

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVI/205/13
Rady Gminy Osieck
z dnia 14 listopada 2013 roku

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 400

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **30.000,00 zł.** z tytułu opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków w grudniu 2013r., tj. po przejściu zarządzania siecią przez Gminę

w Dziale 758

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1.130,00 zł.** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, na podstawie analizy dotychczasowego wykonania tych dochodów

w Dziale 801

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **4.970,00 zł** z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielanej przez naszą gminę przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, na podstawie bieżącej analizy wykonania tych dochodów

w Dziale 900

rozdz. 90002 § 0970 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **3.200,00 zł.** z tytułu kar umownych za nienależyte wykonanie umowy, naliczonych firmie odbierających odpady komunalne na terenie Gminy Osieck

rozdz. 90002 § 2020 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **12.800,00 zł.** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Gospodarki w ramach Konkursu AZBEST 2013! na realizację zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osieck”.

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010

zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **100,00 zł.** na zakup dzienników budowy niezbędnych w realizacji inwestycji dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli

w Dziale 400

zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł.** w związku ze zmianą sposobu zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną (w tym: zakup oprogramowania oraz zestawu inkasenckiego – 11.685 zł.)

w Dziale 700

zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **2.000 zł.** na zakup dziennika budowy oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót, związanego z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce

w Dziale 750

dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w planie wydatków Urzędu Gminy na zakup wewnętrznej centrali telefonicznej (obecne urządzenie jest przestarzałe, wyeksploatowane i wymaga pilnej wymiany)

w Dziale 752

zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **2.000,00 zł.** na obsługę zadłużenia, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

w Dziale 801

rozd. 80101 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **44.600,00 zł.** – brakująca kwota na wynagrodzenia i pochodne dla Szkoły Podstawowej w Augustówce (wydatki te będą pokryte wolnymi środkami z lat ubiegłych)

rozd. 80104 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **6.000,00 zł.** na refundację kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy przedszkolom niepublicznym na dzieci z terenu naszej gminy

w Dziale 900

rozd. 90002 § 4300 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **16.000,00 zł.** na opracowanie programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Osieck wraz ze szczegółową inwentaryzacją wyrobów azbestowych

rozd. 90002 § 6060 – przeniesienie z **§4300** brakującej kwoty **763,00 zł.** na zakup oprogramowania niezbędnego do wprowadzenia tzw. płatności masowych (indywidualne konta dla mieszkańców) związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami

3. Zmiany w Tabeli Nr 2a są odzwierciedleniem zmian dokonanych w planie wydatków majątkowych i dotyczą:

- wprowadzenie planu wydatków na 2013 rok na zadanie pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej II etap – Pogorzelski**” + **100,00 zł**
- wprowadzenie planu wydatków na 2013 rok na zadanie pn. „**Zakup oprogramowania oraz zestawu inkasenckiego do obsługi gospodarki wodno-ściekowej**” + **11.685,00 zł**
- wprowadzenie planu wydatków na 2013 rok na zadanie pn. „**Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce**” + **2.000,00 zł**
- wprowadzenie planu wydatków na 2013 rok na zadanie pn. „**Zakup wewnętrznej centrali telefonicznej dla urzędu gminy**” + **6.000,00 zł**
- zwiększenie planu wydatków na 2013 rok na zadanie pn. „**Zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami**” + **763,00 zł.**

4. Zmiany w Załączniku Nr 1 – korekta błędnie podanej klasyfikacji budżetowej w pozycji nr 5: było „dział 826 rozdział 82605”, powinno być: „dział 926 rozdział 92605”.

6. Zmiany w planowanych przychodach budżetowych:

- zmniejsza się kwotę kredytu z Banku Ochrony Środowiska zaplanowanego na sfinansowanie wkładu własnego Gminy w zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Osiecku” o kwotę 33.151 zł. tj. do kwoty **489.014,00 zł.**
- zwiększa się kwotę wolnych środków zaangażowanych na pokrycie deficytu z następujących tytułów:

- 33.151,00 zł. – na pokrycie wydatków związanych z przebudową stacji uzdatniania wody (na rzecz zmniejszenia kwoty kredytu z BOŚ)
- 44.600,00 zł. – na pokrycie brakującej kwoty na wynagrodzenia i pochodne dla Szkoły Podstawowej w Augustówce

W sumie wolne środki na pokrycie deficytu (po zmianach) wynoszą 108.020,06 zł.

Wolne środki na spłatę rat kredytów i pożyczek wynoszą 413.216,57 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski