

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIII/105/16
Rady Gminy Osieck z dnia 21 czerwca 2016r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 750 Administracja publiczna

zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.000,00 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 390,00 zł. z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek od nieterminowej wpłaty

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Dziale 852 Pomoc społeczna

- rozdział 85212 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.198,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych GOPS

- rozdział 85213 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 353,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000,00 zł. na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział 92195 § 0960 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.300,00 zł z tytułu darowizny na organizację dożynek gminnych oraz warsztatów malarskich

- rozdział 92195 § 0970 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Powiatu Otwockiego na organizację przedsięwzięcia kulturalnego pn. „Stolica Kultury Mazowsza”, które odbywa się w miejscowościach na terenie Powiatu Otwockiego. Środki zostaną przeznaczone na organizację Pikniku Rodzinnego w Augustówce (1.000 zł.) oraz Dożynek Gminnych w Osiecku (3.000 zł.)

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

zwiększenie planu wydatków o kwotę 45.000,00 zł. na regenerację mechaniczno-chemiczną istniejących ujęć wody w stacji uzdatniania wody w Osiecku

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

– **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3.000,00 zł.** w celu przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla Komisariatu Policji w Sobieniach Jeziorach.

rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

– **przeniesienie** pomiędzy paragrafami planu wydatków kwoty **1.600,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenie dla strażaków OSP Osieck

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

zwiększenie planu wydatków o kwotę **20.000,00 zł.** na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3, w tym 12.000 zł. dla Szkoły Podstawowej w Osiecku, 4.000 zł. dla Gimnazjum w Osiecku i 4.000 zł. dla Szkoły Podstawowej w Augustówce

w Dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

– **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4.198,00 zł.** z tyt. zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych GOPS (wraz z odsetkami)

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

– **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **353,00 zł.** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zwiększenie planu wydatków o kwotę **17.220,00 zł.** na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach konkursu RPO WM 4.1 Odnawialne źródła energii (studium wykonalności i program funkcjonalno-użytkowy)

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zwiększenie planu wydatków o kwotę **11.300,00 zł** na organizację dożynek gminnych (10.000 zł.), Pikniku Rodzinnego w Augustówce (1.000 zł.) oraz warsztatów malarskich (300 zł.)

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

wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Regeneracja mechaniczno-chemiczna istniejących ujęć wody w stacji uzdatniania wody w Osiecku” + **45.000 zł.**

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

Czarnowiec – przeniesienie oszczędności w kwocie **1.222,52 zł.** z przedsięwzięcia polegającego na montażu tablic informacyjnych z numerami posesji w bocznych drogach wsi na zadanie polegające na utwardzeniu drogi gminnej, zgodnie z wnioskiem uchwalonym na zebraniu wiejskim mieszkańców miejscowości Czarnowiec

4. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu zwiększył się **deficyt budżetu i wynosi po zmianie 149.883,00 zł.** Deficyt zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie **20.000 zł.** oraz wolnych środków z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **129.883 zł.** W związku z powyższym zwiększy się również kwota **przychodów budżetowych,** które będą wynosić po zmianie **354.883 zł.,** w tym: **wolne środki – 334.883,00 zł. oraz pożyczki 20.000,00 zł.** Kwota rozchodów budżetowych pozostaje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski