

**UCHWAŁA NR XXVIII/236/13
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU**

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) 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. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Miejska w Osieku uchwala, 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 XXIV/210/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Osiek na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , niepodlegających zwrotowi na 2013 rok ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

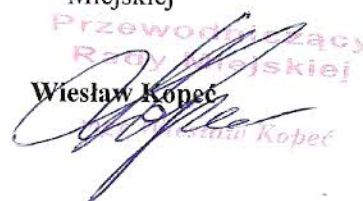
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Kopeć



Uzasadnienie

Dochody bieżące na 2013 rok zwiększono o kwotę 121.843,00 zł , w tym : -dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej Dz.852 rozdział 85214 §2039(dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków z Programu Kapitał Ludzki –lepsze jutro realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 27.426,00 zł; -dotacja na zadania zlecone (stypendia szkolne wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku)-75.533,00 zł; - podatki własne – 18.884,00 zł. Dochody bieżące na 2013 rok zmniejszono o kwotę -27.426,00 zł -dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej Dz. 852 rozdział 85214 § 2030 . Wydatki bieżące na 2013 rok zwiększono o kwotę 121.843,00 zł, w tym : - na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej Dz. 852 rozdz.85214 § 3119 (na zapomogi wypłacane z Programu Kapitał Ludzki – Lepsze jutro realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej) 27.426,00 zł; -na stypendia szkolne wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku -94.417,00 zł. Wydatki bieżące na 2013 rok zmniejszono o kwotę 27.426,00 zł -dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej(zapomogi) Dz.852 rozdz.85214 § 3110 – 27.426,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Andrzej Kópec

Dochody budżetowe

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody bieżące zwiększenie	Dochody bieżące – zmniejszenie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	18.884,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.500,00	-
		0330	Podatek leśny	500,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	1.000,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17.384,00	-
		0330	Podatek leśny	500,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	5.000,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11.884,00	-
852	85214		Pomoc społeczna - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27.426,00	27.426,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	27.426,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.426,00	-
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza-pomoc materialna dla uczniów- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.533,00	-
			Ogółem	121.843,00	27.426,00
			Ogółem zwiększenia	94.417,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
m. St. Osiek
Kobiel

Wydatki budżetowe

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zwiększenie wydatki bieżące	Zmniejszenie wydatki bieżące
852	85214		Pomoc społeczna -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27.426,00	27.426,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	27.426,00
		3119	Świadczenia społeczne	27.426,00	-
854	85415	3240	Edukacyjna opieka wychowawcza-pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla uczniów	94.417,00	-
			Ogółem	121843,00	27.426,00
			Razem zwiększenia	94.417,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Andrzej Kobus

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne JSt	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych miasta Osiek wraz z infrastrukturą	251660,00	51660,00	51660,00					UMiG
720	72095		"e"światokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSt	358922,42	315531,46	56173,53			259357,93		UMiG
		6058	wydatki majątkowe	296240,25	259357,93				259357,93		
		6059	wydatki majątkowe	62682,17	56173,53	56173,53					
754	75412	6050	Budowa strażnicy w Suchowoli	698388,00	231000,00	231000,00					UMiG
852	85214	3119	Lepsze jutro	48969,00	27426,00	27426,00					OPS
852	85295	3119	Lepsze jutro	42601,00	11000,00	11000,00					OPS
853	85395		Lepsze jutro	1064391,41	296045,00				14885,00	281160,00	OPS
			wydatki bieżące z czwartą cyfrą 7	1010874,45	281160,00					281160,00	
			wydatki bieżące z czwartą cyfrą 9	53516,96	14885,00				14885,00		
853	85395		Każdy ma szansę na sukces	161963,00	100080,14				15012,02	85068,12	PSP Szwagrow
			wydatki bieżące z czwartą cyfrą 7	137668,55	85068,12					85068,12	
			wydatki bieżące z czwartą cyfrą 9	24294,45	15012,02				15012,02		
853	85395		Każdy ma szansę na sukces	195833,00	106034,93				15905,20	90129,73	PSP Piskowola
			wydatki bieżące z czwartą cyfrą 7	157958,05	90129,73					90129,73	
			wydatki majątkowe z czwartą cyfrą 7	8500,00							
			wydatki bieżące z czwartą cyfrą 9	27874,95	15905,20				15905,20		
			wydatki majątkowe z czwartą cyfrą 9	1500,00							
900	90095		Rewitalizacja miasta Osieka etap II	2732586,55	1853077,18	834988,76				1018088,42	UMiG
		6058	wydatki majątkowe	1504196,01	1018088,42					1018088,42	
		6059	wydatki majątkowe	1228390,54	834988,76	834988,76					
900	90095		Budowa obiektów małej architektury w gminie Osiek w miejscowościach: Bukowa, Długoleka, Matiaszów, Mucharzew, Niekurza, Niekrasów, Osiek i Trzcianka Kolonia	502233,61	18450,00	6450,00				12000,00	UMiG
		6059	Wydatki majątkowe	176350,61	6450,00	6450,00					
		6058	Wydatki majątkowe	325883,00	12000,00					12000,00	
900	90095	6050	Przebudowa oczyszczalni w Osieku	2500000,00	1000,00	1000,00					UMiG
			Ogółem	8557547,99	3011304,71	1219698,29			45802,22	1745804,20	
			wydatki bieżące	1503757,41	540586,07	38426,00			45802,22	456357,85	
			wydatki majątkowe	7053790,58	2470718,64	1181272,29				1289446,35	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Kobet

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

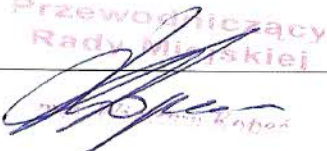
L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Regionalny :Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2010-2013	UMiG	720	72095	Wartość zadania:	358922,42	315.531,46
	Priorytet: osi 2 Wsparcie innowacyjności , budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe	358922,42	315.531,46
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego					-środki z budżetu jst	62682,17	56.173,53
	Projekt "e" świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	296240,25	259.357,93
						w tym : kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2	Program : Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2013	UMiG	720	72095	Wydatki majątkowe:	84967,57	84967,57

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Stanisław Kopeć

	Priorytet: Osi 2 Wsparcie innowacyjności budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu						- środki z budżetu j.s.t.	19882,60	19882,60
							- środki z budżetu krajowego		
	Działanie : 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65084,97	65084,97
	Projekt : "e" świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3	Program : Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2009-2013	UMiG	900	90095	Wydatki majątkowe :		2732586,55	1853077,18
	Priorytet : oś 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast						- środki z budżetu j.s.t.	1228390,54	834988,76
							- środki z budżetu krajowego		
	Działanie : 6.2 Rewitalizacja małych miast						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1504196,01	1018088,42
	Projekt : Rewitalizacja miasta Osieka - etap II						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4	Program Kapitał Ludzki	2012-2013	PSP Szwagrów	853	85395	Wydatki bieżące		161963,00	100080,14
	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach						Wydatki bieżące	161963,00	100080,14
	Działanie 9- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokości jakości usług edukacyjnych						Środki z budżetu krajowego	24294,45	15012,02
	Projekt :Każdy ma szansę na sukces						Środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	137668,55	85068,12

Przewodniczący
Rady Miejskiej



5	Program Kapitał Ludzki	2012-2013	PSP Pliskowola	853	85395	Wydatki bieżące	195833,00	106034,93
	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące	185833,00	106034,93
						Wydatki majątkowe	10000,00	0
	Działanie 9- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokości jakości usług edukacyjnych					Środki z budżetu krajowego	29374,95	15905,20
						-wydatki bieżące	27874,95	15905,20
						wydatki majątkowe	1500,00	0
	Projekt :Każdy ma szansę na sukces					Środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	166458,05	90129,73
						wydatki bieżące	157958,05	90129,73
						wydatki majątkowe	8500,00	0
6	Program: Kapitał Ludzki	2010-2013	OPS Osiek			Wartość zadania:	1155961,41	334471,00
						Wydatki bieżące	1155961,41	334471,00
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej							
				852	85214	- środki z budżetu krajowego	48969,00	27426,00
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji			852	85295	- środki z budżetu j.s.t.	42601,00	11000,00
	Projekt: Lepsze jutro			853	85395	- środki z budżetu krajowego	53516,96	14885,00
				853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1010874,45	281160,00
7	P0 Ryby 2007-2013	2013	UMiG	921	92195	Wartość zadania	879819,00	879819,00
	Odnowa i rozwój wsi					Wydatki majątkowe	879819,00	879819,00
	Os 4 Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013					środki z budżetu jst	131973,00	131973,00
	Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa					środki z unii europejskiej	747846,00	747846,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

[Podpis]
mgr Andrzej Kopec

8	Program PROW	2013-2014		900	90095	Wartość zadania	502233,61	18450,00
	Budowa obiektów małej architektury w gminie Osiek w miejscowościach : Bukowa ,Długolęka,Matiaszów, Mucharzew, Niekurza, Niekrasów, Osiek i Trzcianka Kolonia							
	Odnowa i rozwój wsi –oś 4:Leader”					Wydatki majątkowe	502233,61	18450,00
	Dz.413"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	176.350,61	6450,00
	Ogółem wydatki					środki z unii europejskiej	325.883,00	12000,00
	Wydatki bieżące:						6072286,56	3692431,28
	- środki z budżetu j.s.t.						1503757,41	540586,07
	- środki z budżetu krajowego						42601,00	11000,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						154655,36	73228,22
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						1306501,05	456357,85
	Wydatki majątkowe:							
	- środki z budżetu j.s.t.						4568529,15	3151845,21
	- środki z budżetu krajowego						1619278,92	1049467,89
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1500,00	
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						2947750,23	2102377,32

Przewodniczący
Rady Miejskiej

[Podpis]
mgr Andrzej Kopeć