

**Uchwała Nr XXIII/184/13
Rady Gminy Osieck
z dnia 17 czerwca 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.594) 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 2 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 wydatków w łącznej kwocie po zmianie: **11.409.216,03 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **8.465.713,03 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **2.943.503,00 zł.**

2. Plan dochodów budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi: **8.997.172,97 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie **8.802.391,97 zł.**
- b) majątkowe w kwocie **194.781,00 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 2 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Kowalski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIII/184/13
Rady Gminy Osieck
z dnia 17 czerwca 2013 roku

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 600

zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **773 zł.** na dokończenie inwestycji pn. „Budowa chodników w drodze wojewódzkiej w Osiecku – pomoc rzeczowa dla województwa”. Wartość najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania wybranej w drodze przetargu, przewyższa założony przez nas plan wydatków na ten cel jedynie o kwotę 773 zł. Zwiększenie planu wydatków o brakującą kwotę pozwoli na zrealizowanie II etapu zadania w całości.

w Dziale 750

zmniejsza się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia o kwotę **773 zł.** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 są odzwierciedleniem zmian dokonanych w planie wydatków i dotyczą **zwiększenia** planu wydatków na dokończenie inwestycji pn. „**Budowa chodników w drodze wojewódzkiej w Osiecku – pomoc rzeczowa dla województwa**” o kwotę **773 zł.**

3. Zmiany w Tabeli Nr 3 dotyczą przeniesień między paragrafami w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach **funduszu sołeckiego**:

- Kościeliska Stare - zakup materiałów (§4210) – 25,00 zł.
- usługi remontowe (§4270) + 25,00 zł.
- Wójtowizna - zakup materiałów (§4210) – 1.400,00 zł.
- usługi remontowe (§4270) + 1.400,00 zł.

4. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą:

Zwiększenia planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2013 o kwotę **1.600 zł.**, na wniosek Pani Dyrektor Gimnazjum w Osiecku, w związku z otrzymaniem darowizny na rzecz szkoły.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXIII/184/13 Rady Gminy Osieck z dnia 17 czerwca 2013r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 212 951,00 | 773,00 | 213 724,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 77 670,00 | 773,00 | 78 443,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 670,00 | 773,00 | 78 443,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 626 828,00 | - 773,00 | 1 626 055,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 542 563,00 | - 773,00 | 1 541 790,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 034 929,00 | - 773,00 | 1 034 156,00 |
| Razem: | | | | 11 409 216,03 | 0,00 | 11 409 216,03 |

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Wydatki poniesione do 2013r. | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|------------------------|------|--|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------|--|--|---|-----------------------|
| | | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | | 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.i.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 | 1 77 439 | 98 996 | 78 443 | 78 443 | | | | | Urząd Gminy w Osiecku |
| | | Razem dział 600 | | | 1 77 439 | 98 996 | 78 443 | 78 443 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | 700 | 70095 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Kościeliskach (ogrodzenie 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 | 6 793 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy w Osiecku |
| | | Razem dział 750 | | | 10 571 | 3 778 | 6 793 | 6 793 | 6 793 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 900 | 90002 | 6060 | Zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | Urząd Gminy w Osiecku |
| | | Razem dział 900 | | | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 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 | 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 | 12 998 | | | 17 167 | Urząd Gminy w Osiecku |
| | | Razem dział 921 | | | 224 259 | 178 250 | 46 009 | 17 106 | 17 106 | 0 | 0 | 28 903 | |
| | | Ogółem | | | 3 311 453 | 367 950 | 2 943 503 | 532 826 | 532 826 | 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 | 4 270,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych - usługi remontowe | 1 025,00 |
| | RAZEM: | | | | 5 295,00 |
| Wójtowizna | 600 | 60016 | 4210 | Remont dróg gminnych - zakup materiałów | 4 270,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych - usługi remontowe | 2 900,00 |
| | 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 | 10 | 11 |
| 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 | 36 000 | | 36 000 | 0 | | 0 |
| | | 801 | 80110 | 0920 | 100 | | 100 | 0 | | 0 |
| | | 801 | 80110 | 0960 | 500 | 1 600 | 2 100 | 0 | | 0 |
| | | 801 | 80110 | 4170 | 0 | | 0 | 12 000 | | 12 000 |
| | | 801 | 80110 | 4210 | 0 | | 0 | 23 000 | | 23 000 |
| | RAZEM | | | | 36 600 | 1 600 | 38 200 | 1 600 | 38 200 | |
| | Ogółem | | | | 160 600 | 1 600 | 162 200 | 1 600 | 162 200 | |