

**Uchwała Nr XII/109/19  
Rady Gminy Osieck  
z dnia 18 grudnia 2019r.**

**w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok Gminy Osieck Nr II/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej Uchwały.

Ustala się plan **dochodów** w łącznej kwocie po zmianie: **20.567.228,03 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **17.234.376,91 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **3.332.851,12 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok Gminy Osieck Nr II/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej Uchwały.

Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **23.264.685,11 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **16.594.885,44 zł**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **6.669.799,67 zł.**

**§ 2**

1. Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2019 rok Gminy Osieck Nr II/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku, otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 2a do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 rok Gminy Osieck Nr II/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały

**§ 3**

Paragraf 2 Uchwały Budżetowej Nr II/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2.697.457,08 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **100.000,00 zł**
  - b) zaciągniętych kredytów w kwocie **2.002.306,00 zł**
  - c) wolnych środków w kwocie **595.151,08 zł**

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **3.097.752,08 zł.** z następujących tytułów:
  - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **100.000,00 zł. (na pokrycie deficytu)**
  - b) zaciągniętych kredytów w kwocie **2.002.306,00 zł (na pokrycie deficytu)**
  - c) wolnych środków w kwocie **400.295,00 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)**
  - d) wolnych środków w kwocie **595.151,08 zł (na pokrycie deficytu)**
  
3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **400.295,00 zł.** z następujących tytułów:
  - a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **174.295,00 zł.**
  - b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **226.000,00 zł.**
  
4. Ustala się limity zobowiązań :
  - a) na zaciągnięcie pożyczki na pokrycie deficytu w kwocie **100.000,00 zł.**
  - b) na zaciągnięcie kredytów na pokrycie deficytu w kwocie **2.002.306,00 zł.**
  
5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **500.000,00 zł**, w tym z tytułu:
  - zaciąganych kredytów i pożyczek **500.000,00 zł.**

#### § 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Irena Hulisz

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XII/109/19**  
**Rady Gminy Osieck z dnia 18 grudnia 2019r.**

**1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:**

**w Dziale 758 Różne rozliczenia**

**zwiększenie** planu dochodów bieżących z tytułu subwencji oświatowej o kwotę **3.594,00 zł** zgodnie z otrzymaną informacją o zwiększeniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019r. w związku z realizacją innych zadań o jednorazowym charakterze w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów .

**2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:**

**w Dziale 801 Oświata i wychowanie**

**zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **2.393,00 zł**, w związku z pozyskaniem dodatkowych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce na refundację wypłat świadczeń na start dla nauczycieli stażystów.

**w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**rozdział 85401 - zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **1.201,00 zł**, w związku z pozyskaniem dodatkowych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Osiecku na refundację wypłat świadczeń na start dla nauczyciela stażysty.

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

**rozdział 92195** – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków majątkowych w kwocie **19.800,00 zł** w związku z realizacją operacji pn. „Adaptacja budynku po Gminnej Spółdzielni z przeznaczeniem na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań mieszkańców Gminy Osieck” na podstawie bieżącej analizy budżetu.

**3. Zmiany w Tabeli nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2019 rok” dotyczą:**

1) przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Adaptacja budynku po Gminnej Spółdzielni z przeznaczeniem na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań mieszkańców Gminy Osieck” w kwocie **19.800,00 zł**

**4. Zmiany w Załączniku nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2019”**

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

**5. Wynik budżetu, przychody i rozchody**

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu **deficyt budżetu** pozostaje bez zmian i wynosi **2.697.457,08 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 100.000,00 zł, środkami pochodzącymi z kredytu w kwocie 2.002.306,00 zł. oraz wolnymi środkami z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 595.151,08 zł.

Planowane kwota **przychodów budżetowych pozostaje bez zmian i będzie wynosić 3.097.752,08 zł** w tym: pożyczki 100.000,00 zł; kredyt 2.002.306,00 zł oraz wolne środki – 995.446,08 zł Kwota rozchodów budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi 400.295,00 zł.

PRZEWODNICZYCY RADY  
  
Irena Hulisz

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XII/109/19 Rady Gminy Osieck z dnia 18 grudnia 2019r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 476 819,58	3 594,00	5 480 413,58
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 665 852,00	3 594,00	3 669 446,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 665 852,00	3 594,00	3 669 446,00
			<b>Razem:</b>	<b>20 563 634,03</b>	<b>3 594,00</b>	<b>20 567 228,03</b>

PRZEWODNICZY RADY  
Irena Hulisz

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	<b>9 342 346,07</b>	<b>2 393,00</b>	9 344 739,07
			Przedzskola	4 317 672,54	2 393,00	4 320 065,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 237,00	2 000,00	373 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 824,00	344,00	73 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 572,00	49,00	9 621,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>77 345,00</b>	<b>1 201,00</b>	<b>78 546,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	56 845,00	1 201,00	58 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 986,00	1 000,00	39 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 273,00	176,00	7 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 042,00	25,00	1 067,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>753 398,50</b>	<b>0,00</b>	<b>753 398,50</b>
	92195		Pozostała działalność	<b>512 362,83</b>	<b>0,00</b>	<b>512 362,83</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	-19 800,00	155 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 287,00	19 800,00	129 087,00
			<b>Razem:</b>	<b>23 261 091,11</b>	<b>3 594,00</b>	<b>23 264 685,11</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Irena Kulisz

## Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2019 (9+10+11+12)	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku	79 500,00	79 500,00				Urząd Gminy w Osiecku
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce	2 091,00	2 091,00				Urząd Gminy w Osiecku
3	010	01010	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck	2 100,00	2 100,00				Urząd Gminy w Osiecku
4	010	01010	6050	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzelski, gm. Osieck	292 622,00	316,00	292 306,00			Urząd Gminy w Osiecku
			6057		1 111 242,00	0,00		1 111 242,00		
			6059		196 102,00	96 102,00	100 000,00			
			Suma	1 599 966,00	96 418,00	392 306,00	0,00	1 111 242,00		
			Razem dział 010	1 683 657,00	178 009,00	392 306,00	0,00	1 111 242,00		
5	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 805 w Grabiance	10 455,00	10 455,00				Urząd Gminy w Osiecku
6	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy chodnika we wsi Sobienki (Fundusz Sołecki)	17 476,00	17 476,00				Urząd Gminy w Osiecku
7	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna (Fundusz Sołecki m. Wójtowizna)	10 590,00	10 590,00				Urząd Gminy w Osiecku
8	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Augustówce ul. Ocznia	231 000,00	146 000,00		85 000,00		Urząd Gminy w Osiecku
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogorzelski	3 900,00	3 900,00				Urząd Gminy w Osiecku
			Razem dział 600		273 421,00	188 421,00	0,00	85 000,00	0,00	

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XIII/109/19  
Rady Gminy Osieck z dnia 18 grudnia 2019 r.

10	700	70005	6050	Zakup nieruchomości na poszerzenie pasa drogi w Augustówce	8 550,00	8 550,00				Urząd Gminy w Osiecku
11	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Osieck	31 000,00	31 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
		<b>Razem dział 700</b>			<b>39 550,00</b>	<b>39 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 743,00	24 743,00				Urząd Gminy w Osiecku
		<b>Razem dział 710</b>			<b>24 743,00</b>	<b>24 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13	750	75023	6060	Zakup systemu FIREWALL, służącego do zabezpieczenia sieci i systemów komputerowych	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
		<b>Razem dział 750</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Karczewie	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
15	754	75412	6060	Zakup samochodu poźarniczego	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
16	754	75495	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	21 205,00	1 405,00		19 800,00		Urząd Gminy w Osiecku
		<b>Razem dział 754</b>			<b>86 205,00</b>	<b>66 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>0,00</b>	
17	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Augustówce na przedszkole w związku z planami utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
18	801	80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola o dodatkowe oddziały żłobkowe	3 300 000,00	50 000,00	1 710 000,00		1 540 000,00	Urząd Gminy w Osiecku
		<b>Razem dział 801</b>			<b>3 400 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	
19	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Seniora w Osiecku	253 500,00	109 180,01			144 319,99	Urząd Gminy w Osiecku
		<b>Razem dział 852</b>			<b>253 500,00</b>	<b>109 180,01</b>	<b>0,00</b>	<b>144 319,99</b>	<b>0,00</b>	



Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XIII/109/19  
Rady Gminy Osieck z dnia 18 grudnia 2019 r.

20	900	90003	6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla gospodarki komunalnej	24 000,00	24 000,00			Urząd Gminy w Osiecku
21	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicy Spacerowej w Osiecku (Fundusz Sołecki)	8 000,00	8 000,00			Urząd Gminy w Osiecku
22	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Chabrowej w Pogorzeli (Fundusz Sołecki)	2 500,00	2 500,00			Urząd Gminy w Osiecku
23	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Augustówce istniejącego na terenie szkoły podstawowej (w tym Fundusz Sołecki)	122 500,00	72 500,00	50 000,00		Urząd Gminy w Osiecku
24	900	90095	6050	Wymiana szalówki na budynku poszkolnym w Natolinie (Fundusz Sołecki m. Natolin i Lipiny)	29 876,00	19 876,00	10 000,00		Urząd Gminy w Osiecku
25	900	90095	6050	Urządzenie ogólnodostępnego miejsca do czynnego wypoczynku dla mieszkańców wsi Nowe Kościeliska poprzez utwardzenie wjazdu kostką brukową (dokończenie prac) oraz wyrównanie terenu pod boisko i plac zabaw (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy w Osiecku
		<b>Razem dział 900</b>			<b>196 876,00</b>	<b>136 876,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	
26	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)	23 286,00	13 286,00	10 000,00		Urząd Gminy w Osiecku
27	921	92109	6050	Wykonanie modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Grabiance (w tym Fundusz Sołecki)	23 153,67	13 153,67	10 000,00		Urząd Gminy w Osiecku
28	921	92116	6050	Doposażenie biblioteki publicznej w Osiecku (Fundusz Sołecki Osieck)	25 000,00	15 000,00	10 000,00		Urząd Gminy w Osiecku
			6050		155 200,00	155 200,00			
			6058	Adaptacja budynku po Gminnej Spółdzielni z przeznaczeniem na potrzeby biblioteki i zorganizowania miejsca spotkań dla mieszkańców	190 713,00	0,00		190 713,00	Urząd Gminy w Osiecku
29	921	92195	6059		129 087,00	129 087,00			
				<b>Suma</b>	<b>475 000,00</b>	<b>325 726,67</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 713,00</b>
		<b>Razem dział 921</b>			<b>546 439,67</b>	<b>325 726,67</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 713,00</b>
30	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Osiecku poprzez budowę oświetlenia	150 408,00	74 408,00	76 000,00		Urząd Gminy w Osiecku
		<b>Razem dział 926</b>			<b>150 408,00</b>	<b>74 408,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ogółem</b>			<b>6 669 799,67</b>	<b>1 308 318,68</b>	<b>2 102 306,00</b>	<b>1 955 119,99</b>	<b>1 301 955,00</b>
									<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Irena Hulisz

### Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2019

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	§	Dochody			Wydatki				
					przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce *	801	80101	0750	18 000	0	18 000					
		801	80101	0830	58 000	0	58 000					
		801	80101	0920	100	0	100					
		801	80101	0960	900	0	900					
		801	80101	4210	-			14 000	0	14 000		
		801	80101	4300	-			63 000	0	63 000		
		801	80104	0660	16 000	0	16 000					
		801	80104	0670	45 000	0	45 000					
		801	80104	4210					6 000	0	6 000	
		801	80104	4260					5 000	0	5 000	
		801	80104	4300					50 000	0	50 000	
					<b>RAZEM</b>		<b>138 000</b>	<b>0</b>	<b>138 000</b>	<b>138 000</b>	<b>0</b>	<b>138 000</b>
				801	80101	0630	38 000	0	38 000			
				801	80101	0920	100	0	100			
		801	80101	0960	500	0	500					
		801	80101	4170	-			12 000	0	12 000		
		801	80101	4210	-			18 000	0	18 000		
		801	80101	4300	-			8 600	0	8 600		
2	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	801	80148	0830	105 000	0	105 000					

	801	80148	0920	200	0	200				
	801	80148	0960	800	0	800				
	801	80148	4210	-			6 000	0	6 000	
	801	80148	4220	-			100 000	0	100 000	
		<b>RAZEM</b>		<b>144 600</b>	<b>0</b>	<b>144 600</b>	<b>144 600</b>	<b>0</b>	<b>144 600</b>	
	801	80104	0660	18 000	576	18 576				
	801	80104	0670	100 000	0	100 000				
	801	80104	0830	1 500	0	1 500				
	801	80104	0920	100	0	100				
	801	80104	0960	500	0	500				
	801	80104	4210	-			9 100	681	9 781	
	801	80104	4240				2 000	2 995	4 995	
	801	80104	4260				6 000	-3 500	2 500	
	801	80104	4300	-			103 000	400	103 400	
		<b>RAZEM</b>		<b>120 100</b>	<b>576</b>	<b>120 676</b>	<b>120 100</b>	<b>576</b>	<b>120 676</b>	
3	Publiczne Przedszkole w Sobienkach									
				<b>402 700</b>	<b>576</b>	<b>403 276</b>	<b>402 700</b>	<b>576</b>	<b>403 276</b>	
	<b>Ogółem</b>									

\* - Od 1 września br. Szkoła Podstawowa w Augustówce została włączona do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Irszka Hulisz