

**Uchwała Nr XXVIII/223/18
Rady Gminy Osieck
z dnia 5 lutego 2018r.**

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, 2232) 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 2017r., poz. 2077)

Rada Gminy w Osiecku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Gminy Osieck Nr XXVII/217/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej Uchwały.

Ustala się plan **dochodów** w łącznej kwocie po zmianie: **15.505.689,00 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **14.472.995,00 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **1.032.694,00 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Gminy Osieck Nr XXVII/217/17 z dnia 19 grudnia 2017, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej Uchwały.

Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **15.961.014,00 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **13.916.512,00 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **2.044.502,00 zł.**

§ 2

1. Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Osieck Nr XXVII/217/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku, otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 2a do niniejszej Uchwały.

2. Tabela nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Osieck Nr XXVII/217/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku, otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Paragraf 2 Uchwały Budżetowej Nr XXVII/217/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **455.325,00 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **150.000,00 zł.**
 - b) zaciągniętych kredytów w kwocie **305.325,00 zł.**

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **828.325 zł.**, z następujących tytułów:
- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **150.000,00 zł. (na pokrycie deficytu)**
 - b) zaciągniętych kredytów w kwocie **305.325,00 zł (na pokrycie deficytu)**
 - c) zaciągniętych kredytów w kwocie **373.000 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)**
1. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **373.000 zł.**, z następujących tytułów;
- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **177.000 zł.**
 - b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **196.000 zł.**
4. Ustala się limity zobowiązań :
- a) na zaciągnięcie pożyczki na pokrycie deficytu w kwocie **150.000 zł.**
 - b) na zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu w kwocie **305.325 zł.**
 - c) na zaciągnięcie kredytów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **373.000 zł.**

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 XXVIII/223/18
Rady Gminy Osieck z dnia 5 lutego 2018r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 65.447,00 zł związanej z planowanym uzyskaniem dotacji na wydatki bieżące poniesione przy realizacji zadania pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzel, na który w roku 2017 została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

w Dziale 750 Administracja publiczna

zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.047,00 zł. z tytułu odszkodowania otrzymanego z PZU za uszkodzenie wiaty przystankowej w m. Augustówka.

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 76.995,00 zł związanej z realizacją projektu pn. Rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzel, na który została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

w Dziale 600 Transport i łączność

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 7.047,00 zł. na naprawę wiaty przystankowej w m. Augustówka, w ramach środków otrzymanych z PZU.

3. Zmiany w Tabeli Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2018 rok” dotyczą:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 76.995,00 zł. na zadania pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzel, gm. Osieck.

4. Zmiany w Tabeli Nr 3 „Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2018 roku” dotyczą:

dostosowanie planu wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi do kwot wprowadzonych Uchwałą Budżetową .

5. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi **455.325,00 zł.** Deficyt zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 455.325,00 zł. Kwota przychodów budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi **828.325,00 zł.** Kwota rozchodów budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi **373.000,00 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Kowalski

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/223/18 Rady Gminy Osieck z dnia 5 lutego 2018 r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 100 741,00	0,00	1 100 741,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 098 241,00	0,00	1 098 241,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 447,00	65 447,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 095 331,00	- 65 447,00	1 029 884,00
750			Administracja publiczna	76 297,00	7 047,00	83 344,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	7 047,00	22 047,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 047,00	7 047,00
Razem:				15 498 642,00	7 047,00	15 505 689,00

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/223/18 Rady Gminy Osieck z dnia 5 lutego 2018 r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 741 425,00	0,00	1 741 425,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 737 825,00	0,00	1 737 825,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 744,00	54 744,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 660,00	9 660,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 361,00	9 361,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 652,00	1 652,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 342,00	1 342,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	236,00	236,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 125,00	- 65 447,00	1 109 678,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 700,00	- 11 548,00	501 152,00
		600			Transport i łączność	419 006,00
	60016		Drogi publiczne gminne	319 006,00	7 047,00	326 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	7 047,00	51 047,00
Razem:				15 953 967,00	7 047,00	15 961 014,00

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	5	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
						rok budżetowy 2018 (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	010	01010	6050		Budowa stacji wodociągowej w Osiecku - ul. Osiedlowa i ul. Polna	50 000	50 000			Urząd Gminy w Osiecku
			6057		Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzelski, gm. Osieck	1 109 678	0		1 109 678	Urząd Gminy w Osiecku
2	010	01010	6059		Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzelski, gm. Osieck	501 152	45 827	455 325		Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 010						1 660 830	95 827	455 325	0	1 109 678
3	600	60014	6300		Pomoc finansowa dla Powiatu Garwolińskiego na budowę drogi powiatowej Jazwiny - Augustówka	50 000	50 000			Urząd Gminy w Osiecku
4	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
5	600	60016	6050		Budowa chodnika w Osiecku ul. Kościuszki (Fundusz Sołecki)	21 500	21 500			Urząd Gminy w Osiecku
6	600	60016	6050		Budowa drogi gminnej w Osiecku ul. Przechodnia	30 000	30 000			Urząd Gminy w Osiecku
7	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowna (Fundusz Sołecki m. Górki i m. Wójtowna)	19 506	19 506			Urząd Gminy w Osiecku
8	600	60016	6050		Budowa drogi gminnej w Augustówce ul. Ocznia	50 000	50 000			Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 600						221 006	221 006	0	0	0
9	710	71095	6639		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	20 530	20 530			Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 710						20 530	20 530	0	0	0

10	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Karzewie		5 000	5 000			Urząd Gminy w Osiecku	
11	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Pogorzeli (Fundusz Sołecki)		15 000	15 000			Urząd Gminy w Osiecku	
12	754	75412	6060	Zakup ratowniczych nożyc hydraulicznych		9 000	9 000				
		Razem dział 754				29 000	29 000	0	0		
13	801	80101	6050	Budowa oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej w Osiecku		20 000	20 000			Urząd Gminy w Osiecku	
		Razem dział 801				20 000	20 000	0	0		
14	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Osiecku - Rynek		8 000	8 000			Urząd Gminy w Osiecku	
15	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w Osiecku (Fundusz Sołecki)		4 500	4 500			Urząd Gminy w Osiecku	
16	900	90095	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia na placu zabaw w Pogorzeli (Fundusz Sołecki)		7 918	7 918			Urząd Gminy w Osiecku	
17	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa ogrodzenia boiska w Natolinie (Fundusz Sołecki)		11 412	11 412			Urząd Gminy w Osiecku	
18	900	90095	6050	Utwardzenie dojazdu do świetlicy wiejskiej w Nowych Koscieliskach poprzez wyłożenie kostką brukową (Fundusz Sołecki)		13 384	13 384			Urząd Gminy w Osiecku	
		Razem dział 900				45 214	45 214	0	0		
19	921	92109	6050	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)		11 945	11 945			Urząd Gminy w Osiecku	
20	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustowce poprzez wykonanie elewacji zewnętrznej (Fundusz Sołecki)		35 977	35 977			Urząd Gminy w Osiecku	
		Razem dział 921				47 922	47 922	0	0		
Ogółem						2 044 502	479 499	455 325	0	1 109 678	x

**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami
komunalnymi w 2018 roku**

DOCHODY				WYDATKI			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	355 000	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej	900	90002	377 933
Ogółem:			355 000	Ogółem:			377 933

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski