

**Uchwała Nr XXII/176/13
Rady Gminy Osieck
z dnia 06 maja 2013r.**

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Osieck uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok Gminy Osieck Nr XIX/153/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej Uchwały.

Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie po zmianie: **8.990.172,97 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie) **8.795.391,97 zł.**

b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **194.781,00 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok Gminy Osieck Nr XIX/153/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej Uchwały.

Ustala się plan wydatków w łącznej kwocie po zmianie: **11.402.216,03 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie) **8.459.486,03 zł.**

b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **2.942.730,00 zł.**

§ 2

1. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2a do Uchwały Budżetowej na 2013 rok Gminy Osieck Nr XIX/153/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku, zgodnie z Tabelą nr 2a do niniejszej Uchwały.

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok Gminy Osieck Nr XIX/153/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku, zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej Uchwały.

3. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok Gminy Osieck Nr XIX/153/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Paragraf 2 ust. 1, 2 i 3 Uchwały Budżetowej Nr XIX/153/12 z dnia 28 grudnia 2012r. otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2.412.043,06 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **617.458 zł.**

b) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.764.316 zł.**

c) wolnych środków w kwocie **30.269,06 zł.**

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **2.825.259,63 zł.**, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.764.316 zł.**

(na pokrycie deficytu)

b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **617.458 zł. (na pokrycie deficytu)**

c) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **382.542 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)**

d) wolne środki w kwocie **30.674,57 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)**

e) wolne środki w kwocie **30.269,06 zł. (na pokrycie deficytu)**

3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **413.216,57 zł.**, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **288.000 zł,**

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **23.800 zł.**

c) spłaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **101.416,57 zł.**

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

**UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXII/176/13
Rady Gminy Osieck
z dnia 06 maja 2013 roku**

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 700

zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **52.846 zł.** z tytułu sprzedaży działki w centrum Osiecka

w Dziale 852

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1.249 zł.** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS za lata ubiegłe.

w Dziale 921

zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **1.079 zł.** z tytułu dotacji ze środków PROW 2007-2013 (LEADER) na budowę placu zabaw i zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Osiecka – zwiększenie planu dochodów wynika z podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie, w którym została określona ostateczna kwota dotacji, którą Gmina otrzyma po rozliczeniu wszystkich kosztów i złożeniu wniosku o płatność

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 600

zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **77.670 zł.** na dokończenie inwestycji pn. „Budowa chodników w drodze wojewódzkiej w Osiecku – pomoc rzeczowa dla województwa”.

w Dziale 700

zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **23.745 zł.** w związku z decyzją Rady Sołeckiej w Augustówce o zmianie przeznaczenia środków zaplanowanych na modernizację budynku świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2013. Mieszkańcy zdecydowali przeznaczyć ww. kwotę na niezbędne wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Augustówce

w Dziale 801

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **23.745 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia (§ 4010) w Szkole Podstawowej w Augustówce

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **23.745 zł.** (§ 6050) w związku ze zmianą przeznaczenia środków zaplanowanych na utwardzenie placu przy szkole w Osiecku w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2013 - na dokończenie przebudowy chodników w drodze wojewódzkiej w Osiecku w ramach współpracy z Województwem Mazowieckim

w Dziale 852

zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1.249 zł.** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS za lata ubiegłe. Świadczenia te były wypłacane z dotacji celowej otrzymanej przez gminę i w całości podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa

3. Zmiany w Tabeli Nr 2a są odzwierciedleniem zmian dokonanych w planie wydatków i dotyczą:

- wycofanie z planu wydatków majątkowych zadania pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce” (- 23.745 zł.)
- wycofanie z planu wydatków majątkowych zadania pn. „Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Osiecku” (- 23.745 zł.)
- wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania pn. „Budowa chodników w drodze wojewódzkiej w Osiecku – pomoc rzeczowa dla województwa) (+ 77.670 zł.)

4. Zmiany w Tabeli Nr 3 są odzwierciedleniem zmian dokonanych w planie wydatków i dotyczą **wycofania** z planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego na rok 2013 następujących zadań:

- sołectwo Augustówka: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (- 23.745 zł.)
- sołectwo Osieck: Utwardzenie placu przy szkole podstawowej (- 23.745 zł.)

5. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą:

Zwiększenia planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2013 na wniosek Pani Dyrektor Gimnazjum w Osiecku, w wyniku analizy wykonania planu dochodów z tytułu wynajmu hali sportowej w I kwartale br.

6. W § 3 Uchwały zmniejszono kwotę rozchodów z tytułu planowanej spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **0,43 zł.** Zmiana ta wynika z uwzględnienia kwoty faktycznie zaciągniętej pożyczki w roku 2012 – tj. **101.416,57 zł.**

Jednocześnie o **0,43 zł.** zmniejszono kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na spłatę ww. pożyczki – kwota wolnych środków na spłatę pożyczki po zmianie wynosi **30.674,57 zł.**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2013 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 65 554,00 | 52 846,00 | 118 400,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 65 554,00 | 52 846,00 | 118 400,00 |
| 852 | 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 52 846,00 | 52 846,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 959 478,00 | 1 249,00 | 960 727,00 |
| 921 | 92105 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 804 290,00 | 1 249,00 | 805 539,00 |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 5 290,00 | 1 249,00 | 6 539,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 161 206,00 | 1 079,00 | 162 285,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 161 206,00 | 1 079,00 | 162 285,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 135 856,00 | 1 079,00 | 136 935,00 |
| Razem: | | | | 8 934 998,97 | 55 174,00 | 8 990 172,97 |

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|--------------|--|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| 600 | 60013 | | Transport i łączność | 135 281,00 | 77 670,00 | 212 951,00 |
| | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 77 670,00 | 77 670,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 77 670,00 | 77 670,00 |
| 700 | 70095 | | Gospodarka mieszkaniowa | 90 681,00 | - 23 745,00 | 66 936,00 |
| | | | Pozostała działalność | 32 281,00 | - 23 745,00 | 8 536,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 281,00 | - 23 745,00 | 8 536,00 |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 3 954 030,74 | 0,00 | 3 954 030,74 |
| | | | Szkoły podstawowe | 2 248 589,00 | 0,00 | 2 248 589,00 |
| | | 4010 6050 | Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 423 263,00 23 745,00 | 23 745,00 - 23 745,00 | 1 447 008,00 0,00 |
| 852 | 85212 | | Pomoc społeczna | 1 379 410,00 | 1 249,00 | 1 380 659,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia | 825 771,00 | 1 249,00 | 827 020,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 290,00 | 1 249,00 | 5 539,00 |
| Razem: | | | | 11 347 042,03 | 55 174,00 | 11 402 216,03 |

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Wydatki poniesione do 2013r. | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|-----------------|------|--|-------------------------|------------------------------|--|----------------|--------------------|--|--|---|
| | | | | | | | rok budżetowy 2013 (9+10+11+12) | 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 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Osiecku | 2 856 968 | 64 901 | 2 792 067 | 410 293 | 617 458 | 1 764 316 | | Urząd Gminy w Osiecku |
| | | Razem dział 010 | | | 2 856 968 | 64 901 | 2 792 067 | 410 293 | 617 458 | 1 764 316 | 0 | |
| 2 | 150 | 15011 | 6639 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 7 452 | 5 797 | 1 655 | 1 655 | | | | Urząd Gminy w Osiecku |
| | | Razem dział 150 | | | 7 452 | 5 797 | 1 655 | 1 655 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 600 | 60013 | 6050 | Budowa chodników w drodze wojewódzkiej w Osiecku - pomoc rzeczowa dla województwa | 176 666 | 98 996 | 77 670 | 77 670 | | | | Urząd Gminy w Osiecku |
| | | Razem dział 600 | | | 176 666 | 98 996 | 77 670 | 77 670 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 700 | 70095 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Koscieliskach (ogrodenie działki gminnej) | 24 764 | 16 228 | 8 536 | 8 536 | | | | Urząd Gminy w Osiecku |
| | | Razem dział 700 | | | 24 764 | 16 228 | 8 536 | 8 536 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------------------|--------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------|-----------------------|
| 5 | 750 | 75095 | 6639 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | 10 571 | 3 778 | 6 793 | 6 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy w Osiecku |
| | | Razem dział 750 | | | 10 571 | 3 778 | 6 793 | 6 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 900 | 90002 | 6060 | Zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | | Urząd Gminy w Osiecku |
| | | Razem dział 900 | | | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 921 | 92105 | 6057 6059 | Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Osiecka | 194 094 | 178 250 | 15 844 | 4 108 | | | 11 736 | | Urząd Gminy w Osiecku |
| 8 | 921 | 92105 | 6057 6059 | Urządzenie placu rekreacyjnego przy budynku wiejskim w Sobienkach | 30 165 | | 30 165 | 12 998 | | | 17 167 | | Urząd Gminy w Osiecku |
| | | Razem dział 921 | | | 224 259 | 178 250 | 46 009 | 17 106 | 0 | 0 | 28 903 | 0 | |
| | | Ogółem | | | 3 310 680 | 367 950 | 2 942 730 | 532 053 | 617 458 | 1 764 316 | 28 903 | x | |

**Plan wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013**

| Nazwa Sołectwa | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota (zł.) |
|-----------------------------------|---------------|----------|------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Czarnowiec | 600 | 60016 | 4210 | Remont dróg gminnych - zakup materiałów | 6 862,00 |
| | RAZEM: | | | | 6 862,00 |
| Górki | 600 | 60016 | 4210 | Remont dróg gminnych - zakup materiałów | 954,00 |
| | 921 | 92105 | 4309 | Organizacja imprezy integracyjnej z okazji 50-lecia OSP Górki - zakup usług | 7 000,00 |
| | RAZEM: | | | | 7 954,00 |
| Natolin | 900 | 90015 | 4300 | Wymiana opraw oświetlenia ulicznego | 8 524,00 |
| | RAZEM: | | | | 8 524,00 |
| Nowe Kościeliska | 700 | 70095 | 6050 | Ogrodzenie części działki gminnej | 8 536,00 |
| | RAZEM: | | | | 8 536,00 |
| Pogorzel | 921 | 92105 | 4210 | Zakup materiałów edukacyjnych, gier oraz akcesoriów edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci i młodzieży | 1 500,00 |
| | 921 | 92105 | 4300 | Organizacja warsztatów szkoleniowych dla mieszkańców | 2 500,00 |
| | RAZEM: | | | | 4 000,00 |
| Rudnik | 754 | 75412 | 4210 | Remont budynku OSP - zakup materiałów | 8 144,00 |
| | RAZEM: | | | | 8 144,00 |
| Sobienki | 921 | 92105 | 6050 | Urządzenie placu rekreacyjnego przy budynku wiejskim | 10 281,00 |
| | RAZEM: | | | | 10 281,00 |
| Stare Kościeliska | 600 | 60016 | 4210 | Remont dróg gminnych - zakup materiałów | 4 295,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych - usługi remontowe | 1 000,00 |
| | RAZEM: | | | | 5 295,00 |
| Wójtowizna | 600 | 60016 | 4210 | Remont dróg gminnych - zakup materiałów | 5 670,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych - usługi remontowe | 1 500,00 |
| | RAZEM: | | | | 7 170,00 |
| RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2013 | | | | | 66 766,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
w roku 2013**

| Lp. | Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdz. | § | Dochody | | | Wydatki | | |
|-----|--|-------|--------------|------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| 1 | Szkoła Podstawowa w Augustówce | 801 | 80101 | 0750 | 2 000 | | 2 000 | 0 | | 0 |
| | | 801 | 80101 | 0920 | 100 | | 100 | 0 | | 0 |
| | | 801 | 80101 | 0960 | 900 | | 900 | 0 | | 0 |
| | | 801 | 80101 | 4210 | 0 | | 0 | 3 000 | | 3 000 |
| | | | RAZEM | | | | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 |
| 2 | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku | 854 | 85401 | 0830 | 120 000 | | 120 000 | 0 | | 0 |
| | | 854 | 85401 | 0920 | 200 | | 200 | 0 | | 0 |
| | | 854 | 85401 | 0960 | 800 | | 800 | 0 | | 0 |
| | | 854 | 85401 | 4110 | 0 | | 0 | 1 700 | | 1 700 |
| | | 854 | 85401 | 4120 | 0 | | 0 | 300 | | 300 |
| | | 854 | 85401 | 4170 | 0 | | 0 | 10 000 | | 10 000 |
| | | 854 | 85401 | 4210 | 0 | | 0 | 4 000 | | 4 000 |
| | | 854 | 85401 | 4220 | 0 | | 0 | 105 000 | | 105 000 |
| | RAZEM | | | | 121 000 | 0 | 121 000 | 0 | 121 000 | |
| 3 | Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Osiecku | 801 | 80110 | 0830 | 18 000 | 18 000 | 36 000 | 0 | | 0 |
| | | 801 | 80110 | 0920 | 100 | | 100 | 0 | | 0 |
| | | 801 | 80110 | 0960 | 500 | | 500 | 0 | | 0 |
| | | 801 | 80110 | 4170 | 0 | | 0 | 12 000 | | 12 000 |
| | | 801 | 80110 | 4210 | 0 | | 0 | 5 000 | 18 000 | 23 000 |
| | | 801 | 80110 | 4300 | 0 | | 0 | 1 600 | | 1 600 |
| | RAZEM | | | | 18 600 | 18 000 | 36 600 | 18 600 | 18 000 | 36 600 |
| | Ogółem | | | | 142 600 | 18 000 | 160 600 | 142 600 | 18 000 | 160 600 |