



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 5 listopada 2015 r.

Poz. 3167

UCHWAŁA NR XIV/79/15 RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU

z dnia 30 października 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 262.141,55 zł, z tego:

- dochody bieżące o kwotę 238.475,00 zł;
- dochody majątkowe o kwotę 23.666,55 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 25.535,89 zł, z tego:

- dochody bieżące o kwotę 6.198,26 zł;
- dochody majątkowe o kwotę 19.337,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 392.231,55 zł, z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 357.984,66 zł;
- wydatki majątkowe o kwotę 34.246,89 zł.

2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 155.625,89 zł, z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 74.488,26 zł;
- wydatki majątkowe o kwotę 81.137,63 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) załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) 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” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 9 „Dotacje celowe w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 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 XIV/79/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 października 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	50,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
720			Informatyka	23 666,55
	72095		Pozostała działalność	23 666,55
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 666,55
750			Administracja publiczna	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	129 051,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 051,00
		0310	Podatek od nieruchomości	50 236,00
		0320	Podatek rolny	815,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	76 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 100,00
852			Pomoc społeczna	89 224,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 288,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 288,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 532,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 532,00
	85216		Zasiłki stałe	23 008,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 008,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 196,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 196,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 25 435,89

85395		Pozostała działalność	- 25 435,89
	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	- 5 183,53
	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	- 914,73
	6207	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 625	- 16 436,98
	6209	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 625	- 2 900,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00
			236 605,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/79/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 października 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 351,00
	40002		Dostarczanie wody	30 351,00
		4260	Zakup energii	30 351,00
600			Transport i łączność	993,00
	60016		Drogi publiczne gminne	993,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 073,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	53 890,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 61 800,00
720			Informatyka	74 836,89
	72095		Pozostała działalność	74 836,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 590,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 666,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 580,34
750			Administracja publiczna	16 329,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 329,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 329,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 15 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	- 15 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	- 15 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 2 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 12 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 12 800,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
852			Pomoc społeczna	132 331,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 20 590,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 20 590,00
	85206		Wspieranie rodziny	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 288,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 288,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 532,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 532,00
85216		Zasiłki stałe	67 905,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 905,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 196,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 25 435,89
	85395	Pozostała działalność	- 25 435,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 183,53
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 914,73
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 16 436,98
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 900,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
Razem:			236 605,66

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/79/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 października 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	236162,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	UMIG
720	72095		„e” świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	383104,57	181307,37	44275,51	0,00	0,00	137031,86	UMIG
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267990,64	137031,86	0,00	0,00	0,00	137031,86	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115113,93	44275,51	44275,51	0,00	0,00	0,00	
720	72095		„e” świętokrzyskie Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego	84968,00	52568,00	7885,00	0,00	0,00	44683,00	UMiG
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65085,00	44683,00	0,00	0,00	0,00	44683,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19883,00	7885,00	7885,00	0,00	0,00	0,00	
720	72095		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek	384218,02	168138,02	0,00	0,00	25220,70	142917,32	OPS Osiek
			Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 7	303157,96	142917,32	0,00	0,00	0,00	142917,32	
			Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 9	81060,06	25220,70	0,00	0,00	25220,70		
754	75412	6050	Budowa strażnicy w Suchowoli- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698388,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	UMIG
852	85295	3110	Program osłonowy na lata 2014-2020 -pomoc państwa w zakresie żywienia	92940,00	9500,00	9500,00	0,00	0,00	0,00	OPS Osiek

853	85395		Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek	272204,88	2241,55	0,00	0,00	336,24	1905,31	UMiG
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	231374,14	1905,31	0,00	0,00	0,00	1905,31	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40830,74	336,24	0,00	0,00	336,24	0,00	
853	85395		Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek	220541,07	144264,40	0,00	0,00	21639,66	122624,74	UMiG
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187459,91	122624,74	0,00	0,00	0,00	122624,74	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33081,16	21639,66	0,00	0,00	21639,66	0,00	
853	85395		Program operacyjny Kapitał Ludzki - Lepsze jutro	467183,00	140391,65	13568,10	0,00	5814,90	121008,65	OPS
			Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 7	397105,55	121008,65	0,00	0,00		121008,65	
			Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 9	21023,23	5814,90	0,00	0,00	5814,90	0,00	
852	85214	3119	Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 9	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	3119	Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 9	29054,22	13568,10	13568,10	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6050	Przebudowa oczyszczalni w Osieku –wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4500000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG
			Ogółem wydatki	7339709,54	701410,99	78228,61	0,00	53011,50	570170,88	
			- wydatki bieżące	1216545,90	320271,22	23068,10	0,00	31371,84	265831,28	
			-wydatki majątkowe	6123163,64	381139,77	55160,51	0,00	21639,66	304339,60	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/79/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 października 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:	383104,57	181307,37
	Priorytet: osi 2 Wsparcie innowacyjności , budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe	383104,57	181307,37
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego					- środki z budżetu j.s.t.	115113,93	44275,51
	Projekt:"e"świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	267990,64	137031,86
						w tym : kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	
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
	0ś 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	272204,88	2241,55
	Projekt, „Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek					Wydatki bieżące	272204,88	2241,55
	Dz.9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					Środki z budżetu krajowego	40830,74	336,24
	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Środki z budżetu unii europejskiej	231374,14	1905,31
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 -Prpmocja 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	220541,07	144264,40
	Projekt, „Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek					Wydatki majątkowe	220541,07	144264,40

Dz.9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
					Środki z budżetu krajowego	33081,16	21639,66
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Środki z budżetu unii europejskiej	187459,91	122624,74

	Ogółem wydatki					1812219,54	688910,99
	Wydatki bieżące:					1123605,90	310771,22
	- środki z budżetu j.s.t.					29054,22	13568,10
	- środki z budżetu krajowego					162914,03	31371,84
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					931637,65	265831,28
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
	Wydatki majątkowe:					688613,64	378139,77
	- środki z budżetu j.s.t.					134996,93	52160,51
	- środki z budżetu krajowego					33081,16	21639,66
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					520535,55	304339,60
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Osieku Nr XIV/79/15 z dnia 30 października 2015 roku

Dotacje celowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2		3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	801	80113	2310	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy w Staszowie	67200,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	852	85295	2820	Wsparcie organizacji przekazującej nieodpłatnie żywność dla mieszkańców	Wyłoniona w drodze konkursu	4000,00
2	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wyłoniona w drodze konkursu	50000,00
Ogółem						121200,00