

**UCHWAŁA NR XXIV/207/12
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU**

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2012 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) 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) 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.

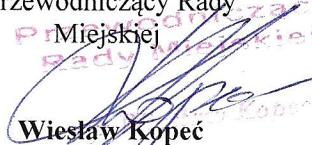
§ 3. W uchwale Nr XV/115/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Osiek na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik Nr 10 „Dotacje podmiotowe w 2012 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

2. Załącznik Nr 11 „Dotacje celowe w 2012 roku” 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

Wiesław Kopec

Uzasadnienie

Dochody na 2012 rok zwiększono o kwotę 161.868,00zł , w tym : -dotacja na zadania własne z zakresu opieki społecznej – 5.000,00 zł; -subwencja oświatowa – 156.868,00 zł. Dochody na 2012 rok zmniejszono o kwotę 12.245,00 zł , w tym : -dotacje na zadania własne z zakresu opieki społecznej – 11.910,00 zł; -dotacja na wyprawki szkolne – 335,00 zł. Wydatki na 2012 rok zwiększono o kwotę 880.001,85 zł , w tym : -rolnictwo i łowiectwo- 808,00 zł -drogi -7.000,00 zł -administracja – 256.080,00 zł -oświata -559.564,00 zł -zadania z zakresu opieki społecznej – 36.818,00 zł - kapitał ludzki -11.831,85 zł-świetlice szkolne -1.900,00 -gospodarka ściekowa - 6.000,00 zł. Wydatki na 2012 rok zmniejszono o kwotę 730.378,85 zł , w tym : -energia (przepompownia w Sworoniu) -9.000,00 zł -wydatki związane z dostarczaniem wody – 21.000,00 zł -wydatki na drogi gminne- 291.895,00 zł -wydatki na administrację –43.100,00 zł -wydatki na straże -20.600,00 zł -wydatki na oświatę –169.000,00 zł; -wydatki na opiekę społeczną –85.617,00 zł-kapitał ludzki- 11.831,85 zł -edukacyjna opieka wychowawcza – 1.135,00 zł -gospodarka komunalna i ochrona środowiska –62.200,00 zł-domy kultury- 15.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

[Podpis]
mgr Wiesław Kober

Dochody budżetowe

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody bieżące zwiększenie	Dochody bieżące zmniejszenie
758	75801	2920	Różne rozliczenia-część Oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego-subwencje ogólne z budżetu	156.868,00	-
852			Pomoc społeczna	5.000,00	11.910,00
	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	5.000,00	-
	85295	2030	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	11.910,00
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza-	-	335,00
			Ogółem	161.868,00	12.245,00
			Ogółem zwiększenie	149.623,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Wiesław Kopec

Wydatki budżetowe

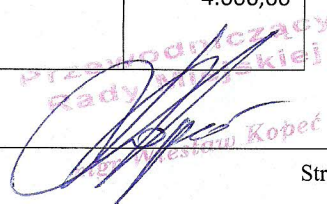
Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zwiększenie	Zmniejszenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	808,00	9.000,00
	01008	4260	Rolnictwo i łowiectwo-melioracje wodne –zakup energii	-	9.000,00
	01030	2850	Izby rolnicze-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	808,00	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę –dostarczanie wody	-	21.000,00
		4260	Zakup energii	-	12.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	3.000,00
600			Transport i łączność	7.000,00	291.895,00
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe –dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	69.563,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7.000,00	222.332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	159.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	48.332,00
750			Administracja publiczna	256.080,00	43.100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	11.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	6.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.000,00
	75022	3030	Rady gmin-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1.800,00
	75023		Urzędy gmin	256.080,00	30.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218.000,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.380,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób		5.800,00

			Niepełnosprawnych		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.200,00	-
		4260	Zakup energii	-	14.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	1.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług	-	1.000,00
		4580	Pozostałe odsetki	-	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników	-	1.000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ochotnicze straże pożarne	-	20.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000,00
		4260	Zakup energii	-	12.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	1.000,00
801			Oświata i wychowanie	559.564,00	169.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	226.464,00	51.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212.000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	17.000,00
		4260	Zakup energii	-	18.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.364,00	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	11.000,00
		4580	Pozostałe odsetki	-	2.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.100,00	-

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Kobec

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26.600,00	3.400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.900,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.700,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	400,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	500,00
80104		Przedszkola	36.000,00	16.900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia	-	4.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7.000,00
	4260	Zakup energii	-	3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	-	400,00
80110		Gimnazja	189.000,00	33.200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	8.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189.000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	4.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7.000,00
	4260	Zakup energii	-	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2.000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	700,00
	4410	Krajowe podróże służbowe	-	1.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	-	1.500,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	4.000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Mieście Kopalnia



	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15.500,00	40.500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	19.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.900,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	-	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	17.000,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	63.000,00	12.900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	2.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	-
		4260	Zakup energii	-	6.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	-	900,00
		4700	Szkolenia pracowników	-	500,00
	80130		Szkoły zawodowe	-	9.300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	1.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.500,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3.000,00	1.500,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	500,00
	852		Pomoc społeczna	36.818,00	85.617,00
	85206		Wspieranie rodziny	11.177,00	11.177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	9.162,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Kopiec

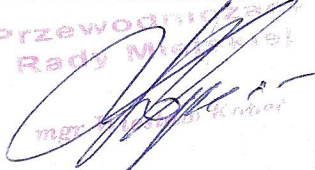
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.265,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	267,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.503,00
	4260	Zakup energii	483,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	9.674,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.473,00	3.473,00
	3110	Świadczenia społeczne	173,00	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracownika	-	2.676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	486,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.332,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	12,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	-	179,00
85213	4130	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 – składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	2.218,00
85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – świadczenia społeczne	5.000,00	-
85216	3110	Zasiłki stałe- świadczenia społeczne	-	29.671,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.000,00	4.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	10.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Kopert

	85295		Pozostała działalność	13.168,00	25.078,00
		3110	Świadczenia społeczne	13.168,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	19.525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.553,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność	11.831,85	11.831,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.231,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	118,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.088,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	110,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	166,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	8,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.017,33
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	212,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.972,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	104,44
		4307	Zakup usług pozostałych	11.236,95	-
		4309	Zakup usług pozostałych	594,90	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	-	482,46
		4419	Podróże służbowe krajowe	-	25,54
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	277,02
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	14,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.900,00	1.135,00
	85401		Świetlice szkolne	1.900,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	800,00
	85415	3260	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia dla uczniów	-	335,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona i ochrona środowiska	6.000,00	62.200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	16.800,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Kobiec

		4260	Zakup energii	-	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	1.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6.000,00	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	6.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	31.400,00
		4260	Zakup energii	-	22.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	8.000,00
		4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	-	1.400,00
	90095	4300	Pozostała działalność – zakup usług pozostałych	-	8.000,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	15.000,00
			Ogółem	880.001,85	730.378,85
			Zwiększenia	149.623,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr 

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku nr XXIV/207/12
z dnia 19 grudnia 2012 roku

Dotacje podmiotowe w 2012 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	405000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku	Bieżące utrzymanie	160000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem						565000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

[Podpis]
mgr Andrzej Kobel

Dotacje celowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2		3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Droga powiatowa Wiśniówka-Strzegom -Niekrasów w miejscowości Mucharzew	Starostwo Powiatowe w Staszowie	40000,00
2	754	75412	6230	Zakup zestawu pływającego	Ochotnicza Straż Pożarna Tursko Wielkie	8000,00
3	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego	Ochotnicza Straż Pożarna Ossala	55000,00
4	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego	Ochotnicza Straż Pożarna Długoleka	37000,00
5	801	80113	2310	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy w Staszowie	20100,00
6	851	85154	2800	Wydatki związane z realizacją MGPPIRPA	Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku	48000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	851	85154	2820	Wydatki związane z realizacją MGPPIRPA	Wyłoniona w drodze konkursu	40000,00
2	852	85295	2820	Wsparcie organizacji przekazującej nieodpłatnie żywność dla mieszkańców	Wyłoniona w drodze konkursu	4000,00
3	926	92605	28120	Wydatki związane z działalnością klubów sportowych	Wyłoniona w drodze konkursu	60000,00
						312100,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Kopeć