

**UCHWAŁA NR XII/65/15
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU**

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379 i poz.1072) 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 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz.1146, poz.1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130) Rada Miejska w Osieku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe bieżące o kwotę 198.070,02 zł .

2. Zmniejsza się dochody budżetowe majątkowe o kwotę 47.151,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 374.850,02 zł, z tego :

- wydatki bieżące – 322.050,02 zł;

- wydatki majątkowe -52.800,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 4.798.931,00 zł ,z tego :

- wydatki bieżące- 4.645.953,00 zł;

- wydatki majątkowe – 152.978,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Osiek na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany :

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 672.968,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów;

2. Przychody budżetu w kwocie 162.032,00 zł , rozchody budżetu w wysokości 835.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) §10 otrzymuje brzmienie :

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.800.000,00 zł;

3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku” w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.


4) Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , niepodlegających zwrotowi na 2015 rok” w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik Nr 8, „Dotacje podmiotowe w 2015 r. ” w brzmieniu jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik Nr 11, „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.” w brzmieniu jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


mgr inż. Witold Nasternak

§ 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

Witold Nasternak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

Uzasadnienie

Gmina Osiek rezygnuje z pozyskania pożyczki długoterminowej z budżetu państwa w wysokości 4.900.000,00, gdyż istnieje wysokie prawdopodobieństwo odmowy udzielenia pożyczki. Gmina, jak również jednostki oświatowe złożyły wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwolnienie spod egzekucji zaległości z tytułu niezapłaconych składek. Wydano postanowienia o zwolnieniu spod egzekucji do września 2015 r. z możliwością wydłużenia tego terminu pod warunkiem spełnienia dotychczasowych ustaleń i regulowania bieżących składek. Kwoty zaległości określone do zapłaty w postanowieniach oraz bieżące składki ze wszystkich jednostek są regulowane w terminie. Ze względu na trudną sytuację finansową Gmina podpisała aneks do umowy z Nadwiślańskim Bankiem Spółdzielczym w Solcu Zdroju Oddział w Osieku w sprawie przełożenia terminów spłat kredytu konsolidacyjnego w kwocie 325.000,00 zł z roku 2015 na dalsze lata, nie wydłużając terminu spłat. W specyfikacji o udzielenie kredytu konsolidacyjnego, jak również w zawartej umowie był zapis, że Gmina może przełożyć terminy spłat. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osieku na dzień 31.12.2014 r. posiadał zobowiązania w kwocie 105.679,30 zł, z czego wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - 59.046,30 zł i wobec dostawców - 46.633,00 zł. Powyższe zobowiązania zostały uregulowane, w związku z czym brak jest planu na bieżącą działalność. W związku z pracoczną decyzją Starosty Staszowskiego Nr OK-39.1.2013 z dnia 14.X.2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Budowa dróg gminnych na terenie miasta Osiek wraz z infrastrukturą" oraz decyzją Starosty Staszowskiego Nr GN.683.21.2014 i Nr GN.683.18.2014 z dnia 30.09.2013 r. w sprawie ustalenia odszkodowania wraz z zobowiązaniem Burmistrza Miasta i Gminy Osiek do zapłaty tego odszkodowania w wysokości 53.892,00 zł oraz nakazem sądowym Sygn. akt nr Nc.416/15 i Nr 417/15 oraz komorniczym Sygn. akt KM.849/15 i 839/15 Burmistrz wypłaci stosowne odszkodowania wraz z kosztami komorniczymi w kwocie 8.900,39 zł. Nadmieniamy, że Gmina wystąpiła do Starosty Staszowskiego z wnioskiem z dnia 14.04.2015 r. o stwierdzenie wygaśnięcia wydanej decyzji na realizację w/w inwestycji ze względu na brak środków finansowych i realizacji programu naprawczego. Starosta Staszowski odmówił stwierdzenia wygaśnięcia tej decyzji w dniu 25.07.2015 r. Gmina złożyła odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego w dniu 06.08.2015 r. i oczekuje na rozstrzygnięcie sprawy. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 198.070,02 zł, z tego: -dotacja dla Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osiek” - 71.388,02 zł; -dotacja dla Ośrodka Pomocy Społecznej - 23.721,00 zł; -środki na usuwanie azbestu - 31.811,00 zł; -dochody własne - 71.150,00 zł. Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 47.151,00 zł -dotacja droga powodziowa Długołęka (obok wału Lipnik) - 47.151,00 zł. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 374.850,02 zł, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9.370,00 zł; -świadczenia na rzecz osób fizycznych -26.481,00 zł; -wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 166.199,02 zł; -dotacja dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury - 120.000,00 zł; - wydatki majątkowe-budowa dróg gminnych miasta Osiek wraz z infrastrukturą - 52.800,00 zł; Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 4.798.931,00 zł, z tego: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -3.558.219,00 zł; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 758.870,00zł; -świadczenia na rzecz osób fizycznych - 88.864,00 zł; -odsetki od pożyczki - 240.000,00 zł; -wydatki majątkowe -152.978,00 zł, z tego: a) budowa oczyszczalni - 9.000,00 zł; b) budowa strażnicy w Suchowoli - 49.000,00 zł; c) droga powodziowa Długołęka (obok wału Lipnik) - 44.265,00 zł; d)wpłaty gmin dla Związku Międzygminnego w Baćkowicach - 50.713,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XII/65/15 Rady miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 47 151,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 47 151,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 47 151,00
720			Informatyka	71 388,02
	72095		Pozostała działalność	71 388,02
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 679,82
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 708,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 700,00
	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	57 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	17 200,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
852			Pomoc społeczna	27 121,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	23 721,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 721,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 861,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 811,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 811,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00
				150 919,02

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/65/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia sierpnia 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 46 000,00
	40002		Dostarczanie wody	- 46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 18 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 18 000,00
600			Transport i łączność	- 141 465,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 97 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 800,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 44 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 44 265,00
720			Informatyka	79 388,02
	72095		Pozostała działalność	79 388,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 857,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	504,27
		4307	Zakup usług pozostałych	5 379,41
		4309	Zakup usług pozostałych	949,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 642,88
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 054,62
750			Administracja publiczna	- 540 828,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 45 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 34 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 8373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2838,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 475 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 170 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 30 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 80 000,00
		4260	Zakup energii	- 10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr inż. Witold Nasternak
Strona 1

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	- 5 000,00
75095		Pozostała działalność	- 20 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	- 20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 56 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	- 56 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 49 000,00
757		Obsługa długu publicznego	- 240 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 240 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 240 000,00
801		Oświata i wychowanie	- 3 461 702,00
	80101	Szkoły podstawowe	- 1 198 308,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 33 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 237 913,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 700 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 103 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 70 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	- 20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 6 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 83 274,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 40 558,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 31 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 359,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 2 300,00
	80104	Przedszkola	- 292 659,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 6 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 142 388,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 14 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 151 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 18 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

	4260	Zakup energii	- 1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00
80110		Gimnazja	- 1 245 507,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 27 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 449 835,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 56 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 560 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 87 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	- 4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 55 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 151 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 261,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 132 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	- 414 883,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 7 916,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 149 257,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 17 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 18 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 1 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 76 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 36 291,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 30 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 683,00
852		Pomoc społeczna	15 721,00
85206		Wspieranie rodziny	- 8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 8 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr inż. Witold Nasternak

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	23 721,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 721,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 301,12
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	68,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 629,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 33,32
		4307	Zakup usług pozostałych	- 671,55
		4309	Zakup usług pozostałych	- 35,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 76 293,00
	85401		Świetlice szkolne	- 76 293,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 41 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 22 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 277,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 56 902,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 19 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 9 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	- 50 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 14 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 32 413,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	- 19 300,00
		4220	Zakup środków żywności	- 1 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 18 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 811,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
92195		Pozostała działalność	- 20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00
Razem:			- 4 424 080,98

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/65/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
Przychody ogółem:			162 032,00
I	Kredyty i pożyczki		
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	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E	§ 903	
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 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	162 032,00
IV.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941- 944	
Rozchody ogółem:			835 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	835 000,00
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 Nr XII/65/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	łącznie nakłady finansowe	Rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	Dochody własne jst	kredyt	Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych miasta Osiek wraz z infrastrukturą – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236.162,00	62.800,00	62.800,00	-	-	-	UMIG
720	72095		„e” świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	348.857,68	147.060,48	33.695,17	-	-	113.365,31	UMIG
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244.324,09	113.365,31	-	-	-	113.365,31	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104.533,59	33.695,17	33.695,17	-	-	-	
720	72095		„e” świętokrzyskie Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego	84.968,00	52.568,00	7.885,00	-	-	44.683,00	UMiG
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.085,00	44.683,00	-	-	-	44.683,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.883,00	7.885,00	7.885,00	-	-	-	
720	72095		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek	384.218,02	168.138,02	-	-	25.220,70	142.917,32	OPS Osiek
			Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 7	303.157,96	142.917,32	-	-	-	142.917,32	
			Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 9	81.060,06	25.220,70	-	-	25.220,70	-	
754	75412	6050	Budowa strażnicy w Suchowoli- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698.388,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	UMIG

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak
Strona 1

852	85295	3110	Program osłonowy na lata 2014-2020 -pomoc państwa w zakresie dożywiania	92.940,00	9.500,00	9.500,00	-	-	-	OPS Osiek
853	85395		Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek	278.303,14	8.339,81	-	-	1.250,97	7.088,84	UMiG
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	236.557,67	7.088,84	-	-	-	7.088,84	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41.745,47	1.250,97	-	-	1.250,97	-	
853	85395		Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek	239.878,70	163.602,03			24.540,31	139.061,72	UMiG
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203896,89	139.061,72	-	-	-	139.061,72	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35981,81	24.540,31			24.540,31	-	
853	85395		Program operacyjny Kapitał Ludzki - Lepsze jutro	467.183,00	140.391,65	13.568,10	-	5.814,90	121.008,65	OPS
			Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 7	397.105,55	121.008,65	-	-	-	121.008,65	
			Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 9	21.023,23	5.814,90	-	-	5.814,90	-	
852	85214	3119	Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 9	20.000,00	-	-	-	-	-	
852	85295	3119	Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 9	29.054,22	13.568,10	13.568,10	-	-	-	
900	90001	6050	Przebudowa oczyszczalni w Osieku -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	UMiG
			Ogółem wydatki	7.330.898,54	754.399,99	129.448,27		56.826,88	568.124,84	
			- wydatki bieżące	1.222.644,16	326.369,48	23.068,10		32.286,57	271.014,81	
			-wydatki majątkowe	6.108.254,38	428.030,51	106.380,17		24.540,31	297.110,03	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/65/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Regionalny :Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2010-2015	UMiG	720	72095	Wartość zadania:	348857,68	147060,48
	Priorytet: osi 2 Wsparcie innowacyjności , budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe	348857,68	147060,48
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego					- środki z budżetu j.s.t.	104533,59	33695,17
	Projekt: "e"świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	244324,09	113365,31
						w tym : kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2	Program: Regionalny :Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2013-2015	UMiG	720	72095	Wartość zadania	84968,00	52.568,00
	Priorytet: osi 2 Wsparcie innowacyjności , budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe	84968,00	52568,00
	Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego					środki z budżetu jst	19883,00	7885,00
	Projekt Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego					środki z budżetu unii europejskiej	65085,00	44683,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr inż. Witold Nasternak

3	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-21013	2013-2015	Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku	720	72095	Wartość zadania	384218,02	168138,02
	Projekt „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek ”					Wydatki bieżące	384218,02	168138,02
	Działanie 8.3-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion					środki z budżetu krajowego	81060,06	25220,70
	Oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne -zwiększanie innowacyjności gospodarki					środki z budżetu unii europejskiej	303157,96	142917,32
4	Program operacyjny Kapitał Ludzki	2014-2015	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	853	85395	Wartość zadania	278303,14	8339,81
	Projekt „Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek					Wydatki bieżące	278303,14	8339,81
	Dz.9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					Środki z budżetu krajowego	41745,47	1250,97
	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Środki z budżetu unii europejskiej	236557,67	7088,84
5	Program operacyjny Kapitał Ludzki	2014-2015	Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	Wydatki bieżące	467183,00	140391,65
	Projekt Lepsze jutro			853	85395	środki z budżetu krajowego	21023,23	5814,90
	Priorytet VII -Prpmocja integracji społecznej			853	85395	środki z budżetu unii europejskiej	397105,55	121008,65
	Działanie 7. I.Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji			852	85295	środki z budżetu jst	29054,22	13568,10
				852	85214	środki z budżetu krajowego	20000,00	
6	Program operacyjny Kapitał Ludzki	2014-2015	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	853	85395	Wartość zadania	239878,70	163602,03
	Projekt „Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek					Wydatki majątkowe	239878,70	163602,03
	Dz.9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					Środki z budżetu krajowego	35981,81	24540,31
	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Środki z budżetu unii europejskiej	203896,89	139061,72

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku nr XII/65/15
z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Dotacje podmiotowe w 2015 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	480000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku	Bieżące utrzymanie	190000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem						670000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Osieku nr XII/65/15 z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2015 (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	11		
1	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 4233041 Długołęka (obok wału do Lipnika) od km 0+000 do km 2+ 232	305.735,00	2.886,00			302.849,00		UMIG	
Ogółem				305.735,00	2.886,00			302.849,00		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
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak