

UCHWAŁA NR XXIV/190/17

RADY GMINY OSIECK

z dnia 20 lipca 2017r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. 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 2016r., poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy w Osiecku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok Gminy Osieck Nr XVIII/144/16 z dnia 27 grudnia 2016 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej Uchwały.

Ustala się plan **dochodów** w łącznej kwocie po zmianie: **13.872.021,36 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **13.797.021,36 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **75.000,00 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok Gminy Osieck Nr XVIII/144/16 z dnia 27 grudnia 2016 roku, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej Uchwały.

Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **14.894.928,36 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **12.895.169,36 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **1.999.759,00 zł.**

§ 2

1. Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Osieck Nr XVIII/144/16 z dnia 27 grudnia 2016 roku, otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 2a do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Osieck Nr XVIII/144/16 z dnia 27 grudnia 2016 roku, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Osieck Nr XVIII/144/16 z dnia 27 grudnia 2016 roku, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Paragraf 2 Uchwały Budżetowej Nr XVIII/144/16 z dnia 27 grudnia 2016 roku otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.022.907,00 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **500.000,00 zł.**
 - b) wolnych środków w kwocie **522.907,00 zł.**

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **1.277.907,00 zł.** z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **500.000 zł. (na pokrycie deficytu)**
 - b) wolnych środków w kwocie **255.000 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)**
 - c) wolnych środków w kwocie **522.907 zł (na pokrycie deficytu)**

3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **255.000 zł.** z następujących tytułów;
 - a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **97.000 zł.**
 - b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **158.000 zł.**

4. Ustala się limity zobowiązań :
 - a) na zaciągnięcie pożyczki na pokrycie deficytu w kwocie **500.000 zł.**

5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **500.000 zł.** w tym z tytułu:
 - zaciąganych kredytów i pożyczek **500.000 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 XXIV/190/17
Rady Gminy Osieck z dnia 20 lipca 2017r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75095 Pozostała działalność

- § 0960 – **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **30.750,00 zł** z tytułu darowizny na zadania własne gminy
- § 0970 – **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **1.500,00 zł.** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zwiększenie planu dochodów o kwotę **14.500 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Dopalacze = Wypalacze. MASZ WYBÓR! – kampania antydopalaczowa w gminie Osieck”, który podniesie świadomość młodzieży w kwestii szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych (dopalaczy). Projekt realizowany będzie w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.

w Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdział 75616

§ 0360 - **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **4.000,00 zł.** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów

rozdział 75618

§ 0490 - **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **7.395,00 zł.** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 – zwiększenie planu dochodów o kwotę **31.815,00 zł** z tytułu dotacji ze środków unijnych w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020, na operację pt. *„Warsztaty na rzecz pobudzenia aktywności i integracji społeczności lokalnej Gminy Osieck”*

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **105,00 zł.** na nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck, w wyniku powstałych oszczędności.

w Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdział 40002 - zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.500,00 zł.** na zakup usług pozostałych, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.750,00 zł na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck

w dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75023 oraz rozdział 75095 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9.185,00 zł, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75495 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.500,00 zł na realizację projektu „Dopalacze = Wypalacze. MASZ WYBÓR! – kampania antydopalaczowa w gminie Osieck”, który podniesie świadomość młodzieży w kwestii szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych (dopalaczy) oraz o kwotę **1.900,00 zł** na zabezpieczenie wkładu własnego dotyczącego realizacji w/w projektu.

w Dziale 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł wynika z wprowadzenia do budżetu dotacji celowej dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 1 i art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej

rozdział 85195 – zmniejszenie planu wydatków w wyniku zmiany rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej o kwotę 1.900,00 zł dotyczącej realizacji projektu „Dopalacze = Wypalacze. MASZ WYBÓR! – kampania antydopalaczowa w gminie Osieck” oraz o kwotę **3.000,00 zł** zabezpieczonej w planie wydatków na udzielenie pomocy rzeczowej dla szpitala powiatowego w Otwocku z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego. Przeniesienie wynika z bieżącej analizy wykonania planu wydatków

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90015 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł na realizację projektu pt. *„Warsztaty na rzecz pobudzenia aktywności i integracji społeczności lokalnej Gminy Osieck”* w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020

3. Zmiany w Tabeli Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2017 rok” dotyczą:

- **zmniejszenie planu wydatków o kwotę 105,00 zł** na nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck
- **zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku

4. Zmiany w Załączniku Nr 1 „Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” dotyczą:

Wprowadzenie dotacji celowej dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej.

5. Zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2017” dotyczą:

- wprowadzenia zmian do planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych dla Szkoły Podstawowej w Augustówce zgodnie z wnioskiem Dyrektora – przeniesienie kwoty 3.000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej

6. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi **1.022.907,00 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 500.000,00 zł oraz wolnych środków z rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 522.907,00 zł. Kwota przychodów budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi **1.277.907,00 zł**, w tym: pożyczki 500.000,00 zł oraz wolne środki – 777.907,00 zł Kwota rozchodów budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi **255.000,00 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski