UCHWAŁA NR II/15/18
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2018 r. poz. 994 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 2017 poz. 2077 z późn. zm.)[2] Rada Miejska w Osieku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 271.366,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. . Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 271.366,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XXXV/224/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Osiek na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 4 pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r. " 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 2018 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 w Osieku

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

Arkadiusz Matusak

[1] 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432,
[2] 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669.

Uzasadnienie

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 408.643,70 zł, z tego: - dotacje celowe przeznaczone na depozyt dokumentów z wyborów samorządowych w 2018 roku – 4.355,00 zł, - dotacje celowe z budżetu państwa dla OPS – 371.465,00 zł, - środki z Funduszu Pracy dla OPS – „ Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018" - 5.329,00 zł, - dotacja celowa na dopłaty do paliw rolniczych – 306,70 zł, - dotacja celowa na realizację zadania ustawy prawo o aktach cywilnych – 188,00 zł, - podatek dochodowy od osób prawnych – 27.000,00 zł. Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 137.277,00 zł, tj; - dotacje celowe dla OPS – 36.813,00 zł, - dotacja celowa w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych – 100.464,00 zł. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 794.745,80 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 376.996,10 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 65.579,70 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 352.170,00 zł, Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 7.380,00 zł, z tego; - Sołectwo Bukowa – 3.690,00 zł, - Wykonanie na działce gminnej studni głębinowej w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę służącą do celów produkcji rolnej oraz celów przeciwpożarowych wraz z przyłączem energetycznym- 23.993,00 zł, w tym fundusz sołecki wsi Bukowa - 20.303,00 zł, - Sołectwo Kąty – 3.690,00 zł, Wykonanie studni głębinowej w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę służącą do celów produkcji rolnej oraz do celów przeciwpożarowych wraz z przyłączem energetycznym - 13.690,00 zł, w tym fundusz sołecki wsi Kąty 10.0000 zł, Utwardzenie placu wokół studni głębinowej - 764,94 zł,- fundusz sołecki. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 523.379,10 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 125.077,34 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 297.568,76 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 87.733,00 zł, - odsetki od zaciągniętych kredytów – 13.000,00 zł. Zmniejszenie odsetek od kredytu krótkoterminowego, wykorzystywanego w niewielkim stopniu. Zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 7.380,00 zł, tj; - Współfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Posterunek Policji w Osieku – przebudowa budynku"- opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z przebudową budynku na potrzeby posterunku Policji – 7.380,00 zł. W rozdziale 85219§2030 dokonano zwiększeń o kwotę 12.584,00 zł, i zwiększeń wydatków finansowanych tą dotacją na kwotę 12.584,00 zł, oraz zwiększeń o kwotę 1.135,00 zł. finansowanych środkami własnymi. Dokonano zmniejszeń finansowanych środkami własnymi na kwotę 52.284,00 zł, . W związku z powyższym zmiany w wydatkach w tym rozdziale wynoszą minus 38.565,00 zł. W rozdziale 85504 § 2010 dokonano zmniejszeń w dochodach na kwotę 32.769,00 zł, i zmniejszeń w wydatkach finansowanych tą dotacją na kwotę 32.769,00 zł, w rozdziale tym dokonano zwiększeń w dochodach § 2440 środki na kwotę 5.329,00 zł, i zwiększeń w wydatkach finansowanych tymi środkami 5.329,00 zł, oraz zmniejszeń w wydatkach na kwotę 14.483,00 zł, finansowanych środkami własnymi. W związku z powyższym zmiany w tym rozdziale wynoszą minus 27.440,00 zł, w dochodach, i minus 41.923,00 w wydatkach. W rozdziale 60078 § 2030 dokonano zmniejszeń w dochodach w kwocie 100.464,00 zł, i zmniejszeń w wydatkach finansowanych tą dotacją oraz zmniejszeń środków własnych w kwocie 925,00 zł, co skutkowało zmniejszeniem wydatków w tym rozdziale minus 101.398,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku Nr II/15/18
z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**306,70**
	01095		Pozostała działalność	306,70
		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	306,70
600			**Transport i łączność**	**- 100 464,00**
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 100 464,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 100 464,00
750			**Administracja publiczna**	**188,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	188,00
		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	188,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 355,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 355,00
		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	4 355,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**27 000,00**
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**140,00**
	85195		Pozostała działalność	140,00
		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	140,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 511,00**
	85213		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.	971,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

		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	971,00
	85216		Zasiłki stałe	- 4 044,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 4 044,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 584,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 584,00
855			**Rodzina**	**330 330,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	169 407,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	169 407,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	188 363,00
		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	188 363,00
	85504		Wspieranie rodziny	- 27 440,00
		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	- 32 769,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 329,00

Razem: **271 366,70**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku Nr II/15/18
z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**686,70**
	01008		Melioracje wodne	- 7 000,00
		4260	Zakup energii	- 7 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 686,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,01
		4430	Różne opłaty i składki	300,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**- 12 900,00**
	40002		Dostarczanie wody	- 12 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 900,00
600			**Transport i łączność**	**- 112 389,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	- 11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 17 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 101 389,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 101 389,00
710			**Działalność usługowa**	**- 814,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 814,00
750			**Administracja publiczna**	**- 35 003,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,15
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 29 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 768,00
	75095		Pozostała działalność	- 6 959,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 2 850,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	- 4 109,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 355,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 355,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**- 15 360,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	- 7 380,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	- 7 380,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 7 980,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 3 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**- 13 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 13 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 13 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**229 822,00**
	80101		Szkoły podstawowe	270 778,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 11 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	- 1 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 691,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 4 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
	80104		Przedszkola	- 7 300,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 6 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	- 100,00
80110		Gimnazja	- 21 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 20 000,00
	4260	Zakup energii	- 2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	14 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 39 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 9 872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 7 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 6 168,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 16 027,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 6 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 6 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 420,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 100,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 500,00
	80195		Pozostała działalność	- 1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**140,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 684,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	684,00
	85195		Pozostała działalność	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00
852			**Pomoc społeczna**	**- 73 188,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	85213		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.	971,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	971,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	- 4 044,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 4 044,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 38 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 500,00
		4260	Zakup energii	- 5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 9 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 834,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 4 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- 7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 396,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

	85401		Świetlice szkolne	5 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 720,00
855			**Rodzina**	**316 147,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	169 407,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 034,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 0,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 632,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 0,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 898,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	188 363,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 874,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 208,12
	85504		Wspieranie rodziny	- 41 923,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 31 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 083,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**- 22 526,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 16 173,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 673,00
		4260	Zakup energii	- 9 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 5 500,00
90002		Gospodarka odpadami	- 1 973,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 1 973,00
90013		Schroniska dla zwierząt	6 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 520,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 3 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 3 900,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 7 000,00
		Razem:	271 366,70

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku
Nr II/15/18
z dnia 30 listopada 2018 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
1	010	01095	**Sołectwo Bukowa** - Wykonanie na działce gminnej studni głębinowej w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę służącą do celów produkcji rolnej oraz celów przeciwpożarowych wraz z przyłączem energetycznym- 23.993,00 zł,w tym fundusz sołecki wsi Bukowa - 20.303,00 zł,	23.993,00	23.993,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
2	010	01095	**Sołectwo Długołęka** - Wykonanie studni głębinowej w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę służącą do celów produkcji rolnej oraz do celów przeciwpożarowych wraz z przyłączem energetycznym	10.000,00	10.000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Mańkowiak

3	010	01095	**Sołectwo Kąty -** Wykonanie studni głębinowej w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę służącą do celów produkcji rolnej oraz do celów przeciwpożarowych wraz z przyłączem energetycznym - **13.690,00** zł, w tym fundusz sołecki wsi Kąty **10.0000 zł,** Utwardzenie placu wokół studni głębinowej - **764,94** - fundusz sołecki	14.454,94	14.454,94			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
4	010	01095	**Sołectwo Lipnik -** Zakup działki pod budowę studni głębinowej oraz w przyszłości stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa - **3.326,84** Wykonanie studni głębinowej w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę służącą do celów produkcji rolnej oraz do celów przeciwpożarowych wraz z przyłączem energetycznym - **8.942,03**	12.268,87	12.268,87			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
			Razem dział 010	60.716,81	60.716,81	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
5	600	60016	**Sołectwo Pliskowola -** Zakup działek przy drogach gminnych (Pliskowola Doły) w celu poszerzenia pobocza i wykonania rowów odwadniających	10.977,00	10.977,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
			Razem dział 600	10.977,00	10.977,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
6	900	90015	Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie oświetlenia drogowego działka nr 2341 obręb Pliskowola	98.370,00	98.370,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
7	900	90015	Sołectwo Pliskowola - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 0812T Pliskowola-Osiek	17.500,00	17.500,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
			Razem dział 900	115.870,00	115.870,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

8	921	92109	**Sołectwo Niekurza** - Zakup działki celem zorganizowania miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa	11.882,44	11.882,44			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
9	921	92109	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w budynku OSP w Bukowej	8.300,00	1.700,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	6.600,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
			Razem dział 921	20.182,44	13.582,44	0,00	0,00	x	6.600,00	0,00	x
			Ogółem	**207.746,25**	**201.146,25**	**0,00**	**0,00**	x	**6.600,00**	**0**	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 Prograr Operacyjny Ryby
D. Inne źródla

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku Nr II/15/18
z dnia 30 listopada 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2018 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01095	2010	279 554,95	279 554,95	279 554,95	5 475,46	274 079,49								
750	75011	2010	62 811,00	62 811,00	62 811,00	60 803,00	2 008,00								
751	75101	2010	1 611,00	1 611,00	1 611,00	0,00	1 611,00								
751	75109	2010	101 657,00	101 657,00	101 657,00	18 135,50	27 841,50		55 680,00						
758	75814	2010	704,10	704,10	704,10	704,10									
801	80153	2010	70 314,00	70 314,00	70 314,00	0,00	70 314,00								
851	85195	2010	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00								
852	85213	2010	61 445,00	61 445,00	61 445,00	0,00	61 445,00								
852	85228	2010	52 700,00	52 700,00	52 700,00	51 600,00	1 100,00								
855	85501	2060	6 032 363,00	6 032 363,00	6 032 363,00	80 854,64	8 293,36		5 943 215,00						
855	85502	2010	3 918 559,00	3 918 559,00	3 918 559,00	66 402,12	39 109,88		3 813 047,00						
855	85503	2010	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00								
855	85504	2010	345 121,00	345 121,00	345 121,00	10 921,00			334 200,00						
Ogółem			**10 928 166,05**	**10 928 166,05**	**10 928 166,05**	**294 895,82**	**487 128,23**		**10 146 142,00**						

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Małusak