

**UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXV/200/13
Rady Gminy Osieck
z dnia 30 września 2013 roku**

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 756

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **2.000,00 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty podatków i opłat od osób prawnych – w wyniku bieżącej analizy wykonania planu dochodów

w Dziale 758

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **20.383,22 zł.** oraz dochodów majątkowych o kwotę **12.955,06 zł.** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększającą plan dotacji celowej dla naszej gminy z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku

w Dziale 801

rozdz. 80104 § 0970 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **8.000,00 zł.** z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielanej przez naszą gminę przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami innych gmin

rozdz. 80104 § 2030 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **33.948,00 zł.** zgodnie z informacją Ministra Edukacji Narodowej określającą kwotę dotacji przedszkolnej przewidzianej dla naszej gminy na 4 miesiące 2013 roku

w Dziale 852

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **16,00 zł.** zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji dla naszej gminy na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS

w Dziale 854

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **7.800,00 zł.** zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji dla naszej gminy na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – „Wyprawka szkolna”

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010

w związku z podpisaniem umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Osieck poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w Osiecku oraz budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pogorzel”, dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków związanych z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Osiecku, poprzez przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na odpowiednie paragrafy z końcówką „7” i „9”, które wskazują na współfinansowanie inwestycji środkami unijnymi. Ponadto zwiększa się plan wydatków na tą inwestycję o kwotę **10.000 zł.** na wypadek nieprzewidzianych wydatków, które mogą okazać się niezbędne w trakcie prowadzonych prac.

w Dziale 754

na wniosek Sołectwa Rudnik dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w planie wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Rudnik

- zakup materiałów (§4210) – 4.617,00 zł.
- usługi remontowe (§4270) + 4.617,00 zł.

w Dziale 757

zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **25.000 zł.** na pokrycie zobowiązań z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek, w wyniku bieżącej analizy wykonania planu wydatków

w Dziale 801

rozdział 80101 § 4010 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **29.228,28 zł.** na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Augustówce

rozdział 80101 § 4210 – przeniesienie kwoty **3.000,00 zł.** pomiędzy paragrafami w planie wydatków Zespołu Szkół w Osiecku (z usług remontowych na zakup materiałów)

rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **58.948,00 zł.** na wypłatę dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy

rozdział 80110 § 4270 – przeniesienie kwoty **3.000,00 zł.** (zmniejszenie) pomiędzy paragrafami w planie wydatków Zespołu Szkół w Osiecku

rozdział 80113 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **2.110,00 zł.** na wypłatę dotacji dla Miasta i Gminy Pilawa w związku z realizacją zadania polegającego na dowożeniu do przedszkola specjalnego w Otwocku niepełnosprawnego dziecka z terenu naszej gminy samochodem będącym własnością Miasta i Gminy Pilawa. Zadanie to będzie realizowane na mocy porozumienia między gminami określającego warunki współpracy oraz koszty z tym związane

w Dziale 852

zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **16,00 zł.** na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS

w Dziale 854

zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **7.800,00 zł.** na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – „Wyprawka szkolna”

w Dziale 926

wprowadza się do planu wydatków bieżących środki w wysokości **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach konkursu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zorganizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Osieck

3. Zmiany w Tabeli Nr 2a są odzwierciedleniem zmian dokonanych w planie wydatków majątkowych i dotyczą **zwiększenia** planu wydatków na inwestycję pn. „**Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Osiecku**” o kwotę **10.000 zł.** oraz zmiany źródeł finansowania tej inwestycji

4. Zmiany w Tabeli Nr 3 dotyczą:

a) przeniesienia między paragrafami w planie wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Rudnik:

- zakup materiałów (§4210) – 4.617,00 zł.
- usługi remontowe (§4270) + 4.617,00 zł.

b) przeniesienia między paragrafami w planie wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Górki:

- zakup materiałów (§4210) – 554,00 zł.
- usługi remontowe (§4270) + 554,00 zł.

5. Zmiany w Załączniku Nr 1 są odzwierciedleniem zmian dokonanych w planie wydatków i dotyczą wprowadzenia do planu wydatków kwoty **2.110,00 zł.** na wypłatę dotacji dla Miasta i Gminy Pilawa w związku z realizacją zadania polegającego na dowożeniu do przedszkola specjalnego w Otwocku niepełnosprawnego dziecka z terenu naszej gminy samochodem będącym własnością Miasta i Gminy Pilawa oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę **58.948,00 zł.** z tytułu dotacji dla przedszkoli niepublicznych na terenie naszej gminy

6. W związku z podpisaniem umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 projektu dotyczącego rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w Osiecku, zmienia się planowane źródła finansowania tej inwestycji:

- wprowadza się do planu przychodów pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.417.542 zł.**
- zmniejsza się kwotę kredytu z Banku Ochrony Środowiska na sfinansowanie wkładu własnego Gminy do kwoty **522.165 zł.**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski