

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XII/94/16
Rady Gminy Osieck z dnia 5 maja 2016r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- § 6280 – **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **14.000,00 zł.** z tytułu dotacji z WFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2016 roku WFOŚiGW nie udziela dotacji na ww. cel.
- § 6290 – **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **3.000,00 zł.** z tytułu wpłat mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0970 – **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **5.000,00 zł.** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów

w Dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75023 Urzędy gmin

- § 0970 – **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **2.000,00 zł.** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów
- § 2700 – **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **11.779,00 zł.** z tytułu dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie (80%) działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników

rozdział 75095 Pozostała działalność

- § 0960 – **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **24.600,00 zł.** z tytułu darowizny na zadania własne gminy
- § 0970 – **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **7.000,00 zł.** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów
- § 2057 – **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **61.515,00 zł.** z tytułu dotacji ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osieck na lata 2015-2023

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

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- § 0480 – **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **3.480,00 zł.** z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- § 0010 – **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **8.032,00 zł.** z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów

w Dziale 758 Różne rozliczenia

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **23.950,00 zł** zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 2030 – **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **8.255,00 zł** z tytułu dotacji przedszkolnej, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

1. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

– **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **24.600,00 zł.** na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck

– **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **20.000,00 zł.** na wypłatę odszkodowania dla PKP za nieruchomości wydzielone pod drogi gminne

w Dziale 710 – Działalność usługowa

rozdział 71095 Pozostała działalność

– **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **1.721,00 zł.** na dotację dla Województwa Mazowieckiego w ramach Projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – zgodnie z podpisanym porozumieniem

w Dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75023 Urzędy gmin

– **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **11.779,00 zł.** na dofinansowanie (80%) działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników

rozdział 75095 Pozostała działalność

– **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **68.350,00 zł** na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osieck na lata 2015-2023 – zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 Szkoły podstawowe i 80110 Gimnazja

– **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **38.148,00 zł.** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

rozdział 80101 Szkoły podstawowe i 80104 Przedszkola

– przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej oszczędności w kwocie **50.000,00 zł.** wynikających z przesunięcia o 3 lata obowiązku dostosowania oddziałów przedszkolnych do wymogów PPOŻ na zadanie polegające na adaptacji budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach na przedszkole

w Dziale 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

– **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3.480,00 zł.** na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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

- 1) zmiany źródeł finansowania zadania pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Osieck**” – całkowity koszt zadania to 28.000 zł., w tym 8.000 zł. - dochody własne (z wpływów od mieszkańców) oraz 20.000 zł. - pożyczka z WFOŚiGW
- 2) zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. „**Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji**” – 1.721 zł.
- 3) wycofanie z planu wydatków zadania polegającego na modernizacji budynku Zespołu Szkół w Osiecku oraz budynku Szkoły Podstawowej w Augustówce poprzez dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do nowych wymagań p.poż. – **50.000 zł.**
- 4) wprowadzenie nowego zadania pn. „Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach na przedszkole publiczne” + **50.000 zł.**

3. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu powstał **deficyt budżetu w kwocie 92.053,00 zł.**, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie **20.000 zł.** oraz wolnych środków z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **72.053 zł.** Ponadto rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu w kwocie **205.000 zł.** na spłatę kredytów i pożyczek. Rozchody te zostaną pokryte wolnymi środkami z lat ubiegłych. W związku z powyższym zwiększy się również kwota **przychodów budżetowych**, które będą wynosić po zmianie **297.053 zł.**, w tym: **wolne środki – 277.053,00 zł. oraz pożyczki 20.000,00 zł.** Kwota rozchodów budżetowych pozostaje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski