



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 23 lutego 2017 r.

Poz. 1376

UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY OSIEK

z dnia 16 lutego 2017 roku

w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 446 ze zm.) – Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu gminy:

- a) zwiększenia planu dochodów o kwotę **243.582,00 zł**
- b) zmniejszenia planu dochodów o kwotę **772.385,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 1**
- c) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b” wynosi **31.651.075,83 zł**

2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu gminy:

- a) zwiększenia planu wydatków o kwotę **383.137,26 zł**
- b) zmniejszenie planu wydatków o kwotę **790.696,50 zł zgodnie z Tabelą Nr 2**
- c) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b” wynosi **32.342.319,59 zł**

3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **691.243,76 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie **570.000,00 zł** oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **121.243,76 zł**.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.621.243,76 zł** i rozchody budżetu w kwocie **930.000,00 zł - zgodnie z Tabelą Nr 3**.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie **1.500.000,00 zł** z czego:

- a) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 570.000,00 zł
- b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 930.000,00 zł.

6. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust. 5, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osiek w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 2. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2017 jak w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/173/2017
Rady Gminy Osiek
z dnia 16 lutego 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osiek w 2017r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
150		Przetwórstwo przemysłowe		1 687,00	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		1 687,00	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące	1 687,00	
600		Transport i łączność		335 500,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		100 000,00	
			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne (Pomoc finansowa na rozbudowę DW 948 Oświęcim-Kęty i DW Brzeszcze-Osiek (dofinansowanie dotyczy przebudowy DW 949 od Plac Tarniówka do ul. Bugaj))	100 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		235 500,00	

			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne (Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1761 ul. Zamkowa w miejscowości Głębowice)	235 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00	8 900,00
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>		<i>5 000,00</i>	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące	5 000,00	
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>			8 900,00
			Dotacja celowa na zadanie bieżące		4 400,00
			dotację celową na zadanie inwestycyjne (zakup aparatów powietrznych dla OSP Głębowice)		4 500,00
801		Oświata i Wychowanie		113 700,00	
	80104	<i>Przedszkola</i>		<i>113 700,00</i>	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące	113 700,00	
852		Pomoc Społeczna		8 126,00	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>		<i>6 126,00</i>	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące	6 126,00	
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>		<i>2 000,00</i>	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące	2 000,00	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 000,00	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące	2 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		977 999,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		662 103,00	
			Dotacja podmiotowa na zadania bieżące dla Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku	662 103,00	
	92116	Biblioteki		315 896,00	
			Dotacja podmiotowa na zadania bieżące Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku	315 896,00	
926		Kultura fizyczna			168 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej			168 000,00
			Dotacja celowa na zadanie bieżące		168 000,00
Razem:				1 444 012,00	176 900,00
OGÓLEM DOTACJE:			1 620 912,00		
w tym:					
- dotacje podmiotowe:			977 999,00		
- dotacje celowe:			642 913,00		
w tym:					

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:	302 913,00
- dotacje celowe inwestycyjne:	340 000,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr
XXV/173/2017
Rady Gminy Osiek
z dnia 16.02.2017r.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Osiek na 2017 rok

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Zwiększenie planu dochodów w zł	Zmniejszenie planu dochodów w zł
1	2	3	4	5
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym: dochody majątkowe - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6298) Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika, odwodnienia, przebudową zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku od km 4+580 do km 6+590 w granicach istniejącego pasa drogowego - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6298) Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku od km 1+785 do km 5+315	- - - -	641 844,00 641 844,00 401 180,00 240 664,00
2.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym: dochody bieżące - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	5 000,00 5 000,00 -	7 959,00 7 959,00 2 959,00

		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	5 000,00	-
		- wpływy z różnych opłat (§0690)	-	5 000,00
3.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	235 082,00	-
		w tym:		
		dochody bieżące	235 082,00	-
		- subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	235 082,00	-
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	119 082,00
		w tym:		
		dochody bieżące	-	119 082,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	-	119 082,00
5.	852	POMOC SPOŁECZNA	500,00	500,00
		w tym:		
		dochody bieżące	500,00	500,00
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	500,00	-
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)	-	500,00
6.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000,00	3 000,00
		w tym:		
		dochody bieżące	3 000,00	3 000,00
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	3 000,00	-
		- wpływy z różnych opłat (§0690)	-	3 000,00
		RAZEM	243 582,00	772 385,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XXV/173/2017
Rady Gminy Osiek
z dnia 16.02.2017r.

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Osiek na 2017r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Zwiększenia planu wydatków w zł	Zmniejszenia planu wydatków w zł
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	157 000,00	641 844,00
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>157 000,00</i>	<i>641 844,00</i>
			w tym:		
			wydatki majątkowe	157 000,00	641 844,00
			w tym:		
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika, odwodnienia, przebudową zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku od km 4+580 do km 6+590 w granicach istniejącego pasa drogowego	-	401 180,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - Projekt "Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku od km 1+785 do km 5+315" w ramach przyjęcia zadania od Powiatu Oświęcimskiego	-	240 664,00
			wydatki inwestycyjne: Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika, odwodnienia, przebudową zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku od km 4+580 do km 6+590 w granicach istniejącego pasa drogowego	150 000,00	-
			wydatki inwestycyjne: Przebudowa DP 1814 ul. Słoneczna w Osieku od skrzyżowania z ul. Starowiejską na długości 365mb.	5 000,00	-
			wydatki inwestycyjne: Przebudowa DP 1816 ul. Beskidzka w Osieku od skrzyżowania z drogą 1758K ul. Główna na długości 530 mb.	2 000,00	-
2.	750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 040,17	-
			<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>5 040,17</i>	<i>-</i>

		w tym:		
		wydatki bieżące	5 040,17	-
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 040,17	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 170,97	-
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 869,20	-
3.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	211 305,36	148 852,50
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	24 856,44	-
		w tym:		
		wydatki bieżące	24 856,44	-
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 856,44	-
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 856,44	-
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	51 995,46	46 830,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	51 995,46	46 830,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 995,46	46 830,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 995,46	46 830,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	109 952,92	100 350,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	109 952,92	100 350,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	109 952,92	100 350,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 952,92	100 350,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	18 590,16	-
		w tym:		
		wydatki bieżące	18 590,16	-
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 590,16	-
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 590,16	-
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	183,46	-
		w tym:		
		wydatki bieżące	183,46	-
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	183,46	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	183,46	-

		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 679,89	1 672,50
			w tym:		
			wydatki bieżące	2 679,89	1 672,50
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 679,89	1 672,50
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 679,89	1 672,50
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 047,03	-
			w tym:		
			wydatki bieżące	3 047,03	-
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 047,03	-
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 047,03	-
4.	855		RODZINA	2 300,00	-
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	2 300,00	-
			w tym:		
			wydatki bieżące	2 300,00	-
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00	-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	-
			2. wydatki na dotacje na zadania bieżące (zwrot dotacji)	2 000,00	-
5.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 491,73	-
		90002	Gospodarka odpadami	91,73	-
			w tym:		
			wydatki bieżące	91,73	-
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	91,73	-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	91,73	-
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 400,00	-
			w tym:		

		wydatki bieżące	7 400,00	-
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 400,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 400,00	-
		RAZEM (1 - 5)	383 137,26	790 696,50

Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XXV/173/2017
Rady Gminy Osiek
z dnia 16.02.2017

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osiek na 2017 r.

Lp.	Nazwa-treść	Plan przed zmianą w zł	Zwiększenie planu w zł	Zmniejszenie planu w zł	Plan po zmianach w zł
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody budżetu gminy	32 179 878,83	243 582,00	772 385,00	31 651 075,83
2.	Wydatki budżetu gminy	32 749 878,83	383 137,26	790 696,50	32 342 319,59
3.	deficyt/nadwyżka	570 000,00	139 555,26	-18 311,50	691 243,76
4.	Przychody budżetu	1 500 000,00	121 243,76	-	1 621 243,76
	w tym:				
	- emisja papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	1 500 000,00	-	-	1 500 000,00
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek, kredytów z lat ubiegłych	0,00	121 243,76	-	121 243,76
5.	Rozchody budżetu	930 000,00	-	-	930 000,00
	w tym;				
	splata kredytu na wcześniej zaciągnietych zobowiązaniach	240 000,00	-	-	240 000,00
	splata kredytu na sfinansowanie deficytu w roku 2010	147 000,00	-	-	147 000,00
	splata kredytu z 2011r. na sfinansowanie wcześniej zaciągnietych zobowiązań	225 600,00	-	-	225 600,00
	splata pożyczki z WFOŚiGW	240 000,00	-	-	240 000,00
	wykup obligacji komunalnych	77 400,00	-	-	77 400,00