

**UCHWAŁA NR XXXVI/294/14  
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU**

z dnia 23 kwietnia 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 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Osiek na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany :

- 1) załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 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 2014 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 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  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej

  
Wiesław Kopec

### Uzasadnienie

Dochody bieżące na 2014 rok zwiększono o kwotę 242.624,00 zł, w tym : -dochody własne – 75.394,00 zł ; - dotacja celowa z budżetu państwa dla Ośrodka pomocy społecznej na zasiłki i stypendia – 167.230,00 zł. Dochody majątkowe na 2014 rok zwiększono o kwotę 4.368,00 zł (rozbudowa i przebudowa oraz wyposażenie budynku OSP zlokalizowanego w Ossali ). Dochody majątkowe na 2014 rok zmniejszono o kwotę 707,00 zł na zadanie pn., Budowa obiektów małej architektury w gminie Osiek” w miejscowościach Strużki i Niekrasów . Wydatki bieżące na 2014 rok zwiększono o kwotę 277.657,00 zł, w tym : -administracja publiczna – 59.894,00 zł; -bezpieczeństwo publiczne – 15.000,00 zł; -opieka społeczna – 93.101,00 zł; -stypendia -92.662,00 zł; -ochrona środowiska – 17.000,00 zł. Wydatki bieżące na 2014 rok zmniejszono o kwotę 43.419,00 zł , w tym : -bezpieczeństwo publiczne – 15.000,00 zł; -ochrona środowiska – 28.419,00 zł. Wydatki majątkowe na 2014 rok zwiększono o kwotę 12.754,00 zł , z tego : -rozbudowa i przebudowa oraz wyposażenie budynku OSP zlokalizowanego w Ossali – 6.547,00 zł, - budowa obiektów małej architektury w gminie Osiek” w miejscowościach Strużki i Trzcianka- 6.207,00 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

  
mgr Wiesław Kopec

Dochody budżetowe

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody bieżące zwiększenie	Dochody majątkowe zwiększenie	Dochody majątkowe zmniejszenie
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	59.894,00	-	
		0310	Podatek od nieruchomości	55.456,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.438,00		
852			Pomoc społeczna	108.601,00		
	85202	0830	Domy pomocy społecznej- wpływy z usług	15.500,00		
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.200,00		
	85216	2030	Zasiłki stałe – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.901,00		
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza- pomoc materialna dla uczniów – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74.129,00		
900	90095	6298	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –pozostała działalność- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	707,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –pozostała działalność	-	4.368,00	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr Wiesław Kopet

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	3.276,00	-
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	1.092,00	-
		Ogółem	242.624,00	4.368,00	707,00
		Zwiększenia	246.285,00		

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr Wiesław Kopeć

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/294/14 Rady Miejskiej w Osieku  
z dnia 23 kwietnia 2014 roku

Wydatki budżetowe

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zwiększenie wydatki bieżące	Zmniejszenie wydatki bieżące	Zwiększenie wydatki majątkowe	Zmniejszenie wydatki majątkowe
750	75023		<b>Administracja publiczna – urzędy gmin</b>	59.894,00	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	55.456,00	-	-	
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	4.438,00	-	-	-
754	75405		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – komendy powiatowe policji</b>	15.000,00	15.000,00	-	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	15.000,00	-	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000,00	-	-	
852				93.101,00	-	-	
	85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – świadczenia społeczne	36.200,00	-		
	85216	3110	Zasiłki stałe-świadczenia społeczne	56.901,00			
854	85415	3240	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza –pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla uczniów</b>	92.662,00	-	-	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	17.000,00	28.419,00	6.207,00	707,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.000,00	28.419,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	18.419,00	-	-

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
2014 Władysław Kobet

		4270	Zakup usług remontowych	-	10.000,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	8.000,00	-	-	-
	<b>90002</b>	4430	Gospodarka odpadami – różne opłaty i składki	8.900,00	-	-	-
	90013	6650	Schroniska dla zwierząt – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100,00			
	90095		Pozostała działalność	-	-	6.207,00	707,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	707,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	6.207,00	-
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- pozostała działalność</b>	-	-	<b>6.547,00</b>	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3.276,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3.271,00	-
			<b>Ogółem</b>	<b>277.657,00</b>	<b>43.419,00</b>	<b>12.754,00</b>	<b>707,00</b>
			<b>Zwiększenia</b>	<b>246.285,00</b>			

Przewodniczący  
Rady Miasta  
mgr Wiesław Kopec

## 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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*mgr Wiesław Kopet*

900	90095		Budowa obiektów małej architektury w gminie Osiek w miejscowościach : Bukowa, Długofęka ,Matiaszów, Mucharzew, Niekrasów, Niekurza , Osiek i Trzcianka	342.398,00	323.948,00	113.250,00	-	-	210.698,00	UMIG
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222.698,00	210.698,00	-	-	-	210.698,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119.700,00	113.250,00	113.250,00	-	-	-	
900	90001	6050	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	98.217,00	91.503,00	36.274,00	-	-	55.229,00	UMIG
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.229,00	55.229,00	-	-	-	55.229,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.988,00	36.274,00	36.274,00	-	-	-	-
921	92195		Rozbudowa i przebudowa oraz wyposażenie budynku OSP zlokalizowanego w Ossali , w którym uruchomiony zostanie obiekt społeczno-kulturalny	652.513,00	621.838,00	206.958,00	-	103.722,00	311.158,00	UMIG
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316.082,00	311.158,00	-	-	-	311.158,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336.431,00	310.680,00	206.958,00	-	103.722,00	-	-
720	72095		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek	312830,00	216.080,00			32.413,00	183.667,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
			Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 7	242.477,14	183.667,00				183.667,00	

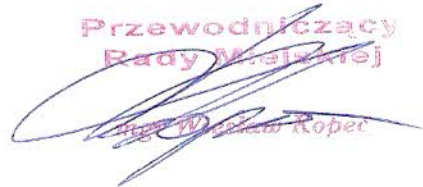
Przewodniczący  
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Roper



			Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 9	70.352,86	32.413,00			32.413,00		
<b>720</b>	<b>72095</b>		<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek</b>	<b>622.985,00</b>	<b>622.985,00</b>			<b>93.447,75</b>	<b>529.537,25</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529.537,25	529.537,25				529.537,25	
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93.447,75	93.447,75			93.447,75		
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>3110</b>	<b>Program osłony na lata 2014-2020 –Pomoc państwa w zakresie dożywiania</b>	<b>92.940,00</b>	<b>7.440,00</b>	<b>7.440,00</b>				<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>5.987.227,00</b>	<b>2.467.479,00</b>	<b>667.719,00</b>		<b>229.582,75</b>	<b>1.570.177,25</b>	
			- wydatki bieżące	405.770,00	223.520,00	7.440,00		32.413,00	183.667,00	
			-wydatki majątkowe	5.581.457,00	2.243.959,00	660.279,00		197.169,75	1.386.510,25	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej



Andrzej Wesołowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/294/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 kwietnia 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.	<b>Program: Regionalny :Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego</b>	<b>2010-2014</b>	<b>UMiG</b>	<b>720</b>	<b>72095</b>	<b>Wartość zadania:</b>	<b>358.923,00</b>	<b>267.814,00</b>
	Priorytet: osi 2 Wsparcie innowacyjności , budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe	<b>358.923,00</b>	<b>267.814,00</b>
	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	<b>Program : Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego</b>	<b>2013-2014</b>	<b>UMiG</b>	<b>720</b>	<b>72095</b>	<b>Wartość zadania</b>	<b>71.871,00</b>	<b>71.871,00</b>
						<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>71.871,00</b>	<b>71.871,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mieczysław Kopeć*

	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		
<b>3</b>	<b>P0 Ryby 2007-2013</b>	<b>2013-2014</b>	<b>UMiG</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>Wartość zadania</b>	<b>652513,00</b>	<b>621.838,00</b>
	Rozbudowa i przebudowa oraz wyposażenie budynku OSP zlokalizowanego w Ossali , w którym zostanie uruchomiony obiekt społeczno-kulturalny					<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>652.513,00</b>	<b>621.838,00</b>
	Oś 4 Programu Operacyjnego "Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013					środki z budżetu jst	232.709,00	206.958,00
	Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa					środki z unii europejskiej	316.082,00	311.158,00
						środki z budżetu krajowego	103.722,00	103.722,00
<b>4</b>	<b>Program PROW</b>	<b>2013-2014</b>	<b>UMiG</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Wartość zadania</b>	<b>342398,00</b>	<b>323948,00</b>
						<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>342398,00</b>	<b>323948,00</b>
	Budowa obiektów małej architektury w gminie Osiek w miejscowościach Bukowa, Długołęka ,Matiaszów ,Mucharzew, Niekurza, Osiek i Trzcianka Kolonia					środki z budżetu jst	119700,00	113250,00
	Odnowa i rozwój wsi -oś4.Leader					środki z unii europejskiej	222698,00	210698,00
	Działanie 413 -Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*mgr Wiesław Kopeć*

5	<b>Program PROW</b>	2013-2014	UMiG	900	90095	Wartość zadania	98.217,00	91.503,00
						Wydatki majątkowe	98.217,00	91.503,00
	Budowa obiektów małej architektury w gminie Osiek w miejscowościach Struzki i Trzcianka Kolonia oraz wyposażenie klubu wiejskiego w Matiaszowie					środki z budżetu jst	42.988,00	36.274,00
	Odnowa i rozwój wsi -oś4.Leader					środki z unii europejskiej	55229,00	55.229,00
	Działanie 413 -Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
6	<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-21013</b>	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	<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-21013</b>	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 Kopeć

<b>Ogółem wydatki</b>						<b>2.459.737,00</b>	<b>2.216.039,00</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>						<b>312830,00</b>	<b>216080,00</b>
- 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							
<b>Wydatki majątkowe:</b>						<b>2.146.907,00</b>	<b>1.999.959,00</b>
- środki z budżetu j.s.t.						468.861,00	416.279,00
- środki z budżetu krajowego						200.287,75	197.169,75
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1.477.758,25	1.386.510,25
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
mgr Wiesław Kopec