi **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. Kwota przychodów budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi **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 XXVIII/214/17 Rady Gminy Osieck z dnia 19.12.2017r.

### Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	177 527,17	2 765,00	180 292,17
	75095		Pozostała działalność	99 859,17	2 765,00	102 624,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	2 765,00	13 265,00
<b>Razem:</b>				<b>14 456 896,46</b>	<b>2 765,00</b>	<b>14 459 661,46</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Adam Kowalski

### Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	954 364,46	- 1 190,00	953 174,46
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	859 815,00	- 1 190,00	858 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 720,00	- 1 190,00	808 530,00
400	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>304 613,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>307 713,00</b>
			Dostarczanie wody	304 613,00	3 100,00	307 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 700,00	3 100,00	141 800,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>451 230,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>450 480,00</b>
			Drogi publiczne gminne	401 396,00	- 750,00	400 646,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 949,00	- 750,00	221 199,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 712 549,00</b>	<b>540,00</b>	<b>1 713 089,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 574 911,00	540,00	1 575 451,00
		4260	Zakup energii	33 600,00	540,00	34 140,00
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 643 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 643 342,00</b>
			Przedszkola	1 220 863,00	0,00	1 220 863,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 540,00	- 700,00	61 840,00
921	92109		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 747,00	700,00	38 447,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>251 055,00</b>	<b>1 065,00</b>	<b>252 120,00</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 631,00	1 065,00	12 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 065,00	1 065,00
<b>Razem:</b>				<b>15 671 854,46</b>	<b>2 765,00</b>	<b>15 674 619,46</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
						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 sanitarnej w Augustówce (odcinek - Zlewnia P4)	713 800	213 800	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 6059	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzelski gm. Osieck	34 000 15 200	0 15 200			34 000	Urząd Gminy w Osiecku Urząd Gminy w Osiecku
4	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej S3 na Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku	94 730	94 730				Urząd Gminy w Osiecku
5	010	01010	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck	895	895				Urząd Gminy w Osiecku
<b>Razem dział 010</b>					<b>858 625</b>	<b>324 625</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>34 000</b>	
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. Górki i m. Wojtowizna)	18 349	18 349				Urząd Gminy w Osiecku
9	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Osiecku ul. Zygmunt 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	98 250	98 250				Urząd Gminy w Osiecku
<b>Razem dział 600</b>					<b>271 033</b>	<b>271 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
<b>Razem dział 710</b>					<b>3 602</b>	<b>3 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	754	75412	6060	Zakup samochodu pozaradnego	85 000	85 000				Urząd Gminy w Osiecku

w złotych

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 Otwockiego"	32 157	32 157	0	0	0	Urząd Gminy w Osiecku
	<b>Razem dział 754</b>				<b>117 157</b>	<b>117 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
	<b>Razem dział 801</b>				<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 000	3 000				Urząd Gminy w Osiecku
	<b>Razem dział 851</b>				<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Augustówce (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
	<b>Razem dział 900</b>				<b>191 775</b>	<b>191 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
	<b>Razem dział 921</b>				<b>39 781</b>	<b>39 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>2 184 973</b>	<b>1 650 973</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>34 000</b>	<b>x</b>



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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł.)															
					podmiotowej			przedmiotowej			celowej									
					Plan przed zmianą <sup>6</sup>	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie <sup>7</sup>	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie <sup>8</sup>							
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>																				
1	710	71095	6639	Nazwa jednostki	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 299,00	-700,00	97 599,00						
2	754	75421	6300	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00	3 602,00						
3	801	80104	2310	Powiat Ostwocki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 157,00	0,00	0,00	32 157,00						
4	921	92116	2480	Jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 540,00	-700,00	61 840,00							
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>																				
1	801	80104	2540	Nazwa jednostki	444 460,00	0,00	444 460,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00							
1	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "LESNE LUDKI" w Augustówce	305 807,00	0,00	305 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "OSIECKIE MALUCHY" w Osiecku	14 193,00	0,00	14 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3	851	85111	6230	Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Ostrołce	124 460,00	0,00	124 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4	921	92105	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00							
5	926	92605	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00							
<b>Ogółem</b>					569 460,00	0,00	569 460,00	0,00	0,00	0,00	121 299,00	-700,00	120 599,00							