

Uchwała Nr XXX/236/14
Rady Gminy Osieck
z dnia 19 maja 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014

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 2014 rok Gminy Osieck Nr XXVII/215/14 z dnia 7 stycznia 2014 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej Uchwały.

Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie po zmianie: **11.560.127,42 zł.**
z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **9.726.351,42 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **1.833.776,00 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2014 rok Gminy Osieck Nr XXVII/215/14 z dnia 7 stycznia 2014 roku, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej Uchwały.

Ustala się plan wydatków w łącznej kwocie po zmianie: **13.850.082,42 zł.**
z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **8.939.048,42 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **4.911.034,00 zł.**

§ 2

Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Osieck Nr XXVII/215/14 z dnia 7 stycznia 2014 roku, otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 2a do niniejszej Uchwały.

§ 3

Paragraf 2 ust 1, 2 i 3 Uchwały Budżetowej Nr XXVII/215/14 z dnia 7 stycznia 2014 roku pozostaje bez zmian:

1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **2.289.955,00 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie **488.032,00 zł.**
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie **1.165.325,00 zł.**
 - c) wolnych środków w kwocie **636.598,00 zł.**

2. Ustala się planowane **przychody** budżetu w kwocie **3.731.297,00 zł.** z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.400.104,50 zł.**
 - b) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **955.325,00 zł. (na pokrycie deficytu)**
 - c) zaciągniętych kredytów w kwocie **488.032,00 zł. (na pokrycie deficytu)**
 - d) zaciągniętych pożyczek w kwocie **210.000,00 zł. (na pokrycie deficytu)**
 - e) wolnych środków w kwocie **636.598,00 zł. (na pokrycie deficytu)**
 - f) wolnych środków w kwocie **41.237,50 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)**
3. Ustala się planowane **rozchody** budżetu w kwocie **1.441.342,00 zł.** z następujących tytułów;
- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **23.800,00 zł.**
 - b) spłaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **1.417.542,00 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 XXX/236/14
Rady Gminy Osieck
z dnia 19 maja 2014 r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 010

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **485.783 zł.** z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego dot. inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Osiecku”

w Dziale 750

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1.800,00 zł.** z tytułu wpływu do budżetu opłaty za koncesję udzieloną przez Ministra Środowiska na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego

w Dziale 852

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **500 zł.** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010

zwiększenie planu wydatków na następujące inwestycje:

- **259.635 zł.** – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grabiance
- **55.000 zł.** – Budowa wodociągu w Augustówce, ul. Radosna
- **4.500 zł.** – Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck

w Dziale 750

- **93.648 zł.** - zwiększa się plan wydatków bieżących na zapłatę za usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego w zakresie odzyskiwania podatku VAT
- **6.000 zł.** – zwiększa się plan wydatków majątkowych na modernizację budynku urzędu gminy poprzez montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni

w Dziale 801

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **1.800 zł.** na realizację projektu systemowego pod nazwą „Dobry start szansą na sukces” realizowanego w ramach PO KL przez szkoły podstawowe

w Dziale 852

zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **500 zł.** z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń (wraz z odsetkami) przez podopiecznych GOPS

w Dziale 900

zwiększenie planu wydatków na następujące inwestycje:

- **31.000 zł.** – Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w Osiecku: ul. Warszawska, ul. Rynek, ul. Krakowska
- **15.000 zł.** – Modernizacja systemu sterowania oświetleniem ulicznym w Gminie Osieck
- **13.500 zł.** – Budowa oświetlenia ulicznego w Osiecku: ul. Ks. Anny, ul. Potockich, ul. Ks. Rychlika
- **7.500 zł.** – Budowa oświetlenia ulicznego w Augustówce: ul. Okęcie

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Kowalski

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 747 709,42	485 783,00	2 233 492,42
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 703 462,00	485 783,00	2 189 245,00
750	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	485 783,00	485 783,00
			Administracja publiczna	61 940,00	1 800,00	63 740,00
	75095		Pozostała działalność	100,00	1 800,00	1 900,00
			Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 800,00	1 900,00
852			Pomoc społeczna	891 026,00	500,00	891 526,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	729 500,00	500,00	730 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	500,00	2 000,00
Dochody ogółem:				11 072 044,42	488 083,00	11 560 127,42

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 168 663,42	319 135,00	4 487 798,42
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 123 216,00	319 135,00	4 442 351,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	314 635,00	314 635,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	1 638 119,00	99 648,00	1 737 767,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 503 202,00	99 648,00	1 602 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	93 648,00	193 648,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
			Oświata i wychowanie	4 063 751,00	1 800,00	4 065 551,00
	80195		Pozostała działalność	38 961,00	1 800,00	40 761,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,60	220,00	3 650,60
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	605,40	38,63	644,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy	488,75	31,00	519,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy	86,25	5,86	92,11	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 866,65	1 279,00	22 145,65	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 682,35	225,51	3 907,86	

852	Pomoc społeczna			1 314 520,00	500,00	1 315 020,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			754 969,00	500,00	755 469,00
	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	2910		1 300,00	300,00	1 600,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560		200,00	200,00	400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			693 406,00	67 000,00	760 406,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg			191 893,00	67 000,00	258 893,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		0,00	67 000,00	67 000,00
Wydatki ogółem:				13 361 999,42	488 083,00	13 850 082,42

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2014r.	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						rok budżetowy 2014 (9+10+11)	dochody własne	kredyty i pożyczki	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	010	01010	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Osiecku	2 414 753,00	98 285,00	2 316 468,00	428 331,50	488 032,00	1 400 104,50		Urząd Gminy w Osiecku
2	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej II etap - Pogorzelski	1 874 851,00	68 103,00	1 806 748,00	641 423,00	210 000,00	955 325,00		Urząd Gminy w Osiecku
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grabiance	322 940,55	63 305,55	259 635,00	259 635,00				Urząd Gminy w Osiecku
4	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Augustówce, ul. Radosna	57 769,40	2 769,40	55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
5	010	01010	6060	Nabywanie 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				4 674 813,95	232 462,95	4 442 351,00	1 388 889,50	698 032,00	2 355 429,50	0,00	
6	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	17 799,00	11 810,00	5 989,00	5 989,00				Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 150				17 799,00	11 810,00	5 989,00	5 989,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych

7	400 900	40002 90001	6060	Zakup dodatkowego stanowiska programu komputerowego do obsługi gospodarki wodno-kanalizacyjnej	3 075,00		3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 400 i 900				3 075,00	0,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00			
8	600	60016	6050	Modernizacja mostu w Pogorzeli	36 900,00		36 900,00	36 900,00	36 900,00						Urząd Gminy w Osiecku
9	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 271309W oraz placu postojowego w Osiecku	198 878,00		198 878,00	198 878,00	128 064,00					70 814,00	Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 600				235 778,00	0,00	235 778,00	164 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70 814,00	
10	700	70095 6059	6057 6059	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce	124 555,00	32 555,00	92 000,00	32 000,00	32 000,00					60 000,00	Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 700				124 555,00	32 555,00	92 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60 000,00	
11	750	75023	6050	Modernizacja i adaptacja budynku urzędu gminy	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy w Osiecku
12	750	75023	6050	Modernizacja budynku urzędu gminy poprzez montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy w Osiecku
13	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	35 404,00	20 563,00	14 841,00	14 841,00	14 841,00						Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 750				71 404,00	20 563,00	50 841,00	50 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
14	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy w Osiecku

15	754	75412	6050	Przebudowa poseszki w garażu OSP Pogorzel	4 000,00				4 000,00								Urząd Gminy w Osiecku
			Razem dział 754		14 000,00	0,00			14 000,00	0,00				0,00			Urząd Gminy w Osiecku
16	900	90015	6050	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w Osiecku: ul. Warszawska, ul. Rynek, ul. Krakowska	31 000,00				31 000,00								Urząd Gminy w Osiecku
17	900	90015	6050	Modernizacja systemu sterowania oświetleniem ulicznym w Gminie Osieck	15 000,00				15 000,00								Urząd Gminy w Osiecku
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Osiecku: ul. Ks. Anny, ul. Potockich, ul. Ks. Rychnika	13 500,00				13 500,00								Urząd Gminy w Osiecku
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Augustówce: ul. Okęcie	7 500,00				7 500,00								Urząd Gminy w Osiecku
			Razem dział 900		67 000,00	0,00			67 000,00	0,00				0,00			
Ogółem					5 208 424,95	297 390,95			4 911 034,00	1 726 758,50	698 032,00		2 355 429,50	130 814,00			x