

**UCHWAŁA NR XL/259/18
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU**

z dnia 29 czerwca 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 491.192,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 491.192,00 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 3 pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 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 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 8 pn. „ Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym, rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2018 r.” otrzymuje brzmienie 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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Osieku
g. buda
mgr Ewa Buda
mgr Ewa Buda

¹⁾ 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000

²⁾ 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000

Uzasadnienie

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 869.082,00 zł, z tego: - dotacje celowe dla OPS w Osieku – 421.929,00 zł, - dotacja z powiatu dla OSP w Bukowej -2.000,00 zł, OSP w Suchowoli – 3.000,00zł, OSP w Pliskowoli – 1.000,00 zł, razem: 6.000,00 zł, - dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dofinansowanie zadania pn.: Remont drogi gminnej Trzcianka Kolonia nr ewid. 148 od km 0+ 000 do km 1+ 550. – 338.000,00 zł, -dotacja dla szkół podstawowych na program „ Interaktywna tablica” – 28.000,00 zł, - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne, ćwiczeniowe – 51.153,00 zł. - dotacja dla Zespołu Szkół w Osieku na dofinansowanie zadania pn,, Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej –Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii – 24.000,00 zł. Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 377.890,00 zł tj: - dotacja dla OPS w Osieku – 377.890,00 zł. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.015.696,00 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 28.960,00 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 575.442,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 411.294,00 zł. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 33,40 zł, tj; - Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Suchowoli wraz z infrastrukturą techniczną -33,40 zł. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 524.537,40 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 79.110,00 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 73.122,40 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 372.305,00 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
E. Buda
mgr Ewa Buda

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku Nr XL/259/18
z dnia 29 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	338 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	338 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	103 153,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 153,00
		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	51 153,00
852			Pomoc społeczna	44 039,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 039,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 039,00
855			Rodzina	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	- 377 890,00
		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	- 377 890,00
	85504		Wspieranie rodziny	377 890,00
		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	377 890,00

Razem:

491 192,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Ewa Buda
mgr Ewa Buda

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku Nr XL/259/18
z dnia 29 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
600			Transport i łączność	418 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 10 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	428 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	428 000,00
750			Administracja publiczna	- 120 033,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 120 033,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 60 033,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 033,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 033,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33,40
801			Oświata i wychowanie	98 353,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 789,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 541,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 1 748,00
		4260	Zakup energii	- 2 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 525,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 970,00
	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	- 11 525,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Ewa Buda
mgr Ewa Buda

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 9 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 555,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 641,47
852		Pomoc społeczna	44 039,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	44 039,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 039,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 800,00
85401		Świetlice szkolne	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
855		Rodzina	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	- 377 890,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 372 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	377 890,00
	3110	Świadczenia społeczne	365 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	249,00
Razem:			491 192,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej

 mgr Ewa Buda

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku
Nr XL/259/18
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018(7+8+10+11)	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	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

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Ewa Buda
mgr Ewa Buda

2	852	85230	Program ostonowy na lata 2014-2020 pomoc państwa w zakresie dożywiania	92.940,00	15.200,00	15.200,00			A. B. C. D.			OPS Osiek
			razem	185.610,00	26.360,00	26.360,00						
			wydatki majątkowe									
1	754	75412	Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Suchowoli wraz z infrastrukturą techniczną- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.828.804,00	480.033,40	480.033,40			A. B. C. D.			UMIG Osiek
2	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0812T Pliskowoła-Osiek od km 2+165 do km 3+110	193.093,00	193.093,00	193.093,00			A. B. C. D.			UMIG Osiek
			razem	2.021.897,00	673.126,40	673.126,40						
Ogółem				2.207.507,00	699.486,40	699.486,40						

*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

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Ewa Buda
mgr Ewa Buda

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	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						w tym:	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01095	2010	172 677,61	172 677,61	172 677,61	3 385,84	169 291,77								
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									
801	80153	2010	51 153,00	51 153,00	51 153,00		51 153,00								
851	85195	2010	350,00	350,00	350,00		350,00								
852	85213	2010	56 344,00	56 344,00	56 344,00		56 344,00								
852	85228	2010	25 450,00	25 450,00	25 450,00	24 350,00	1 100,00								
855	85501	2060	5 862 956,00	5 862 956,00	5 862 956,00	75 820,00	10 824,00		5 776 312,00						
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								
855	85504	2010	377 890,00	377 890,00	377 890,00	12 190,00			365 700,00						
Ogółem			10 333 506,71	10 333 506,71	10 333 506,71	220 590,94	341 403,77		9 771 512,00						

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Ewa Buda
mgr Ewa Buda

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	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 im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali	801	80101		20 700,00	20 700,00	
2	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie	801	80101		20 700,00	20 700,00	
3	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suchowoli	801	80101		32 200,00	32 200,00	
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli	801	80101		42 700,00	42 700,00	
5	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku	801	80101		190 700,00	190 700,00	
Ogółem					307 000,00	307 000,00	

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
E. Buda
mgr Ewa Buda