

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXII/250/14
Rady Gminy Osieck z dnia 29 września 2014r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 010

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **108.263 zł.** z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego dot. inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli”

w Dziale 600

zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **70.814,00 zł.** z tytułu dotacji ze środków unijnych PROW na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 271309W oraz placu postojowego w Osiecku”. Inwestycja będzie zrealizowana i rozliczona w bieżącym roku, natomiast dotacja wpłynie dopiero w przyszłym roku, w związku z czym zostanie uwzględniona w projekcie budżetu na rok 2015

w Dziale 700

zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **60.000,00 zł.** z tytułu dotacji ze środków unijnych PROW na inwestycję pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce”. Inwestycja jest obecnie w trakcie realizacji, natomiast dotacja wpłynie dopiero w przyszłym roku, w związku z czym zostanie uwzględniona w projekcie budżetu na rok 2015

w Dziale 750

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **12.778,00 zł.** z tytułu wpływu do budżetu opłaty za koncesję udzieloną przez Ministra Środowiska na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego oraz z tyt. innych dochodów – na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów

w Dziale 756

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **10.428,00 zł.** z tytułu podatków oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych – na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów

w Dziale 758

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **13.184,37 zł.** oraz dochodów majątkowych o kwotę **5.602,47 zł.** na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r.

w Dziale 801

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **22.960,00 zł.** z tytułu dotacji unijnej na realizację projektu pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja Przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w Zespole Szkół w Osiecku w roku szkolnym 2014/2015

w Dziale 852

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **51,00 zł.** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS

w Dziale 900

rozdział 90001 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **100,00 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za odprowadzanie ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków - na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów

rozdział 90002 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1.200,00 zł.** z tytułu zwrotu kosztów upomnień dot. nieterminowych płatności za odbiór odpadów komunalnych oraz o kwotę **2.124,00 zł.** z tytułu kar umownych za nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy, którymi została obciążona firma realizująca w Gminie Osieck usługę odbioru odpadów komunalnych

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010

zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **250.000,00 zł.** na inwestycję pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grabiance” – realizacja inwestycji rozpocznie się jeszcze w tym roku, natomiast pierwsze płatności nastąpią w roku 2015, w związku z czym inwestycja zostanie wprowadzona do Wieloletniej Prognozy Finansowej

w Dziale 150

zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **697,00 zł.** na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” realizowanego wspólnie z Województwem Mazowieckim – dotacja udzielona w tym roku, zgodnie z aneksem do umowy, jest mniejsza niż pierwotnie planowano

w Dziale 400

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł.** na energię elektryczną zużywaną w obiektach związanych z gospodarką wodociągową w Gminie Osieck, tj. SUW oraz przepompownie wody w Grabiance i Czarnowcu – na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

w Dziale 750

rozdział 75023 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **22.270,84 zł.** na zapłatę za usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego w zakresie odzyskiwania podatku VAT

rozdział 75095 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **14.841,00 zł.** na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” realizowanego wspólnie z Województwem Mazowieckim – zaplanowana na ten rok dotacja, zgodnie z aneksem do umowy, zostanie udzielona w 2015r.

w Dziale 801

rozdział 80104 i 80106 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **40.000,00 zł.** na dotację podmiotową udzielaną przedszkolom niepublicznym na terenie naszej gminy

rozdział 80195 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **22.960,00 zł.** na realizację projektu pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja Przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w Zespole Szkół w Osiecku w roku szkolnym 2014/2015

w Dziale 852

zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **51,00 zł.** z tytułu zwrotu do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS

w Dziale 900

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **12.000,00 zł.** na energię elektryczną zużywaną w obiektach związanych z gospodarką kanalizacyjną w Gminie Osieck, tj. oczyszczalnia ścieków oraz dwie przepompownie ścieków w Osiecku – na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

w Dziale 925

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **24.133,00 zł.** na realizację projektu pn. „Pomniki przyrody Gminy Osieck” w ramach PROW na lata 2007-2013 oś LEADER. W ramach projektu przewidziane jest zabezpieczenie dendrologiczne oraz pielęgnacja dwóch dębów (pomników przyrody) znajdujących się na terenie Gminy Osieck – w Górkach i w Sobienkach. Zadanie będzie realizowane w bieżącym roku, natomiast wpływ dotacji unijnej w wysokości 15.696 zł. planowany jest na rok 2015

3. Deficyt budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu powstały oszczędności w kwocie 180.000,00 zł., a tym samym zmniejszył się **deficyt budżetu**, który wynosi obecnie **2.109.955,00 zł.** Jednocześnie zwolniły się wolne środki zaangażowane na pokrycie deficytu, które przeznaczają się na spłatę zadłużenia. W związku z tym, zwiększa się kwotę **rozchodów** budżetu o **180.000,00 zł.** na spłatę otrzymanych kredytów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski