

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr V/30/15
Rady Gminy Osieck z dnia 28 kwietnia 2015r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 010

rozdział 01010 § 0920 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **200,00 zł.** – na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów z tytułu odsetek od zaległych wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne

rozdział 01010 § 6290 - zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **5.000,00 zł.** – na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne

w Dziale 852

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **5.000,00 zł.** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS

w Dziale 921

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **4.000,00 zł.** z tytułu wpływu do budżetu gminy darowizny od lokalnych przedsiębiorców na rzecz organizacji warsztatów filmowych dla młodzieży z Gminy Osieck, w związku z przypadającą w bieżącym roku 25 rocznicą odrodzenia samorządu w Polsce

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010

rozdział 01010 § 6050 - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **8.000,00 zł.** – na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – projekt budowlany oraz operat geologiczny

rozdział 01010 § 6059 - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **82.000,00 zł.** – na pokrycie kosztów wybudowania dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Pogorzelski, które nie były zgłoszone do realizacji na etapie przygotowywania inwestycji (Na etapie przygotowania przetargu gmina miała podpisane umowy na wykonanie 77 szt. przyłączy. W trakcie realizacji inwestycji zgłaszali się kolejni mieszkańcy i ostatecznie wykonano 100 przyłączy).

w Dziale 400

rozdział 40002 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **7.100,00 zł.** – Gmina Osieck została zobowiązana przez sąd do zapłaty na rzecz jednego z mieszkańców kwoty 7.000 zł. z tytułu służebności przesyłu, w związku z tym, że przez nieruchomości tego mieszkańca przebiega wodociąg gminny. Dodatkowo sąd nakazał stronom zapłacić w równych częściach za uzupełniającą opinię biegłego rzeczoznawcy majątkowego.

w Dziale 750

rozdział 75095 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł.** na wypłatę sołtysom należnych diet, zgodnie z Uchwałą Nr IV/21/15 Rady Gminy Osieck z dnia 3 marca 2015r. w sprawie określenia wysokości diet sołtysów

w Dziale 852

rozdział 85212 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł.** z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS

w Dziale 921

zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **4.000,00 zł.** na organizację warsztatów filmowych dla młodzieży z Gminy Osieck, w związku z przypadającą w bieżącym roku 25 rocznicą odrodzenia samorządu w Polsce

3. Zmiany w Tabeli Nr 2a są odzwierciedleniem zmian dokonanych w planie wydatków majątkowych i dotyczą:

- zwiększenia planu wydatków na zadanie pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli**” + **82.000,00 zł.**
- wprowadzenia planu wydatków na 2015 rok na zadanie pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**” + **8.000,00 zł**

4. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą zmiany planu finansowego dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych Zespołu Szkół w Osiecku, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły

5. Zmiany w planowanych przychodach budżetowych:

a) zmniejsza się planowaną kwotę pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie pod dotację z PROW na inwestycję kanalizacyjną w Pogorzeli o kwotę **0,09 zł.**, zgodnie z faktycznie uruchomioną kwotą pożyczki. Łączna kwota pożyczek na wyprzedzające finansowanie pod dotację z PROW w 2015 roku wynosi po zmianie **798.824,91 zł.**, w tym:

- o 231.976,91 zł. – ostatnia transza pożyczki na kanalizację w Pogorzeli
- o 566.848,00 zł. – pożyczka na kanalizację w Grabiance

b) w związku z dysponowaniem przez gminę wolnymi środkami z rozliczeń z lat ubiegłych, rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu na spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowanego w kwocie **512.620,00 zł.**

c) wprowadza się do planu przychodów wolne środki na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **614.520,08 zł.**

Łączna kwota przychodów po zmianach wynosi 1.413.344,99 zł.

6. Zmiany w planowanych rozchodach budżetowych:

a) zmniejsza się planowaną kwotę spłaty pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie pod dotację z PROW na inwestycję kanalizacyjną w Pogorzeli o kwotę **0,01 zł.**, zgodnie z faktycznie uruchomioną kwotą pożyczki. Łączna kwota pożyczek na wyprzedzające finansowanie do spłaty w 2015 roku wynosi po zmianie **1.522.172,99 zł.**, w tym:

- o 955.324,99 zł. – pożyczka na kanalizację w Pogorzeli
- o 566.848,00 zł. – pożyczka na kanalizację w Grabiance

Pozostałe kwoty planowanych do spłaty kredytów i pożyczek pozostają bez zmian i wynoszą łącznie 154.014,00 zł.

Łączna kwota rozchodów po zmianach wynosi 1.676.186,99 zł.

7. Zmiany w planowanym wyniku budżetu:

- w związku z wprowadzeniem do budżetu planu wydatków w kwocie **101.900,00 zł.** nie mających pokrycia w dochodach, zmniejsza się planowana nadwyżka budżetu i wynosi po zmianie **262.842,00 zł.** Nadwyżka budżetowa w całości przeznaczona jest na spłatę rat kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski