

**UCHWAŁA NR XXXV/222/17
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z póź. 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) Rada Miejska w Osieku uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 202.250,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 202.250,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XXV/156/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Osiek na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 5 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 6 pn. „ Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2017 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 8 pn. „ Dotacje celowe w 2017 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) § 6 otrzymuje brzmienie „ § 6 Ustala się dochody w kwocie 92.440,00 złotych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych oraz wydatki w kwocie 114.616,00 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii”.

§ 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
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Osieku
mgr inż. Witold Nasternak

mgr inż. Witold Nasternak

¹⁾ 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232.

Uzasadnienie

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 14.308,00 zł, z tego; -podatki i opłaty 8.705,00 zł, w tym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 6.205,00 zł. -subwencja oświatowa - 3.303,00 zł, - pozostałe dochody - 2.300,00 zł, Zwiększono dochody majątkowe ze sprzedaży działki o kwotę 4.040,00 zł. Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 220.598,00 zł, z tego; - podatki i opłaty - 89.000,00 zł, w tym podatek od nieruchomości osoby fizyczne 11.000,00 zł, - podatek dochodowy od osób prawnych - 77.598,00 zł, - pozostałe dochody - 54.000,00 zł. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 37.287,29 zł, z tego: - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.278,01 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.558,00 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 22.451,28 zł, Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 239.537,29 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 71.437,85 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17.467,00 zł. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 142.428,44 zł. - dotacje celowe na dowożenie uczniów niepełnosprawnych - 5.204,00 zł, - odsetki od obsługi długu jst - 3.000,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku Nr XXXV/222/17
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
020			Leśnictwo	4 040,00
	02095		Pozostała działalność	4 040,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 040,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i	- 42 000,00
	40002		Dostarczanie wody	- 42 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 42 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 157 593,00
	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	- 54 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 11 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	- 42 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	- 4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 25 795,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 32 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 205,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 77 598,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	- 77 598,00
758			Różne rozliczenia	3 303,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 303,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 303,00
855			Rodzina	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 12 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 12 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 12 000,00

Razem:

- 202 250,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku Nr XXXV/222/17
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	55,00
	01008		Melioracje wodne	1 055,00
		4260	Zakup energii	1 055,00
	01030		Izby rolnicze	- 1 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	- 1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 7 200,00
	40002		Dostarczanie wody	- 7 200,00
		4260	Zakup energii	- 1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 1 700,00
600			Transport i łączność	- 5 775,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 5 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 518,00
750			Administracja publiczna	- 11 321,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 1 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 9 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 076,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 470,00
		4260	Zakup energii	- 2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 2 127,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 1 132,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 635,00
	75095		Pozostała działalność	- 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 7 413,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 14 970,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 100,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr inż. Witold Nasterka

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
	4260	Zakup energii	- 4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 2 200,00
	75495	Pozostała działalność	7 557,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 557,00
757		Obsługa długu publicznego	- 3 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 3 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 3 000,00
801		Oświata i wychowanie	- 77 244,00
	80101	Szkoły podstawowe	- 28 717,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 129,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 7 714,28
	4260	Zakup energii	- 7 816,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 3 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 061,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 987,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 375,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 21 032,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 66,00
	4260	Zakup energii	- 5 132,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 12 165,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 360,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	17,00
	80104	Przedszkola	- 71,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr inż. Witold Nasternak

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 28,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00
80110		Gimnazja	- 2 665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 32,00
	4260	Zakup energii	- 1 890,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 5 901,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 5 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 697,00
80120		Licea ogólnokształcące	- 4 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 160,00
	4260	Zakup energii	- 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 7 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 442,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 2 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 296,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	202,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 45,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 77,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	- 3 023,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00
	4260	Zakup energii	- 1 392,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr inż. Witold Nasternak

	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 038,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 80,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 100,00
	80195	Pozostała działalność	- 1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 000,00
851		Ochrona zdrowia	6 205,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 205,00
852		Pomoc społeczna	- 67 150,00
	85202	Domy pomocy społecznej	- 2 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 2 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 13 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 13 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 41 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 500,00
	4260	Zakup energii	- 3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	696,00
	85401	Świetlice szkolne	695,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 94,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1,00
855		Rodzina	- 15 509,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 918,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 9,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 252,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 8,98

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
M. W.
mgr inż. Witold Nasternak

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 147,18
85504		Wspieranie rodziny	- 15 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 800,00
85508		Rodziny zastępcze	- 359,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 359,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 14 594,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 18 260,00
	4260	Zakup energii	- 9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 2 260,00
	90002	Gospodarka odpadami	- 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 600,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	- 3 734,00
	4220	Zakup środków żywności	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 3 806,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
Razem:			- 202 250,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych


Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2017 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	271159,69	271159,69	271159,69	5316,85	265842,84									
750	75011	2010	69353,00	69353,00	69353,00	69353,00										
751	75101	2010	2408,00	2408,00	2408,00		2408,00									
801	80101	2010	68167,00	68167,00	68167,00		68167,00									
801	80110	2010	22150,00	22150,00	22150,00		22150,00									
851	85195	2010	420,00	420,00	420,00		420,00									
852	85213	2010	56774,00	56774,00	56774,00		56774,00									
852	85228	2010	52950,00	52950,00	52950,00	51856,00	1094,00									
855	85501	2060	6454330,00	6454330,00	6454330,00	74483,38	20899,62		6358947,00							
855	85503	2010	262,00	262,00	262,00		262,00									
855	85502	2010	4261086,00	4261086,00	4261086,00	76223,88	32856,12		4152006,00							
Ogółem			11259059,69	11259059,69	11259059,69	277233,11	470873,58		10510953,00							

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku Nr XXXV/222/17
z dnia 28 grudnia 2017 roku

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Roździał	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 Ossali	801	80101		16 200,00	16 200,00	
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie	801	80101		21 100,00	21 100,00	
3	Publiczna szkoła Podstawowa w Suchowoli	801	80101		32 710,00	32 710,00	
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli	801	80101		45 500,00	45 500,00	
5	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku	801	80101		193 700,00	193 700,00	
Ogółem					309 210,00	309 210,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku Nr XXXV/222/17
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Dotacje celowe w 2017 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	801	80113	2310	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy w Staszowie	41796,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	852	85295	2820	Wsparcie organizacji przekazującej nieodpłatnie żywność dla mieszkańców	Wyłoniona w drodze konkursu	4000,00
2	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wyłoniona w drodze konkursu	50000,00
Ogółem						95.796,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak