

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXX/244/18
Rady Gminy Osieck z dnia 9 maja 2018r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **204.682,00 zł** z tytułu częściowego rozliczenia poniesionych wydatków w 2018 roku dotyczących zadania pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pogorzelski, gm. Osieck, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które pierwotnie zostały zaplanowane w 2019r. oraz **zmniejszenie** planu dochodów bieżących o kwotę **1.045,00 zł** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów związanych z realizacją projektu pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pogorzelski, gm. Osieck

w Dziale 600 Transport i łączność

zwiększenie planu dochodów o kwotę **91.000,00 zł** z tytułu otrzymanej dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi utwardzonej z kruszywa łamanego dolomitowego na drodze gminnej, na terenie dz. ew. 791 w miejscowości Augustówka”, zgodnie z otrzymaną informacją z Urzędu Marszałkowskiego

w Dziale 750 Administracja publiczna

zwiększenie planu dochodów o kwotę **8.000,00 zł**, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów bieżących dotyczących wpływu odzyskanego podatku VAT odliczonego współczynnikami za 2013 rok oraz odliczonego od wystawionych refaktur.

w Dziale 758 Różne rozliczenia

zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.877,00 zł** z tytułu zwrotu za wypłatę świadczenia pieniężnego, rekompensującego utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych wypłaconego w 2017r.

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zwiększenie planu dochodów o kwotę **256,00 zł**, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów bieżących dotyczących zapłaconych odsetek od nieterminowej wpłaty za odbiór odpadów

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- **zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **1.230,00 zł** w związku z powstałymi oszczędnościami dotyczącymi realizacji zadania pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzelski, gm. Osieck, , jednocześnie zwiększając plan wydatków majątkowych na realizację w/w zadania o kwotę 1.230,00 zł oraz **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **289.244,00 zł** w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzelski, gm. Osieck, , gdzie wyżej wymienione wydatki zostaną zrealizowane w 2018r., a nie jak zakładano pierwotnie w 2019r. Łącznie plan wydatków majątkowych na realizację w/w zadania został zwiększony o kwotę 290.474,00 zł

- **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę 7.200 zł na zakup gruntu pod przepompownie ścieków w Osiecku oraz opłacenie kosztów notarialnych

w Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdział 40002 - **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 8.500,00 zł. na zakup usług dotyczących przebudowy wodociągu w Osiecku oraz na wypłatę odszkodowania za zajętą działkę, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

w Dziale 600 Transport i łączność

- **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 133.000,00 zł na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Augustówka ul. Ocznia (na terenie dz. ew. 791), w tym kwota 91.000,00 zł jako środki z pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w związku z otrzymaną informacją o przyznaniu pomocy finansowej w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych oraz kwota 42.000,00 zł jako środki własne,

- **zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł z tytułu powstałych oszczędności przy wykonaniu dokumentacji projektowej dla modernizacji drogi gminnej Nr 270501W Augustówka – Zabieżki,

- **zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny na budowę drogi gminnej w miejscowości Augustówka ul. Ocznia

w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 - **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących wykonania podziału i wyznaczenia drogi w Augustówce, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków bieżących

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o kwotę 675,00 zł w wyniku powstałych oszczędności przy budowie linii oświetlenia ulicznego w Osiecku (Rynek)

- **zmniejszenie** planu wydatków na zadanie pn. Wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia na placu zabaw w Pogorzeli o kwotę 7.918,00 zł, zgodnie z wnioskiem mieszkańców Pogorzeli o zmianie funduszu sołectkiego na 2018r.

- **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 7.918,00 zł na zakup kosiarki - traktorka do koszenia terenów zielonych na placu zabaw i boisku w Pogorzeli – środki w ramach funduszu sołectkiego m. Pogorzeli

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4.150,00 zł przeznaczonych na wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu ponownego zapytania ofertowego.

3. Zmiany w Tabeli nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2018 rok” dotyczą:

1) **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę 290.474,00 zł na zadanie pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzeli, gm. Osieck

2) wprowadzenie nowego zadania pn. „Nabycie nieruchomości pod przepompownie ścieków w Osiecku (nr ew. dz. 1805/16)” +7.200,00 zł

3) **zwiększenie** planu wydatków na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w Augustówce ul. Ocznia (na terenie dz. ew. 791) o kwotę 133.000,00 zł

4) **zmniejszenie** planu wydatków na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej dla modernizacji drogi gminnej Nr 270501W Augustówka – Zabieżki” o kwotę 10.000,00 zł

- 5) **zmniejszenie** planu wydatków na zadanie pn. „Budowa linii oświetlenia ulicznego w Osiecku - Rynek” o **kwotę 675,00 zł**
- 6) **zmniejszenie** planu wydatków na zadanie pn. Wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia na placu zabaw w Pogorzeli o **kwotę 7.918,00 zł**,
- 7) wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup kosiarki - traktorka do koszenia terenów zielonych na placu zabaw i boisku w Pogorzeli” **+7.918,00 zł**
- 8) **zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o **kwotę 4.150,00 zł** na zadanie pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce poprzez wykonanie elewacji zewnętrznej”

4. Zmiany w Tabeli nr 3 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018”

Pogorzel - zmiana przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu przyłącza energetycznego i oświetlenia na placu zabaw w Pogorzeli” na przedsięwzięcie dotyczące „Zakupu kosiarki - traktorka do koszenia terenów zielonych na placu zabaw i boisku w Pogorzeli”, zgodnie z wnioskiem mieszkańców Pogorzeli.

5. Zmiany w Tabeli nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2018 roku”

- zwiększenie planu dochodów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi o kwotę 256,00 zł

6. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu zwiększył się **deficyt budżetu i wynosi po zmianie 1. 563.854,00 zł.** Deficyt zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 975.000.00 zł, środkami pochodzącymi z kredytu w kwocie 542.240,00 zł. oraz wolnych środków z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 46.614,00 zł

W związku z powyższym zwiększy się kwota **przychodów budżetowych**, które będą wynosić po zmianie **1.936.854,00 zł** w tym: pożyczki 975.000,00 zł; kredyt 542.240,00 zł oraz wolne środki – 419.614,00 zł Kwota rozchodów budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi 373.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski