

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXV/192/17
Rady Gminy Osieck z dnia 3 października 2017r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i lowiectwo

- **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **86.791,00 zł**, która pierwotnie była planowana w związku z przewidywanym zwrotem podatku VAT od inwestycji dotyczących budowy infrastruktury wod.-kan. Gmina złożyła wniosek o indywidualną interpretację i ewentualny zwrot podatku VAT będzie możliwy po uzyskaniu pozytywnej interpretacji.
- **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **31.126,00 zł.** z tytułu wpłat mieszkańców Augustówki na przyłącza kanalizacyjne (dochody majątkowe)

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

przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z dostosowaniem planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej

w Dziale 600 Transport i łączność

zwiększenie planu dochodów o kwotę **49.500,00 zł** z tytułu otrzymanej dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi utwardzonej z tłucznią i kruszywa dolomitowego” w Rudniku.

w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

zwiększenie planu dochodów o kwotę **212,00 zł.** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

w Dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75023 Urzędy gmin - przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z dostosowaniem planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej

rozdział 75095 Pozostała działalność

- § 0970 – **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **3.000,00 zł.** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów
- § 2058 oraz § 2059 – **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **2.905,83 zł** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów z tytułu otrzymanej dotacji.

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 **12,00 zł.** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów

w Dziale 758 Różne rozliczenia

- **rozdział 75814** - **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **57.281,83 zł.** z tytułu dotacji otrzymanej jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Dziale 855 Rodzina

zwiększenie planu dochodów o kwotę **2.000,00 zł.** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- § 0640 i § 0690 - przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z dostosowaniem planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej
- § 0970 - **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **400,00 zł** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów związanych z gospodarką odpadami
- § 2460 - **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **30.000,00 zł** planowanych z dotacji WFOSiGW na realizację zadania polegającego na odbiorze i utylizacji wyrobów zawierających azbest

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 – zwiększenie planu dochodów o kwotę **700,00 zł**, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

- **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **7.720,00 zł** na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce. Łącznie plan wydatków na ten cel będzie wynosił 717.720,00 zł

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

rozdział 40002 - zwiększenie planu wydatków o kwotę **29.113,00 zł** na zakup energii i usług pozostałych oraz przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

w Dziale 600 Transport i łączność

- **rozdział 60013 – zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **10.000,00 zł** w związku z nie udzieloną pomocą finansową dla województwa, która miała być przeznaczona na budowę chodników w drodze wojewódzkiej w osiecku
- **rozdział 60014 - zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **166,00 zł** w związku z powstałymi oszczędnościami w trakcie realizacji zadania
- **rozdział 60016**
 - **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.166,00 zł** na zakup usług remontowych, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków
 - **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **99.000,00 zł** na zadanie pn. Budowa drogi gminnej utwardzonej z tłucznią i kruszywa dolomitowego w m. Rudnik
 - **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **86.100,00 zł** na zadanie pn. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Osiecku ul. Zygmunta Augusta

w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.000,00 zł** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 – przeniesienie kwoty **14.732,00 zł** w planie wydatków, zgodnie z wnioskiem mieszkańców Pogorzeli o zmianę przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego na rok 2017r. z przeznaczeniem na przedsięwzięcie polegające na remoncie garażu w budynku OSP Pogorzal (dotyczy również zmiany paragrafu: z § 4210 na § 4270)

w Dziale 757 Obsługa długu publicznego

- **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

w Dziale 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 -- zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.153,00 zł na zakup materiałów, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 - **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł - zgodnie z wnioskiem mieszkańców Pogorzeli o zmianę przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok 2017r. zmniejsza się plan wydatków na przedsięwzięcie polegające na organizacji pikniku integracyjnego i przenosi się środki na przedsięwzięcie polegające na remoncie garażu OSP Pogorzel

3. Zmiany w Tabeli Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2017 rok” dotyczą:

- **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 7.720,00 zł. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce.
- **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł. na udzielenie pomocy finansowej dla województwa na budowę chodników w drodze wojewódzkiej w Osiecku
- **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę 166,00 zł. z tytułu pomocy rzeczowej dla powiatu – zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do budowy drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie
- wprowadzenie do planu wydatków majątkowych nowego zadania pn. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Osiecku ul. Zygmunta Augusta + **86.100,00 zł**
- wprowadzenie do planu wydatków majątkowych nowego zadania pn. Budowa drogi gminnej utwardzonej z tuczni i kruszywa dolomitowego w m. Rudnik+ **99.000,00 zł**

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

Wójtowizna – zmiana przedsięwzięcia polegającego na Budowie zjazdu z drogi głównej w drogę boczną na przedsięwzięcie polegające na Wykonaniu nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Górki, zgodnie z wnioskiem mieszkańców Wójtowizny,
Pogorzel – zmiana przedsięwzięcia polegającego na organizację pikniku integracyjnego „Dzień Aktywnej Rodziny” dla mieszkańców Pogorzeli, na przedsięwzięcie polegające na remoncie garaży w budynku OSP Pogorzel – zakup usług. Przeniesienie **kwoty 5.000,00 zł. oraz zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej** zgodnie z wnioskiem mieszkańców Pogorzeli

5. Zmiany w Załączniku Nr 1 „Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” dotyczą:

Wycofanie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego na pomoc finansową na budowę chodników w drodze wojewódzkiej w Osiecku

6. Zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2017” dotyczą:

- wprowadzenia zmian do planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych dla Publicznego Przedszkola w Sobienkach zgodnie z wnioskiem Dyrektora.

7. Zmiany w Załączniku Nr 3 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2017” dotyczą:

- zwiększenie planu wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

8. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu zwiększył się **deficyt budżetu i wynosi po zmianie 1.210.458,00 zł.** Deficyt zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 500.000,00 zł oraz wolnych środków z rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 710.458,00 zł. W związku z powyższym zwiększy się kwota **przychodów budżetowych**, które będą wynosić po zmianie **1.465.458,00 zł** w tym: pożyczki 500.000,00 zł oraz wolne środki – 965.458,00 zł Kwota rozchodów budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi **255.000,00 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski