

**UCHWAŁA NR XXIX/242/13
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU**

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2013 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) 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. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) 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 XXIV/210/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Osiek na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.”. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik Nr 9 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi sfinansowane w 2013 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 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

Wiesław Kopec

Uzasadnienie

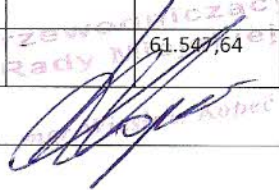
Dochody bieżące na 2013 rok zwiększono o kwotę 37.443,50 zł , w tym : -dotacje celowe na zadanie Kapitał Ludzki „Lepsze jutro” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku – 31.793,50 zł; -dotacje celowe dla OPS w Osieku – 5.450,00 zł; -dochody własne – 200,00 zł. Dochody bieżące na 2013 rok zmniejszono o kwotę 0,71 zł - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dochody majątkowe na 2013 rok zwiększono o kwotę 246.190,56 zł (rozbudowa i przebudowa OSP w Ossali) Dochody majątkowe na 2013 rok zmniejszono o kwotę 747.846,00 zł(rozbudowa i przebudowa OSP w Ossali) . Wydatki bieżące na 2013 rok zwiększono o kwotę 273.623,65 zł, w tym : -administracja publiczna – 80.000,00 zł; -straże- 34.000,00 zł; -oświata – 115.400,00 zł; -opieka społeczna -5.450,00 zł; -Kapitał Ludzki – 34.773,65 zł; -gospodarka komunalna – 4.000,00 zł. Wydatki bieżące na 2013 rok zmniejszono o kwotę 271.032,70 zł , w tym : -rolnictwo i łowiectwo- 0,71 zł; -transport i łączność – 40.000,00 zł; -obsługa długu publicznego -10.000,00 zł; -Kapitał Ludzki – 2.980,15 zł; -gospodarka komunalna i ochrona środowiska -218.051,84 zł. Wydatki majątkowe na 2013 rok zwiększono o kwotę 44.015,40 zł, w tym : -przebudowa istniejącego budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Bukowa – 1.000,00 zł; -przebudowa istniejącego budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Sworoń – 1.000,00 zł; -rozbudowa ośrodka zdrowia w Tursku Wielkim 35.301,00 zł; -budowa obiektów małej architektury w miejscowościach Strużki i Trzcianka Kolonia -6.714,40 zł Wydatki majątkowe na 2013 rok zmniejszono o kwotę 510.819,00 zł- rozbudowa i przebudowa oraz wyposażenie budynku OSP w Ossali . Zadanie będzie realizowane w latach 2013-2014 .

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Włodzisław Kopce

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/242/13 Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 25 czerwca 2013 roku

Dochody budżetowe

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody bieżące zwiększenie	Dochody bieżące – zmniejszenie	Dochody majątkowe-zwiększenie	Dochody majątkowe-zmniejszenie
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo-pozostała działalność- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	0,71	-	-
852			Pomoc społeczna	5.450,00	-	-	-
	85213	2030	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.414,00	-	-	-
	85214	2039	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36,00	-	-	-
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-pozostała działalność	31.793,50	-	-	-
		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	30.195,00	-	-	-
		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	1.598,50	-	-	-
900	90002	0920	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -gospodarka odpadami-pozostałe odsetki	200,00	-	-	-
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-pozostała działalność	-	-	246.190,56	747.846,00
		6207	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	-	-	184.642,92	-
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	-	-	61.547,64	-

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Osieku


			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				
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	747.846,00
			Ogółem	37.443,50	0,71	246.190,56	747.846,00
			Zmniejszenia	464.212,65			

Przewodniczący
Rady Miejskiej

[Signature]
mgr Andrzej Koper

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/242/13 Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 25 czerwca 2013 roku

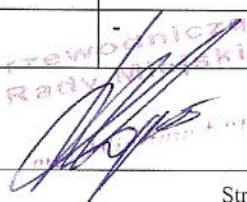
Wydatki budżetowe

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zwiększenie wydatki bieżące	Zmniejszenie wydatki bieżące	Zwiększenie wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe-zmniejszenie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo-pozostała działalność	-	0,71	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	0,67		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	0,04		
600	60016	4270	Transport i łączność –drogi publiczne gminne-zakup usług remontowych	-	40.000,00	-	-
700	70095	6050	Gospodarka mieszkaniowa –pozostała działalność-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2.000,00	-
750	75023		Administracja publiczna – urzędy gmin	80.000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	10.000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-	-	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	15.000,00	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	15.000,00	-	-	-
754	75412		Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa-ochotnicze straże pożarne	34.000,00	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	10.000,00	-	-	-

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Osiek
[Podpis]

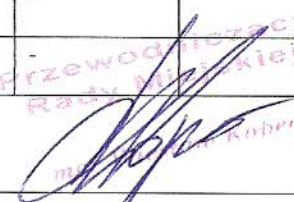
757	75702	8110	Obsługa długu publicznego- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	10.000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	115.400,00	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	34.000,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	10.000,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23.000,00	-	-	-
	80104	4210	Przedszkola –zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	-	-	-
	80110		Gimnazja	46.000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35.000,00	-	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11.900,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.000,00	-	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	1.900,00	-	-	-
	80120	4410	Licea Ogólnokształcące- podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-
	80130		Szkoły zawodowe	6.000,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.000,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	-	-	-
851	85195	6050	Ochrona zdrowia-pozostała działalność-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	35.301,00	-
852			Pomoc społeczna	5.450,00	-	-	-

Przewodniczący
Rady Miejskiej




	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.414,00	-	-	-
	85214	3119	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia społeczne	36,00	-	-	
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność	34.773,65	2.980,15	-	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.452,93	-	-	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288,86	-	-	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.797,44	-	-	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,26	-	-	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	104,32	-	-	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5,95	-	-	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8.841,90	-	-	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	468,10	-	-	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.828,78	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	150,20	-	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	66,48	-	-	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	3,52	-	-	
		4307	Zakup usług pozostałych	15.718,83	-	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	831,58	-	-	
		4417	Podróże służbowe krajowe	-	1,17	-	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,17	-	-	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
m. Kołobrzeg



		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43,05	-	-	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,26	-	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000,00	218.051,84	6.714,40	
	90002	4300	Gospodarka odpadami-zakup usług pozostałych	-	218.051,84	-	-
	90013	4300	Schroniska dla zwierząt-zakup usług pozostałych	4.000,00			
	90095	6059	Pozostała działalność-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	6.714,40	
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność	-	-	-	510.819,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	501.655,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	9.163,56
			Ogółem	273.623,65	271.032,70	44.015,40	510.819,00
			Zmniejszenia	464.212,65			

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Marcin Kober

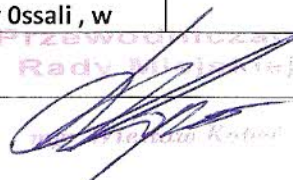
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	Dochody własne jst	kredyty	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	251.660,00	51.660,00	51.660,00	-	-	-	UMIG
700	70095	6050	Przebudowa istniejącego budynku po byłej szkole podstawowej z przeznaczeniem na cele mieszkalne w miejscowości Bukowa- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	UMIG
700	70095	6050	Przebudowa istniejącego budynku byłej szkoły podstawowej w Sworoniu wraz z termomodernizacją i zmianą sposobu użytkowania kondygnacji piętra i parteru na cele mieszkalne oraz budowa przydomowej oczyszczalni	450.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	UMIG
720	72095		„e” świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	358.922,42	315.531,46	56.173,53	-	-	259.357,93	UMIG
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296.240,25	259.357,93	-	-	-	259.357,93	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Kopeć

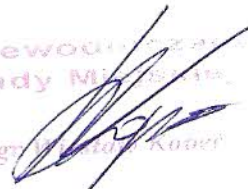
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.682,17	56.173,53	56.173,53	-	-	-	
754	75412	6050	Budowa strażnicy w Suchowoli- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698.388,00	231.000,00	231.000,00	-	-	-	UMIG
851	85195	6050	Rozbudowa budynku przychodni zdrowia w Tursku Wielkim wraz z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	35.301,00	35.301,00	-	-	-	UMIG
852	85214	3119	Kapitał Ludzki –Lepsze jutro	49.005,00	27.462,00	-	-	27.462,00	-	OPS Osiek
852	85295	3119	Kapitał Ludzki –Lepsze jutro	42.601,00	11.000,00	11.000,00	-	-	-	OPS Osiek
853	85395		Kapitał Ludzki –Lepsze jutro	1.096.184,91	327.838,50	-	-	16.483,50	311.355,00	OPS Osiek
			Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 7	1.041.069,45	311.355,00	-	-	-	311.355,00	
			Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 9	55.115,46	16.483,50	-	-	16.483,50	-	
853	85395		Kapitał Ludzki –każdy ma szansę na sukces	161.963,00	100.080,14	-	-	15.012,02	85.068,12	PSP Szwagrów
			Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 7	137.668,55	85.068,12	-	-	-	85.068,12	
			Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 9	24.294,45	15.012,02	-	-	15.012,02	-	
853	85395		Kapitał Ludzki –każdy ma szansę na sukces	195.833,00	106.034,93	-	-	15.905,20	90.129,73	PSP Pliskowola
			Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 7	157.958,05	90.129,73	-	-	-	90.129,73	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z czwartą cyfrą 7	8.500,00	-	-	-	-	-	

			Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 9	27.874,95	15.905,20	-	-	15.905,20	-	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z czwartą cyfrą 9	1.500,00	-	-	-	-	-	
900	90095		Rewitalizacja miasta Osieka etap II	2.732.586,55	1.853.077,18	834.988,76	-	-	1.018.088,42	UMIG
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.504.196,01	1.018.088,42	-	-	-	1.018.088,42	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.228.390,54	834.988,76	834.988,76	-	-	-	
900	90095		Budowa obiektów małej architektury w gminie Osiek w miejscowościach : Bukowa, Długołęka ,Matiaszów, Mucharzew, Niekurza , Osiek i Trzcianka	502.233,61	18.450,00	6.450,00	-	-	12.000,00	UMIG
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325.883,00	12.000,00	-	-	-	12.000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176.350,61	6.450,00	6.450,00	-	-	-	
900	90095	6050	Przebudowa oczyszczalni w Osieku –wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	UMIG
900	90095		Budowa obiektów małej architektury w gminie Osiek w miejscowościach Strużki i Trzcianka Kolonia oraz wyposażenie Klubu Wiejskiego w Matiaszowie	92.716,91	6.714,40	6.714,40	-	-	-	UMIG
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.936,00	-	-	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.780,91	6.714,40	6.714,40	-	-	-	-
921	92195		Rozbudowa i przebudowa oraz wyposażenie budynku OSP zlokalizowanego w Ossali , w	891.378,32	369.000,00	122.809,44	-	61.547,64	184.642,92	UMIG

Przewodniczący
Rady Miejskiej


			którym uruchomiony zostanie obiekt społeczno-kulturalny							
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592.711,00	246.190,56	-	-	61.547,64	184.642,92	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298.667,32	122.809,44	122.809,44	-	-	-	-
			Ogółem wydatki	10.623.472,72	3.456.149,61	1.359.097,13	-	136.410,36	1.960.642,12	
			- wydatki bieżące	1.535.586,91	572.415,57	11.000,00	-	74.862,72	486.552,85	
			-wydatki majątkowe	9.087.885,81	2.883.734,04	1.348.097,13	-	61.547,64	1.474.089,27	

Przewodniczący
Rady Miasta
mgr Władysław Kuciel



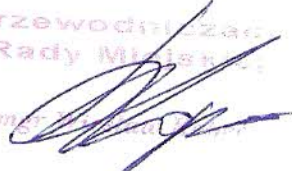
Zadania inwestycyjne roczne w 2013r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2013 (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:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11		
1	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Ossala-Strużki	224906,61	0,61			224906,00		UMiG	
2	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Lipnik -Sworoń	76599,39	1505,39			75094,00		UMiG	
3	600	60016	Droga Wiązownica Kolonia -Bukowa	40000,00	40000,00					UMiG	
4	720	72095	"e"świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzyskiego	84967,57	19882,60				65084,97	UMiG	
Ogółem				426473,57	61388,60			300000,00	65084,97	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


Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIX/242/13
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 25 czerwca 2013 roku

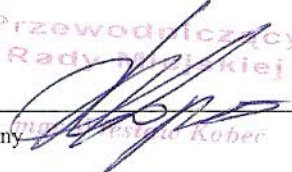
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Regionalny :Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2010-2013	UMiG	720	72095	Wydatki majątkowe	358922,42	315.531,46
	Priorytet: osi 2 Wsparcie innowacyjności , budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu							
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego					-środki z budżetu jst	62682,17	56.173,53
	Projekt "e" świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	296240,25	259.357,93
						w tym : kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2	Program : Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2013	UMiG	720	72095	Wydatki majątkowe:	84967,57	84967,57

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Osieku


	Priorytet: Osi 2 Wsparcie innowacyjności budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	19882,60	19882,60
						- środki z budżetu krajowego		
	Działanie : 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65084,97	65084,97
	Projekt : "e" świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3	Program : Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2009-2013	UMiG	900	90095	Wydatki majątkowe :	2732586,55	1853077,18
	Priorytet : oś 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	1228390,54	834988,76
						- środki z budżetu krajowego		
	Działanie : 6.2 Rewitalizacja małych miast					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1504196,01	1018088,42
	Projekt : Rewitalizacja miasta Osieka - etap II					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4	Program Kapitał Ludzki	2012-2013	PSP Szwagrow	853	85395	Wydatki bieżące	161963,00	100080,14
	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie 9- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokości jakości usług edukacyjnych					Środki z budżetu krajowego	24294,45	15012,02
	Projekt :Każdy ma szansę na sukces					Środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	137668,55	85068,12
5	Program Kapitał Ludzki	2012-2013	PSP Pliskowola	853	85395	Wydatki ogółem ,w tym	195833,00	106034,93
	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące	185833,00	106034,93
						Wydatki majątkowe	10000,00	0

	Działanie 9- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokości jakości usług edukacyjnych					Środki z budżetu krajowego	29374,95	15905,20
						-wydatki bieżące	27874,95	15905,20
						wydatki majątkowe	1500,00	0
	Projekt :Każdy ma szansę na sukces					Środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	166458,05	90129,73
						wydatki bieżące	157958,05	90129,73
						wydatki majątkowe	8500,00	0
6	Program: Kapitał Ludzki	2010-2013	OPS Osiek			Wydatki bieżące	1187790,91	366300,50
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej							
				852	85214	- środki z budżetu krajowego	49005,00	27462,00
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji			852	85295	- środki z budżetu j.s.t.	42601,00	11000,00
	Projekt: Lepsze jutro			853	85395	- środki z budżetu krajowego	55115,46	16483,50
				853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1041069,45	311355,00
7	P0 Ryby 2007-2013	2013	UMiG	921	92195	Wydatki majątkowe	891378,32	369000,00
	Odnowa i rozwój wsi							
	Oś 4 Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013					środki z budżetu jst	298667,32	122809,44
						Środki z budżetu krajowego	148177,75	61547,64
	Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa					środki z unii europejskiej	444533,25	184642,92
8	Program PROW	2013-2014		900	90095	Wydatki majątkowe	502233,61	18450,00

Przewodniczący
Rady Powiatowej


	Budowa obiektów małej architektury w gminie Osiek w miejscowościach : Bukowa ,Długołęka,Matiaszów, Mucharzew, Niekurza, Niekrasów, Osiek i Trzcianka Kolonia						
	Odnowa i rozwój wsi –oś 4:Leader”					- środki z budżetu j.s.t.	176.350,61 6450,00
	Dz.413" Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					środki z unii europejskiej	325.883,00 12000,00
9	Program PROW	2013-2014		900	90095	Wydatki majątkowe	92716,91 6714,40
	Budowa obiektów małej architektury w gminie Osiek w miejscowościach Strużki i Trzcianka oraz wyposażenie klubu wiejskiego w Matiaszowie						
	Odnowa i rozwój wsi –oś 4:Leader”					- środki z budżetu j.s.t.	36780,91 6714,40
	Dz.413" Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					środki z unii europejskiej	55936,00 0
	Ogółem wydatki						6208392,29 3220156,18
	Wydatki bieżące:						1535586,91 572415,57
	- środki z budżetu j.s.t.						42601,00 11000,00
	- środki z budżetu krajowego						156289,86 74862,72
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1336696,05 486552,85
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
	Wydatki majątkowe:						4672805,38 2647740,61
	- środki z budżetu j.s.t.						1822754,15 1047018,73
	- środki z budżetu krajowego						149677,75 61547,64
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						2700373,48 1539174,24
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
m. inż. Andrzej Kasper

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2013 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	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne					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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	119272,29	119272,29	119272,29	2338,67	116933,62									
750	75011	2010	75955,00	75955,00	75955,00	74955,00	1000,00									
751	75101	2010	1356,00	1356,00	1356,00	1356,00										
852	85212	2010	3289722,00	3289722,00	3289722,00	87528,00	8300,00		3193894,00							
852	85213	2010	16670,00	16670,00	16670,00		16670,00									
852	85228	2010	37080,00	37080,00	37080,00	36080,00	1000,00									
852	85295	2010	30640,00	30640,00	30640,00				30640,00							
Ogółem			3570695,29	3570695,29	3570695,29	202257,67	143903,62		3224534,00							

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
Mieczysław Kopeć

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2013 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 w Długotęce	801	80101		10000,00	10000,00	
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ossali	801	80101		19500,00	19500,00	
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie	801	80101		23500,00	23500,00	
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchowoli	801	80101		29000,00	29000,00	
5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli	801	80101		30000,00	30000,00	
6	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku	801	80101		208000,00	208000,00	
Ogółem					320000,00	320000,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Osieku
Kopert