

**UCHWAŁA NR XXXII/264/18
RADY GMINY OSIECK
z dnia 27 czerwca 2018r.**

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000) 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 2017r., poz. 2077, z 2018r. poz. 62, 1000)

uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Gminy Osieck Nr XXVII/217/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej Uchwały.

Ustala się plan **dochodów** w łącznej kwocie po zmianie: **16.763.505,88 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **14.591.874,88 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **2.171.631,00 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Gminy Osieck Nr XXVII/217/17 z dnia 19 grudnia 2017, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej Uchwały.

Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **17.637.359,88 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **14.099.958,88 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (po zmianie) **3.537.401,00 zł.**

§ 2

1. Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Osieck Nr XXVII/217/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku, otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 2a do niniejszej Uchwały.

2. Tabela nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Osieck Nr XXVII/217/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku, otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Paragraf 2 Uchwały Budżetowej Nr XXVII/217/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **873.854,00 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **285.000,00 zł.**
- b) zaciągniętych kredytów w kwocie **542.240,00 zł**
- c) wolnych środków w kwocie **46.614,00 zł**

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **1.246.854,00 zł.** z następujących tytułów:
- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **285.000,00 zł. (na pokrycie deficytu)**
 - b) zaciągniętych kredytów w kwocie **542.240,00 zł (na pokrycie deficytu)**
 - c) wolnych środków w kwocie **373.000 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)**
 - d) wolnych środków w kwocie **46.614,00 zł (na pokrycie deficytu)**
3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **373.000 zł.** z następujących tytułów;
- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **177.000 zł.**
 - b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **196.000 zł.**
4. Ustala się limity zobowiązań :
- a) na zaciągnięcie pożyczki na pokrycie deficytu w kwocie **285.000,00 zł.**
 - b) na zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu w kwocie **542.240,00 zł.**
5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **500.000 zł.**, w tym z tytułu:
- zaciąganych kredytów i pożyczek **500.000 zł.**

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Kowalski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXII/264/18
Rady Gminy Osieck z dnia 27 czerwca 2018r.

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010 - zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **690.000,00 zł** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu kwoty dofinansowania poniesionych wydatków dotyczących zadania pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pogorzel, gm. Osieck, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

rozdział 01042 – 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”, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

w Dziale 600 Transport i łączność

zmniejszenie 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”, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

w Dziale 710 Działalność usługowa

zwiększenie planu dochodów o kwotę **30.000,00 zł**, w związku z uzyskanym grantem na przygotowanie i przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych w ramach projektu grantowego „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” objętego umową POWR.02.19.00-00-KP28/15 zawartą pomiędzy FRDL a Ministrem Rozwoju. Konsultacje społeczne będą przeprowadzane w związku z planowaną zmianą uproszczonego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnych we wsi Augustówka.

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zwiększenie planu dochodów o kwotę **23.742,00 zł** z tytułu przyznanej pomocy finansowej przez Województwo Mazowieckie w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP-2018”. Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie prac remontowych strażnicy dla jednostki OSP Osieck.

w Dziale 855 Rodzina

zwiększenie planu dochodów o kwotę **780,00 zł**, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków majątkowych kwoty **687.984,00 zł** w związku z otrzymaną informacją o zwiększonej kwocie

dofinansowania dotyczącego realizacji projektu pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzel, gm. Osieck, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

w Dziale 710 Działalność usługowa

rozdział 71004 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **30.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług dotyczących przygotowania i przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych w ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” w związku ze zmianą uproszczonego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnych we wsi Augustówka.

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 23.742,00 zł na wykonanie prac remontowych (remont elewacji) strażnicy dla jednostki OSP Osieck, w związku z uzyskaną pomocą finansową w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP-2018”.

w Dziale 855 Rodzina

zwiększenie planu wydatków o kwotę **780,00 zł**, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

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

1) przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków majątkowych **kwoty 687.984,00 zł** na zadaniu pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzel, gm. Osieck

4. Zmiany w Tabeli nr 3 „Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2018 roku”

Dostosowanie planu wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi do kwot wprowadzonych uchwałą budżetową na 2018r.

5. Wynik budżetu, przychody i rozchody

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu zmniejszył się **deficyt budżetu i wynosi po zmianie 873.854,00 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 285.000,00 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 zmniejszy się kwota **przychodów budżetowych**, które będą wynosić po zmianie **1.246.854,00 zł** w tym: pożyczki 285.000,00 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