

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr VII/47/15**  
**Rady Gminy Osieck z dnia 10 września 2015r.**

**1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:**

**w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**rozdział 01010 § 0920 – zwiększa się** plan dochodów bieżących o kwotę **220,00 zł.** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne

**rozdział 01010 § 0970 – zwiększa się** plan dochodów bieżących o kwotę **290.000,00 zł.** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnych w Pogorzeli i Grabiance

**rozdział 01010 § 6290 – zwiększa się** plan dochodów majątkowych o kwotę **488,00 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 **20.000,00 zł.** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów z tytułu opłaty za pobór wody

**w Dziale 600 – Transport i łączność**

**zmniejsza się** plan dochodów majątkowych o kwotę **6.354,00 zł.** z tytułu dotacji unijnej z PROW na przebudowę placu postojowego przy drodze gminnej w Osiecku.

**w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**zmniejsza się** plan dochodów bieżących o kwotę **3.277,00 zł.** w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołectkiego sołectwa Nowe Kościeliska. Dochody w tej pozycji budżetu miały pochodzić od mieszkańców Nowych Kościelisk, którzy zadeklarowali dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki gminnej. Ostatecznie mieszkańcy na zebraniu wiejskim podjęli uchwałę o zmianie przeznaczenia środków funduszu sołectkiego w br., w związku z czym zasadnym jest wycofanie przedmiotowej kwoty z planu dochodów

**w Dziale 758 – Różne rozliczenia**

**zwiększa się** plan dochodów bieżących o kwotę **7.000,00 zł.** zgodnie z informacją Ministra Finansów o zwiększeniu kwoty subwencji oświatowej dla Gminy Osieck z przeznaczeniem na doposażenie stołówki szkolnej

**w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**rozdział 90001 § 0830 - zwiększa się** plan dochodów bieżących o kwotę **15.000,00 zł.** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów z tytułu opłaty za ścieki

**rozdział 90001 § 0920 - zwiększa się** plan dochodów bieżących o kwotę **100,00 zł.** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za ścieki

**w Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**zmienia się** paragraf, w którym sklasyfikowane są dochody z tytułu wpływu do budżetu gminy darowizn 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 – było: § 0970 „Wpływy z różnych dochodów”;

powinno być: § 0960 „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej” oraz zwiększa się planowane wpływy z tego tytułu o 50 zł.

### **w Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **2.523,00 zł.** z tytułu dotacji unijnej z PROW na realizację projektu pn. „Pomniki przyrody Gminy Osieck – długowieczne dęby szypułkowe”. Zmniejszenie kwoty dotacji wynikało z oszczędności uzyskanych w trakcie realizacji zadania.

## **2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:**

### **w Dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **943,00 zł.** w związku z oszczędnościami na inwestycji kanalizacyjnej w Pogorzeli
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **60.000,00 zł.** w związku z oszczędnościami na inwestycji kanalizacyjnej w Grabiance
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **209.123,00 zł.** na budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówce

### **w Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **20.000,00 zł.** na zakup usług związanych z dostarczaniem wody dla mieszkańców oraz bieżącą eksploatacją i konserwacją stacji uzdatniania wody i pozostałej infrastruktury wodociągowej

### **w Dziale 600 – Transport i łączność**

zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **37.000,00 zł.** na wykonanie projektu budowlanego dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Osiecku – ul. Zygmunta Augusta, ul. Ks. Rychlika i ul. Potockich

### **w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **12.300,00 zł.** w związku z wnioskiem mieszkańców wsi Nowe Kościeliska o zmianę przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2015 rok (9.023 zł. – fundusz sołecki oraz 3.277 zł. – dofinansowanie mieszkańców)
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **3.000,00 zł.** w związku z wnioskiem mieszkańców wsi Rudnik o dofinansowanie z budżetu gminy inwestycji polegającej na wymianie dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Rudniku

### **w Dziale 750 – Administracja publiczna**

#### **rozdział 75023**

zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **70.000,00 zł.** na zakup usług doradztwa prawnego w zakresie odzyskiwania podatku VAT oraz innych usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu gminy

zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **8.118,00 zł.** na zakup serwera do obsługi systemu Bestia służącego do komunikacji z Regionalną Izbą Obrachunkową

#### **rozdział 75095**

zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **882,00 zł.** z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

### w Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł. na doposażenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Osiecku. Planowany jest zakup nowej zmywarki.

### w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

#### rozdział 90001

zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł. na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanalizacyjnej oraz usługi związane z odbiorem ścieków od mieszkańców

#### rozdział 90005

zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.804,00 zł. na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osieck

#### rozdział 90015

zwiększa się plan wydatków majątkowych na następujące zadania:

- 9.023,00 zł. – Budowa oświetlenia ulicznego w Nowych Kościeliskach (zgodnie z wnioskiem mieszkańców o zmianę przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok 2015)
- 7.947,00 zł. – Przebudowa linii oświetlenia ulicznego w Starych Kościeliskach

### w Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50,00 zł. na organizację uroczystości związanych z przypadającą w bieżącym roku 25 rocznicą odrodzenia samorządu w Polsce

### 3. Zmiany w Tabeli Nr 2a dotyczą:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 943,00 zł. na inwestycję pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli” w wyniku oszczędności
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 60.000,00 zł. na inwestycję pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grabiancu” w wyniku oszczędności, a także zmiana źródeł finansowania tej inwestycji - zmniejszenie planowanej kwoty pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie o kwotę 3.553,00 zł. i jednocześnie zwiększenie kwoty wkładu własnego o tę samą kwotę
- wprowadzenie nowej inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce” w kwocie 209.123,00 zł.
- wycofanie z realizacji inwestycji pn. „Przebudowa odcinka wodociągu w Augustówce (za budynkiem wiejskim)” na rzecz nowej inwestycji pn. „Budowa wodociągu w Augustówce ul. Wrzosowa” – wartość 17.000,00 zł.
- wprowadzenie nowej inwestycji pn. „Budowa dróg gminnych w Osiecku – Osiedle Leśna (projekt budowlany)” w kwocie 37.000,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Rudniku” o kwotę 3.000,00 zł.
- wprowadzenie nowej inwestycji pn. „Zakup serwera do obsługi systemu Bestia” w kwocie 8.118,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” o kwotę 882,00 zł.
- wycofanie z realizacji inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Kościeliskach (zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki gminnej)” o wartości 12.300,00 zł. - na rzecz nowej inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Nowych Kościeliskach” – wartość 9.023,00 zł. – zgodnie z wnioskiem mieszkańców Nowych Kościelisk o zmianę przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok 2015
- zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „Przebudowa linii oświetlenia ulicznego w Starych Kościeliskach” o kwotę 7.947,00 zł.

**4. Zmiany w Tabeli Nr 3** dotyczą zmiany przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na wniosek sołectwa Nowe Kościeliska - rezygnacja z przedsięwzięcia polegającego na zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki gminnej w Nowych Kościeliskach i przeznaczenie całości środków w kwocie 9.023,00 zł. na budowę oświetlenia ulicznego w Nowych Kościeliskach

**5. Zmiany w Załączniku Nr 1** dotyczą zwiększenia kwoty dotacji dla Województwa Mazowieckiego o kwotę **882,00 zł.** na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

**6. Zmiany w Załączniku Nr 3** dotyczą przeniesienia w planie wydatków realizowanych ze środków zgromadzonych na rachunku dochodów Zespołu Szkół w Osiecku

**7. Zmiany w planowanych przychodach budżetowych:**

zmniejsza się planowaną kwotę pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie pod dotację z PROW na inwestycję kanalizacyjną w Grabiance o kwotę **3.553,00 zł.** Łączna kwota pożyczek na wyprzedzające finansowanie pod dotacje z PROW w 2015 roku wynosi po zmianie **716.042,91 zł.**, w tym:

- 231.976,91 zł. – ostatnia transza pożyczki na kanalizację w Pogorzeli
- 484.066,00 zł. – pożyczka na kanalizację w Grabiance

**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 **3.553,00 zł.** Łączna kwota pożyczek na wyprzedzające finansowanie do spłaty w 2015 roku wynosi po zmianie **1.439.390,99 zł.**, w tym:

- 955.324,99 zł. – pożyczka na kanalizację w Pogorzeli
- 484.066,00 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 1.593.404,99 zł.**

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Adam Kowalski**