



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 3 września 2015 r.

Poz. 2521

UCHWAŁA NR XII/65/15 RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379 i poz.1072) w związku art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz.1146, poz.1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130) Rada Miejska w Osieku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe bieżące o kwotę 198.070,02 zł .

2. Zmniejsza się dochody budżetowe majątkowe o kwotę 47.151,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 374.850,02 zł, z tego :

- wydatki bieżące – 322.050,02 zł;
- wydatki majątkowe -52.800,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 4.798.931,00 zł ,z tego :

- wydatki bieżące- 4.645.953,00 zł;
- wydatki majątkowe – 152.978,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Osiek na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany :

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 672.968,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów;

2. Przychody budżetu w kwocie 162.032,00 zł , rozchody budżetu w wysokości 835.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) §10 otrzymuje brzmienie :

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.800.000,00 zł;

3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku” w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

- 4) Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok” w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik Nr 8 „Dotacje podmiotowe w 2015 r.” w brzmieniu jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 11 „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.” w brzmieniu jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Osieku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Nasternak

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XII/65/15 Rady miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2015 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|---|--------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | - 47 151,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - 47 151,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | - 47 151,00 |
| 720 | | | Informatyka | 71 388,02 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 71 388,02 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 60 679,82 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 10 708,20 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 10 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 57 700,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 57 200,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 17 200,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 3 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 7 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 30 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 500,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 27 121,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 400,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 23 721,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 23 721,00 |

| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 31 861,00 |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 31 811,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 31 811,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 50,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 50,00 |
| | | | | 150 919,02 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/65/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia sierpnia 2015

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | - 46 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | - 46 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 18 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | - 18 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | - 141 465,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | - 97 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - 90 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 60 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 800,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - 44 265,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 44 265,00 |
| 720 | | | Informatyka | 79 388,02 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 79 388,02 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 800,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 857,53 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 504,27 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 379,41 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 949,31 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 45 642,88 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 054,62 |
| 750 | | | Administracja publiczna | - 540 828,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | - 45 828,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 34 617,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 8373,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 2838,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - 475 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 170 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 120 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 30 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - 15 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 80 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | - 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 20 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|-----------------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - 10 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | - 5 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | - 20 000,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | - 20 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - 56 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | - 56 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - 7 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 49 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | - 240 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | - 240 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | - 240 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | - 3 461 702,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | - 1 198 308,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 33 395,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 237 913,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 28 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 700 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 103 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 70 000,00 |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | - 20 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | - 6 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - 83 274,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 3 301,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 40 558,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 1 923,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 31 833,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 3 359,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | - 2 300,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | - 292 659,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 6 504,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 142 388,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 14 536,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 151 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 18 731,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |

| | | | |
|------------|------|---|------------------|
| | 4260 | Zakup energii | - 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 2 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | - 1 245 507,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 27 720,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 449 835,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 56 452,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 560 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 87 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - 7 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | - 4 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | - 55 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | - 151 059,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 5 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 4 503,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 261,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 4 295,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 132 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | - 1 500,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | - 414 883,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 7 916,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 760,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 149 257,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 17 184,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 200 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 18 086,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 22 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - 1 500,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | - 1 700,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | - 76 012,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 36 291,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 4 092,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 30 946,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 4 683,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 15 721,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | - 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 8 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|--------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 23 721,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 23 721,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 301,12 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68,88 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 629,57 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 33,32 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | - 671,55 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | - 35,56 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | - 76 293,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | - 76 293,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 3 028,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 41 996,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 3 629,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 22 363,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 5 277,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 56 902,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | - 19 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | - 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 9 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | - 50 413,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 14 000,00 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - 32 413,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | - 19 300,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | - 1 000,00 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - 18 300,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 31 811,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 811,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 120 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|--|-----------------------|
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 120 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | - 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 20 000,00 |
| Razem: | | | - 4 424 080,98 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/65/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2015 r. |
|--------------------------|--|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 162 032,00 |
| I | Kredyty i pożyczki | | |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 1.1 | Kredyty zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 2.1 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E | § 903 | |
| 3. | Papiery wartościowe (obligacje) których <i>zbywalność jest ograniczona</i> | § 931 | |
| 3.1 | Papiery wartościowe(obligacje) których zbywalność jest ograniczona , zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E | § 931 | |
| II | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| III | Wolne środki art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p | § 950 | 162 032,00 |
| IV | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| V | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |
| VI | Prywatyzacja majątku j.s.t | § 941- 944 | |
| Rozchody ogółem: | | | 835 000,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 835 000,00 |
| 1.1 | Splaty kredytów zaciąganych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E | § 992 | |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | |
| 2.1 | Splaty pożyczek | § 963 | |
| 2.2 | Wykup obligacji komunalnych , których zdolność jest ograniczona | § 982 | |
| 2.3 | Wykup obligacji komunalnych , których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z U.E | | |
| 3. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 4. | Przelewy na rachunek lokat | § 994 | |
| 5. | Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego , czyli takie , dla których istnieje płynny rynek wtórny | § 982 | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/65/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Rok budżetowy 2015 (7+8+9+10) | Dochody własne jst | kredyt | Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | Jednostka realizująca zadanie |
|------------|--------------|-------------|---|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------|---|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg gminnych miasta Osiek wraz z infrastrukturą – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 236.162,00 | 62.800,00 | 62.800,00 | - | - | - | UMIG |
| 720 | 72095 | | „e” świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst | 348.857,68 | 147.060,48 | 33.695,17 | - | - | 113.365,31 | UMIG |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 244.324,09 | 113.365,31 | - | - | - | 113.365,31 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104.533,59 | 33.695,17 | 33.695,17 | - | - | - | |
| 720 | 72095 | | „e” świętokrzyskie Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego | 84.968,00 | 52.568,00 | 7.885,00 | - | - | 44.683,00 | UMiG |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65.085,00 | 44.683,00 | - | - | - | 44.683,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19.883,00 | 7.885,00 | 7.885,00 | - | - | - | |
| 720 | 72095 | | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek | 384.218,02 | 168.138,02 | - | - | 25.220,70 | 142.917,32 | OPS Osiek |
| | | | Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 7 | 303.157,96 | 142.917,32 | - | - | - | 142.917,32 | |
| | | | Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 9 | 81.060,06 | 25.220,70 | - | - | 25.220,70 | | |
| 754 | 75412 | 6050 | Budowa strażnicy w Suchowoli- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 698.388,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | UMIG |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|---|-----------|------------|-----------|
| 852 | 85295 | 3110 | Program osłonowy na lata 2014-2020 -pomoc państwa w zakresie dożywiania | 92.940,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | - | - | - | OPS Osiek |
| 853 | 85395 | | Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek | 278.303,14 | 8.339,81 | - | - | 1.250,97 | 7.088,84 | UMiG |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 236.557,67 | 7.088,84 | - | - | - | 7.088,84 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41.745,47 | 1.250,97 | - | - | 1.250,97 | - | |
| 853 | 85395 | | Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek | 239.878,70 | 163.602,03 | | | 24.540,31 | 139.061,72 | UMiG |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 203896,89 | 139.061,72 | - | - | - | 139.061,72 | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35981,81 | 24.540,31 | | | 24.540,31 | - | |
| 853 | 85395 | | Program operacyjny Kapitał Ludzki - Lepsze jutro | 467.183,00 | 140.391,65 | 13.568,10 | - | 5.814,90 | 121.008,65 | OPS |
| | | | Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 7 | 397.105,55 | 121.008,65 | - | - | | 121.008,65 | |
| | | | Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 9 | 21.023,23 | 5.814,90 | - | - | 5.814,90 | - | |
| 852 | 85214 | 3119 | Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 9 | 20.000,00 | - | - | - | - | - | |
| 852 | 85295 | 3119 | Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 9 | 29.054,22 | 13.568,10 | 13.568,10 | - | - | | |
| 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa oczyszczalni w Osieku –wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.500.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | UMiG |
| | | | Ogółem wydatki | 7.330.898,54 | 754.399,99 | 129.448,27 | | 56.826,88 | 568.124,84 | |
| | | | - wydatki bieżące | 1.222.644,16 | 326.369,48 | 23.068,10 | | 32.286,57 | 271.014,81 | |
| | | | -wydatki majątkowe | 6.108.254,38 | 428.030,51 | 106.380,17 | | 24.540,31 | 297.110,03 | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/65/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

| L.p. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki w roku budżetowym 2015 |
|------|---|--------------------------|---|------------|--------------|---|------------------|--------------------------------|
| | | | | | | źródło | kwota | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 |
| 1. | Program: Regionalny :Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego | 2010-2015 | UMiG | 720 | 72095 | Wartość zadania: | 348857,68 | 147060,48 |
| | Priorytet: osi 2 Wsparcie innowacyjności , budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu | | | | | Wydatki majątkowe | 348857,68 | 147060,48 |
| | Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 104533,59 | 33695,17 |
| | Projekt: "e"świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST | | | | | | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 244324,09 | 113365,31 |
| | | | | | | w tym : kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |
| 2 | Program: Regionalny :Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego | 2013-2015 | UMiG | 720 | 72095 | Wartość zadania | 84968,00 | 52.568,00 |
| | Priorytet: osi 2 Wsparcie innowacyjności , budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu | | | | | Wydatki majątkowe | 84968,00 | 52568,00 |
| | Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego | | | | | środki z budżetu jst | 19883,00 | 7885,00 |
| | Projekt Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego | | | | | środki z budżetu unii europejskiej | 65085,00 | 44683,00 |

| | | | | | | | | |
|----------|--|------------------|---|------------|--------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | |
| 3 | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-21013 | 2013-2015 | 0środek Pomocy Społecznej w Osieku | 720 | 72095 | Wartość zadania | 384218,02 | 168138,02 |
| | Projekt „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek ” | | | | | Wydatki bieżące | 384218,02 | 168138,02 |
| | Działanie 8.3-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion | | | | | środki z budżetu krajowego | 81060,06 | 25220,70 |
| | Oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne -zwiększanie innowacyjności gospodarki | | | | | środki z budżetu unii europejskiej | 303157,96 | 142917,32 |
| 4 | Program operacyjny Kapitał Ludzki | 2014-2015 | Urząd Miasta i Gminy w Osieku | 853 | 85395 | Wartość zadania | 278303,14 | 8339,81 |
| | Projekt „Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek | | | | | Wydatki bieżące | 278303,14 | 8339,81 |
| | Dz.9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | Środki z budżetu krajowego | 41745,47 | 1250,97 |
| | Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | Środki z budżetu unii europejskiej | 236557,67 | 7088,84 |
| 5 | Program operacyjny Kapitał Ludzki | 2014-2015 | 0środek Pomocy Społecznej | 853 | 85395 | Wydatki bieżące | 467183,00 | 140391,65 |
| | Projekt Lepsze jutro | | | 853 | 85395 | środki z budżetu krajowego | 21023,23 | 5814,90 |
| | Priorytet VII -Prmocja integracji społecznej | | | 853 | 85395 | środki z budżetu unii europejskiej | 397105,55 | 121008,65 |
| | Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji | | | 852 | 85295 | środki z budżetu jst | 29054,22 | 13568,10 |
| | | | | 852 | 85214 | środki z budżetu krajowego | 20000,00 | |
| 6 | Program operacyjny Kapitał Ludzki | 2014-2015 | Urząd Miasta i Gminy w Osieku | 853 | 85395 | Wartość zadania | 239878,70 | 163602,03 |
| | Projekt „Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek | | | | | Wydatki majątkowe | 239878,70 | 163602,03 |
| | Dz.9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | Środki z budżetu krajowego | 35981,81 | 24540,31 |
| | Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | Środki z budżetu unii europejskiej | 203896,89 | 139061,72 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|------------------|
| | Ogółem wydatki | | | | | 1803408,54 | 680099,99 |
| | Wydatki bieżące: | | | | | 1129704,16 | 316869,48 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | 29054,22 | 13568,10 |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | 163.828,76 | 32.286,57 |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | 936821,18 | 271014,81 |
| | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe: | | | | | 673704,18 | 363230,51 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | 124416,59 | 41580,17 |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | 35981,81 | 24540,31 |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | 513305,98 | 297110,03 |
| | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | |

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku nr XII/65/15
z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Zakres | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|------|--|--------------------|------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osieku | Bieżące utrzymanie | 480000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku | Bieżące utrzymanie | 190000,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | 670000,00 |

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Osieku nr XII/65/15 z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|---------------|-------|--------|--|-------------------------------|---------------------------|--------------------|--|------------|---|---|--|
| | | | | rok budżetowy 2015 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | | |
| 1 | 600 | 60078 | Przebudowa drogi gminnej nr 4233041 Długotęka (obok wału do Lipnika) od km 0+000 do km 2+ 232 | 305.735,00 | 2.886,00 | | | 302.849,00 | | UMIG | |
| Ogółem | | | | 305.735,00 | 2.886,00 | | | 302.849,00 | | x | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła