

**Uchwała Nr IV/17/15
Rady Gminy Osieck
z dnia 3 marca 2015r.**

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze 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 2013r., poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy w Osiecku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Gminy Osieck Nr III/8/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej Uchwały.

Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie po zmianie: **11.493.726,00 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **9.818.462,00 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **1.675.264,00 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Gminy Osieck Nr III/8/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej Uchwały.

Ustala się plan wydatków w łącznej kwocie po zmianie: **11.128.984,00 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **8.840.013,00 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **2.288.971,00 zł.**

§ 2

1. Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Osieck Nr III/8/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku, otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 2a do niniejszej Uchwały.

2. Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Osieck Nr III/8/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Paragraf 2 ust 1, 2 i 3 Uchwały Budżetowej Nr III/8/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku pozostaje bez zmian:

- 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **364.742,00 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a) planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **364.742,00 zł.**

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **1.311.445 zł.**, z następujących tytułów:
- a) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **798.825 zł.**
 - b) zaciągniętych kredytów w kwocie **512.620 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)**
3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **1.676.187 zł.**, z następujących tytułów;
- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **47.000 zł.**
 - b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **107.014 zł.**
 - c) spłaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **1.522.173 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 IV/17/15
Rady Gminy Osieck z dnia 3 marca 2015r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 750

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **343,00 zł.** – na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów

w Dziale 756

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **5.062,00 zł.** z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego od osób prawnych – na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów

w Dziale 758

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **832,00 zł.** zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej dla Gminy Osieck na rok 2015

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 150

zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **2.139,00 zł.** na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” realizowanego wspólnie z Województwem Mazowieckim – na podstawie podpisanego aneksu do umowy

w Dziale 750

rozdział 75023 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **5.062,00 zł.** na podatek od nieruchomości oraz podatek rolny, które gmina ma obowiązek sama sobie zapłacić od gruntów będących własnością Gminy Osieck

rozdział 75095 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **964,00 zł.** na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” realizowanego wspólnie z Województwem Mazowieckim – na podstawie podpisanego aneksu do umowy

w Dziale 801

rozdział 80101 i 80150 – przeniesienie środków z rozdziału 80101 do nowego rozdziału 80150 utworzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Nowoutworzony rozdział 80150 dotyczy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach

rozdział 80113 – przeniesienie środków pomiędzy paragrafami dot. dowożenia do szkoły jednego dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Osieck przez Miasto i Gminę Pilawa. Dotychczas koszty związane z tą usługą klasyfikowane były w budżecie w § 2310 jako dotacja udzielana dla jst na zadania realizowane na podstawie porozumień. Po zmianie wydatki te będą klasyfikowane w § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 180,00	343,00	44 523,00
	75095		Pozostała działalność	2 800,00	343,00	3 143,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	343,00	3 143,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 619 514,00	5 062,00	3 624 576,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	684 416,00	5 062,00	689 478,00
758		0310	Podatek od nieruchomości	639 157,00	5 059,00	644 216,00
		0330	Podatek leśny	28 417,00	3,00	28 420,00
			Różne rozliczenia	4 224 730,00	832,00	4 225 562,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 002 640,00	832,00	3 003 472,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 002 640,00	832,00	3 003 472,00
Razem:				11 487 489,00	6 237,00	11 493 726,00

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 530,00	2 139,00	9 669,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 530,00	2 139,00	9 669,00
750		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 530,00	2 139,00	9 669,00
			Administracja publiczna	1 646 684,00	4 098,00	1 650 782,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 548 476,00	5 062,00	1 553 538,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 963,00	5 059,00	9 022,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	265,00	3,00	268,00
801			Pozostała działalność	20 628,00	- 964,00	19 664,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 128,00	- 964,00	17 164,00
			Oświata i wychowanie	4 261 119,00	0,00	4 261 119,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 495 699,00	- 73 858,00	2 421 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 990,00	- 61 780,00	1 493 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 928,00	- 10 564,00	289 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 450,00	- 1 514,00	35 936,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 000,00	0,00	165 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	73 858,00	73 858,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 780,00	61 780,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 564,00	10 564,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 514,00	1 514,00
Razem:		11 122 747,00	6 237,00	11 128 984,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2015r.	rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne	kredyty i pożyczki	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli	1 932 509,26	1 257 912,26	674 597,00	442 620,00		231 977,00		Urząd Gminy w Osiecku
2	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grabiance	1 483 616,00	63 377,00	1 420 239,00	853 391,00		566 848,00		Urząd Gminy w Osiecku
3	010	01010	6050	Przebudowa odcinka wodociągu w Augustówce (za budynkiem wiejskim)	17 000,00		17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
4	010	01010	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck	4 500,00		4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy w Osiecku
			Razem dział 010		3 437 625,26	1 321 289,26	2 116 336,00	1 317 511,00	0,00	798 825,00	0,00	
5	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	20 758,00	11 089,00	9 669,00	9 669,00				Urząd Gminy w Osiecku
			Razem dział 150		20 758,00	11 089,00	9 669,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	
6	700	70095	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce (ocieplenie i elewacja zewnętrzna) (Fundusz Sołecki)	24 788,00		24 788,00	24 788,00				Urząd Gminy w Osiecku

w złotych

7	700	70095	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach (Fundusz Sołecki)	10 708,00					10 708,00	10 708,00	10 708,00			Urząd Gminy w Osiecku
8	700	70095	6050	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)	8 353,00					8 353,00	8 353,00	8 353,00			Urząd Gminy w Osiecku
9	700	70095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Kościeliskach (zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dziłki gminnej) - Fundusz Sołecki	36 922,00	24 622,00				12 300,00	12 300,00	12 300,00			Urząd Gminy w Osiecku
			Razem dział 700		80 771,00	24 622,00				56 149,00	56 149,00	56 149,00	0,00	0,00	
10	750	75023	6050	Modernizacja budynku urzędu gminy - wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do GOPS oraz zadaszenie wejścia do GOPS	5 000,00					5 000,00	5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy w Osiecku
11	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	24 447,00	7 283,00				17 164,00	17 164,00	17 164,00			Urząd Gminy w Osiecku
			Razem dział 750		29 447,00	7 283,00				22 164,00	22 164,00	22 164,00	0,00	0,00	
12	801	80101	6050	Modernizacja kuchni w Zespole Szkół w Osiecku	25 000,00					25 000,00	25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy w Osiecku
13	801	80101	6060	Wyposażenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Osiecku w trybuny dla kibiców (Fundusz Sołecki)	23 000,00					23 000,00	23 000,00	23 000,00			Urząd Gminy w Osiecku
			Razem dział 801		48 000,00	0,00				48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Osiecku - Kolonia Pogorzał	7 000,00					7 000,00	7 000,00	7 000,00			Urząd Gminy w Osiecku
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Czarnowcu (Fundusz Sołecki)	4 000,00					4 000,00	4 000,00	4 000,00			Urząd Gminy w Osiecku

16	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Natolinie (Fundusz Sołecki)	7 250,00				7 250,00					Urząd Gminy w Osiecku
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Pogorzeli (Fundusz Sołecki)	4 000,00				4 000,00					Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 900			22 250,00	0,00	0,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	921	92105	6050	Budowa placu zabaw przy budynku wiejskim w Grabiance (Fundusz Sołecki)	8 403,00				8 403,00					Urząd Gminy w Osiecku
19	921	92105	6060	Doposażenie placu zabaw w Pogorzeli (Fundusz Sołecki)	6 000,00				6 000,00					Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 921			14 403,00	0,00	0,00	0,00	14 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Ogółem	3 653 254,26	1 364 283,26	1 364 283,26	0,00	2 288 971,00	1 490 146,00	0,00	798 825,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Kowalski

**Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł.)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	126 000,00	0,00	26 833,00
1	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie			9 669,00
2	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			17 164,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku	126 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	340 000,00	0,00	20 000,00
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "LEŚNE LUDKI" w Augustówce	200 000,00		
2	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "OSIECKIE MALUCHY" w Osiecku	140 000,00		
3	921	92105	2360	Organizacje Pożytku Publicznego			5 000,00
4	926	92605	2360	Organizacje Pożytku Publicznego			15 000,00
Ogółem					466 000,00	0,00	46 833,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski