

**UCHWAŁA NR XXVI/202/17
RADY GMINY OSIECK
z dnia 23 listopada 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: **14.274.245,46 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **14.077.283,73 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **196.961,73 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: **15.489.203,46 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **13.302.290,46 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **2.186.913,00 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. Tabela nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Osieck Nr XVIII/144/16 z dnia 27 grudnia 2016 roku, otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 3 do niniejszej Uchwały.
3. 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

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

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.214.958,00 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **500.000,00 zł.**
 - b) wolnych środków w kwocie **714.958,00 zł.**

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **1.469.958,00 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 **714.958 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 XXVI/202/17
Rady Gminy Osieck z dnia 23 listopada 2017r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000,00 zł. na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów związanych z gospodarką ściekową

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

- **zmniejszenie** planu wydatków **o kwotę 3.000,00 zł.** na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce. Łącznie plan wydatków na ten cel będzie wynosił 714.720,00 zł

- przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 49.200,00 zł związanej z realizacją projektu na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzelski, na który została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

w Dziale 600 Transport i łączność

- **rozdział 60016 - zwiększenie** planu wydatków majątkowych **o kwotę 8.500,00 zł** na zadanie pn. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Osiecku ul. Zygmunta Augusta. Łącznie plan wydatków na ten cel będzie wynosił 94.600,00 zł

w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 - zmniejszenie planu wydatków **o kwotę 6.000,00 zł** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

w Dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75023 - zwiększenie planu wydatków **o kwotę 6.000,00 zł** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

- przeniesienie pomiędzy rozdziałami **80104 i 80149 kwoty 14.193,00 zł.** z tytułu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola LESNE LUDKI. Związane jest to z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej na dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola LESNE LUDKI,

rozdział 80104 Przedszkola

- **§2310 – zmniejszenie** planu wydatków na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli niepublicznych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego **o kwotę 4.460,00 zł,** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków,

rozdział 80106 – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „OSIECKIE MALUCHY” o **kwotę 4.460,00 zł**, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu.

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 - zwiększenie planu wydatków o **kwotę 10.000,00 zł** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem gospodarki ściekowej

rozdział 90095 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o **kwotę 1.000,00 zł** w związku z oszczędnościami powstałymi przy budowie budynku gospodarczego na działce gminnej w Nowych Kościeliskach

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

- **zmniejszenie** planu wydatków o **kwotę 3.000,00 zł**. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce.
- **przeniesienie** planu wydatków z zadania pn. Opracowanie studium wykonalności rozbudowy oczyszczalni ścieków w Osiecku na zadanie pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzelski, gm. Osieck, w związku z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- **zwiększenie** planu wydatków o **kwotę 8.500,00 zł**. na zadanie pn. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Osiecku ul. Zygmunta Augusta
- **zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o **kwotę 1.000,00 zł** w związku z oszczędnościami powstałymi przy budowie budynku gospodarczego na działce gminnej w Nowych Kościeliskach

4. Zmiany w Tabeli Nr 3 „Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2017 roku” dotyczą:

dostosowanie planu wydatków związanych z gospodarką odpadami do zmian wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Zarządzeniami Wójta Gminy.

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

- zmniejszenie dotacji celowej udzielanej przez Gminę Osieck na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli niepublicznych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4.460,00 zł
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „OSIECKIE MALUCHY” o kwotę 4.460,00 zł,
- przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwoty 14.193,00 zł dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola LESNE LUDKI. Związane jest to z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej na dzieci uczęszczające do tego przedszkola.

6. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu zwiększył się **deficyt budżetu i wynosi po zmianie 1.214.958,00 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 500.000,00 zł oraz wolnych środków z rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 714.958,00 zł. W związku z powyższym zwiększy się kwota **przychodów budżetowych**, które będą wynosić po zmianie **1.469.958,00 zł** w tym: pożyczki 500.000,00 zł oraz wolne środki – 969.958,00 zł Kwota rozchodów budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi **255.000,00 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski