

**UCHWAŁA NR XIV/88/19
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU**

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)¹⁾ w związku 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 2019 poz. 869 z późn. zm.)²⁾ Rada Miejska w Osieku uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 127.992,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 127.992,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr V/29/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Osiek na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 3 pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 6 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r. ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 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 oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Osieku.

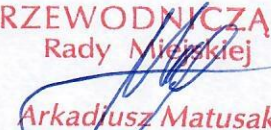
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak
Arkadiusz Matusak

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 2245.

Uzasadnienie

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 211.242,17 zł, z tego; - dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dla OPS – 140.098,00 zł, - wpływy z podatków i opłat – 54.600,00 zł, w tym podatek od nieruchomości osoby prawne – 52.000,00 zł, - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - 2.613,00 zł. - pozostałe dochody – 13.931,17 zł, Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 83.250,00 zł, z tego: - podatek dochodowy od osób prawnych - 80.000,00 zł, - dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dla OPS – 3.250,00 zł, Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 306.155,43 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 96.020,26 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 84.423,17 zł, – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 125.362,00 zł, - wpłata na rzecz izb rolniczych – 350,00 zł. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 178.163,26 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48.863,26 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 120.800,00 zł, – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.500,00 zł. W rozdziale 85219 dokonano zwiększenia - dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dla OPS wynoszą 12.200,00 zł, a zmniejszenia środków własnych wynoszą 1.987,00 zł, z tego tytułu zwiększenie w wymienionym dziale wynosi 10.213,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900,00
	40002		Dostarczanie wody	900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 26 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	52 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 80 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	- 80 000,00
758			Różne rozliczenia	2 613,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 613,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2613,00
851			Ochrona zdrowia	560,00
	85195		Pozostała działalność	560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560,00
852			Pomoc społeczna	20 982,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	782,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	782,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 200,00
855			Rodzina	123 306,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	126 556,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 556,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	- 3 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- 3 250,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 031,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 031,17
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 031,17

RAZEM: 127 992,17

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Arkadiusz Matusak

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku
Nr XIV/88/19
z dnia 29 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01030		Izby rolnicze	350,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	350,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-10 953,00
	40002		Dostarczanie wody	-10 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 953,00
720			Informatyka	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-0,01
750			Administracja publiczna	-10 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-94,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-19,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-3 000,00
	75095		Pozostała działalność	-9 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-6 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-2 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 353,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 865,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-6 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00
		4260	Zakup energii	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 698,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00
	80104		Przedszkola	-3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4260	Zakup energii	-3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-40 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-12 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-5 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-800,00
851		Ochrona zdrowia	560,00
85195		Pozostała działalność	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560,00
852		Pomoc społeczna	31 145,00
85202		Domy pomocy społecznej	27 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	782,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	782,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00
	4260	Zakup energii	-1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-587,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-5 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-850,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-1 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00
85401		Świetlice szkolne	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
855		Rodzina	113 306,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	126 556,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 094,00
	4210		-1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	-10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	-3 250,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-3 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-16 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 031,17
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 031,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 031,17
Razem:			127 992,17

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku
Nr XIV/88/19
z dnia 29 listopada 2019 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019(7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środków wymienionych 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 refundacją wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			wydatki bieżące								
1	720	72095	Trwałość projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osiek	92 670,00	11 160,00	11 160,00			A. B. C. D.		OPS Osiek
2	720	72095	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projekt grantowy „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Osiek	83 980,00	56 910,00				A. B. C. 8263,33 D.	48 646,67	UMiG Osiek
3	801	80195	Program pn; "TIK-TAK" Nowoczesna i bezpieczna szkoła dla uczniów	116 950,00	8 625,00	0,00			A. B. 271,95 krajowe C. D.	8 353,05	PSP Pliskowola

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

4	852	85230	Program osłony na lata 2014-2020 pomoc państwa w zakresie dożywiania	92 940,00	17 100,00	17 100,00			A. B. C. D.			OPS Osiek
			razem	386 540,00	93 795,00	28 260,00				8 535,28	56 999,72	
			wydatki majątkowe									
1	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Osiek (wraz z dokumentacją przygotowawczą)	1 225 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.			UMiG Osiek
2	754	75412	Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Suchowoli wraz z infrastrukturą techniczną- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 804,00	874 266,60	874 266,60			A. B. C. D.			UMiG Osiek
3	754	75412	Termomodernizacja budynku OSP Osiek (wraz z dokumentacją przygotowawczą)	526 896,00	20 295,00	20 295,00			A. B. C. D.			UMiG Osiek
4	900	90001	Zakup linii do mechanicznego zagęszczenia i odwadniania osadu ściekowego	120 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			UMiG Osiek
5	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek	460 000,00	29 397,00	29 397,00			A. B. C. D.			UMiG Osiek
6	921	92109	Modernizacja dachu budynku po byłej szkole w Sworoniu	124 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			UMiG Osiek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

7	926	92695	Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w Osieku wraz z niezbędną infrastrukturą	1 344 210,00	23 985,00	23 985,00			A. B. C. D.			UMIG Osiek
			razem	5 628 910,00	983 943,60	983 943,60						
Ogółem				6 015 450,00	1 077 738,60	1 012 203,60				8 535,28	56 999,72	

*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
Arkadiusz Matusak

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku
Nr XIV/88/19
z dnia 29 listopada 2019 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2019 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:			
						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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	345 135,84	345 135,84	345 135,84	6 767,37	338 368,47									
750	75011	2010	59 821,00	59 821,00	59 821,00	59 821,00										
751	75101	2010	1 618,00	1 618,00	1 618,00		1 618,00									
751	75108	2010	43 677,00	43 677,00	43 677,00	4 742,15	12 284,85		26 650,00							
751	75109	2010	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00									
751	75113	2010	43 625,00	43 625,00	43 625,00	4 743,00	11 532,00		27 350,00							
801	80153	2010	51 835,00	51 835,00	51 835,00		51 835,00									
851	85195	2010	1 330,00	1 330,00	1 330,00		1 330,00									
852	85228	2010	64 800,00	64 800,00	64 800,00	63 700,00	1 100,00									
855	85501	2060	6 348 089,00	6 348 089,00	6 348 089,00	71 249,00	12 828,00		6 264 012,00							
855	85502	2010	3 947 990,00	3 947 990,00	3 947 990,00	73 554,00	31 333,00		3 843 103,00							
855	85503	2010	1 181,00	1 181,00	1 181,00		1 181,00									
855	85504	2010	334 237,00	334 237,00	334 237,00	10 537,00			323 700,00							
855	85513	2010	66 602,00	66 602,00	66 602,00		66 602,00									
Ogółem			11 310 340,84	11 310 340,84	11 310 340,84	295 113,52	530 412,32		10 484 815,00							

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak