

**UCHWAŁA NR XXVII/168/17
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU**

z dnia 28 lutego 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 2016 r. poz. 446 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 2016 poz.1870 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska w Osieku uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 172.172,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 66.617,67 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) § 3 otrzymuje brzmienie : „§ 3.1.Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 94.445,67 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów. 2.Przychody budżetu w kwocie 105.554,33 zł , rozchody budżetu w wysokości 200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”.
- 2) § 6 otrzymuje brzmienie : „§ 6. Ustala się dochody w kwocie 86.235,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 108.411,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.
- 3) § 7 otrzymuje brzmienie : „§7.Ustala się dochody w kwocie 6.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r.poz.672) oraz wydatki w kwocie 35.396,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie”.
- 4) Załącznik Nr 7 „Dotacje podmiotowe w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Dodaje się załącznik Nr 9 „Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku” w brzmieniu, jak w załączniku Nr 5 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
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

¹⁾ 1)zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579,

²⁾ 2)zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260

Uzasadnienie

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 67.682,00 zł , z tego : -dotacje - 18.102,00 zł; -podatki i opłaty - 37.900,00 zł; -pozostałe dochody - 11.680,00 zł. Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 239.854 zł , z tego : -dotacje - 35.143,00 zł; -podatki i opłaty - 13.850,00 zł; - subwencje oświatowe -190.861,00 zł. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 360.772,58 zł, z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 4.822,15 zł; -wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 268.950,43 zł; - dotacje na zadania bieżące - 87.000,00 zł; Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 18.100,00 zł, W związku z koniecznością przesyłania Jednolitego pliku Kontrolnego od 1.I. 2017 roku przez jednostki samorządu terytorialnego koniecznością jest zakup nowego programu komputerowego wraz z zestawem inkasenckim, gdyż aktualny sprzęt nie spełnia wymogów. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 445.490,25 zł , z tego : -wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 348.057,10 zł; -wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 87.724,15 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.709,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej



mgr inż. Witold Nasternak

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/168/17 Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 28 lutego 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	4 580,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 580,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 580,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 4 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- 4 600,00
	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	37 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 1 250,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 1 250,00
758			Różne rozliczenia	- 190 861,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 190 861,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 190 861,00
801			Oświata i wychowanie	- 7 508,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 926,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 926,00
	80104		Przedszkola	- 25 434,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 25 434,00
852			Pomoc społeczna	- 9 533,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- 9 709,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 9 709,00
				-172172,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
N. Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/168/17 Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 28 lutego 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
750			Administracja publiczna	7 799,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 799,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 13 139,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 038,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 2 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 282,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 282,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 282,00
801			Oświata i wychowanie	- 197 037,67
	80101		Szkoły podstawowe	- 33 124,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 39 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 56 000,00
		4260	Zakup energii	- 15 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 550,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	90 357,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 402,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
		4260	Zakup energii	15 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
	80104		Przedszkola	- 6 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 6 837,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr inż. Witold Nasternak

80110		Gimnazja	- 219 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 159 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 63 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 27 245,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	- 22 771,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 22 771,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 6 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 6 288,00
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	2 562,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 562,00
80195		Pozostała działalność	150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 34,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184,00
851		Ochrona zdrowia	12 176,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 176,00
852		Pomoc społeczna	- 9 270,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 175,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 175,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 683,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 229,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 229,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	- 9 709,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 9 709,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 3 556,00
	85401	Świetlice szkolne	- 3 556,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 556,00
855		Rodzina	- 263,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402,15
	4300	Zakup usług pozostałych	402,15

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 364,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,10
85504		Wspieranie rodziny	- 263,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 263,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 252,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 554,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 554,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 1 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 302,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 000,00
Razem:			- 66 617,67

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/168/17 Rady Miejskiej
w Osieku z dnia 28 lutego 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
Przychody ogółem:			105 554,33
I	Kredyty i pożyczki		0,00
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	0,00
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	
II	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
III	Wolne środki art..217 ust.2 pkt 6 u.f.p	§ 950	105 554,33
IV.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941- 944	
Rozchody ogółem:			200 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciąganych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 992	
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	


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 lutego 2017 r.
Nr XXVII/168/17

Dotacje podmiotowe w 2017 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	407000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku	Bieżące utrzymanie	190000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem						597000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017(7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	750	75023	Zakup programu komputerowego wraz z zestawem inkasenckim	18100,00	18100,00					UMIG
Ogółem				18100,00	18100,00					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
- D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
N. Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak