

UCHWAŁA NR XXXIII/274/18
RADY GMINY OSIECK
z dnia 11 września 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: **16.992.042,45 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **14.774.732,92 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **2.217.309,53 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: **17.870.703,88 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **14.265.329,88 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **3.605.374,00 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. 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 4 do niniejszej Uchwały.
4. Załącznik nr 2 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.
5. 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 **878.661,43 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 **51.421,43 zł**
2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **1.251.661,43 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 **51.421,43 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 XXXIII/274/18
Rady Gminy Osieck z dnia 11 września 2018r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **10.845,00 zł** z tytułu możliwego do odzyskanego podatku VAT od wydatków związanych z budową wodociągu w Osiecku

w Dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75095 - zwiększenie planu dochodów o kwotę **9.292,00 zł**, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów bieżących dotyczących odzyskanego podatku VAT od wystawionych refaktur, a także darowizny otrzymanej na zadania własne gminy

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 - zwiększenie planu dochodów o kwotę **40.808,00 zł** z tytułu dotacji ze środków Funduszu Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego na rzecz OSP z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa

w Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdział 75618 - zwiększenie planu dochodów o kwotę **7.726,00 zł**. na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz wpływu opłaty za zajęcie pasa drogowego

w Dziale 758 Różne rozliczenia

- **rozdział 75814 - zwiększenie** planu dochodów o kwotę **59.886,57 zł**. z tytułu dotacji otrzymanej jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Dziale 801 Oświata i Wychowanie

rozdział 80104 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **8.000,00 zł** dotyczących refundacji kosztów uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkola publicznego na terenie Gminy Osieck

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002 - zwiększenie planu dochodów o kwotę **717,00 zł**, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących zapłaconych odsetek od nieterminowej wpłaty za odbiór odpadów oraz wystawionych refaktur dla Punktu Przedszkolnego „Osieckie Maluchy”.

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **12.067,00 zł** na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w Osiecku ul. Polna i ul. Osiedlowa w związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym i większymi kosztami wykonania w/w zadania,

- **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **5.500,00 zł** na nowe zadanie pn. „Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku” z przeznaczeniem na część dokumentacji projektowej oraz przygotowanie wniosku na wydanie decyzji środowiskowej

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

rozdział 40002 - **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4.000,00 zł** na zakup usług pozostałych oraz na różne opłaty i składki, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

w Dziale 600 Transport i łączność

- **rozdział 60016**

- **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **5.292,00 zł** na zakup kruszywa do remontu drogi gminnej w Starych Kościeliskach

- **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **2.475,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji drogi gminnej Nr 270501W Augustówka – Zabieżki. Łącznie plan wydatków na ten cel będzie wynosił 22.475,00 zł, w tym kwota w wysokości 3.777,78 zł zostanie sfinansowana z funduszu sołeckiego m. Augustówka, zgodnie z wnioskiem o zmianę funduszu sołeckiego m. Augustówka

w Dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75022 - **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **21.000,00 zł** na zakup systemu służącego do rejestracji oraz transmisji wideo sesji rad gminy

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **40.808,00 zł** na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa zgodnie z otrzymaną dotacją z Funduszu Sprawiedliwości dla wszystkich jednostek OSP na terenie gminy

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

- **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **3.000,00 zł** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących refundacji kosztów uczestnictwa dzieci z terenu gminy do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin,

- **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących Przedszkola Publicznego z przeznaczeniem na zakup energii, materiałów i usług pozostałych

- **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **33.000,00 zł** na nowe zadanie pn. „Rozbudowa publicznego przedszkola w Sobienkach” z przeznaczeniem na dokumentację projektową niezbędną dla uzyskania pozwolenia na rozbudowę

Dziale 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **7.000,00 zł** w związku z wyższymi dochodami uzyskanymi ze sprzedaży napojów alkoholowych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia pozaszkolne z dziećmi, zakup usług pozostałych oraz na opłacenie wniosków do sądu o przymusowe leczenie

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 - **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **5.000,00 zł**, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na zakup energii i usług pozostałych

rozdział 90002 - **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **717,00 zł**, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na zakup usług pozostałych

rozdział 90015 – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na zakup usług pozostałych związanych z kosztami przestawienia słupa oświetlenia ulicznego

rozdział 90095

– **zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.003,00 zł** na doposażenie placu zabaw w Natolinie oraz przygotowanie terenu na boisko do piłki siatkowej, zgodnie z wnioskiem o zmianę funduszu sołeckiego mieszkańców Natolina

- **zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 11.412,00 zł** zgodnie z wnioskiem o zmianę funduszu sołeckiego w Natolinie, które pierwotnie były przeznaczone na opracowanie dokumentacji i wykonanie ogrodzenia boiska w Natolinie,

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109

- **zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.360,00 zł**, zgodnie z wnioskiem o zmianę funduszu sołeckiego w Natolinie, kwota powyższa została przeniesiona na zadanie dotyczące modernizacji budynku poszkolnego w Natolinie,

- **zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 9.120,00 zł** na nowe zadanie pn. Modernizacja budynku poszkolnego w Natolinie poprzez wymianę szalówki i okien, zgodnie z wnioskiem o zmianę funduszu sołeckiego w Natolinie,

- **zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3.777,00 zł** na zadanie pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce poprzez wykonanie elewacji zewnętrznej”, w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji zadania oraz z wnioskiem o zmianę funduszu sołeckiego m. Augustówka

rozdział 92195 – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 649,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców, zgodnie z wnioskiem o zmianę funduszu sołeckiego w Natolinie,

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

1) **zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 12.067,00 zł** na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w Osiecku – ul. Osiedlowa i ul. Polna

2) wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku” **+5.500,00 zł**

3) **zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej dla modernizacji drogi gminnej Nr 270501W Augustówka – Zabieżki” o kwotę 2.475,00 zł**

4) wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup systemu służącego do rejestracji oraz transmisji wideo rad gminy” **+21.000,00 zł**

5) wprowadzenie nowego zadania pn. „Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Sobienkach” **+33.000,00 zł**

6) **zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa ogrodzenia boiska w Natolinie” o kwotę 11.412,00 zł**

7) **zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce poprzez wykonanie elewacji zewnętrznej” o kwotę 3.777,00 zł**

8) wprowadzenie nowego zadania pn. „Modernizacja budynku poszkolnego w Natolinie poprzez wymianę szalówki oraz okien” **+9.120,00 zł**

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

Augustówka – w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji przedsięwzięcia pn. Modernizacja budowy świetlicy wiejskiej w Augustówce poprzez wykonanie elewacji zewnętrznej w kwocie 3.777,78 zł, mieszkańcy zdecydowali, aby powyższą kwotę

przeznaczyć na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji dla modernizacji drogi gminnej Nr 270501W Augustówka – Zabieźki

Natolin – zmiana przedsięwzięcia polegającego na „Opracowaniu dokumentacji i wykonaniu ogrodzenia boiska przy placu rekreacyjnym w Natolinie” oraz przedsięwzięcia „Wymiana 2 okien w budynku poszkolnym w Natolinie” na następujące: doposażenie placu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży w Natolinie, przygotowanie terenu i budowa boiska do piłki siatkowej oraz na modernizację budynku poszkolnego w Natolinie poprzez wymianę szalówki oraz okien (2szt.), a także na zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców, zgodnie z wnioskiem o zmianę funduszu sołectkiego w Natolinie.

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

Dostosowanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi do kwot wprowadzonych niniejszą uchwałą.

6. Zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2018” dotyczą:

- wprowadzenia zmian do planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych dla Szkoły Podstawowej w Augustówce, zgodnie z wnioskiem Dyrektora.

7. Zmiany w Załączniku Nr 2 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018” dotyczą:

- zwiększenie planu dochodów i wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

8. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu zwiększył się **deficyt budżetu i wynosi po zmianie 878.661,43 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 51.421,43 zł

W związku z powyższym zwiększy się kwota **przychodów budżetowych**, które będą wynosić po zmianie **1.251.661,43 zł** w tym: pożyczki 285.000,00 zł; kredyt 542.240,00 zł oraz wolne środki – 424.421,43 zł Kwota rozchodów budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi 373.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski