

**UCHWAŁA NR XXXII/265/13
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU**

z dnia 29 listopada 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 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 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 4 „Zadania inwestycyjne roczne” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł , niepodlegających zwrotowi na 2013 rok .” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały .
- 4) Załącznik Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały .
- 5) Załącznik Nr 10 „Dotacje podmiotowe w 2013 roku „otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 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 277.437,08 zł, w tym : -dochody własne – 32.740,00 zł ; - dotacje celowe – 234.697,08 zł; -subwencje- 10.000,00 zł. Dochody bieżące na 2013 rok zmniejszono o kwotę 184.249,00 zł; w tym : -dotacje celowe – 171.030,00 zł; -dochody własne – 13.219,00 zł. Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 277.507,90 zł, -„e” świętokrzyskie – 277.507,90 zł (dotacja zostanie przekazana w 2014 roku) Wydatki bieżące na 2013 rok zwiększono o kwotę 495.507,61 zł, w tym : -rolnictwo – 8.000,00 zł; - informatyka (nowe zadanie pn., przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek)-162.427,08 zł; - administracja publiczna – 153.821,53 zł; -straże- 7.500,00 zł; -oświata i wychowanie -29.500,00 zł; - przeciwdziałanie alkoholizmowi -9.000,00 zł; -opieka społeczna – 67.049,00 zł; -stypendia – 5.110,00 zł; - gospodarka komunalna – 29.100,00 zł. -kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 24.000,00 zł. Wydatki bieżące na 2013 rok zmniejszono o kwotę 300.261,00 zł , w tym : -administracja – 35.000,00 zł; -oświata i wychowanie - 10.990,00 zł; -opieka społeczna – 172.052,00 zł; -gospodarka komunalna i ochrona środowiska -58.219,00 zł; - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 24.000,00 zł; Wydatki majątkowe na 2013 rok zwiększono o kwotę 1.016,00 zł (drogi powodziowe). Wydatki majątkowe na 2013 rok zmniejszono o kwotę 380.582,43 , w tym : -„e” świętokrzyskie – 345.281,03 zł (zapłata nastąpi w 2014 roku); -rozbudowa budynku przychodni w Tursku Wielkim – zadanie będzie realizowane jako inwestycja roczna w 2014 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Kober

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/265/13 Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 29 listopada 2013 roku**

Dochody budżetowe

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody bieżące zwiększenie	Dochody bieżące zmniejszenie	Dochody majątkowe zmniejszenie
700	70005	0750	Gospodarka mieszkaniowa –gospodarka gruntami i nieruchomościami –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	13.000,00	-	-
720	72095		Informatyka –pozostała działalność	162.427,08	-	277.507,90
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	138.063,02	-	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24.364,06	-	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	277.507,90
750	75011	2010	Administracja publiczna-urzędy wojewódzkie-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.133,00	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.000,00	-	-
	75616	0500	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10.000,00	-	-
	75618	0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9.000,00	-	-
758	75801	2920	Różne rozliczenia –część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –subwencje ogólne z budżetu państwa	10.000,00	-	-
801	80101	2400	Oświata i wychowanie-szkoły podstawowe –wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	140,00	-	-

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Wiesław Kobus

			wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			
852			Pomoc społeczna	67.549,00	171.030,00	-
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	170.000,00	-
	85213	2030	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	333,00	-	-
	85216	2030	Zasiłki stałe- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.483,00	-	-
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.233,00	-	-
	85228	0830	Pomoc społeczna-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wpływ z usług	500,00	-	-
	85295	2010	Pozostała działalność-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	1.030,00	-
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza-pomoc materialna dla uczniów-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.088,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00	13.219,00	-
	90001	0920	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – pozostałe odsetki	100,00	-	-
	90095	2460	Pozostała działalność-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	-	13.219,00	-
			Razem	277.437,08	184.249,00	277.507,90
			Ogółem zmniejszenia	184.319,82		

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

mgr Wiesława Kobet

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/265/13 Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 29 listopada 2013 roku

Wydatki budżetowe

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zwiększenie wydatki bieżące	Zmniejszenie wydatki bieżące	Zwiększenie wydatki majątkowe	Zmniejszenie wydatki majątkowe
010	01008	4260	Rolnictwo i łowiectwo-melioracje wodne-zakup energii	8.000,00	-	-	-
600	60078	6050	Transport i łączność - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych –wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1.016,00	-
720	72095		Informatyka-pozostała działalność	162.427,08	-	-	345.281,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.208,15	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.036,73	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.963,27	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,93	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	421,60	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	74,40	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	95.837,50	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16.912,50	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	16.872,50	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	2.977,50	-	-	-
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.295,00	-	-	-
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	405,00	-	-	-
		4437	Różne opłaty i składki	2.465,00	-	-	-
		4439	Różne opłaty i składki	435,00	-	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	277.507,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	67.773,13
750			Administracja publiczna	153.821,53	35.000,00	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.133,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948,00	-	-	-

Przewodniczący
Rady Miejskiej

[Podpis]
mgr Wiesław Kopeć

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	-	-	-
	75023		Urzędy gmin	152.688,53	35.000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.688,53			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35.000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	35.000,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	1.000,00			
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –ochotnicze straże pożarne	7.500,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	5.000,00	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	500,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	29.500,00	10.990,00	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	11.000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	-	-	-
	80104	4300	Przedszkola	5.000,00	-	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11.000,00	5.000,00	-	-
		4110	Dowożenie uczniów do szkół –składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	5.000,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	2.500,00	-	-	-

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]

		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	500,00	-	-	-
	80130		Zasadnicza Szkoła Zawodowa	-	5.990,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.390,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.600,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	9.000,00	-	-	35.301,00
	85154	4210	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00			
	85195	6050	Pozostała działalność – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	35.301,00
852			Pomoc społeczna	67.049,00	172.052,00	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	170.000,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	165.645,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.220,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	993,00	-	-
		4410	Krajowe podróże służbowe	-	472,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	-	670,00	-	-
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – składki na ubezpieczenie zdrowotne	333,00	-	-	-
	85216	3110	Zasiłki stałe – świadczenia społeczne	27.483,00	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39.233,00	1.022,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.000,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.022,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.233,00	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	-	1.030,00	-	-

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesława Kober

		3110	Świadczenia społeczne	-	1.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30,00	-	-
854	85415	3240	Edukacyjna opieka wychowawcza- pomoc materialna dla uczniów Ostypendia dla uczniów	5.110,00	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.100,00	58.219,00	-	0,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29.100,00	5.000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	-	5.000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	27.100,00	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	-	-	-
	90002	4300	Gospodarka odpadami-zakup usług pozostałych	-	40.000,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	-	13219,00	-	0,40
		4300	Pozostała działalność –zakup usług pozostałych	-	13.219,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	0,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.000,00	24.000,00	-	-
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury , świetlice ,kluby- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24.000,00	-	-	-
	92116	2480	Biblioteki- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	24.000,00	-	-
			Wydatki ogółem	495.507,61	300.261,00	1.016,00	380.582,43
			Zmniejszenia ogółem	184.319,82			

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
mgr Wioletta Kania

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/265/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 listopada 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 piętra 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	358.923,00	47.718,00	7.158,00	-	-	40.560,00	UMIG
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296.240,00	40.560,00	-	-	-	40.560,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.683,00	7.158,00	7.158,00	-	-	-	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Przewodniczący
Przewodniczący
Rady Miejskiej

720	72095		„e” świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej województwa świętokrzyskiego	71.871,00	7.500,00	1.125,00	-	-	6.375,00	UMiG
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.090,00	6.375,00	-	-	-	6.375,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.781,00	1.125,00	1.125,00	-	-	-	
720	72095		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek	935.815,00	162.427,08	-	-	24.364,06	138.063,02	OPS
			Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 7	795.442,75	138.063,02	-	-	-	138.063,02	
			Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 9	140.372,25	24.364,06	-	-	24.364,06	-	
754	75412	6050	Budowa strażnicy w Suchowoli-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698.388,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	UMiG
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	-	-	-	-	-	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Kopec

			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	520.359,00	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	194.476,00	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	92.717,00	6.714,00	6.714,00	-	-	-	UMIG
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.936,00	-	-	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.781,00	6.714,00	6.714,00	-	-	-	-
921	92195		Rozbudowa i przebudowa oraz wyposażenie budynku OSP	645.966,00	30.675,00	24.109,92	-	1.641,27	4.923,81	UMIG

Przewodniczący
Rady Miejskiej

			zlokalizowanego w Ossali , w którym uruchomiony zostanie obiekt społeczno-kulturalny							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312.806,00	4.923,81		-	-	4.923,81	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333.160,00	25.751,19	24.109,92	-	1.641,27	-	-
			Ogółem wydatki	11.103.872,46	2.772.761,83	965.330,68		100.868,05	1.706.563,10	
			- wydatki bieżące	2.471.401,91	734.842,65	11.000,00		99.226,78	624.615,87	
			-wydatki majątkowe	8.632.470,55	2.037.919,18	954.330,68		1.641,27	1.081.947,23	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Kopeć

Zadania inwestycyjne roczne w 2013r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Ossala-Strużki	238278,00	13372,00			224906,00		UMiG
2	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Lipnik -Sworoń	75738,00	4416,00			71322,00		UMiG
3	600	60016	Droga Wiązownica Kolonia -Bukowa	40000,00	40000,00					UMiG
Ogółem				354016,00	57788,00			296228,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Wiesław Kopeć

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXII/265/13
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 29 listopada 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.	Program: Regionalny :Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2010-2013	UMiG	720	72095	Wydatki majątkowe	358.923,00	47.718,00
	Priorytet: osi 2 Wsparcie innowacyjności , budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu							
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego					-środki z budżetu jst	62.683,00	7.158,00
	Projekt "e" świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym : kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze	296240,00	40.560,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Koberé

						środków UE		
2	Program : Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2013	UMiG	720	72095	Wydatki majątkowe:	71.871,00	7.500,00
	Priorytet: Osi 2 Wsparcie innowacyjności budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	10.781,00	1.125,00
						- środki z budżetu krajowego		
	Działanie : 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	61.090,00	6.375,00
	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							

	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
5	Program Kapitał Ludzki	2012-2013	PSP Pliskowola	853	85395	Wydatki ogółem ,w tym	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			Wydatki bieżące	1187790,91	366300,50
	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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Przewodniczący
Przewodniczący
Przewodniczący

oraz wyposażenie klubu wiejskiego w Matiaszowie							
0dnowa i rozwój wsi –oś 4:Leader”					- środki z budżetu j.s.t.	36.781,00	6714,00
Dz.413"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					środki z unii europejskiej	55936,00	0
Ogółem wydatki						6.903.824,46	2.717.101,83
Wydatki bieżące:						2.471.401,91	734.842,65
- środki z budżetu j.s.t.						42.601,00	11.000,00
- środki z budżetu krajowego						296.662,11	99.226,78
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						2.132.138,80	624.615,87
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
Wydatki majątkowe:						4.432.422,55	1.982.259,18
- środki z budżetu j.s.t.						1.762.000,54	898.670,68
- środki z budżetu krajowego						104.271,00	1.641,27
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						2.566.151,01	1.081.947,23
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Kopeć

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2013 r.	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						w tym:			
													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	
010	01095	2010	211075,01	211075,01	211075,01	4138,72	206936,29									
750	75011	2010	77088,00	77088,00	77088,00	76088,00	1000,00									
751	75101	2010	1356,00	1356,00	1356,00	1356,00										
852	85212	2010	3140588,00	3140588,00	3140588,00	84315,00	7158,00		3049115,00							
852	85213	2010	17639,00	17639,00	17639,00		17639,00									
852	85228	2010	37080,00	37080,00	37080,00	36080,00	1000,00									
852	85295	2010	42424,00	42424,00	42424,00		344,00		42080,00							
Ogółem			3527250,01	3527250,01	3527250,01	201977,72	234077,29		3091195,00							

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Wiesław Kopec

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku nr XXXII/265/13
z dnia 29 listopada 2013 roku

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2		3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osieku	Bieżące utrzymanie	394000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku	Bieżące utrzymanie	196000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem						590000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Koper