

**Uchwała Nr XXIX/229/18  
Rady Gminy Osieck  
z dnia 26 marca 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, z 2018r. poz. 62)

**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: **15.656.892,00 zł.**  
z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **14.470.943,00 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **1.185.949,00 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: **17.106.397,00 zł.**  
z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **13.984.845,00 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **3.121.552,00 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 3 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. Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Osieck Nr XXVII/217/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

4. Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Osieck Nr XXVII/217/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 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 **1.449.505,00 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **950.000,00 zł.**
  - b) zaciągniętych kredytów w kwocie **488.505,00 zł**
  - c) wolnych środków w kwocie **11.000,00 zł**
  
2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **1.822.505,00 zł.** z następujących tytułów:
  - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **950.000,00 zł. (na pokrycie deficytu)**
  - b) zaciągniętych kredytów w kwocie **488.505,00 zł (na pokrycie deficytu)**
  - c) wolnych środków w kwocie **373.000 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)**
  - d) wolnych środków w kwocie **11.000,00 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 **950.000,00 zł.**
  - b) na zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu w kwocie **488.505,00 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 XXIX/229/18  
Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2018r.

**1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:**

**w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**zwiększenie** planu dochodów majątkowych o kwotę **136.563,00 zł** z tytułu częściowego rozliczenia poniesionych wydatków w 2018 roku dotyczących zadania pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pogorzel, gm. Osieck, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

**w Dziale 758 Różne rozliczenia**

**zwiększenie** planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę **29.298,00 zł**, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów

**w Dziale 801 Oświata i wychowanie**

**zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **53.430,00 zł** z tytułu dotacji przedszkolnej, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

**w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**zwiększenie** planu dochodów majątkowych o kwotę **6.692,00 zł**, zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd Marszałkowski o przyznaniu pomocy finansowej w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018*

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

**rozdział 92109 – zwiększenie** planu dochodów majątkowych o kwotę **10.000,00 zł**, zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd Marszałkowski o przyznaniu pomocy finansowej w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018*

**rozdział 92195 - zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **430,00 zł**, zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd Marszałkowski o zatwierdzeniu wniosku o płatność na projekt pn. „Warsztaty na rzecz pobudzenia aktywności i integracji społeczności lokalnej Gminy Osieck”.

**2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:**

**w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **1.001.606,00 zł** na zadanie pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzel, gm. Osieck, w związku z przeprowadzonym postępowaniem na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski

**w Dziale 600 Transport i łączność**

- **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **31.000,00 zł** na zadanie pn. „Pomoc rzeczowa dla województwa – projekt budowy chodników w drodze wojewódzkiej nr 805 w Grabiance”

- **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **30.000,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji drogi gminnej Nr 270501W Augustówka – Zabieźki

- **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **15.500,00 zł** na wykonanie chodnika w Osiecku ul. Kościuszki.
- **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **14.500,00 zł** na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Wójtowiznie, które częściowo będzie realizowane ze środków funduszu sołectkiego m. Wójtowizna i Górki)
- **zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **30.000,00 zł**, z powodu rezygnacji z zadania dotyczącego budowy drogi gminnej w Osiecku ul. Przechodnia

**w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**zwiększenie** planu wydatków o kwotę **41.820,00 zł** na zmianę uproszczonego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnych we wsi Augustówka (płatność częściowa w 2018r.)

**w Dziale 710 Działalność usługowa**

**rozdział 71095** - **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **3.602,00 zł**. na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zgodnie z informacją przekazaną z Urzędu Marszałkowskiego

**w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**rozdział 75495** – **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami dotyczącej projektu „Dopalacze=Wypalacze. MASZ WYBÓR! – kampania antydopalaczowa w gminie Osieck”

**w Dziale 801 Oświata i wychowanie**

przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwoty **394,00 zł** w związku z informacją o kwocie subwencji oświatowej przyznanej na 1 dziecko niepełnosprawne w przedszkolu „Leśne Ludki” w Augustówce

**w Dziale 851 Ochrona zdrowia**

**zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4.000,00 zł**, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

**w Dziale 852 Pomoc Społeczna**

**zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **3.000,00 zł** na podstawie bieżącej analizy wykonanie planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Kierownikiem GOPS

**w Dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

**zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3.000,00 zł** na podstawie bieżącej analizy wykonanie planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Kierownikiem GOPS

**w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **6.692,00 zł** z przeznaczeniem na doposażenie ogólnodostępnego miejsca do czynnego wypoczynku dla mieszkańców Nowych Kościelisk

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

**zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **4.150,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce

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

- 1) **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **1.001.606,00 zł** na zadanie pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzal, gm. Osieck
- 2) wprowadzenie nowego zadania pn. „Pomoc rzeczowa dla województwa – projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 805 w Grabiance” **+31.000,00 zł**
- 3) **zwiększenie** planu wydatków na zadanie pn. Budowa chodnika w Osiecku ul. Kościuszki o kwotę **15.500,00 zł**
- 4) **zwiększenie** planu wydatków na zadanie pn. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Wójtowiznie o kwotę **14.500,00 zł**
- 5) wprowadzenie nowego zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej dla modernizacji drogi gminnej Nr 270501W Augustówka – Zabieźki” **+30.000,00 zł**
- 6) **zwiększenie** planu wydatków na zadanie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” o kwotę **3.602,00 zł**
- 7) zmiana nazwy zadania pn. „Utwardzeniu dojazdu do świetlicy wiejskiej w Nowych Kościeliskach poprzez wyłożenie kostką brukową” na zadanie pn. „Doposażenie ogólnodostępnego miejsca do czynnego wypoczynku dla mieszkańców wsi Nowe Kościeliska” oraz **zwiększenie** wydatków na realizację powyższego zadania o kwotę **6.692,00 zł**
- 8) **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **4.150,00 zł** na zadanie pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce poprzez wykonanie elewacji zewnętrznej”

### **4. Zmiany w Tabeli nr 3 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018”**

**Nowe Kościeliska** - zmiana przedsięwzięcia polegającego na „Utwardzeniu dojazdu do świetlicy wiejskiej w Nowych Kościeliskach poprzez wyłożenie kostką brukową” na przedsięwzięcie polegające na „Doposażenie ogólnodostępnego miejsca do czynnego wypoczynku dla mieszkańców wsi Nowe Kościeliska”, zgodnie z wnioskiem mieszkańców Nowych Kościelisk.

### **5. Zmiany w Załączniku nr 1 „Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”**

- zwiększenie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zgodnie z informacją przekazaną z Urzędu Marszałkowskiego.
- przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Leśne Ludki”, w związku z informacją o kwocie subwencji oświatowej przyznanej na 1 dziecko niepełnosprawne

### **6. Zmiany w Załączniku nr 2 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018”**

Zwiększenie planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

## 7. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu zwiększył się **deficyt budżetu i wynosi po zmianie 1.449.505,00 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 950.000,00 zł, środkami pochodzącymi z kredytu w kwocie 488.505,00 zł. oraz wolnych środków z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 11.000,00 zł

Rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu w kwocie 373.000,00 zł. zaplanowanego na spłatę kredytów i pożyczek. Rozchody te zostaną pokryte wolnymi środkami z lat ubiegłych.

W związku z powyższym zwiększy się kwota **przychodów budżetowych**, które będą wynosić po zmianie **1.822.505,00 zł** w tym: pożyczki 950.000,00 zł; kredyt 488.505,00 zł oraz wolne środki – 384.000,00 zł Kwota rozchodów budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi 373.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Adam Kowalski