

**Uchwała Nr XXIV/189/13
Rady Gminy Osieck
z dnia 30 sierpnia 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. z 2013, poz. 885)

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: **9.074.580,87 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie) **8.879.799,87 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **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: **11.044.556,93 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie) **8.543.120,93 zł.**

b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **2.501.436,00 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

Paragraf 2 ust. 1, 2, 3 i 4 Uchwały Budżetowej Nr XIX/153/12 z dnia 28 grudnia 2012r. otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.969.976,06 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.939.707,00 zł.**

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

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **2.383.192,63 zł.** z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.939.707,00 zł. (na pokrycie deficytu)**
- b) wolne środki w kwocie **413.216,57 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)**
- c) 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. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a.

§ 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 XXIV/189/13
Rady Gminy Osieck
z dnia 30 sierpnia 2013 roku**

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 700

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **14.000 zł.** z tytułu wpłaty przez Inwestora do budżetu Gminy środków na pokrycie wydatków związanych ze zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osieck (miejscowość Sobienki)

w Dziale 801

wprowadza się do planu dochodów bieżących dotację w wysokości **33.930,90 zł.** na realizację projektu systemowego pn. „Dobry start szansą na sukces”, który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez dwie szkoły podstawowe: w Osiecku i w Augustówce w roku szkolnym 2013/2014.

w Dziale 926

wprowadza się do planu dochodów bieżących dotację w wysokości **12.000,00 zł.** uzyskaną przez Szkołę Podstawową w Osiecku w Konkursie pt. „Start w przyszłość”. Dotacja będzie przeznaczona na zorganizowanie wypoczynku letniego dla uczniów uczestniczących w roku szkolnym 2012/2013 w projekcie systemowym pn. „Dziecięca Akademia Przyszłości” realizowanym w ramach PO KL.

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010

zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **442.067 zł.** na inwestycję pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Osiecku” w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania i wyborem najkorzystniejszej oferty

w Dziale 700

zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **14.000 zł.** na opracowanie dokumentacji dla zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osieck (miejscowość Sobienki)

w Dziale 801

wprowadza się do planu wydatków bieżących środki w wysokości **33.930,90 zł.** na realizację projektu systemowego pn. „Dobry start szansą na sukces”, który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez dwie szkoły podstawowe: w Osiecku i w Augustówce w roku szkolnym 2013/2014. W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia dodatkowe dla klas I-III oraz zakupione zostaną pomoce dydaktyczne.

w Dziale 926

wprowadza się do planu wydatków bieżących środki w wysokości **12.000,00 zł.** na zorganizowanie wypoczynku letniego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osiecku uczestniczących w roku szkolnym 2012/2013 w projekcie systemowym pn. „Dziecięca Akademia Przyszłości” realizowanym w ramach PO KL.

3. Zmiany w Tabeli Nr 2a są odzwierciedleniem zmian dokonanych w planie wydatków majątkowych i dotyczą **zmniejszenia** planu wydatków na inwestycję pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Osiecku” o kwotę **442.067 zł.**

4. Zmiany w Tabeli Nr 3 dotyczą:

a) przeniesienia między paragrafami w planie wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Czarnowiec:

- zakup materiałów (§4210) – 2.042,00 zł.

- usługi remontowe (§4270) + 2.042,00 zł.

b) korekty błędnie podanego paragrafu w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego miejscowości **Sobienki** - jest: § 6050, **powinno być: § 6059**, gdyż jest to zadanie współfinansowane ze środków unijnych.

5. Zmienia się wysokość deficytu budżetowego w związku ze zmniejszeniem kosztów inwestycji o kwotę 442.067 zł. i wynosi **1.969.976,06 zł.**

6. W związku z brakiem decyzji Urzędu Marszałkowskiego dot. terminu podpisania umowy o dofinansowanie prowadzonej przez Gminę Osieck inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Osiecku”, zachodzi potrzeba zmiany w budżecie planowanego źródła finansowania tej inwestycji. Dlatego też wycofuje się z planu przychodów pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.764.316,00 zł. (Bank Gospodarstwa Krajowego), zwiększa się natomiast kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska, który będzie wynosił 1.939.707,00 zł. Pozostała część inwestycji w kwocie 410.293,00 zł. zostanie sfinansowana środkami własnymi gminy.

Ponadto zaplanowany kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 382.542,00 zł. zastępuje się wolnymi środkami. Łącznie wolne środki na spłatę rat kredytów i pożyczek będą wynosiły 413.216,57 zł., czyli pokryją całe zaplanowane rozchody.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Kowalski

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXIV/189/13 Rady Gminy Osieck z dnia 30 sierpnia 2013r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	118 400,00	14 000,00	132 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 400,00	14 000,00	132 400,00
801	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 400,00	14 000,00	32 400,00
			Oświata i wychowanie	40 034,68	33 930,90	73 965,58
			Pozostała działalność	30 034,68	33 930,90	63 965,58
926	92605	2007	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	23 630,00	28 841,27	52 471,27
		2009	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	6 404,68	5 089,63	11 494,31
			Kultura fizyczna	23 260,00	12 000,00	35 260,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 260,00	12 000,00	35 260,00
		2007	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	19 771,00	10 200,00	29 971,00
		2009	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	3 489,00	1 800,00	5 289,00
Dochody ogółem:				9 014 649,97	59 930,90	9 074 580,87

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 835 645,39	- 442 067,00	2 393 578,39
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 792 067,00	- 442 067,00	2 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 792 067,00	- 442 067,00	2 350 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	66 936,00	14 000,00	80 936,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 400,00	14 000,00	72 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	14 000,00	72 400,00
801	80195		Oświata i wychowanie	3 954 030,74	33 930,90	3 987 961,64
			Pozostała działalność	68 303,74	33 930,90	102 234,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 983,77	2 276,30	6 260,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,46	401,70	1 103,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy	557,53	326,40	883,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy	105,46	57,60	163,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 022,90	13 921,30	37 944,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 097,76	2 456,70	7 554,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,96	2 897,65	6 648,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	511,35	511,35
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 083,90	9 419,62	31 503,52
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 662,28	1 662,28
		926	92605		Kultura fizyczna	25 260,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej			25 260,00	12 000,00	37 260,00
4307	Zakup usług pozostałych			0,00	10 200,00	10 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
Wydatki ogółem:				11 426 693,03	- 382 136,10	11 044 556,93

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
1	010	01010	6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Osiecku	2 414 901	64 901	2 350 000	410 293	1 939 707				Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 010			2 414 901	64 901	2 350 000	410 293	1 939 707	0	0	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	0	
3	600	60013	6050	Budowa chodników w drodze wojewódzkiej w Osiecku - pomoc rzeczowa dla województwa	177 439	98 996	78 443	78 443					Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 600			177 439	98 996	78 443	78 443	0	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	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				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	17 106	0	0	28 903	
		Ogółem			2 869 386	367 950	2 501 436	532 826	1 939 707	0	0	28 903	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

**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	4 820,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych - zakup usług remontowych	2 042,00
	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	6059	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