

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XV/123/16
Rady Gminy Osieck z dnia 28 września 2016r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

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

zwiększenie planu dochodów o kwotę **20.109,00 zł.** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów, w tym: 20.000,00 zł. z wpływów z opłat za dostarczanie wody oraz 109,00 zł. z tytułu zwrotu poniesionych w latach ubiegłych kosztów opłat sądowych związanych z dochodzeniem należności z tytułu zaległych opłat za wodę

w Dziale 750 Administracja publiczna

zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.000,00 zł.** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zwiększenie planu dochodów o kwotę **400,00 zł.** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów

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

zwiększenie planu dochodów o kwotę **2.131,00 zł.** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów z tytułu podatków i opłat

w Dziale 758 Różne rozliczenia

- **rozdział 75801 - zwiększenie** planu dochodów o kwotę **4.000,00 zł.** z tytułu subwencji oświatowej z przeznaczeniem na doposażenie w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych, zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów

- **rozdział 75814 - zwiększenie** planu dochodów o kwotę **51.883,59 zł.** z tytułu dotacji otrzymanej jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Dziale 852 Pomoc społeczna

zwiększenie planu dochodów o kwotę **100,00 zł.** z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych w ramach programu „Rodzina 500+”

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozdział 90001 - zwiększenie** planu dochodów o kwotę **10.000,00 zł.** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów z tytułu opłat za odbiór ścieków

- **rozdział 90002 - zwiększenie** planu dochodów o kwotę **1.800,00 zł.** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów związanych z gospodarką odpadami

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 69.323,59 zł., w tym:

- **zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł.** na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce
- **zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.440,00 zł.** na projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Osiecku
- **zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł.** na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
- **zmniejszenie planu wydatków o kwotę 32.613,00 zł.** na regenerację mechaniczno-chemiczną istniejących ujęć wody w Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku
- **zwiększenie planu wydatków o kwotę 84.496,59 zł.** na budowę studni głębinowej S3 na Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku

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

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł. na usługi związane z dostarczaniem wody, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

w Dziale 600 Transport i łączność

zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.800,00 zł. na przygotowanie projektu budowlanego potrzebnego do budowy drogi gminnej w miejscowości Pogorzel

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

- **rozdział 80101 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł.** na doposażenie w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych

- **rozdział 80104 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.354,00 zł., w tym: 5.000,00 zł.** na zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Osieck w przedszkolach na terenach innych gmin

12.354,00 zł. – przeniesienie środków w planie wydatków, zgodnie z wnioskiem mieszkańców Sobienek o zmianę przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok 2016r. z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia działki gminnej w Sobienkach, na której znajduje się budynek wiejski, który zostanie zaadaptowany na przedszkole

w Dziale 852 Pomoc społeczna

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 100,00 zł. z tytułu zwrotu do budżetu państwa odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych w ramach programu „Rodzina 500+”

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł. na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z odbiorem ścieków od mieszkańców

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 12.354,00 zł. - zgodnie z wnioskiem mieszkańców Sobienek o zmianę przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok 2016r. zmniejsza się plan wydatków na modernizację budynku świetlicy wiejskiej i przenosi się

środki na przedsięwzięcie polegające na budowie ogrodzenia działki gminnej w Sobienkach, na której znajduje się budynek wiejski, który zostanie zaadaptowany na przedszkole

3. Zmiany w Tabeli Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2016 rok” dotyczą:

- **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **10.000 zł.** na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce
- **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **8.440,00 zł.** na projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Osiecku
- **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **1.000,00 zł.** na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
- **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **32.613,00 zł.** na regenerację mechaniczno-chemiczną istniejących ujęć wody w Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku
- **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **84.496,59 zł.** na budowę studni głębinowej S3 na Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku
- **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.800,00 zł.** na przygotowanie projektu budowlanego potrzebnego do budowy drogi gminnej w miejscowości Pogorzel
- **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **12.354,00 zł.** na budowę ogrodzenia działki gminnej w Sobienkach, na której znajduje się budynek wiejski, który zostanie zaadaptowany na przedszkole
- **usunięcie z planu wydatków (-12.354,00 zł.)** zadania polegającego na modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach, zgodnie z wnioskiem mieszkańców Sobienek o zmianę przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego na rok 2016r

4. Zmiany w Tabeli Nr 3 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2016” dotyczą:

Lipiny – przeniesienie oszczędności w kwocie **271,62 zł.** z przedsięwzięcia polegającego na pogłębieniu i odmuleniu rowu na zadanie polegające na zakupie wiaty przystankowej, zgodnie z wnioskiem mieszkańców Lipin

Sobienki – zmiana przedsięwzięcia polegającego na modernizacji budynku świetlicy wiejskiej – urządzenie łazienki, na przedsięwzięcie polegające na adaptacji budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach na przedszkole – budowa ogrodzenia. Przeniesienie **kwoty 12.354 zł.**, zgodnie z wnioskiem mieszkańców Sobienek

5. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu zwiększył się **deficyt budżetu i wynosi po zmianie 511.742,00 zł.** Deficyt zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczek z WFOŚiGW w kwocie **320.000,00 zł.** oraz wolnych środków z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **191.742,00 zł.** W związku z powyższym zwiększy się również kwota **przychodów budżetowych**, które będą wynosić po zmianie **716.742,00 zł.**, w tym: **wolne środki – 396.742,00 zł. oraz pożyczki 320.000,00 zł.** Kwota rozchodów budżetowych pozostaje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski