

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VI/40/15
Rady Gminy Osieck z dnia 23 czerwca 2015r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **500,00 zł.** z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz odsetek od wpłat przeterminowanych należności za pobór wody

w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zmienia się paragraf dotyczący odsetek od zaległych wpłat mieszkańców opłaty za odbiór odpadów komunalnych – było: § 0920 Pozostałe odsetki, powinno być: § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

w Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **2.200,00 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 600 – Transport i łączność

• **rozdział 60016 § 4210**

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **7.630,00 zł.** – w związku z wnioskiem mieszkańców wsi Górki o zmianę przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2015 rok

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **5.553,00 zł.** – w związku z wnioskiem mieszkańców wsi Stare Kościeliska o zmianę przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2015 rok

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **33.000,00 zł.** – na zakup materiałów niezbędnych do remontów drogowych

• **rozdział 60016 § 4270**

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł.** – na zakup usług niezbędnych do remontów drogowych

• **rozdział 60016 § 4300**

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **650,00 zł.** – w związku z wnioskiem mieszkańców wsi Górki o zmianę przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2015 rok

w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **8.280,00 zł.** – w związku z wnioskiem mieszkańców wsi Górki o zmianę przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2015 rok na wymianę dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Rudniku

w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

• **rozdział 90003 § 4300**

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **18.000,00 zł.** – na zakup usług związanych z gospodarką komunalną

• **rozdział 90015 § 6050**

- **zwiększa się** plan wydatków majątkowych o kwotę **5.553,00 zł.** – w związku z wnioskiem mieszkańców wsi Stare Kościeliska o zmianę przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2015 rok na przebudowę linii oświetlenia ulicznego

w Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **zwiększa się** plan wydatków bieżących o kwotę **2.200,00 zł.** na organizację warsztatów filmowych dla młodzieży z Gminy Osieck, w związku z przypadającą w bieżącym roku 25 rocznicą odrodzenia samorządu w Polsce (w tym: § 4210 Zakup materiałów +1.100 zł., § 4300 Zakup usług pozostałych +1.100 zł.)

- na wniosek mieszkańców sołectwa Pogorzel **dokonyje się przeniesienia** pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dot. funduszu sołeckiego w następujący sposób:
§ 4210 Zakup materiałów -1.000 zł (zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów do wykonania altany na terenie placu zabaw)
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne – 6.000 zł. (zmiana paragrafu na § 6050)
§ 6050 Wydatki inwestycyjne + 7.000 zł. (doposażenie placu zabaw w kolejną zabawkę)

3. Zmiany w Tabeli Nr 2a dotyczą:

- zmiana źródeł finansowania inwestycji pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grabiance**” – zmniejszenie planowanej kwoty pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie o kwotę **79.229 zł.** i jednocześnie zwiększenie kwoty wkładu własnego o tę samą kwotę
- zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „**Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Rudniku**” o kwotę **8.280 zł.** w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego miejscowości Górki
- wprowadzenie planu wydatków w kwocie **5.553 zł.** na zadanie pn. „**Przebudowa linii oświetlenia ulicznego w Starych Kościeliskach**” w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego miejscowości Stare Kościeliska
- zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „**Doposażenie placu zabaw w Pogorzeli**” o kwotę **1.000 zł.** w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego miejscowości Pogorzel

4. Zmiany w Tabeli Nr 3 dotyczą zmian w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na wniosek następujących miejscowości:

Górki – rezygnacja z przedsięwzięcia polegającego na utwardzeniu drogi gminnej i przeznaczenie całości środków w kwocie 8.280 zł. na wymianę dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Rudniku – zadanie realizowane wspólnie z Sołectwem Rudnik

Pogorzel – przeniesienie oszczędności w kwocie 1.000 zł., które pozostały na przedsięwzięciu polegającym na wykonaniu altany na terenie placu zabaw i przeznaczenie ich na doposażenie placu zabaw w kolejną zabawkę

Stare Kościeliska - rezygnacja z przedsięwzięcia polegającego na utwardzeniu i poprawie przejezdności dróg gminnych i przeznaczenie całości środków w kwocie 5.553 zł. na przebudowę linii oświetlenia ulicznego

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 Grabiance o kwotę **79.229 zł**. Łączna kwota pożyczek na wyprzedzające finansowanie pod dotacje z PROW w 2015 roku wynosi po zmianie **719.595,91 zł.**, w tym:

- 231.976,91 zł. – ostatnia transza pożyczki na kanalizację w Pogorzeli
- 487.619,00 zł. – pożyczka na kanalizację w Grabiance

b) zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków na spłatę rat kredytów i pożyczek o kwotę **55.500,00 zł**. Łączna kwota wolnych środków na spłatę długu po zmianie wynosi **670.020,08 zł**.

Łączna kwota przychodów po zmianach wynosi 1.389.615,99 zł.

6. Zmiany w planowanych rozchodach budżetowych:

zmniejsza się planowaną kwotę spłaty pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie pod dotację z PROW na inwestycję kanalizacyjną w Grabiance o kwotę **79.229,00 zł**. Łączna kwota pożyczek na wyprzedzające finansowanie do spłaty w 2015 roku wynosi po zmianie **1.442.943,99 zł.**, w tym:

- 955.324,99 zł. – pożyczka na kanalizację w Pogorzeli
- 487.619,00 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 1.596.957,99 zł.

7. Zmiany w planowanym wyniku budżetu:

- w związku z wprowadzeniem do budżetu planu wydatków w kwocie **55.500,00 zł**. nie mających pokrycia w dochodach, zmniejsza się planowana nadwyżka budżetu i wynosi po zmianie **207.342,00 zł**. Nadwyżka budżetowa w całości przeznaczona jest na spłatę rat kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski