

**Uchwała Nr XXVI/205/13  
Rady Gminy Osieck  
z dnia 14 listopada 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: **9.291.423,57 zł.**  
z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **9.083.687,51 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **207.736,06 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: **11.305.999,63 zł.**  
z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **8.774.015,63 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **2.531.984,00 zł.**

**§ 2**

1. Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej na 2013 rok Gminy Osieck Nr XIX/153/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku, otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 2a do niniejszej Uchwały.

2. Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok Gminy Osieck Nr XIX/153/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 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 **2.014.576,06 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.417.542 zł.**
  - b) zaciągniętych kredytów w kwocie **489.014,00 zł.**
  - c) wolnych środków w kwocie **108.020,06 zł.**

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **2.427.792,63 zł.**, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.417.542 zł. (na pokrycie deficytu)**

b) zaciągniętych kredytów w kwocie **489.014,00 zł. (na pokrycie deficytu)**

c) wolne środki w kwocie **413.216,57 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)**

d) wolne środki w kwocie **108.020,06 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:

a) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. b.

b) na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 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 XXVI/205/13  
Rady Gminy Osieck  
z dnia 14 listopada 2013 roku**

**1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:**

**w Dziale 400**

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **30.000,00 zł.** z tytułu opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków w grudniu 2013r., tj. po przejęciu zarządzania siecią przez Gminę

**w Dziale 758**

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1.130,00 zł.** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, na podstawie analizy dotychczasowego wykonania tych dochodów

**w Dziale 801**

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **4.970,00 zł** z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielanej przez naszą gminę przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, na podstawie bieżącej analizy wykonania tych dochodów

**w Dziale 900**

**rozdz. 90002 § 0970** - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **3.200,00 zł.** z tytułu kar umownych za nienależyte wykonanie umowy, naliczonych firmie odbierających odpady komunalne na terenie Gminy Osieck

**rozdz. 90002 § 2020** - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **12.800,00 zł.** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Gospodarki w ramach Konkursu AZBEST 2013! na realizację zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osieck”.

**2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:**

**w Dziale 010**

zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **100,00 zł.** na zakup dzienników budowy niezbędnych w realizacji inwestycji dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli

**w Dziale 400**

zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł.** w związku ze zmianą sposobu zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną (w tym: zakup oprogramowania oraz zestawu inkasenckiego – 11.685 zł.)

**w Dziale 700**

zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **2.000 zł.** na zakup dziennika budowy oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót, związanego z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce

**w Dziale 750**

dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w planie wydatków Urzędu Gminy na zakup wewnętrznej centrali telefonicznej (obecne urządzenie jest przestarzałe, wyeksploatowane i wymaga pilnej wymiany)

### **w Dziale 752**

zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **2.000,00 zł.** na obsługę zadłużenia, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

### **w Dziale 801**

**rozd. 80101** - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **44.600,00 zł.** – brakująca kwota na wynagrodzenia i pochodne dla Szkoły Podstawowej w Augustówce (wydatki te będą pokryte wolnymi środkami z lat ubiegłych)

**rozd. 80104** - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **6.000,00 zł.** na refundację kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy przedszkolom niepublicznym na dzieci z terenu naszej gminy

### **w Dziale 900**

**rozd. 90002 § 4300** - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **16.000,00 zł.** na opracowanie programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Osieck wraz ze szczegółową inwentaryzacją wyrobów azbestowych

**rozd. 90002 § 6060** – przeniesienie z **§4300** brakującej kwoty **763,00 zł.** na zakup oprogramowania niezbędnego do wprowadzenia tzw. płatności masowych (indywidualne konta dla mieszkańców) związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami

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

- wprowadzenie planu wydatków na 2013 rok na zadanie pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej II etap – Pogorzelski” + 100,00 zł**
- wprowadzenie planu wydatków na 2013 rok na zadanie pn. **„Zakup oprogramowania oraz zestawu inkasenckiego do obsługi gospodarki wodno-ściekowej” + 11.685,00 zł**
- wprowadzenie planu wydatków na 2013 rok na zadanie pn. **„Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce” + 2.000,00 zł**
- wprowadzenie planu wydatków na 2013 rok na zadanie pn. **„Zakup wewnętrznej centrali telefonicznej dla urzędu gminy” + 6.000,00 zł**
- zwiększenie planu wydatków na 2013 rok na zadanie pn. **„Zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami” +763,00 zł.**

**4. Zmiany w Załączniku Nr 1** – korekta błędnie podanej klasyfikacji budżetowej w pozycji nr 5: było „dział 826 rozdział 82605”, powinno być: „dział 926 rozdział 92605”.

### **6. Zmiany w planowanych przychodach budżetowych:**

- zmniejsza się kwotę kredytu z Banku Ochrony Środowiska zaplanowanego na sfinansowanie wkładu własnego Gminy w zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Osiecku” o kwotę 33.151 zł. tj. do kwoty **489.014,00 zł.**
- zwiększa się kwotę wolnych środków zaangażowanych na pokrycie deficytu z następujących tytułów:

- 33.151,00 zł. – na pokrycie wydatków związanych z przebudową stacji uzdatniania wody (na rzecz zmniejszenia kwoty kredytu z BOŚ)
- 44.600,00 zł. – na pokrycie brakującej kwoty na wynagrodzenia i pochodne dla Szkoły Podstawowej w Augustówce

W sumie wolne środki na pokrycie deficytu (po zmianach) wynoszą 108.020,06 zł.

Wolne środki na spłatę rat kredytów i pożyczek wynoszą 413.216,57 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Adam Kowalski

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXVI/205/13 Rady Gminy Osieck z dnia 14 listopada 2013r.

## Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	30 000,00	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	30 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	30 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 133 918,28</b>	<b>1 130,00</b>	<b>4 135 048,28</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 338,28	1 130,00	42 468,28
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	1 130,00	9 130,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>115 913,58</b>	<b>4 970,00</b>	<b>120 883,58</b>
	80104		Przedszkola	51 948,00	4 970,00	56 918,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	4 970,00	22 970,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>31 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	16 000,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 200,00	3 200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 800,00	12 800,00
<b>Razem:</b>				<b>9 239 323,57</b>	<b>52 100,00</b>	<b>9 291 423,57</b>

## Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 442 696,81</b>	<b>100,00</b>	<b>2 442 796,81</b>		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 360 000,00	100,00	2 360 100,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 458,00	100,00	942 558,00		
400	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		
			Dostarczanie wody	0,00	30 000,00	30 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	626,00	626,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	89,00	89,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 685,00	11 685,00		
		700	70095		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 936,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>82 936,00</b>
					Pozostała działalność	8 536,00	2 000,00	10 536,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	1 000,00	1 000,00		
750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00		
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 626 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 626 055,00</b>		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 541 790,00	0,00	1 541 790,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 156,00	- 6 000,00	1 012 156,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00			

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>142 000,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	- 2 000,00	140 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	134 000,00	- 2 000,00	132 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 081 571,92</b>	<b>50 600,00</b>	<b>4 132 171,92</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 283 917,28	44 600,00	2 328 517,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 236,28	31 000,00	1 507 236,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 991,00	13 600,00	287 591,00
	80104		Przedszkola	249 172,00	6 000,00	255 172,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 224,00	6 000,00	26 224,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>492 643,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>508 643,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	170 000,00	16 000,00	186 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	15 237,00	175 237,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	763,00	10 763,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>11 209 299,63</b>	<b>96 700,00</b>	<b>11 305 999,63</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Adam Kowalski*

## Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

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.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Osiecku	2 424 901	64 901	2 360 000	453 444	489 014	1 417 542			Urząd Gminy w Osiecku
2	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej II etap - Pogorzelski	68 177	68 077	100	100					Urząd Gminy w Osiecku
	<b>Razem dział 010</b>				<b>2 493 078</b>	<b>132 978</b>	<b>2 360 100</b>	<b>453 544</b>	<b>489 014</b>	<b>1 417 542</b>	<b>0</b>		
3	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
	<b>Razem dział 150</b>				<b>7 452</b>	<b>5 797</b>	<b>1 655</b>	<b>1 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
4	400	40002	6060	Zakup oprogramowania oraz zestawu inkasentkiego do obsługi gospodarki wodno-ściekowej	11 685		11 685	11 685					Urząd Gminy w Osiecku
	<b>Razem dział 400</b>				<b>11 685</b>	<b>0</b>	<b>11 685</b>	<b>11 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
5	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
	<b>Razem dział 600</b>				<b>177 439</b>	<b>98 996</b>	<b>78 443</b>	<b>78 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

w złotych



6	700	70095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Kościeliskach (ogrodzenie działki gminnej)	24 764	16 228	8 536	8 536	8 536				Urząd Gminy w Osiecku
7	700	70095	6057 6059	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustowce	34 555	32 555	2 000	2 000	2 000				Urząd Gminy w Osiecku
			<b>Razem dział 700</b>		<b>59 319</b>	<b>48 783</b>	<b>10 536</b>	<b>10 536</b>	<b>10 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	750	75023	6060	Zakup wewnętrznej centrali telefonicznej dla urzędu gminy	6 000		6 000	6 000	6 000				Urząd Gminy w Osiecku
9	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				Urząd Gminy w Osiecku
			<b>Razem dział 750</b>		<b>16 571</b>	<b>3 778</b>	<b>12 793</b>	<b>12 793</b>	<b>12 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	900	90002	6060	Zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami	10 763		10 763	10 763	10 763				Urząd Gminy w Osiecku
			<b>Razem dział 900</b>		<b>10 763</b>	<b>0</b>	<b>10 763</b>	<b>10 763</b>	<b>10 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	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
12	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
			<b>Razem dział 921</b>		<b>224 259</b>	<b>178 250</b>	<b>46 009</b>	<b>17 106</b>	<b>17 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 903</b>	
			<b>Ogółem</b>		<b>3 000 566</b>	<b>468 582</b>	<b>2 531 984</b>	<b>596 525</b>	<b>596 525</b>	<b>489 014</b>	<b>1 417 542</b>	<b>28 903</b>	<b>x</b>

**Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym  
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>12 558</b>
1.	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie			1 655
2.	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			6 793
3.	801	80113	2310	Miasto i Gmina Pilawa			2 110
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku	120 000		
5.	926	92605	2360	Organizacje Pożytku Publicznego			2 000
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>228 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "LEŚNE LUDKI" w Augustówce	149 948		
2.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "OSIECKIE MALUCHY" w Osiecku	79 000		
<b>Ogółem</b>					<b>348 948</b>	<b>0</b>	<b>12 558</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Adam Kowalski*