

**Uchwała Nr XVIII/154/20
Rady Gminy Osieck
z dnia 24 sierpnia 2020r.**

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) 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, 2020, z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175)

Rada Gminy w Osiecku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok Gminy Osieck Nr XII/113/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej Uchwały.

Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie po zmianie: **21.331.111,66 zł.**
z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.117.921,31 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **1.213.190,35 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok Gminy Osieck Nr XII/113/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej Uchwały.

Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **22.231.111,66 zł.**
z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **19.396.891,36 zł**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **2.834.220,30 zł.**

§ 2

1. Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2020 rok Gminy Osieck Nr XII/113/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku, otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 2a do niniejszej Uchwały.

§ 3

Paragraf 2 Uchwały Budżetowej Nr XII/113/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **900.000,00 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **900.000,00 zł.**
2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **1.295.200,00 zł.**, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **900.000,00 zł. (na pokrycie deficytu)**

- b) zaciągniętych kredytów w kwocie **395.200,00 zł.** (na spłatę rat kredytów i pożyczek)
3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **395.200,00 zł.** z następujących tytułów:
- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **170.200,00 zł.**
 - b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **225.000,00 zł.**
4. Ustala się limity zobowiązań :
- a) na zaciągnięcie pożyczki na pokrycie deficytu w kwocie **900.000,00 zł.**
 - b) na zaciągnięcie kredytów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **395.200,00 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 XVIII/154/20
Rady Gminy Osieck z dnia 24 sierpnia 2020r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 750 Administracja publiczna

zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów bieżących dotyczących wpływu z otrzymanej darowizny.

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 39.114,00 zł, zgodnie z otrzymaną informacją przekazaną przez Urząd Marszałkowski o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na zadanie dotyczące inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła,

rozdział 90015 – zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 29.524,35 zł, zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd Marszałkowski o pozytywnym rozpatrzeniu złożonych wniosków w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020* na zadania dotyczące modernizacji oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp sodowych na lampy LED w Starych Kościeliskach oraz w Lipinach oraz na rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Sobienki wraz z wymianą starych lamp.

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd Marszałkowski o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020* dotyczącego wykonania modernizacji pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Górkach.

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy na zadanie dotyczące budowy odcinka sieci wodociągowej w Augustówce, z przeznaczeniem na dokumentację projektową.

w Dziale 600 Transport i łączność

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Gminy, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących dróg gminnych (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.500,00 zł na zadanie pn. Modernizacja drogi gminnej w Czarnowcu, z przeznaczeniem na nadzór inwestorski i jednocześnie zmniejszenie planu wydatków bieżących).

w Dziale 855 Rodzina

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 9.000,00 zł w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS,

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 39.114,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy, z przeznaczeniem na zadanie dotyczące inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony

Powietrza MAZOWSZE 2020". Celem projektu będzie zlokalizowanie źródeł niskiej emisji, w których spalanie odbywa się w nieefektywny sposób na terenie Gminy Osieck. Efektem projektu będzie sporządzona inwentaryzacja oraz stworzona baza danych.

rozdział 90015 – zwiększenie planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 29.524,35 zł, w planie finansowym Urzędu Gminy, przeznaczonych na wykonanie modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Kościeliska, Lipiny i Sobienki w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020*.

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109

- **zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 10.000,00 zł** w planie finansowym Urzędu Gminy, przeznaczonych na modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Górkach, w związku z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020*,

- przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków majątkowych **kwoty 13.337,00 zł** w ramach realizacji zadania pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Natolinie na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań mieszkańców Gminy Osieck.

3. Zmiany w Tabeli nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2020 rok” dotyczą:

- 1) **zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00 zł** na zadaniu pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Augustówce ul. Radosna,
- 2) **zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.500,00 zł** na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej w Czarnowcu”
- 3) zmiana nazwy zadania dotyczącego budowy placu zabaw przy żłobku w Sobienkach na zadanie pn. Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck, zgodnie w Wykazem przedsięwzięć do WPF, w ramach którego zostanie wykonany plac zabaw przy żłobku,
- 4) **zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 9.570,76 zł** na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp sodowych na lampy LED w Starych Kościeliskach,
- 5) **zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 9.953,59 zł** na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp sodowych na lampy LED w Lipinach,
- 6) **zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł** na zadanie pn. Rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobienki wraz z wymianą starych lamp,
- 7) **zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł** na zadanie pn. Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Górkach

4. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu **deficyt budżetu** pozostaje bez zmian i wynosi **900.000,00 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 900.000,00 zł.

Planowana kwota **przychodów budżetowych** pozostaje bez zmian i będzie wynosić **1.295.200,00 zł**. Kwota rozchodów budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi 395.200,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Kulisz

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	62 689,00	1 000,00	63 689,00
			Pozostała działalność	6 500,00	1 000,00	7 500,00
900	90005	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 364 612,00	68 638,35	1 433 250,35
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	39 114,00	39 114,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 114,00	39 114,00
921	92109	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	29 524,35	29 524,35
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 524,35	29 524,35
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 133,00	10 000,00	329 133,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 235,00	10 000,00	137 235,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	
Razem:				21 251 473,31	79 638,35	21 331 111,66

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 792 661,84	1 000,00	1 793 661,84
		6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 741 550,00	1 000,00	1 742 550,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 741 550,00	1 000,00	1 742 550,00
600	60016		Transport i łączność	665 238,64	0,00	665 238,64
		4210	Drogi publiczne gminne	531 984,64	0,00	531 984,64
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	-2 000,00	71 000,00
		6050	Zakup usług pozostałych	37 000,00	500,00	37 500,00
855	85502		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 209,00	1 500,00	118 709,00
		Rodzina		6 669 078,09	0,00	6 669 078,09
900			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 036 242,00	0,00	1 036 242,00
		3110	Świadczenia społeczne	948 378,00	-6 000,00	942 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 106,00	-3 000,00	47 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 466,00	9 000,00	35 466,00
90005			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 909 286,55	68 638,35	1 977 924,90
		4300	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	39 114,00	39 114,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	39 114,00	39 114,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 256,00	29 524,35	310 780,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 256,00	29 524,35	120 780,35
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463 685,90	10 000,00	473 685,90
		6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	287 685,90	10 000,00	297 685,90
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 704,00	10 000,00	64 704,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 235,00	-13 337,00	113 898,00
Razem:				22 151 473,31	79 638,35	22 231 111,66

PRZEWODNICZĄCY RADY
Irena Hułkisz

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (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	90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce (zlewnia P4)	1 594 550,00	694 550,00	900 000,00		0,00	Urząd Gminy w Osiecku
3	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy 2 odcinków sieci wodociągowej – w Osiecku i Starych Kościeliskach	36 000,00	36 000,00			0,00	Urząd Gminy w Osiecku
4	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Augustówce ul. Radosna	22 000,00	22 000,00			0,00	Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 010					1 742 550,00	842 550,00	900 000,00	0,00	0,00	
5	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 805 w Grabiance	8 254,00	8 254,00				Urząd Gminy w Osiecku
6	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
7	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na wykonanie chodnika w Augustówce w drodze powiatowej Nr 1315W przy szkole podstawowej	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Czarnowcu (w tym Fundusz Sołecki m. Czarnowiec)	106 500,00	51 500,00		55 000,00		Urząd Gminy w Osiecku
9	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna (Fundusz Sołecki m. Wójtowizna)	12 209,00	12 209,00				Urząd Gminy w Osiecku
10	600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogorzelski	157 741,00	0,00				Urząd Gminy w Osiecku
					112 034,64	112 034,64			157 741,00	
Razem dział 600					471 738,64	258 997,64	0,00	55 000,00	157 741,00	

w złotych

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr XVIII/154/20
Rady Gminy Osieck z dnia 24 sierpnia 2020r.

11	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	6 551,41	6 551,41	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 710				6 551,41	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
12	754	75412	6060	Zakup samochodu poźarniczego (w tym Fundusz Sołecki m. Rudnik)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 754				20 000,00	53 117,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
13	801	80101	6050	Dostosowanie do wymagań ochrony przeciwpożarowej obiektu szkoły podstawowej w Osiecku	53 117,00	53 117,00	0,00	0,00	0,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku
	Razem dział 801				53 117,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
14	852	85295	6057	Zagospodarowanie przestrzeni przy budynku gdzie będzie funkcjonował Klub Seniora – patio użytkowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Publiczny Złobek w Sobienkach
	Razem dział 852				80 000,00	39 597,00	0,00	0,00	0,00	39 597,00
15	855	85505	6057	Pierwszy złobek samorządowy w gminie Osieck	39 597,00	39 597,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 855				39 597,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Spacerowej w Osiecku (Fundusz Sołecki)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
17	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp sodowych na lampy LED w Starych Kościeliskach (w tym Fundusz Sołecki)	19 141,76	19 141,76	0,00	0,00	9 570,76	Urząd Gminy w Osiecku
18	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp sodowych na lampy LED w Lipinach (w tym Fundusz Sołecki)	19 907,59	19 907,59	0,00	0,00	9 953,59	Urząd Gminy w Osiecku
19	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Augustówce (Fundusz Sołecki)	38 270,00	38 270,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
20	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobienki wraz z wymianą starych lamp (w tym Fundusz Sołecki)	28 461,00	28 461,00	0,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy w Osiecku
21	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Osiecku (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
22	900	90095	6050	Wykonanie oświetlenia placu zabaw oraz terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowych Koscieliskach (Fundusz Sołecki)	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 900				144 980,35	115 456,00	0,00	0,00	29 524,35	Urząd Gminy w Osiecku
23	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grabiance (Fundusz Sołecki)	14 208,00	14 208,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr XVIII/154/20
Rady Gminy Osieck z dnia 24 sierpnia 2020r.

24	921	92109	6050	Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Górkach (w tym Fundusz Sołecki)	23 782,00	13 782,00	10 000,00	Urząd Gminy w Osiecku
25	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Pogorzeli (Fundusz Sołecki)	26 714,00	26 714,00		Urząd Gminy w Osiecku
26	921	92109	6058	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Natolinie na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań mieszkańców Gminy Osieck	113 898,00			Urząd Gminy w Osiecku
			6059		97 083,90	97 083,90	113 898,00	
Razem dział 921					275 685,90	151 787,90	10 000,00	113 898,00
Ogółem					2 834 220,30	1 448 459,95	94 524,35	391 236,00
								x

PRZEWODNICĄCY RADY

Irena Hujisz