

**UCHWAŁA NR XXIII/190/12  
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU**

z dnia 30 listopada 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie 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 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 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) § 3 otrzymuje brzmienie :

„§ 3.1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.369.320,00 zł przeznaczona na spłatę rat kredytów”;

2. Przychody budżetu w wysokości 87.680,00 zł , rozchody w wysokości 1.457.000,00 zł.

2) § 10 otrzymuje brzmienie :

„§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.340.000,00 zł”.

3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) Załącznik Nr 4”Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , niepodlegających zwrotowi na 2012 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik Nr 7”Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik Nr 9”Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 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 .

### **Uzasadnienie**

Dochody na 2012 rok zwiększono o kwotę 18.348,00 zł , w tym : -dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 413,00; -dotacja na zadania własne z zakresu opieki społecznej – 17.935,00 Dochody na 2012 rok zmniejszono o kwotę 1.127.728,37 zł , w tym : - dotacja na drogi powodziowe – 1,00 zł; -środki na zadanie inwestycyjne „e” świętokrzyskie -65.084,97 ( zadanie przeniesiono na 2013 rok ); -dotacje na zadania własne z zakresu opieki społecznej – 43.474,00 zł; -środki na zadanie inwestycyjne pn” Rewitalizacja miasta Osieka etap II”( zakończenie inwestycji w 2013 roku ) – 1.019.168,40 zł. Wydatki na 2012 rok zwiększono o kwotę 39.173,00 zł , w tym : -drogi powodziowe – 8.334,00 zł; -zadania z zakresu opieki społecznej – 17.935,00 zł; -stypendia ( wkład własny ) – 12.904,00 zł. Wydatki na 2012 rok zmniejszono o kwotę 2.948.553,37 zł , w tym : -energia (przepompownia w Sworoniu ) -20.000,00 zł; -wydatki związane z dostarczaniem wody – 36.000,00 zł; -wydatki na drogi gminne- 130.000,00 zł; -zadanie inwestycyjne „e” świętokrzyskie ( przeniesione na 2013 rok ) -84.967,57 zł; -wydatki na administrację – 145.400,00 zł; -wydatki na strażnicę -24.000,00 zł; -obsługa długu publicznego - 8.000,00 zł; -wydatki na oświatę – 507.500,00 zł; -wydatki na opiekę społeczną – 43.474,00 zł; -edukacyjna opieka wychowawcza – 11.000,00 zł; -gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.938.211,80 zł.

## Dochody i budżetowe

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody bieżące zwiększenie	Dochody bieżące zmniejszenie	Dochody inwestycyjne zwiększenie	Dochody inwestycyjne zmniejszenie
600	60078	6330	Transport i łączność – usuwanie skutków klęsk żywiołowych –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	1,00
720	72095	6298	Informatyka-pozostała działalność –środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	-	65.084,97
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 ustawami	413,00	-	-	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17.935,00</b>	<b>43.474,00</b>		
	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	-	20.487,00	-	-
	85216	2030	Zasiłki stałe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	22.287,00	-	-

	85219	2030	Ośrodki Pomocy Społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.410,00	-	-	-
	85295	2010	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	700,00		
	85295	2030	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.525,00	-	-	-
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>6298</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –pozostała działalność- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł</b>	-	-	-	<b>1.019.168,40</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>18.348,00</b>	<b>43.474,00</b>	-	<b>1.084.254,37</b>
			<b>Ogółem zmniejszenia</b>	<b>1.109.380,37</b>			

## Wydatki budżetowe

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Wydatki bieżące zwiększenie	Wydatki bieżące zmniejszenie	Wydatki inwestycyjne zwiększenie	Wydatki inwestycyjne zmniejszenie
<b>010</b>	<b>01008</b>	<b>4260</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo-melioracje wodne –zakup energii</b>	-	<b>20.000,00</b>	-	-
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę –dostarczanie wody</b>	-	<b>36.000,00</b>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000,00	-	-
		4260	Zakup energii	-	20.000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	3.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.000,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	4.000,00	-	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7.297,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1.037,00</b>	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	<b>130.000,00</b>	-	-
		4170	Wynagrodzenia beзоosobowe	-	20.000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	30.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	80.000,00	-	-
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>7.297,00</b>	-	-	-
		4270	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.297,00	-	-	-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1.037,00	-
<b>720</b>	<b>72095</b>		<b>Informatyka – pozostała działalność</b>	-	-	-	<b>84.967,57</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	65.084,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	19.882,60
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>145.400,00</b>	-	-
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	-	<b>61.000,00</b>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	48.000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	10.000,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3.000,00	-	-
	<b>75022</b>	<b>3030</b>	<b>Rady gmin-różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	-	<b>5.000,00</b>	-	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	-	<b>78.000,00</b>	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	30.000,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	5.000,00	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	5.000,00	-	-
		4260	Zakup energii	-	8.000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	3.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20.000,00	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	500,00	-	-
		4410	Krajowe podróże służbowe	-	500,00	-	-

		4430	Różne opłaty i składki	-	2.000,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług	-	1.000,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3.000,00	-	-
	<b>75095</b>	<b>3030</b>	<b>Pozostała działalność- różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	-	<b>1.400,00</b>	-	-
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ochotnicze straże pożarne</b>	-	<b>24.000,00</b>	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3.000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000,00	-	-
		4260	Zakup energii	-	5.000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	1.000,00	-	-
<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>8.000,00</b>	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>507.500,00</b>	-	-
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	-	<b>322.000,00</b>	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	85.500,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	35.000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	154.000,00	-	-

		4260	Zakup energii	-	10.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30.000,00	-	-
		4410	Krajowe podróże służbowe	-	1.000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	4.000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	-	1.000,00	-	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	-	<b>31.000,00</b>	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia	-	10.000,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000,00	-	-
		4260	Zakup energii	-	2.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	500,00	-	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	1.000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	-	500,00	-	-
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	-	<b>87.500,00</b>	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	25.000,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	10.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30.000,00	-	-
		4260	Zakup energii	-	20.000,00	-	-



		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	-	500,00	-	-
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	-	<b>27.000,00</b>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20.000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	5.000,00	-	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	500,00	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	-	500,00	-	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	1.000,00	-	-
	<b>80120</b>		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	-	<b>34.000,00</b>	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20.000,00	-	-
		4260	Zakup energii	-	10.000,00	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	1.000,00	-	-
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	-	<b>6.000,00</b>	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.000,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.000,00	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17.935,00</b>	<b>43.474,00</b>	-	-
	<b>85214</b>	<b>3110</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – świadczenia społeczne</b>	-	<b>20.487,00</b>	-	-

	<b>85216</b>	<b>3110</b>	<b>Zasiłki stałe- świadczenia społeczne</b>	-	<b>22.287,00</b>	-	-
	<b>85219</b>	<b>4010</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej –wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>8.410,00</b>			
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9.525,00</b>	<b>700,00</b>	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	700,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.525,00	-	-	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12.904,00</b>	<b>11.000,00</b>	-	-
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	-	<b>11.000,00</b>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10.000,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.000,00	-	-
	<b>85415</b>	<b>3260</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów- stypendia dla uczniów</b>	<b>12.904,00</b>	-	-	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona i ochrona środowiska</b>	-	<b>94.230,62</b>	-	<b>1.843.981,18</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	<b>32.000,00</b>	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000,00	-	-
		4260	Zakup energii	-	10.000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	2.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8.000,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	4.000,00	-	-

		4430	Różne opłaty i składki	-	6.000,00	-	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	-	<b>13.000,00</b>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	3.000,00	-	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	-	<b>40.000,00</b>	-	-
		4260	Zakup energii	-	30.000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	10.000,00	-	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>9.230,62</b>	-	<b>1.843.981,18</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	9.230,62	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	1.019.168,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	824.812,78
			<b>Ogółem</b>	<b>38.136,00</b>	<b>1.019.604,62</b>	<b>1.037,00</b>	<b>1.928.948,75</b>
			<b>Zmniejszenia</b>	<b>2.909.380,37</b>			

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
1.	720	72095	6298	"e"świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSt	358922,42	10392,17	1558,82			8833,35	UMiG
			6058	wydatki majątkowe	296240,25	8833,35				8833,35	
			6059	wydatki majątkowe	62682,17	1558,82	1558,82				
2.	852	85295	3119	Lepsze jutro	42601,00	10732,00	10732,00				OPS
3.	853	85395		Lepsze jutro	1064391,41	275102,41			13831,96	261270,45	OPS
				wydatki bieżące z czwartą cyfrą 7	1010874,45	261270,45				261270,45	
				wydatki bieżące z czwartą cyfrą 9	53516,96	13831,96			13831,96		OPS
4.	852	85214	3119	Lepsze jutro	21.543,00	21543,00			21543,00		OPS
5.	853	85395		Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Osiek	150000,00	29945,63			4491,84	25453,79	UMiG
				wydatki bieżące z czwartą cyfrą 7	127500,00	25453,79				25453,79	
				wydatki bieżące z czwartą cyfrą 9	22500,00	4491,84			4491,84		
6.	853	85395		Każdy ma szansę na sukces	195833,00	92656,00			13898,40	78757,60	PSP Pliskowola
				wydatki bieżące z czwartą cyfrą 7	157958,05	70257,60				70257,60	
				wydatki bieżące z czwartą cyfrą 9	27874,95	12398,40			12398,40		
				wydatki inwestycyjne z czwartą cyfrą 7	8500,00	8500,00				8500,00	
				wydatki inwestycyjne z czwartą cyfrą 9	1500,00	1500,00			1500,00		
7.	853	85395		Każdy ma szansę na sukces	161963,00	61883,00			9282,45	52600,55	
				wydatki bieżące z czwartą cyfrą 7	137668,55	52600,55				52600,55	
				wydatki bieżące z czwartą cyfrą 9	24294,45	9282,45			9282,45		PSP Szmagrów
8.	900	90095		Rewitalizacja miasta Osieka etap II	2723495,55	802709,37	359051,90			443657,47	UMiG
			6058	wydatki majątkowe	1505275,99	443657,47				443657,47	
			6059	wydatki majątkowe	1218219,56	359051,90	359051,90				
9.	754	75412	6050	Strażnica w Suchowoli	698388,00	1000,00	1000,00				UMiG
10.	754	75412	6050	Strażnica w Ossali	306298,00	19000,00	19000,00				UMiG
11.	900	90095	6050	Przebudowa oczyszczalni w Osieku	2500000,00	1000,00	1000,00				UMiG
				Razem	8223435,38	1325963,58	392342,72		63047,65	870573,21	
Ogółem wydatki bieżące					1626331,41	481862,04	10732,00		61547,65	409582,39	
Ogółem wydatki inwestycyjne -					6597103,97	844101,54	381610,72		1500,00	460990,82	x

### Zadania inwestycyjne roczne w 2012r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2012 (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	60016	Droga Wiązownica Kolonia -Bukowa	40000,00	40000,00					UMiG	
2	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Szwagrów-Dębiny od km 0+000 do km 1+425	234443,00	11240,00			223203,00		UMiG	
3	600	60078	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Osiek ul. Polna od km 0+000 do km 0+850	153833,00	6813,00			147020,00		UMiG	
4	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Nr 4233014 Ossala Niekrasów	220499,00	40723,00			179776,00		UMiG	
5	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Pliskowola -Doły	280707,00	12583,00			268124,00		UMiG	
<b>Ogółem</b>				<b>929482,00</b>	<b>111359,00</b>			<b>818123,00</b>		<b>x</b>	

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXIII/190/12  
Rady Miejskiej w Osieku  
z dnia 30 listopada 2012 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Program: Regionalny :Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego</b>	<b>2010-2014</b>	<b>UMiG</b>	<b>720</b>	<b>72095</b>	<b>Wartość zadania:</b>	<b>358922,42</b>	<b>10392,17</b>
	Priorytet: osi 2 Wsparcie innowacyjności , budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe	<b>358922,42</b>	<b>10392,17</b>
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego					- środki z budżetu j.s.t.	62682,17	1558,82
	Projekt:"e"świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	296240,25	8833,35
						w tym : kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
<b>3</b>	<b>Program : Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego</b>	<b>2009-2013</b>	<b>UMiG</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Wartość zadania</b>	<b>2723495,55</b>	<b>802709,37</b>
						<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2723495,55</b>	<b>802709,37</b>
	Priorytet : oś 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	1218219,56	359051,90
	Działanie : 6.2 Rewitalizacja małych miast					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1505275,99	443657,47
	Projekt : Rewitalizacja miasta Osieka - etap II					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

<b>4</b>	<b>Program:Kapitał Ludzki</b>	<b>2011-2012</b>	<b>UMiG</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>Wartość zadania:</b>	<b>150000,00</b>	<b>29945,63</b>
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	150000,00	29945,63
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Osiek					- środki z budżetu krajowego	22500,00	4491,84
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	127500,00	25453,79
<b>5</b>	<b>Program: Kapitał Ludzki</b>	<b>2010-2013</b>	<b>OPS</b>			<b>Wartość zadania:</b>	<b>1128535,41</b>	<b>307377,41</b>
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1128535,41</b>	<b>307377,41</b>
				852	85214	środki z budżetu krajowego	21543,00	21543,00
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej			852	85295	środki z budżetu jst	42601,00	10732,00
				853	85395		1064391,41	275102,41
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji							
	Projekt: Lepsze jutro					- środki z budżetu krajowego	53516,96	13831,96
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1010874,45	261270,45
<b>6</b>	<b>Program: Kapitał Ludzki</b>	<b>2012-2013</b>	<b>PSP Pliskowola</b>			<b>Wartość zadania:</b>	<b>195833,00</b>	<b>92656,00</b>
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące	185833,00	82.656,00
				853	85395	Wydatki majątkowe	10000,00	10000,00
	Działanie:9.1wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokości jakości usług edukacyjnych							
	Projekt:Każdy ma szansę na sukces					-środki z budż,kraj., w tym	<b>29374,95</b>	<b>13898,40</b>
						-wydatki bieżące	27874,95	12398,40
						wydatki majątkowe	1500,00	1500,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zgran.w tym	<b>166458,05</b>	<b>78757,60</b>
						Wydatki bieżące	157958,05	70.257,60

						Wydatki majątkowe	8500,00	8500,00
7	<b>Program: Kapitał Ludzki</b>	<b>2012-2013</b>	<b>PSP Szwagrow</b>			<b>Wartość zadania:</b>	<b>161963,00</b>	<b>61883,00</b>
	<b>Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b>					<b>Wydatki bieżące</b>	<b>161963,00</b>	<b>61883,00</b>
				853	85395	-środki z budż.kraj.	24294,45	9282,45
	Działanie:9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokości jakości usług edukacyjnych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	137668,55	52600,55
	Projekt:Każdy ma szansę na sukces							



	<b>Ogółem wydatki</b>						<b>4718749,38</b>	<b>1304963,58</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>						<b>1626331,41</b>	<b>481862,04</b>
	- środki z budżetu j.s.t.						42601,00	10732,00
	- środki z budżetu krajowego						149729,36	61547,65
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1434001,05	409582,39
	<b>Wydatki majątkowe:</b>						<b>3092417,97</b>	<b>823101,54</b>
	- środki z budżetu j.s.t.						1280901,73	360610,72
	- środki z budżetu krajowego						1500,00	1500,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1810016,24	460990,82
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

**Przychody i rozchody budżetu w 2012r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>87 680,00</b>
<b>I</b>	<b>Kredyty i pożyczki</b>		
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E	§ 903	
3.	Papiery wartościowe ( obligacje ) których <i>zbywalność jest ograniczona</i>	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe( obligacje) których zbywalność jest ograniczona , zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 931	
<b>II</b>	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
<b>III</b>	Wolne środki art.217 ust.2 pkt 6 u.f.p	§ 950	87 680,00
<b>IV.</b>	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
<b>V</b>	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
<b>VI</b>	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941- 944	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 457 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 457 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciąganych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 992	120 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.1	Spląty pożyczek	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych , których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych , których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z U.E		
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Przelewy na rachunek lokat	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego , czyli takie , dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2013 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	183368,00	183368,00	183368,00	3596,33	179771,67									
	750	75011	2010	76813,00	76813,00	76813,00	76108,00	705,00								
	751	75101	2010	1356,00	1356,00	1356,00	1356,00									
	852	85212	2010	3171569,00	3171569,00	3171569,00	87190,00	5358,00	3079021,00							
	852	85213	2010	21867,00	21867,00	21867,00		21867,00								
	852	85228	2010	26400,00	26400,00	26400,00	25900,00	500,00								
	852	85278	2010	1503,00	1503,00	1503,00			1503,00							
	852	85295	2010	22000,00	22000,00	22000,00			22000,00							
<b>Ogółem</b>			<b>3504876,00</b>	<b>3504876,00</b>	<b>3504876,00</b>	<b>194150,33</b>	<b>208201,67</b>		<b>3102524,00</b>							

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki  
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012 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 Bukowej	801	80101		10000	10000	
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Długoleźce	801	80101		10201	10201	
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ossali	801	80101		20057	20057	
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie	801	80101		24266	24266	
5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchowoli	801	80101		29700	29700	
6	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli	801	80101		30466	30466	
7	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku	801	80101		202122	202122	
<b>Ogółem</b>					<b>326812</b>	<b>326812</b>	