

**UCHWAŁA NR XXXII/264/18
RADY GMINY OSIECK
z dnia 27 czerwca 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 2018 r., poz. 994, 1000) 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, z 2018r. poz. 62, 1000)

uchwała się, 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: **16.763.505,88 zł.**
z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **14.591.874,88 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **2.171.631,00 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: **17.637.359,88 zł.**
z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **14.099.958,88 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **3.537.401,00 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 **873.854,00 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **285.000,00 zł.**
 - b) zaciągniętych kredytów w kwocie **542.240,00 zł**
 - c) wolnych środków w kwocie **46.614,00 zł**

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **1.246.854,00 zł.**, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **285.000,00 zł. (na pokrycie deficytu)**
 - b) zaciągniętych kredytów w kwocie **542.240,00 zł (na pokrycie deficytu)**
 - c) wolnych środków w kwocie **373.000 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)**
 - d) wolnych środków w kwocie **46.614,00 zł (na pokrycie deficytu)**

3. 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 **285.000,00 zł.**
 - b) na zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu w kwocie **542.240,00 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 XXXII/264/18
Rady Gminy Osieck z dnia 27 czerwca 2018r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010 - zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **690.000,00 zł** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu kwoty dofinansowania poniesionych wydatków dotyczących zadania pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pogorzel, gm. Osieck, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

rozdział 01042 – zwiększenie planu dochodów o kwotę **91.000,00 zł** z tytułu otrzymanej dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi utwardzonej z kruszywa łamanego dolomitowego na drodze gminnej, na terenie dz. ew. 791 w miejscowości Augustówka”, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

w Dziale 600 Transport i łączność

zmniejszenie planu dochodów o kwotę **91.000,00 zł** z tytułu otrzymanej dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi utwardzonej z kruszywa łamanego dolomitowego na drodze gminnej, na terenie dz. ew. 791 w miejscowości Augustówka”, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

w Dziale 710 Działalność usługowa

zwiększenie planu dochodów o kwotę **30.000,00 zł**, w związku z uzyskanym grantem na przygotowanie i przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych w ramach projektu grantowego „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” objętego umową POWR.02.19.00-00-KP28/15 zawartą pomiędzy FRDL a Ministrem Rozwoju. Konsultacje społeczne będą przeprowadzane w związku z planowaną zmianą uproszczonego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnych we wsi Augustówka.

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zwiększenie planu dochodów o kwotę **23.742,00 zł** z tytułu przyznanej pomocy finansowej przez Województwo Mazowieckie w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP-2018”. Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie prac remontowych strażnicy dla jednostki OSP Osieck.

w Dziale 855 Rodzina

zwiększenie planu dochodów o kwotę **780,00 zł**, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków majątkowych kwoty **687.984,00 zł** w związku z otrzymaną informacją o zwiększonej kwocie

dofinansowania dotyczącego realizacji projektu pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzelski, gm. Osieck, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

w Dziale 710 Działalność usługowa

rozdział 71004 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług dotyczących przygotowania i przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych w ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” w związku ze zmianą uproszczonego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnych we wsi Augustówka.

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 23.742,00 zł na wykonanie prac remontowych (remont elewacji) strażnicy dla jednostki OSP Osieck, w związku z uzyskaną pomocą finansową w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP-2018”.

w Dziale 855 Rodzina

zwiększenie planu wydatków o kwotę 780,00 zł, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

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

1) przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków majątkowych **kwoty 687.984,00 zł** na zadaniu pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzelski, gm. Osieck

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

Dostosowanie planu wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi do kwot wprowadzonych uchwałą budżetową na 2018r.

5. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu zmniejszył się **deficyt budżetu i wynosi po zmianie 873.854,00 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 285.000,00 zł, środkami pochodzącymi z kredytu w kwocie 542.240,00 zł. oraz wolnych środków z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 46.614,00 zł

W związku z powyższym zmniejszy się kwota **przychodów budżetowych**, które będą wynosić po zmianie **1.246.854,00 zł** w tym: pożyczki 285.000,00 zł; kredyt 542.240,00 zł oraz wolne środki – 419.614,00 zł Kwota rozchodów budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi 373.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Kowalski

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 497 064,88	781 000,00	2 278 064,88
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 438 441,00	690 000,00	2 128 441,00
		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	1 371 129,00	690 000,00	2 061 129,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	91 000,00	91 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	91 000,00	91 000,00
600			Transport i łączność	91 000,00	- 91 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	91 000,00	- 91 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 000,00	- 91 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	25 284,00	25 284,00
		2059	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	4 716,00	4 716,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	23 742,00	24 742,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 000,00	23 742,00	24 742,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 742,00	23 742,00
855			Rodzina	3 883 751,00	780,00	3 884 531,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 054 500,00	780,00	1 055 280,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	780,00	2 280,00
			Razem:	16 018 983,88	744 522,00	16 763 505,88

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 095 598,88	0,00	3 095 598,88
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 035 875,00	0,00	3 035 875,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 055,00	687 984,00	2 005 039,00
710		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 855,00	- 687 984,00	897 871,00
			Działalność usługowa	24 132,00	30 000,00	54 132,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	30 000,00	30 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 642,00	12 642,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 358,00	2 358,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 642,00	12 642,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 358,00	2 358,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 803,00	23 742,00	137 545,00
			Ochołnicze straże pożarne	108 700,00	23 742,00	132 442,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 742,00	23 742,00
855			Rodzina	3 921 639,00	780,00	3 922 419,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 083 888,00	780,00	1 084 668,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	780,00	1 780,00
Razem:				17 582 837,88	54 522,00	17 637 359,88

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					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.		w złotych
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Osiecku - ul. Osiedłowa i ul. Polna	50 000	50 000					Urząd Gminy w Osiecku
2	010	01010	6050	Nabywanie nieruchomości pod przepompownie ścieków w Osiecku (nr ew. dz. 1805/16)	7 200	7 200					Urząd Gminy w Osiecku
3	010	01010	6057	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzeli, gm. Osieck	2 005 039	0			2 005 039		Urząd Gminy w Osiecku
			6059	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzeli, gm. Osieck	897 871	70 631	827 240				Urząd Gminy w Osiecku
			Razem dział 010		2 960 110	127 831	827 240	0	2 005 039		
4	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 805 w Grabiance	31 000	31 000					Urząd Gminy w Osiecku
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Garwolińskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1315W Jazwiny - Augustówka	50 000	50 000					Urząd Gminy w Osiecku
6	600	60014	6060	Pomoc rzeczowa dla powiatu - zakup mieszanki mineralno-astalowej do budowy drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	50 000	50 000					Urząd Gminy w Osiecku
7	600	60016	6050	Budowa chodnika w Osiecku ul. Kosciuszki (w tym Fundusz Sołecki)	37 000	37 000					Urząd Gminy w Osiecku
8	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wojtowizna (w tym Fundusz Sołecki m. Gorki i m. Wojtowizna)	34 006	34 006					Urząd Gminy w Osiecku
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Augustowie ul. Ocznia (na terenie dz. ew 7911)	183 000	92 000		91 000			Urząd Gminy w Osiecku
10	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dla modernizacji drogi gminnej Nr 270501W Augustówka - Zabieźki	20 000	20 000					Urząd Gminy w Osiecku
			Razem dział 600		405 006	314 006	0	91 000	0	0	
11	710	71095	6639	Regionalne partnerswo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132	24 132					Urząd Gminy w Osiecku
			Razem dział 710		24 132	24 132	0	0	0	0	
12	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Karczewie	5 000	5 000					Urząd Gminy w Osiecku
13	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Pogorzeli (Fundusz Sołecki)	15 000	15 000					Urząd Gminy w Osiecku
14	754	75412	6060	Zakup ratowniczych noży hydraulicznych	9 000	9 000					Urząd Gminy w Osiecku
			Razem dział 754		29 000	29 000	0	0	0	0	

15	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	0	
16	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Osiecku - Rynek	7 325	7 325				Urząd Gminy w Osiecku
17	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w Osiecku (Fundusz Sołecki)	4 500	4 500				Urząd Gminy w Osiecku
18	900	90095	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia na placu zabaw w Pogorzeli (Fundusz Sołecki)	0	0				Urząd Gminy w Osiecku
19	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa ogrodzenia boiska w Natolinie (Fundusz Sołecki)	11 412	11 412				Urząd Gminy w Osiecku
20	900	90095	6050	Doposażenie ogólnodostępnego miejsca do czynnego wypoczynku dla mieszkańców wsi: Nowe Kościeliska (w tym Fundusz Sołecki)	20 076	13 384	6 692			Urząd Gminy w Osiecku
21	900	90095	6060	Zakup kosiarki - traktorka do koszenia terenów zielonych na placu zabaw i boisku w Pogorzeli (Fundusz Sołecki)	7 918	7 918				Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 900			51 231	44 539	6 692	0	0	
22	921	92109	6050	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)	11 945	11 945				Urząd Gminy w Osiecku
23	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustowcu poprzez wykonanie elewacji zewnętrznej (w tym Fundusz Sołecki)	35 977	25 977	10 000			Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 921			47 922	37 922	10 000	0	0	
Ogółem					3 537 401	597 430	827 240	107 692	2 005 039	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	355 256	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej	900	90002	377 933
Ogółem:			355 256	Ogółem:			377 933

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Kowalski