

UCHWAŁA NR XXXVII/244/18
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU

z dnia 29 marca 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 2017 r. poz. 1875 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) Rada Miejska w Osieku uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

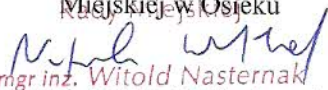
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 277.953,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 roku”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku 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.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: „ § 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 242.953,56 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 242.953,56 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 272.953,56 zł, rozchody w wysokości 30.000,00 zgodnie z załącznikiem 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

mgr inż. Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

¹⁾ 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, Dz.U. z 2018 r. poz. 130

Uzasadnienie

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 8.454,00 zł, z tego: - podatki i opłaty - 5.500, 00 w tym: podatek od nieruchomości os. fizyczne 5.000,00 zł, podatek od czynności cywilnopraw. 500,00 zł, - dotacje dla OPS i gminy - 1.620,10 zł, - pozostałe dochody - 1.333,90 zł, Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 3.454,00 zł, są to: -dotacje dla OPS - 3.454,00 zł. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 149.079,56 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -41.525,56 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych -102.554,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000,00 zł. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 140.000,00 zł, Są to środki przeznaczone na inwestycję pn., „Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie oświetlenia drogowego działka nr 2341 obręb Pliskowola”. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 11.126,00 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.115,00 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7.672,00 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.339,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

Do uchwały Rady Miejskiej w Osieku Nr XXXVII/244/18 z dnia 29 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 833,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 833,90
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 333,90
	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	5 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000,00
758			Różne rozliczenia	704,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	704,10
		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	704,10
852			Pomoc społeczna	- 2 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 1 115,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 1 115,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	654,00
		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	654,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- 2 339,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 2 339,00
855			Rodzina	262,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	262,00
		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	262,00
Razem:				5 000,00

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku
Nr XXXVII/244/18 z dnia 29 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	109 020,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
758			Różne rozliczenia	704,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	704,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,82
801			Oświata i wychowanie	30 767,46
	80101		Szkoły podstawowe	17 147,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 147,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	80104		Przedszkola	3 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,00
852			Pomoc społeczna	- 2 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 1 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 486,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	893,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- 2 339,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 2 339,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
855			Rodzina	- 4 738,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr inż. Witold Nasternak

	4300	Zakup usług pozostałych	1 186,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	- 1 186,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262,00
	85504	Wspieranie rodziny	- 5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
Razem:			277 953,56

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

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				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	10	11	
1	010	01095	Solectwo 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	20303,00	20303,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
2	010	01095	Solectwo Długoleka - Wykonanie studni głębinowej w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę służącą do celów produkcji rolnej oraz do celów przeciwpożarowych wraz z przyłączem energetycznym	11000,00	11000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
3	010	01095	Solectwo Kąty: Wykonanie studni głębinowej w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę służącą do celów produkcji rolnej oraz do celów przeciwpożarowych wraz z przyłączem energetycznym - 10000,00 Utwardzenie placu wokół studni głębinowej - 764,94	10764,94	10764,94			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

4	010	01095	Sołectwo Lipnik: Zakup działki pod budowę studni głębinowej oraz w przyszłości stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa - 4200,00 Wykonanie studni głębinowej w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę służącą do celów produkcji rolnej oraz do celów przeciwpożarowych wraz z przyłączem energetycznym - 8068,87	12268,87	12268,87			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
Razem dział 010				54336,81	54336,81	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
5	600	60016	Sołectwo Pliskowola - Zakup działek przy drogach gminnych (Pliskowola Doly i Pliskowola Zabłonie) w celu poszerzenia pobocza i wykonania rowów odwadniających	29577,00	29577,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
Razem dział 600				29577,00	29577,00	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	140000,00	140000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
Razem dział 900				140000,00	140000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
7	921	92109	Sołectwo Niekurza - Zakup działki celem zorganizowania miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa	15859,80	15859,80			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
Razem dział 921				15859,80	15859,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
Ogółem				239 773,61	239 773,61	0,00	0,00	x	0,00	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKPiS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła Programu Operacyjnego Ryby
 D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

 mgr inż. Witold Nasternak

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

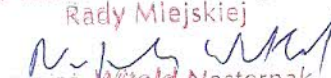
w złotych

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:			
						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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	60 706,00	60 706,00	60 706,00	60 706,00										
751	75101	2010	1 611,00	1 611,00	1 611,00		1 611,00									
758	75814	2010	704,10	704,10	704,10	704,10										
852	85213	2010	56 344,00	56 344,00	56 344,00		56 344,00									
852	85228	2010	16 800,00	16 800,00	16 800,00	15 700,00	1 100,00									
855	85501	2060	6 240 846,00	6 240 846,00	6 240 846,00	81 405,00	10 824,00		6 148 617,00							
855	85502	2010	3 723 403,00	3 723 403,00	3 723 403,00	43 435,00	50 468,00		3 629 500,00							
855	85503	2010	262,00	262,00	262,00		262,00									
Ogółem			10 100 676,10	10 100 676,10	10 100 676,10	201 950,10	120 609,00		9 778 117,00							

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			272 953,56
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	272.953,56
IV.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941- 944	
Rozchody ogółem:			30.000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	30.000,00
1.1	Splaty kredytów zaciąganych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
2.1	Splaty 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

mgr inż. Witold Nasternak