

**UCHWAŁA NR XXXI/261/13  
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU**

z dnia 30 września 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 2013 r.poz.594 i poz.645 ) 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 i poz.938 ) 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 2013 roku” 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.
- 3) Załącznik Nr 9, „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2013 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały .
- 4) Załącznik Nr 10, „Dotacje podmiotowe w 2013 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  
  
Wiesław Kopec

### Uzasadnienie

Dochody bieżące na 2013 rok zwiększono o kwotę 122.562,00 zł, w tym : - dotacja celowa na zadania zlecone dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku( stypendia szkolne )- 40.874,00 zł ; -dotacja celowa dla przedszkola – 79.488,00 zł ; -dochody własne – 2.200,00 zł. Dochody majątkowe na 2013 rok zmniejszono o kwotę 239.625,48 – dotacja na zadanie inwestycyjne pn., Rozbudowa i przebudowa oraz wyposażenie budynku OSP zlokalizowanego w Ossali , w którym uruchomiony zostanie obiekt społeczno kulturalny ( zmian dokonano po przeprowadzeniu przetargu ). Wydatki bieżące na 2013 rok zwiększono o kwotę 1.030.122,52 zł, w tym : -drogi publiczne gminne – 5.500,00 zł; -cmentarze-12.300,00 zł; -administracja publiczna – 466.025,00 zł; -straże- 5.000,00 zł; -oświata i wychowanie -225.204,52 zł; -edukacyjna opieka wychowawcza – 51.093,00 zł; -gospodarka komunalna – 210.000,00 zł; -kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -55.000,00 zł. Wydatki bieżące na 2013 rok zmniejszono o kwotę 596.986,00 zł , w tym : -dostarczanie wody -4.000,00 zł; -drogi publiczne gminne – 5.500,00 zł; -cmentarze -4.000,00 zł; -administracja publiczna -303.100,00 zł; -obsługa długu publicznego -40.000,00 zł; - oświata i wychowanie -226.386,00 zł; -gospodarka komunalna i ochrona środowiska -14.000,00 zł; Wydatki majątkowe na 2013 rok zwiększono o kwotę 18.125,00 zł (budowa obiektów małej architektury –plac zabaw ). Wydatki majątkowe na 2013 rok zmniejszono o kwotę 568.325,00 zł, w tym : - Rozbudowa i przebudowa oraz wyposażenie budynku OSP zlokalizowanego w Ossali , w którym uruchomiony zostanie obiekt społeczno kulturalny -338.325,00 zł; -budowa strażnicy w Suchowoli – 230.000,00 zł.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
  
mgr. Jolanta...

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/261/13 Rady Miejskiej w Osieku  
z dnia 30 września 2013 roku**

**Dochody budżetowe**

| Dz. | Rozdz. | Par. | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu   | Dochody bieżące zwiększenie | Dochody majątkowe zmniejszenie |
|-----|--------|------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| 020 | 02001  | 0750 | Leśnictwo-gospodarka leśna –dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100,00                      | -                              |
| 700 | 70005  |      | Gospodarka mieszkaniowa –gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1.100,00                    | -                              |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100,00                      | -                              |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1.000,00                    | -                              |
| 756 | 75616  | 0910 | Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                     | 1.000,00                    | -                              |
| 801 |        |      | Oświata i wychowanie  | 79.488,00                   | -                              |
|     | 80103  | 2030 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.   | 39.744,00                   |                                |
|     | 80104  | 2030 | Przedszkola – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.   | 39.744,00                   | -                              |
| 854 | 85415  | 2030 | Edukacyjna opieka wychowawcza- pomoc materialna dla uczniów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.   | 40.874,00                   | -                              |
| 921 | 92195  |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- pozostała działalność   | -                           | 239.625,48                     |
|     |        | 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 , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                                | -                           | 179.719,11                     |
|     |        | 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 , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                                | -                           | 59.906,37                      |
|     |        |      | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>122.562,00</b>           | <b>239.625,48</b>              |
|     |        |      | <b>Zmniejszenia</b>   | <b>117.063,48</b>           |                                |



Wydatki budżetowe

| Dz. | Rozdz. | Par. | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu  | Zwiększenie wydatki bieżące | Zmniejszenie wydatki bieżące | Zwiększenie wydatki majątkowe | Zmniejszenie wydatki majątkowe |
|-----|--------|------|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 400 | 40002  |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dostarczanie wody</b> | -                           | 4.000,00                     | -                             | -                              |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | -                           | 2.000,00                     | -                             | -                              |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                            | -                           | 2.000,00                     | -                             | -                              |
| 600 | 60016  |      | <b>Transport i łączność – drogi publiczne gminne</b>                                     | 5.500,00                    | 5.500,00                     | -                             | -                              |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | -                           | 500,00                       | -                             | -                              |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5.500,00                    | -                            | -                             | -                              |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | -                           | 5.000,00                     | -                             | -                              |
| 710 | 71035  |      | <b>Działalność usługowa – cmentarze</b>  | 12.300,00                   | 4.000,00                     | -                             | -                              |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 12.300,00                   | -                            | -                             | -                              |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | -                           | 4.000,00                     | -                             | -                              |
| 750 |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | 466.025,00                  | 303.100,00                   |                               |                                |
|     | 75011  |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | 2.000,00                    | 1.000,00                     | -                             | -                              |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2.000,00                    | -                            | -                             | -                              |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | -                           | 1.000,00                     | -                             | -                              |
|     | 75023  |      | <b>Urzędy gmin</b>   | 464.025,00                  | 302.100,00                   | -                             | -                              |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 247.525,00                  | -                            | -                             | -                              |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 150.000,00                  | -                            | -                             | -                              |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 20.000,00                   | -                            | -                             | -                              |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10.000,00                   | -                            | -                             | -                              |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30.000,00                   | -                            | -                             | -                              |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*[Podpis]*

|            |              |             |  |                   |                   |   |                   |
|------------|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|
|            |              | 4280        | Zakup usług zdrowotnych  | -                 | 1.000,00          | - | -                 |
|            |              | 4350        | Zakup usług dostępu do sieci internet  | -                 | 500,00            | - | -                 |
|            |              | 4370        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 3.000,00          | -                 | - | -                 |
|            |              | 4410        | Podróże służbowe krajowe   | -                 | 600,00            | - | -                 |
|            |              | 4440        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | -                 | 300.000,00        |   |                   |
|            |              | 4700        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3.500,00          | -                 | - | -                 |
| <b>754</b> | <b>75412</b> |             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>5.000,00</b>   | -                 | - | <b>230.000,00</b> |
|            |              | 4260        | Zakup energii  | 5.000,00          | -                 | - | -                 |
|            |              | 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -                 | -                 | - | 230.000,00        |
| <b>757</b> | <b>75702</b> | <b>8110</b> | <b>Obsługa długu publicznego-obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego –odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</b> | -                 | <b>40.000,00</b>  | - | -                 |
| <b>801</b> |              |             | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>225.204,52</b> | <b>226.386,00</b> |   |                   |
|            | <b>80101</b> |             | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>174.206,00</b> | <b>84.000,00</b>  | - | -                 |
|            |              | 4040        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17.606,00         |                   |   |                   |
|            |              | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe   | -                 | 3.000,00          | - | -                 |
|            |              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50.000,00         |                   |   |                   |
|            |              | 4260        | Zakup energii  | -                 | 10.000,00         | - | -                 |
|            |              | 4270        | Zakup usług remontowych  | 68.400,00         | -                 | - | -                 |
|            |              | 4280        | Zakup usług zdrowotnych  | -                 | 2.000,00          | - | -                 |
|            |              | 4300        | Zakup usług pozostałych  | 16.000,00         |                   |   |                   |
|            |              | 4350        | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 1.000,00          | -                 | - | -                 |
|            |              | 4430        | Różne opłaty i składki   | 500,00            | -                 | - | -                 |
|            |              | 4440        | Odpisy na zakładowy fundusz  | -                 | 67.000,00         |   |                   |

|  |              |      |   |                  |                  |   |   |
|--|--------------|------|---|------------------|------------------|---|---|
|  |              |      | świadczeń socjalnych  |                  |                  |   |   |
|  |              | 4610 | Pozostałe koszty administracyjne                                      | 20.700,00        | -                | - | - |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | -                | 2.000,00         | - | - |
|  | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>11.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | - | - |
|  |              | 4260 | Zakup energii   | 3.000,00         | -                | - | - |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6.000,00         | -                | - | - |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | -                | 20.000,00        |   |   |
|  |              | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 2.000,00         | -                | - | - |
|  | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>33.423,52</b> | <b>20.000,00</b> | - | - |
|  |              | 4260 | Zakup energii   | 3.000,00         | -                | - | - |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8.400,00         | -                | - | - |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | -                | 20.000,00        |   |   |
|  |              | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 20.023,52        | -                | - | - |
|  |              | 4580 | Pozostałe odsetki   | 2.000,00         | -                | - | - |
|  | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>6.575,00</b>  | <b>70.606,00</b> | - | - |
|  |              | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 4.375,00         | -                |   |   |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                | 15.000,00        | - | - |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1.200,00         | -                | - | - |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1.000,00         | -                | - | - |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | -                | 55.606,00        |   |   |
|  | <b>80130</b> |      | <b>Zasadnicza Szkoła Zawodowa</b>                                     | -                | <b>31.780,00</b> | - | - |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | -                | 1.000,00         | - | - |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | -                | 22.000,00        | - | - |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | -                | 1.000,00         | - | - |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                | 2.700,00         | - | - |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | -                | 80,00            | - | - |



|     |       |      |  |              |            |           |            |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|-----------|------------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | -            | 1.000,00   | -         | -          |
|     |       | 4410 | Krajowe podróże służbowe   | -            | 100,00     | -         | -          |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | -            | 3.900,00   | -         | -          |
| 854 | 85415 | 3240 | Edukacyjna opieka wychowawcza- pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla uczniów                          | 51.093,00    | -          | -         | -          |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 210.000,00   | 14.000,00  | 18.125,00 | -          |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 20.000,00    | 4.000,00   | -         | -          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20.000,00    | -          | -         | -          |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | -            | 4.000,00   | -         | -          |
|     | 90002 | 4300 | Gospodarka odpadami  | -            | 10.000,00  | -         | -          |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic , placów i dróg   | 190.000,00   | -          | -         | -          |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 100.000,00   | -          | -         | -          |
|     |       | 4270 | Zakup usług pozostałych  | 90.000,00    | -          | -         | -          |
|     | 90095 | 6059 | Pozostała działalność –wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | -            | -          | 18.125,00 | -          |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 55.000,00    | -          | -         | 338.325,00 |
|     | 92109 | 2480 | Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby –dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 20.000,00    | -          | -         | -          |
|     | 92116 | 2480 | Biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                | 35.000,00    | -          | -         | -          |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność  | -            | -          | -         | 338.325,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -            | -          | -         | 179.719,11 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -            | -          | -         | 158.605,89 |
|     |       |      | Wydatki ogółem   | 1.030.122,52 | 596.986,00 | 18.125,00 | 568.325,00 |
|     |       |      | Zmniejszenia ogółem  | 117.063,48   |            | -         |            |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
Krzysztof Kupiec

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/261/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 września 2013 roku

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku**

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa przedsięwzięcia   | Łączne nakłady finansowe | Rok budżetowy 2013 (7+8+9+10) | Dochody własne jst | kredyty | 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   | 251.660,00               | 51.660,00                     | 51.660,00          | -       | -   | -   | UMIG                          |
| 700   | 70095  | 6050 | Przebudowa istniejącego budynku po byłej szkole podstawowej z przeznaczeniem na cele mieszkalne w miejscowości Bukowa- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300.000,00               | 1.000,00                      | 1.000,00           | -       | -   | -   | UMIG                          |
| 700   | 70095  | 6050 | Przebudowa istniejącego budynku byłej szkoły podstawowej w Sworoniu wraz z termomodernizacją i zmianą sposobu użytkowania kondygnacji piętrowej i parteru na cele mieszkalne oraz budowa przydomowej oczyszczalni | 450.000,00               | 1.000,00                      | 1.000,00           | -       | -   | -   | UMIG                          |
| 720   | 72095  |      | „e” świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst  | 358.922,42               | 315.531,46                    | 56.173,53          | -       | -   | 259.357,93                                      | UMIG                          |
|       |        | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 296.240,25               | 259.357,93                    | -                  | -       | -   | 259.357,93                                      |                               |
|       |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 62.682,17                | 56.173,53                     | 56.173,53          | -       | -   | -   |                               |
| 754   | 75412  | 6050 | Budowa strażnicy w Suchowoli- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 698.388,00               | 1.000,00                      | 1.000,00           | -       | -   | -   | UMIG                          |
| 851   | 85195  | 6050 | Rozbudowa budynku przychodni zdrowia w Tursku Wielkim wraz z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów – wydatki  | 300.000,00               | 35.301,00                     | 35.301,00          | -       | -   | -   | UMIG                          |

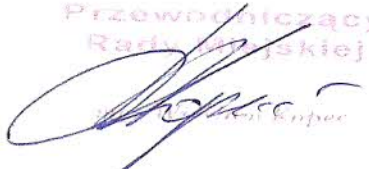
Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
Kopca



| inwestycyjne jednostek budżetowych |       |      |   |              |              |            |   |           |              |                |
|------------------------------------|-------|------|---|--------------|--------------|------------|---|-----------|--------------|----------------|
| 852                                | 85214 | 3119 | Kapitał Ludzki –Lepsze jutro  | 49.005,00    | 27.462,00    | -          | - | 27.462,00 | -            | OPS Osiek      |
| 852                                | 85295 | 3119 | Kapitał Ludzki –Lepsze jutro  | 42.601,00    | 11.000,00    | 11.000,00  | - | -         | -            | OPS Osiek      |
| 853                                | 85395 |      | Kapitał Ludzki –Lepsze jutro  | 1.096.184,91 | 327.838,50   | -          | - | 16.483,50 | 311.355,00   | OPS Osiek      |
|                                    |       |      | Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 7   | 1.041.069,45 | 311.355,00   | -          | - | -         | 311.355,00   |                |
|                                    |       |      | Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 9   | 55.115,46    | 16.483,50    | -          | - | 16.483,50 | -            |                |
| 853                                | 85395 |      | Kapitał Ludzki –każdy ma szansę na sukces   | 161.963,00   | 100.080,14   | -          | - | 15.012,02 | 85.068,12    | PSP Szwagrow   |
|                                    |       |      | Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 7   | 137.668,55   | 85.068,12    | -          | - | -         | 85.068,12    |                |
|                                    |       |      | Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 9   | 24.294,45    | 15.012,02    | -          | - | 15.012,02 | -            |                |
| 853                                | 85395 |      | Kapitał Ludzki –każdy ma szansę na sukces   | 195.833,00   | 106.034,93   | -          | - | 15.905,20 | 90.129,73    | PSP Pliskowola |
|                                    |       |      | Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 7   | 157.958,05   | 90.129,73    | -          | - | -         | 90.129,73    |                |
|                                    |       |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z czwartą cyfrą 7  | 8.500,00     | -            | -          | - | -         | -            |                |
|                                    |       |      | Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 9   | 27.874,95    | 15.905,20    | -          | - | 15.905,20 | -            |                |
|                                    |       |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z czwartą cyfrą 9  | 1.500,00     | -            | -          | - | -         | -            |                |
| 900                                | 90095 |      | Rewitalizacja miasta Osieka etap II   | 2.732.586,55 | 1.853.077,18 | 834.988,76 | - | -         | 1.018.088,42 | UMIG           |
|                                    |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1.504.196,01 | 1.018.088,42 | -          | - | -         | 1.018.088,42 |                |
|                                    |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1.228.390,54 | 834.988,76   | 834.988,76 | - | -         | -            |                |
| 900                                | 90095 |      | Budowa obiektów małej architektury w gminie Osiek w miejscowościach : Bukowa, Długołęka ,Matiaszów, Mucharzew, Niekurza , Osiek i Trzcianka     | 520.358,61   | 36.575,00    | 24.575,00  | - | -         | 12.000,00    | UMIG           |
|                                    |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 325.883,00   | 12.000,00    | -          | - | -         | 12.000,00    |                |
|                                    |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 194.475,61   | 24.575,00    | 24.575,00  | - | -         | -            |                |
| 900                                | 90095 | 6050 | Przebudowa oczyszczalni w Osieku – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2.500.000,00 | 1.000,00     | 1.000,00   | - | -         | -            | UMIG           |
| 900                                | 90095 |      | Budowa obiektów małej architektury w gminie Osiek w miejscowościach Strużki i Trzcianka Kolonia oraz wyposażenie Klubu Wiejskiego w Matiaszowie | 92.716,91    | 6.714,40     | 6.714,40   | - | -         | -            | UMIG           |

|     |       |      |   |                      |                     |                     |   |                  |                     |             |
|-----|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---|------------------|---------------------|-------------|
|     |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 55.936,00            | -                   | -                   | - | -                | -                   | -           |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 36.780,91            | 6.714,40            | 6.714,40            | - | -                | -                   | -           |
| 921 | 92195 |      | <b>Rozbudowa i przebudowa oraz wyposażenie budynku OSP zlokalizowanego w Ossali , w którym uruchomiony zostanie obiekt społeczno-kulturalny</b> | <b>645.965,44</b>    | <b>30.675,00</b>    | <b>24.109,92</b>    | - | <b>1.641,27</b>  | <b>4.923,81</b>     | <b>UMIG</b> |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 312.805,27           | 4.923,81            |                     | - | -                | <b>4.923,81</b>     | -           |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 333.160,17           | 25.751,19           | 24.109,92           | - | 1.641,27         | -                   | -           |
|     |       |      | <b>Ogółem wydatki</b>   | <b>10.396.184,84</b> | <b>2.905.949,61</b> | <b>1.048.522,61</b> | - | <b>76.503,99</b> | <b>1.780.923,01</b> |             |
|     |       |      | - wydatki bieżące   | <b>1.535.586,91</b>  | <b>572.415,57</b>   | <b>11.000,00</b>    | - | <b>74.862,72</b> | <b>486.552,85</b>   |             |
|     |       |      | -wydatki majątkowe  | <b>8.860.597,93</b>  | <b>2.333.534,04</b> | <b>1.037.522,61</b> | - | <b>1.641,27</b>  | <b>1.294.370,16</b> |             |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej



Jan Kufner

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXXI/261/13  
Rady Miejskiej w Osieku  
z dnia 30 września 2013 roku

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.   | <b>Program: Regionalny :Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego</b>  | 2010-2013                | UMiG  | 720   | 72095    | Wydatki majątkowe   | 358922,42 | 315.531,46                     |
|      | Priorytet: osi 2 Wsparcie innowacyjności , budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu |                          |   |       |          |   |           |                                |
|      | 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 |           |                                |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

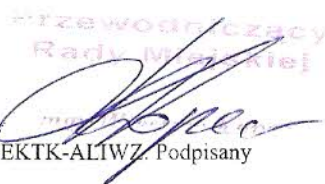


|   |   |           |              |     |       |  |            |            |
|---|---|-----------|--------------|-----|-------|--|------------|------------|
| 2 | <b>Program : Program Operacyjny<br/>Województwa Świętokrzyskiego</b>  | 2013      | UMiG         | 720 | 72095 | <b>Wydatki majątkowe:</b>  | 84967,57   | 84967,57   |
|   | 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 | <b>Program : Program Operacyjny<br/>Województwa Świętokrzyskiego</b>  | 2009-2013 | UMiG         | 900 | 90095 | <b>Wydatki majątkowe :</b>   | 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 | <b>Program Kapitał Ludzki</b>   | 2012-2013 | PSP Szwagrow | 853 | 85395 | <b>Wydatki bieżące</b>   | 161963,00  | 100080,14  |
|   | Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach   |           |              |     |       |  |            |            |
|   | Działanie 9- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokości jakości usług edukacyjnych                             |           |              |     |       | Środki z budżetu krajowego   | 24294,45   | 15012,02   |

Przewodniczący  
Rady Powiatowej  
*[Podpis]*

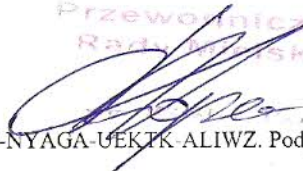
|          |   |                  |                       |            |              |  |                   |                  |
|----------|---|------------------|-----------------------|------------|--------------|--|-------------------|------------------|
|          | Projekt :Każdy ma szansę na sukces .  |                  |                       |            |              | Środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych   | 137668,55         | 85068,12         |
| <b>5</b> | <b>Program Kapitał Ludzki</b>   | <b>2012-2013</b> | <b>PSP Pliskowola</b> | <b>853</b> | <b>85395</b> | <b>Wydatki ogółem ,w tym</b>                   | <b>195833,00</b>  | <b>106034,93</b> |
|          | Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach                                     |                  |                       |            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                         | <b>185833,00</b>  | <b>106034,93</b> |
|          |   |                  |                       |            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                       | <b>10000,00</b>   | <b>0</b>         |
|          | 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                |
| <b>6</b> | <b>Program: Kapitał Ludzki</b>  | <b>2010-2013</b> | <b>OPS Osiek</b>      |            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                         | <b>1187790,91</b> | <b>366300,50</b> |
|          | Priorytet: VII Promocja integracji społecznej   |                  |                       |            |              |  |                   |                  |
|          |   |                  |                       | 852        | 85214        | - środki z budżetu krajowego                   | 49005,00          | 27462,00         |
|          | 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                   | 55115,46          | 16483,50         |
|          |   |                  |                       | 853        | 85395        | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 1041069,45        | 311355,00        |
| <b>7</b> | <b>P0 Ryby 2007-2013</b>  | <b>2013-2014</b> | <b>UMiG</b>           | <b>921</b> | <b>92195</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>                       | <b>645.965,44</b> | <b>30.675,00</b> |
|          | <b>Odnowa i rozwój wsi</b>  |                  |                       |            |              |  |                   |                  |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej



|          |  |                  |  |            |              |                            |                     |                     |
|----------|--|------------------|--|------------|--------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
|          | Oś 4 Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013  |                  |  |            |              | środki z budżetu jst       | 228.889,08          | 24.109,92           |
|          | Rozbudowa i przebudowa oraz wyposażenie budynku OSP zlokalizowanego w Osali, w którym uruchomiony zostanie obiekt społeczno-kulturalny                       |                  |  |            |              | Środki z budżetu krajowego | 104.271,09          | 1.641,27            |
|          | Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa   |                  |  |            |              | środki z unii europejskiej | 312.805,27          | 4.923,81            |
| <b>8</b> | <b>Program PROW</b>  | <b>2013-2014</b> |  | <b>900</b> | <b>90095</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>520.358,61</b>   | <b>36.575,00</b>    |
|          | Budowa obiektów małej architektury w gminie Osiek w miejscowościach: Bukowa, Długołęka, Matiaszów, Mucharzew, Niekurza, Niekrasów, Osiek i Trzcianka Kolonia |                  |  |            |              |                            |                     |                     |
|          | Odnowa i rozwój wsi –oś 4:Leader”  |                  |  |            |              | - środki z budżetu j.s.t.  | 194.475,61          | 24.575,00           |
|          | Dz.413”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju   |                  |  |            |              | środki z unii europejskiej | 325.883,00          | 12000,00            |
| <b>9</b> | <b>Program PROW</b>  | <b>2013-2014</b> |  | <b>900</b> | <b>90095</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>92716,91</b>     | <b>6714,40</b>      |
|          | Budowa obiektów małej architektury w gminie Osiek w miejscowościach Strużki i Trzcianka oraz wyposażenie klubu wiejskiego w Matiaszowie                      |                  |  |            |              |                            |                     |                     |
|          | Odnowa i rozwój wsi –oś 4:Leader”  |                  |  |            |              | - środki z budżetu j.s.t.  | 36780,91            | 6714,40             |
|          | Dz.413”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju   |                  |  |            |              | środki z unii europejskiej | 55936,00            | 0                   |
|          | <b>Ogółem wydatki</b>  |                  |  |            |              |                            | <b>5.981.104,41</b> | <b>2.899.956,18</b> |
|          | <b>Wydatki bieżące:</b>  |                  |  |            |              |                            | <b>1535586,91</b>   | <b>572415,57</b>    |
|          | - środki z budżetu j.s.t.  |                  |  |            |              |                            | 42601,00            | 11000,00            |
|          | - środki z budżetu krajowego   |                  |  |            |              |                            | 156289,86           | 74862,72            |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej





|  |  |  |  |  |  |  |                     |                     |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|---------------------|
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych                           |  |  |  |  |  |  | 1336696,05          | 486552,85           |
| w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE |  |  |  |  |  |  |                     |                     |
| <b>Wydatki majątkowe:</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>4.445.517,50</b> | <b>2.327.540,61</b> |
| - środki z budżetu j.s.t.  |  |  |  |  |  |  | 1.771.100,91        | 966.444,21          |
| - środki z budżetu krajowego   |  |  |  |  |  |  | 105.771,09          | 1.641,27            |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych                           |  |  |  |  |  |  | 2.568.645,50        | 1.359.455,13        |
| w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE |  |  |  |  |  |  |                     |                     |

Przewodniczący  
 P. Nowakowski



Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Osieku nr XXXI/261/13  
z dnia 30 września 2013 roku

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2013 r.**

| Lp.           | Wyszczególnienie                         | Dział | Rozdział | Stan środków finansowych na początek roku | Dochody          | Wydatki          | Stan środków finansowych na koniec roku |
|---------------|--|-------|----------|---|------------------|------------------|---|
| 1             | 2  | 3     | 4        | 5   | 6                | 7                | 8                                       |
| 1             | Publiczna Szkoła Podstawowa w Długolące  | 801   | 80101    |   | 10000,00         | 10000,00         |   |
| 2             | Publiczna Szkoła Podstawowa w Ossali     | 801   | 80101    |   | 12514,00         | 12514,00         |   |
| 3             | Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie | 801   | 80101    |   | 14194,00         | 14194,00         |   |
| 4             | Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchowoli  | 801   | 80101    |   | 21000,00         | 21000,00         |   |
| 5             | Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli | 801   | 80101    |   | 26000,00         | 26000,00         |   |
| 6             | Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku  | 801   | 80101    |   | 168000,00        | 168000,00        |   |
| <b>Ogółem</b> |  |       |          |   | <b>251708,00</b> | <b>251708,00</b> |   |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  


Załącznik Nr 6  
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku nr XXXI/261/13  
z dnia 30 września 2013 roku

### Dotacje podmiotowe w 2013 roku

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki<br>otrzymującej<br>dotacje         | Zakres             | Kwota dotacji    |
|---|-------|----------|------|--|--------------------|------------------|
| 1   | 2     |          | 3    | 4  | 5                  | 6                |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |      |  |                    |                  |
| 1   | 921   | 92109    | 2480 | Miejsko-Gminny<br>Ośrodek Kultury w<br>Osieku      | Bieżące utrzymanie | 370000,00        |
| 2   | 921   | 92116    | 2480 | Miejsko-Gminna<br>Biblioteka Publiczna w<br>Osieku | Bieżące utrzymanie | 220000,00        |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  |                    |                  |
|   |       |          |      |  |                    |                  |
|   |       |          |      |  |                    |                  |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |  |                    | <b>590000,00</b> |

Prezydent  
Rady Miejskiej

