

**UCHWAŁA NR XXXIV/287/14
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU**

z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2014 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 i poz.1318) w związku z 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 i poz.1646) Rada Miejska w Osieku uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XXXIII/274/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Osiek na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 4 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 4 pkt.1)ogólną w wysokości 24.869,00 zł”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie :

„ § 6.Ustala się dochody w kwocie 92.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 214.829,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”;

3) §7 otrzymuje brzmienie :

„§ 7.Ustala się dochody w kwocie 3.500,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz.1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 81.892,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska”.

4) załącznik Nr 3,„Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

5) załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych ,niepodlegających zwrotowi na 2014 rok ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

6) załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 10,„Dotacje celowe w 2014 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 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 .

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Rady Miejskiej

Wiesław Kopec

Uzasadnienie

Dochody bieżące na 2014 rok zwiększono o kwotę 71.328,00 zł, w tym : -dochody własne – 57.114,00 zł ; -dotacje celowe -14.214,00 zł; Dochody bieżące na 2014 rok zmniejszono o kwotę 463.531,88 zł(dotację celową na zadania bieżące zmniejszono , a zwiększono na zadania inwestycyjne – zadanie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu , realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej) Dochody majątkowe na 2014 rok zwiększono o kwotę 629.360,00 zł, w tym : - dotacja celowa na zadania inwestycyjne – zadanie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu , realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej) – 622.985,00 zł; -dotacja celowa „e” świętokrzyskie – 6.375,00 zł (środki przeniesiono z roku 2013); Wydatki bieżące na 2014 rok zwiększono o kwotę 232.667,12 zł, w tym : - informatyka (wykluczenie cyfrowe)-50.542,12 zł; -administracja publiczna – 44.880,00 zł; -straże- 1.843,00 zł; - oświata i wychowanie -54.011,00 zł; -ochrona zdrowia (fundusz przeciwalkoholowy) -62.949,00 zł; -opieka społeczna – 16.339,00 zł; -gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.103,00 zł. Wydatki bieżące na 2014 rok zmniejszono o kwotę 633.098,00 zł , w tym : -informatyka (wykluczenie cyfrowe)-506.905,00 zł; - administracja – 27.685,00 zł; -oświata i wychowanie – 31.396,00 zł; -ochrona zdrowia (fundusz przeciwalkoholowy) -65.596,00 zł; -opieka społeczna – 1.125,00 zł; -edukacyjna opieka wychowawcza -391,00 zł; Wydatki majątkowe na 2014 rok zwiększono o kwotę 637.587,00 zł , z tego : -informatyka (wykluczenie cyfrowe- zakup komputerów)-622.985,00 zł; -„e” świętokrzyskie – 7.500,00 zł; -dotacja na zakup motopompy dla OSP Bukowa – 7.102,00 zł;

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr. Wojciech Kopec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/287/14 Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 28 lutego 2014 roku

Dochody budżetowe

| Dz. | Rozdz. | Par. | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody bieżące zwiększenie | Dochody bieżące zmniejszenie | Dochody majątkowe zwiększenie |
|-----|--------|------|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 720 | 72095 | | Informatyka –pozostała działalność | - | 463.531,88 | 629.360,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - | 394.003,10 | - |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - | 69.528,78 | - |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - | - | 529.537,25 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - | - | 93.447,75 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | | - | 6.375,00 |
| 754 | 75412 | 0870 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –ochotnicze straże pożarne –wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1.065,00 | - | - |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 55.049,00 | - | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 48.549,00 | - | - |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 44.880,00 | - | - |
| | | 0320 | Podatek rolny | 3.669,00 | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 6.500,00 | - | - |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2.500,00 | - | - |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
Mieczysław Kopec

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4.000,00 | - | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15.214,00 | - | - |
| | 85206 | 0960 | Wspieranie rodziny-otrzymane spadki, zapisy i darowizny | 1.000,00 | - | - |
| | 85295 | 2010 | Pozostała działalność- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 14.214,00 | - | - |
| | | | Razem | 71.328,00 | 463.531,88 | 629.360,00 |
| | | | Ogółem zwiększenia | 237.156,12 | | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Wojciech Kopec

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/287/14 Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 28 lutego 2014 roku

Wydatki budżetowe

| Dz. | Rozdz. | Par. | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Zwiększenie wydatki bieżące | Zmniejszenie wydatki bieżące | Zwiększenie wydatki majątkowe |
|-----|--------|-------------|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 720 | 72095 | | Informatyka pozostała działalność | 50.542,12 | 506.905,00 | 630.485,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 24.044,44 | - | - |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2,53 | - | - |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4.147,53 | - | - |
| | | 4127 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 589,15 | - | - |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 402.403,75 | - |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | - | 28.466,50 | - |
| | | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5.618,50 | - | - |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 2.465,00 | - | - |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | - | 529.537,25 |
| | | 4019 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4.243,14 | - | - |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,45 | - | - |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 731,92 | - | - |
| | | 4129 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 103,96 | - | - |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 71.011,25 | - |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | - | 5.023,50 | - |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 991,50 | - | - |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
m. Stawomir Kopeć

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|------------------|------------------|-----------------|
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 435,00 | - | - |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności | 300,00 | - | - |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | - | 93.447,75 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | - | 6.375,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | - | 1.125,00 |
| | | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności | 6.869,00 | - | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 44.880,00 | 27.685,00 | - |
| | 75011 | 4040 | Urzędy wojewódzkie – dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 2.658,00 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 44.880,00 | 25.027,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 25.027,00 | - |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 44.880,00 | - | |
| 754 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ochotnicze straże pożarne | 1.843,00 | - | 7.102,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | 7.102,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1.842,00 | - | - |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1,00 | - | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 54.011,00 | 31.396,00 | - |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 32.000,00 | 25.875,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 25.875,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 10.000,00 | - | |
| | | 4610 | Koszty administracyjne | 22.000,00 | - | |
| | 80103 | 4040 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 188,00 | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Andrzej Kopec

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|---|
| | 80104 | 4040 | Przedszkola-dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.385,00 | - | |
| | 80110 | 4040 | Gimnazja –dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.775,00 | | |
| | 80113 | 4040 | Dowożenie uczniów do szkół – dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 1.336,00 | |
| | 80120 | 4040 | Licea ogólnokształcące-dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.320,00 | | |
| | 80130 | 4040 | Zasadnicza Szkoła Zawodowa – dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 3.997,00 | |
| | 80146 | 4300 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-zakup usług pozostałych | 9.878,00 | - | - |
| | 80148 | 4040 | Stołówki szkolne i przedszkolne –dodatkowe wynagrodzenie roczne | 653,00 | - | - |
| 851 | 85154 | | Ochrona zdrowia-przeciwdziałanie alkoholizmowi | 62.949,00 | 65.596,00 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5.000,00 | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47.606,00 | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.530,00 | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.213,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 15.000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 50.596,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | - | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 16.339,00 | 1.125,00 | - |
| | 85202 | 4580 | Domy pomocy społecznej - pozostałe odsetki | 1.125,00 | - | - |
| | 85206 | 4300 | Wspieranie rodziny-zakup usług pozostałych | 1.000,00 | - | - |
| | 85212 | 4040 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –dodatkowe | - | 14,00 | - |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr. Witold Kopet

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|
| | | | wynagrodzenie roczne | | | |
| | 85219 | 4040 | Ośrodki Pomocy Społecznej – dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 999,00 | - |
| | 85228 | 4040 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 101,00 | - |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 14.214,00 | 11,00 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13.800,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 414,00 | - | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 11,00 | |
| 854 | 85401 | 4040 | Edukacyjna opieka wychowawcza –świetlice szkolne – dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 391,00 | |
| 900 | 90019 | 4300 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –zakup usług pozostałych | 2.103,00 | | |
| | | | Ogółem | 232.667,12 | 633.098,00 | 637.587,00 |
| | | | Zwiększenia | 237.156,12 | | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Kopeć

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIV/287/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 lutego 2014 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Rok budżetowy 2014 (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 | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | UMIG |
| 720 | 72095 | | „e” świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst | 358.923,00 | 267.814,00 | 49.016,00 | - | - | 218.798,00 | UMIG |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 296.240,00 | 218.798,00 | - | - | - | 218.798,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62.683,00 | 49.016,00 | 49.016,00 | - | - | - | |
| 720 | 72095 | | „e” świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | 71.871,00 | 71.871,00 | 10.781,00 | - | - | 61.090,00 | UMIG |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61.090,00 | 61.090,00 | - | - | - | 61.090,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.781,00 | 10.781,00 | 10.781,00 | - | - | - | |
| 754 | 75412 | 6050 | Budowa strażnicy w Suchowoli-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 698.388,00 | 179.000,00 | 179.000,00 | - | - | - | UMIG |
| 900 | 90095 | | Budowa obiektów małej architektury w gminie Osiek w miejscowościach : Bukowa, Długoleka ,Matiaszów, | 520.359,00 | 483.784,00 | 169.901,00 | - | - | 313.883,00 | UMIG |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Osieku
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Kopeć

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---------------------------|
| | | Mucharzew, Niekrasów, Niekurza, Osiek i Trzcianka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 325.883,00 | 313.883,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313.883,00 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 194.476,00 | 169.901,00 | 169.901,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 900 | 90001 | Przebudowa oczyszczalni w Osieku – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2.500.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UMIG | |
| 900 | 90095 | Budowa obiektów małej architektury w gminie Osiek w miejscowościach Strużki i Trzcianka Kolonia oraz wyposażenie Klubu Wiejskiego w Matiaszowie | | 92.717,00 | 86.003,00 | 30.067,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UMIG | |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 55.936,00 | 55.936,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.936,00 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 36.781,00 | 30.067,00 | 30.067,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 921 | 92195 | Rozbudowa i przebudowa oraz wyposażenie budynku OSP zlokalizowanego w Ossali, w którym uruchomiony zostanie obiekt społeczno-kulturalny | | 645.966,00 | 615.291,00 | 204.779,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 307.882,00 | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 312.806,00 | 307.882,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 307.882,00 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 333.160,00 | 307.409,00 | 204.779,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.630,00 | |
| 720 | 72095 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek | | 312830,00 | 216.080,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 183.667,00 | |
| | | Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 7 | | 242.477,14 | 183.667,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 183.667,00 |
| | | Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 9 | | 70.352,86 | 32.413,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 32.413,00 |
| 720 | 72095 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek | | 622.565,00 | 622.985,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 529.537,25 |
| | | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek | | 95.447,75 | 95.447,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | Osrodek Pomocy Społecznej |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------------------|
| | | 6067 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 529.537,25 | 529.537,25 | | | 529.537,25 | |
| | | 6068 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93.447,75 | 93.447,75 | | 93.447,75 | | |
| 852 | 85295 | 3110 | Program osłonowy na lata 2014-2020 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania | 92.940,00 | 7.440,00 | 7.440,00 | | | Ośrodek Pomocy Społecznej |
| | | | Ogółem wydatki | 6.153.141,00 | 2.615.268,00 | 715.984,00 | 228.490,75 | 1.670.793,25 | |
| | | | - wydatki bieżące | 405.770,00 | 223.520,00 | 7.440,00 | 32.413,00 | 183.667,00 | |
| | | | -wydatki majątkowe | 5.747.371,00 | 2.391.748,00 | 708.544,00 | 196.077,75 | 1.487.126,25 | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Krzysztof Kopeć

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIV/287/14
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 28 lutego 2014 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 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 2014 |
|------|---|--------------------------|---|------------|--------------|---|-------------------|--------------------------------|
| | | | | | | źródło | kwota | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Program: Regionalny :Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego | 2010-2014 | UMiG | 720 | 72095 | Wartość zadania: | 358.923,00 | 267.814,00 |
| | Priorytet: osi 2 Wsparcie innowacyjności , budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu | | | | | Wydatki majątkowe | 358.923,00 | 267.814,00 |
| | Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 62.683,00 | 49.016,00 |
| | Projekt:"e"świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST | | | | | | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 296.240,00 | 218.798,00 |
| | | | | | | w tym : kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |
| 2 | Program : Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego | 2013-2014 | UMiG | 720 | 72095 | Wartość zadania | 71.871,00 | 71.871,00 |
| | | | | | | Wydatki majątkowe | 71.871,00 | 71.871,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Kopec
mgr Wiesław Kopec

| | | | | | | | | |
|----------|--|------------------|-------------|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|
| | Priorytet: Osi 2 Wsparcie innowacyjności budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 10.781,00 | 10781,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | Działanie : 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 61.090,00 | 61090,00 |
| | Projekt : "e"świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji przestrzennej Województwa Świątokrzyskiego | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |
| | | | | | | | | |
| 3 | P0 Ryby 2007-2013 | 2013-2014 | UMiG | 921 | 92195 | Wartość zadania | 645.966,00 | 615.291,00 |
| | Rozbudowa i przebudowa oraz wyposażenie budynku OSP zlokalizowanego w Osali , w którym zostanie uruchomiony obiekt społeczno-kulturalny | | | | | Wydatki majątkowe | 645.966,00 | 615.291,00 |
| | Oś 4 Programu Operacyjnego "Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | | | | | środki z budżetu jst | 228.889,00 | 204.779,00 |
| | Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa | | | | | środki z unii europejskiej | 312.806,00 | 307.882,00 |
| | | | | | | środki z budżetu krajowego | 104.271,00 | 102.630,00 |
| 4 | Program PROW | 2013-2014 | UMiG | 900 | 90095 | Wartość zadania | 520.359,00 | 483.784,00 |
| | | | | | | Wydatki majątkowe | 520.359,00 | 483.784,00 |
| | Budowa obiektów małej architektury w gminie Osiek w miejscowościach Bukowa, Długoleka ,Matiaszów ,Mucharzew, Niekurza, Osiek i Trzcianka Kolonia | | | | | środki z budżetu jst | 194.476,00 | 169.901,00 |
| | Odnowa i rozwój wsi -oś4.Leader | | | | | środki z unii europejskiej | 325.883,00 | 313.883,00 |
| | Działanie 413 -Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | | | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

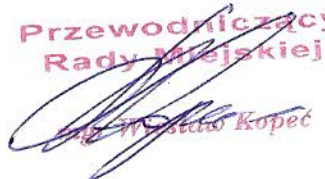
Przewodniczący
Radosław Kopec

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------------------------|-----|-------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 5 | Program PROW | 2013-2014 | UMiG | 900 | 90095 | Wartość zadania | 92.717,00 | 86.003,00 |
| | | | | | | Wydatki majątkowe | 92.717,00 | 86.003,00 |
| | Budowa obiektów małej architektury w gminie Osiek w miejscowościach Struzki i Trzcianka Kolonia oraz wyposażenie klubu wiejskiego w Matiaszowie | | | | | środki z budżetu jst | 36.781,00 | 30.067,00 |
| | Odnowa i rozwój wsi -oś4.Leader | | | | | środki z unii europejskiej | 55936,00 | 55936,00 |
| | Działanie 413 -Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | | | |
| 6 | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-21013 | 2013-2015 | 0środek Pomocy Społecznej w Osieku | 720 | 72095 | Wartość zadania | 312830,00 | 216080,00 |
| | Projekt „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek ” | | | | | Wydatki bieżące | 312830,00 | 216080,00 |
| | Działanie 8.3-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion | | | | | środki z budżetu krajowego | 70352,86 | 32413,00 |
| | 0ś priorytetowa 8„Społeczeństwo informacyjne -zwiększanie innowacyjności gospodarki | | | | | środki z budżetu unii europejskiej | 242477,14 | 183667,00 |
| 7 | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-21013 | 2013-2015 | 0środek Pomocy Społecznej w Osieku | 720 | 72095 | Wartość zadania | 622985,00 | 622985,00 |
| | Projekt „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek ” | | | | | Wydatki majątkowe | 622985,00 | 622985,00 |
| | Działanie 8.3-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion | | | | | środki z budżetu krajowego | 93447,75 | 93447,75 |
| | 0ś priorytetowa 8„Społeczeństwo informacyjne -zwiększanie innowacyjności gospodarki | | | | | środki z budżetu unii europejskiej | 529537,25 | 529537,25 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Wiesław Kopet

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------|
| Ogółem wydatki | | | | | | 2.625.651,00 | 2363828,00 |
| Wydatki bieżące: | | | | | | 312830,00 | 216080,00 |
| - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | | |
| - środki z budżetu krajowego | | | | | | 70352,86 | 32413,00 |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | 242477,14 | 183667,00 |
| w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Wydatki majątkowe: | | | | | | 2312821,00 | 2147748,00 |
| - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 533.610,00 | 464544,00 |
| - środki z budżetu krajowego | | | | | | 197718,75 | 196077,75 |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | 1581492,25 | 1487126,25 |
| w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej



Michał Kopiec

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki na 2014 r. | z tego: | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|------|-------------------|--------------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 750 | 75011 | 2010 | 77855,00 | 77855,00 | 77855,00 | 76274,00 | 1581,00 | | | | | | | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 1357,00 | 1357,00 | 1357,00 | | 1357,00 | | | | | | | | | |
| 852 | 85212 | 2010 | 2965773,00 | 2965773,00 | 2965773,00 | 80581,00 | 5800,00 | | 2879392,00 | | | | | | | |
| 852 | 85213 | 2010 | 19442,00 | 19442,00 | 19442,00 | | 19442,00 | | | | | | | | | |
| 852 | 85228 | 2010 | 39600,00 | 39600,00 | 39600,00 | 38600,00 | 1000,00 | | | | | | | | | |
| 852 | 85295 | 2010 | 14.214,00 | 14.214,00 | 14.214,00 | | 414,00 | | 13.800,00 | | | | | | | |
| Ogółem | | | 3118241,00 | 3118241,00 | 3118241,00 | 195455,00 | 29594,00 | | 2893192,00 | | | | | | | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wojciech Kopeć

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku nr XXXIV/287/14
z dnia 28 lutego 2014 roku

Dotacje celowe w 2014 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 | 45000,00 |
| 2 | 851 | 85121 | 6220 | Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia na działce nr ew.89 położonej w Tursku Wielkim | Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku | 219955,24 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 754 | 75412 | 6230 | Zakup motopompy | Ochotnicz Straż Pożarna w Bukowej | 7102,00 |
| 2 | 852 | 85295 | 2820 | Wsparcie organizacji przekazującej nieodpłatnie żywność dla mieszkańców | Wyłoniona w drodze konkursu | 4000,00 |
| 3 | 926 | 92605 | 2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | Wyłoniona w drodze konkursu | 50000,00 |
| Ogółem | | | | | | 326057,24 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Kopeć
mgr Wiesław Kopeć