

**UCHWAŁA NR III/14/14  
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU**

z dnia 16 grudnia 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2014 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, poz. 1072) w związku z 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. 1127) Rada Miejska w Osieku uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XXXIII/274/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Osiek na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany :

- 1) załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , niepodlegających zwrotowi na 2014 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 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 .

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej

*mgr inż. Witold Nasternak*

*Nasternak Witold*

### Uzasadnienie

Dochody bieżące na 2014 rok zwiększono o kwotę 325.783,34 zł , z tego : - subwencja oświatowa ze środków rezerwy ogólnej na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla dzieci sześciolletnich - 50.000,00 zł; - dotacja celowa na doposażenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ( Ossala, Pliskowola, Suchowola i Szwagrów) -program operacyjny Kapitał Ludzki - 275.783,34 zł. Dochody bieżące na 2014 rok zmniejszono o kwotę 3.313,00 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach na usuwanie azbestu. Dochody majątkowe na 2014 rok zwiększono o kwotę 77.903,90 zł -dotacja celowa na doposażenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ( Ossala, Pliskowola, Suchowola i Szwagrów) - program operacyjny Kapitał Ludzki. Dochody majątkowe na 2014 rok zmniejszono o kwotę 1,00 zł - dotacja celowa ( środki unijne )-budowa placów zabaw. Wydatki majątkowe na 2014 rok zwiększono o kwotę 325.783,34 zł , w tym : - na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla dzieci sześciolletnich - 50.000,00 zł; -na doposażenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ( Ossala, Pliskowola, Suchowola i Szwagrów) - program operacyjny Kapitał Ludzki - 275.783,34 zł. Wydatki bieżące na 2014 rok zmniejszono o kwotę 3.314,00 zł , w tym : - na usuwanie azbestu- 3.313,00 zł; -pozostałe usługi - 1,00 zł. Wydatki majątkowe na 2014 rok zwiększono o kwotę 77.904,00 zł, w tym : -na doposażenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ( Ossala, Pliskowola, Suchowola i Szwagrów) -program operacyjny Kapitał Ludzki - 77.903,90 zł; -budowa placów zabaw ( środki własne )- 1,00 zł. Wydatki majątkowe na 2014 rok zmniejszono o kwotę 1,00 zł - budowa placów zabaw ( środki unijne).

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej

*mgr inż. Witold Nasternak*

*Witold Nasternak*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/14/14 Rady Miejskiej w Osieku  
z dnia 16 grudnia 2014 roku

Dochody budżetowe

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody bieżące zwiększenie	Dochody bieżące zmniejszenie	Dochody majątkowe zwiększenie	Dochody majątkowe zmniejszenie
758	75801	2920	Różne rozliczenia-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencje ogólne z budżetu państwa	50.000,00	-	-	-
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -pozostała działalność	275.783,34	-	77.903,90	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	234.415,84	-	-	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	41.367,50	-	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	-	66.218,31	-
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	-	11.685,59	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	3.313,00	-	1,00
	90019	2460	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	3.313,00	-	-
	90095	6298	Pozostała działalność -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	-	-	-	1,00
			<b>Ogółem</b>	<b>325.783,34</b>	<b>3.313,00</b>	<b>77.903,90</b>	<b>1,00</b>
			<b>Zwiększenie</b>	<b>400.373,24</b>			

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*Witold W.*  
mgr inż. Witold W. Wastermak  
Strona 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/14/14 Rady Miejskiej w Osieku  
z dnia 16 grudnia 2014 roku

Wydatki budżetowe

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zwiększenie wydatki bieżące	Zmniejszenie wydatki bieżące	Zwiększenie wydatki majątkowe	Zmniejszenie wydatki majątkowe
801	80103	4210	Oświata i wychowanie - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	50.000,00	-	-	-
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność	275.783,34	-	77.903,90	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	234.415,84	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41.367,50	-	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	66.218,31	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11.685,59	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	3.314,00	1,00	1,00
	90019	4300	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	3.313,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	-	1,00	1,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	1,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1,00	-
			<b>Ogółem</b>	<b>325.783,34</b>	<b>3.314,00</b>	<b>77.904,90</b>	<b>1,00</b>
			<b>Zwiększenia</b>	<b>400.373,24</b>			

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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2014 (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	15.694,00	15.694,00	-	-	-	UMIG
720	72095		„e” świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	358.923,00	270.521,00	42.555,00	-	-	227.966,00	UMIG
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296.240,00	227.966,00	-	-	-	227.966,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.683,00	42.555,00	42.555,00	-	-	-	
720	72095		„e” świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84.968,00	84.968,00	19.883,00	-	-	65.085,00	UMiG
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.085,00	65.085,00	-	-	-	65.085,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.883,00	19.883,00	19.883,00	-	-	-	
754	75412	6050	Budowa strażnicy w Suchowoli- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698.388,00	48.000,00	48.000,00	-	-	-	UMIG
900	90095		Budowa obiektów małej	343.604,00	323.948,00	113.251,00	-	-	210.697,00	UMIG

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
mgr inż. Witold Nasternak

			architektury w gminie Osiek w miejscowościach : Bukowa, Długotęka ,Matiaszów, Mucharzew, Niekrasów, Niekurza , Osiek i Trzcianka							
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222.697,00	210.697,00	-	-	-	210.697,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.907,00	113.251,00	113.251,00	-	-	-	
900	90001	6050	Przebudowa oczyszczalni w Osieku –wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500.000,00	45.000,00	45.000,00	-	-	-	UMIG
900	90095		Budowa obiektów małej architektury w gminie Osiek w miejscowościach Strużki i Trzcianka Kolonia oraz wyposażenie Klubu Wiejskiego w Matiaszowie	102.652,00	96.625,00	41.396,00	-	-	55.229,00	UMIG
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.229,00	55.229,00	-	-	-	55.229,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.423,00	41.396,00	41.396,00	-	-	-	-
921	92195		Rozbudowa i przebudowa oraz wyposażenie budynku OSP zlokalizowanego w Ossali , w którym uruchomiony zostanie obiekt społeczno-kulturalny	671.764,00	661.924,00	240.582,00	-	105.292,00	316.050,00	UMIG
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.974,00	316.050,00	-	-	-	316.050,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.790,00	345.874,00	240.582,00	-	105.292,00	-	-
720	72095		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek	312830,00	216.080,00			32.412,00	183.668,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
			Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 7	242.478,14	183.668,00				183.668,00	
			Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 9	70.351,86	32.412,00			32.412,00		

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
mgr inż. Witold Nasterlak

720	72095		<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek</b>	<b>622.985,00</b>	<b>622.985,00</b>			<b>93.447,75</b>	<b>529.537,25</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529.537,25	529.537,25				529.537,25	
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93.447,75	93.447,75			93.447,75		
852	85295	3110	<b>Program osłonowy na lata 2014-2020 –Pomoc państwa w zakresie dożywiania</b>	<b>92.940,00</b>	<b>7.440,00</b>	<b>7.440,00</b>				<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>
853	85395		<b>Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek</b>	<b>278.303,14</b>	<b>275.783,34</b>			<b>41.367,50</b>	<b>234.415,84</b>	<b>UMiG</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	236.557,67	234.415,84				234.415,84	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41.745,47	41.367,50			41.367,50		
853	85395		<b>Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek</b>	<b>239.878,70</b>	<b>77.903,90</b>			<b>11.685,59</b>	<b>66.218,31</b>	<b>UMiG</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203.896,89	66.218,31			-	66.218,31	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.981,81	11.685,59			11.685,59	-	
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>6.543.397,84</b>	<b>2.746.872,24</b>	<b>573.801,00</b>		<b>284.204,84</b>	<b>1.888.866,40</b>	
			<b>- wydatki bieżące</b>	<b>684.073,14</b>	<b>499.303,34</b>	<b>7.440,00</b>		<b>73.779,50</b>	<b>418.083,84</b>	
			<b>-wydatki majątkowe</b>	<b>5.859.324,70</b>	<b>2.247.568,90</b>	<b>566.361,00</b>		<b>210.425,34</b>	<b>1.470.782,56</b>	

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na  
2014 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 2014
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Program: Regionalny :Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego</b>	2010-2014	UMiG	720	72095	<b>Wartość zadania:</b>	<b>358.923,00</b>	<b>270521,00</b>
	Priorytet: osi 2 Wsparcie innowacyjności , budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>358.923,00</b>	<b>270521,00</b>
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego					- środki z budżetu j.s.t.	62.683,00	42555,00
	Projekt: "e"świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	296.240,00	227966,00
						w tym : kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2	<b>Program : Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego</b>	2013-2014	UMiG	720	72095	<b>Wartość zadania</b>	<b>84968,00</b>	<b>84968,00</b>
						<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>84968,00</b>	<b>84968,00</b>
	Priorytet: Osi 2 Wsparcie innowacyjności budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	19883,00	19883,00
						- środki z budżetu krajowego		



	Działanie : 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65085,00	65085,00
	Projekt : "e"świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji przestrzennej Województwa Świątokrzyskiego					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
<b>3</b>	<b>P0 Ryby 2007-2013</b>	<b>2013-2014</b>	<b>UMiG</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>Wartość zadania</b>	<b>671764,00</b>	<b>661924,00</b>
	Rozbudowa i przebudowa oraz wyposażenie budynku OSP zlokalizowanego w Ossali , w którym zostanie uruchomiony obiekt społeczno-kulturalny					<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>671764,00</b>	<b>661924,00</b>
	oś 4 Programu Operacyjnego "Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013					środki z budżetu jst	243798,00	240582,00
	Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa					środki z unii europejskiej	320974,00	316050,00
						środki z budżetu krajowego	106992,00	105292,00
<b>4</b>	<b>Program PROW</b>	<b>2013-2014</b>	<b>UMiG</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Wartość zadania</b>	<b>343604,00</b>	<b>323948,00</b>
						<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>343604,00</b>	<b>323948,00</b>
	Budowa obiektów małej architektury w gminie Osiek w miejscowościach Bukowa, Długolęka ,Matiaszów ,Mucharzew, Niekurza, Osiek i Trzcianka Kolonia					środki z budżetu jst	120907,00	113251,00
	odnowa i rozwój wsi -oś4.Leader					środki z unii europejskiej	222697,00	210697,00
	Działanie 413 -Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
<b>5</b>	<b>Program PROW</b>	<b>2013-2014</b>	<b>UMiG</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Wartość zadania</b>	<b>102652,00</b>	<b>96625,00</b>
						<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>102652,00</b>	<b>96625,00</b>

	Budowa obiektów małej architektury w gminie Osiek w miejscowościach Struzki i Trzcianka Kolonia oraz wyposażenie klubu wiejskiego w Matiaszowie					środki z budżetu jst	47423,00	41396,00
	Odnowa i rozwój wsi -oś4.Leader					środki z unii europejskiej	55229,00	55.229,00
	Działanie 413 -Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
<b>6</b>	<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-21013</b>	<b>2013-2015</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku</b>	<b>720</b>	<b>72095</b>	<b>Wartość zadania</b>	<b>312830,00</b>	<b>216080,00</b>
	Projekt „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek ”					<b>Wydatki bieżące</b>	312830,00	216080,00
	Działanie 8.3-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion					środki z budżetu krajowego	70351,86	32412,00
	Oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne -zwiększanie innowacyjności gospodarki					środki z budżetu unii europejskiej	242478,14	183668,00
<b>7</b>	<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-21013</b>	<b>2013-2015</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku</b>	<b>720</b>	<b>72095</b>	<b>Wartość zadania</b>	<b>622985,00</b>	<b>622985,00</b>
	Projekt „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek ”					<b>Wydatki majątkowe</b>	622985,00	622985,00
	Działanie 8.3-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion					środki z budżetu krajowego	93447,75	93447,75
	Oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne -zwiększanie innowacyjności gospodarki					środki z budżetu unii europejskiej	529537,25	529537,25
<b>8</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>2014</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku</b>			<b>Wartość zadania</b>	<b>337963,00</b>	<b>337963,00</b>
	Projekt "Lepsze jutro"					<b>Wydatki bieżące</b>	<b>337963,00</b>	<b>337963,00</b>
	Priorytet VII -Promocja Intergacji społecznej			853	85395	środki z budżetu krajowego	15208,33	15208,33
	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechniania aktywnej integracji			853	85395	środki z budżetu unii europejskiej	287268,55	287268,55
				852	85214	środki z budżetu krajowego	20000,00	20000,00
				852	85295	środki z budżetu jst	15486,12	15486,12

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

<b>9</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>2014-2015</b>	<b>Urząd Miasta i Gminy w Osieku</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>Wartość zadania</b>	<b>278.303,14</b>	<b>275.783,34</b>
	Projekt „Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek					Wydatki bieżące	278303,14	275783,34
	Dz.91.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					środki z budżetu krajowego	41745,47	41367,50
	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.					środki z budżetu unii europejskiej	236557,67	234415,84
<b>10</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>2014-2015</b>	<b>Urząd Miasta i Gminy w Osieku</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>Wartość zadania</b>	<b>239878,70</b>	<b>77903,90</b>
	Projekt „Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek					Wydatki majątkowe	239878,70	77903,90
	Dz.91.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie					środki z budżetu krajowego	35981,81	11685,59
	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.					środki z budżetu unii europejskiej	203896,89	66218,31

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
mgr inż. Witold Nastermak

