

**Uchwała Nr VIII/53/11  
Rady Gminy Osieck  
z dnia 29 sierpnia 2011**

**w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

**Rada Gminy Osieck uchwala, co następuje:**

**§ 1**

<b>I. Zwiększa się plan dochodów gminy</b>	<b>o kwotę</b>	<b>447.627,02 zł.</b>
z tego:		
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	140.000,00 zł.
- rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	140.000,00 zł.
§ 0920 Pozostałe odsetki	o kwotę	1.000,00 zł.
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	139.000,00 zł.
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	280.362,00 zł.
- rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	280.362,00 zł.
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	30.367,00 zł.
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin Pozyskane z innych źródeł	o kwotę	249.995,00 zł.
3. Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę	17.265,02 zł.
- rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	17.265,02 zł.
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę	15.654,22 zł.
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	o kwotę	1.387,80 zł.
§ 8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	o kwotę	223,00 zł.
4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	10.000,00 zł.
- rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	10.000,00 zł.
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	o kwotę	10.000,00 zł.
<b>II. Zmniejsza się plan dochodów gminy</b>	<b>o kwotę</b>	<b>13.415,00 zł.</b>
z tego:		
1. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	10.000,00 zł.
- rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	10.000,00 zł.
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	10.000,00 zł.
2. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	3.415,00 zł.
- rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	3.415,00 zł.
§ 6207 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	o kwotę	3.415,00 zł.

<b>III. Zmniejsza się plan wydatków gminy</b>	<b>o kwotę</b>	<b>7.415,00 zł.</b>
z tego:		
1. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	7.415,00 zł.
- rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	7.415,00 zł.
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	3.415,00 zł.
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	4.000,00 zł.
<b>IV. Zwiększa się plan wydatków gminy</b>	<b>o kwotę</b>	<b>306.302,02 zł.</b>
z tego:		
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	10.192,00 zł.
- rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	10.192,00 zł.
§ 4560 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	o kwotę	1.080,00 zł.
§ 6660 Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	o kwotę	9.112,00 zł.
2. Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	17.042,02 zł.
- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	17.042,02 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	4.000,00 zł.
§ 4270 Zakup usług remontowych	o kwotę	13.042,02 zł.
3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	244.695,00 zł.
- rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	236.695,00 zł.
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o kwotę	231.695,00 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	5.000,00 zł.
- rozdz. 70095 Pozostała działalność	o kwotę	8.000,00 zł.
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	8.000,00 zł.
4. Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	34.373,00 zł.
- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	34.373,00 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	3.374,00 zł.
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	o kwotę	28.399,00 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	2.600,00 zł.

## § 2

1. W Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr II/8/10 z dnia 30 grudnia 2010r. wprowadza się następujące zmiany:

	Plan przed zmianą		Zmiana		Plan po zmianie	
	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1.024.471				1.024.471	
Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	74.209,62	2.522.037		- 3.415	74.209,62	2.518.622

2. W Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr II/8/10 z dnia 30 grudnia 2010r. wprowadza się następujące zmiany:

	Plan przed zmianą		Zmiana		Plan po zmianie	
	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1.024.471				1.024.471	
Wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków UE	74.209,62	1.102.586		- 3.415	74.209,62	1.099.171

### § 3

1. Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej Nr II/8/10 z dnia 30 grudnia 2010r. otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 1 do niniejszej uchwały.

### § 4

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1

**ustala się plan dochodów w wysokości 11.300.426,38 zł.**

- a) dochody bieżące w kwocie 8.398.687,58 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie 2.901.738,80 zł.

**ustala się plan wydatków w wysokości 11.595.421,38 zł.**

- a) wydatki bieżące w kwocie 9.131.469,38 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 2.463.952,00 zł.

### § 5

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **294.995 zł** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **139.000 zł.**
- b) wolnych środków w kwocie **155.995 zł.**

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **1.108.305 zł.**, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych pożyczek (na pokrycie deficytu) w kwocie **139.000 zł.**
- b) wolnych środków (na pokrycie deficytu) w kwocie **155.995 zł.**
- c) wolnych środków (na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań) w kwocie **813.310 zł.**

3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **813.310 zł.** z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **340.740 zł.**
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **472.570 zł.**

### § 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Adam Kowalski*

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR VIII/53/11**

**Rady Gminy Osieck**

**z dnia 29 sierpnia 2011r.**

**w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011**

**I. Zwiększa się plan dochodów gminy:**

w rozdziale 01010 §0920 – z tytułu odsetek od zaległych płatności mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych

w rozdziale 01010 §6260 – z tytułu dotacji z WFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

w rozdziale 70005 §0770 – z tytułu sprzedaży udziału Gminy we własności działki Nr 1952 w Osiecku oraz z tytułu oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości przy ośrodku zdrowia

w rozdziale 70005 §2700 – z tytułu wpłat uczestników scalenia w ramach rozliczenia za nieekwiwalentną powierzchnię działek budowlanych otrzymanych w wyniku scalenia i podziału w stosunku do powierzchni nieruchomości posiadanych przed scaleniem

w rozdziale 75814 §2030 i §6330 – na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r.

w rozdziale 75814 §8120 – z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu LGD Natura i Kultura

w rozdziale 90019 – zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej

**II. Zmniejsza się plan dochodów gminy:**

w dziale 900 – zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej

w dziale 921 – z tytułu dotacji na budowę placu zabaw i placu apelowego przy Szkole Podstawowej w Augustówce w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie robót i ustalenia ostatecznej wartości inwestycji

**III. Zmniejsza się plan wydatków gminy:**

w dziale 921 – w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie robót i ustalenia ostatecznej wartości inwestycji dotyczącej budowy placu zabaw i placu apelowego przy SP w Augustówce

**IV. Zwiększa się plan wydatków gminy:**

w dziale 010 – z tytułu zwrotu wraz z odsetkami części dofinansowania uzyskanego przez Gminę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Osiecku. W czasie kontroli przeprowadzonej przez MJWPU część wydatków poniesionych na zakup działki pod budowę oczyszczalni ścieków została uznana za niekwalifikowaną i orzeczoną do zwrotu.



w dziale 600 – na bieżące utrzymanie dróg

w rozdziale 70005 §3030 – na rzecz uczestników scalenia z tytułu rozliczenia za nie ekwiwalentną powierzchnię działek budowlanych otrzymanych w wyniku scalenia i podziału w stosunku do powierzchni nieruchomości posiadanych przed scaleniem

w rozdziale 70005 §4300 – na zakup usług związanych z gospodarką nieruchomościami

w rozdziale 70095 §6050 – na modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce

w dziale 801 – na zakup komputerów w Szkołach Podstawowych w Osiecku i Augustówce w związku z planowaną reorganizacją sal informatycznych (zwiększeniem liczby stanowisk komputerowych), w celu ograniczenia w przyszłości kosztów związanych z podziałem klas na grupy na lekcjach informatyki

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
*Adam Kowalski*

## Plan wydatków majątkowych na 2011 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2011r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2011 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki		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	6050	Budowa wodociągu w Starych Kościeliskach	17 536	4 990	12 546	12 546					Urząd Gminy w Osiecku
2	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Osiecku	60 015	3 050	56 965	56 965					Urząd Gminy w Osiecku
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - II etap - miejscowości: Pogorzel, Augustówka, Grabianka	300 000		300 000	300 000					Urząd Gminy w Osiecku
4	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	1 768 466	20 830	1 747 636	423 505	139 000	139 000	1 046 131		Urząd Gminy w Osiecku
<b>Razem dział 010</b>					<b>2 146 017</b>	<b>28 870</b>	<b>2 117 147</b>	<b>793 016</b>	<b>139 000</b>	<b>139 000</b>	<b>1 046 131</b>		
5	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	13 440		13 440	13 440					Urząd Gminy w Osiecku
<b>Razem dział 150</b>					<b>13 440</b>		<b>13 440</b>	<b>13 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
6	600	60014	6300	Dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej w Natolinie	400 000	250 000	150 000	150 000					Urząd Gminy w Osiecku
7	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Górkach	25 000		25 000	25 000					Urząd Gminy w Osiecku
<b>Razem dział 600</b>					<b>425 000</b>	<b>250 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



8	700	70095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Kościeliskach	7 500		7 500	7 500				Urząd Gminy w Osiecku
9	700	70095	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce	8 000		8 000	8 000				Urząd Gminy w Osiecku
<b>Razem dział 700</b>					<b>15 500</b>	<b>0</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	25 410		13 643	13 643				Urząd Gminy w Osiecku
<b>Razem dział 750</b>					<b>25 410</b>	<b>0</b>	<b>13 643</b>	<b>13 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	801	80110	6060	Zakup sprzętu do koszenia i konserwacji boiska sportowego	7 900		7 900	7 900				Gimnazjum w Osiecku
<b>Razem dział 801</b>					<b>7 900</b>	<b>0</b>	<b>7 900</b>	<b>7 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	921	92105	6050	Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Osiecka	23 120		23 120	23 120				Urząd Gminy w Osiecku
13	921	92105	6057 6059	Poprawa warunków zagospodarowania otoczenia szkoły jako centrum integracji społecznej mieszkańców Augustówki	89 090		89 090	36 050			53 040	Urząd Gminy w Osiecku
<b>Razem dział 921</b>					<b>112 210</b>	<b>0</b>	<b>112 210</b>	<b>59 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 040</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>2 745 477</b>	<b>278 870</b>	<b>2 454 840</b>	<b>1 077 669</b>	<b>139 000</b>	<b>139 000</b>	<b>1 099 171</b>	<b>x</b>

dział 010 rozdział 01010 § 6660 - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w ramach RPO WM (dot. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Osiecku) - kwota 9.112 zł.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Adam Kowalski*