

**UCHWAŁA NR XIX/144/20
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU**

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) w związku art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)¹⁾ Rada Miejska w Osieku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 344.516,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 344.516,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XV/96/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Osiek na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 3 pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 4 pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik Nr 6 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Arkadiusz Matusak
Arkadiusz Matusak

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245; Dz.U. z 2019 r. poz. 1649; Dz.U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695.

Uzasadnienie

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 342.296,34 zł, z tego: - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wielimowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” projekty grantowe pn. zdalna Szkoła i zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – 154.988,00 zł, - dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na 2020 rok – 22.444,00 zł, - dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 51.240,00 zł, - środki z Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych – 113.624,34 zł. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2.220,00 zł, tj: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 2.220,00 zł, Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 420.275,34 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 22.444,00 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 397.831,34 zł, (w tym sołectwo Strużki „ Remont świetlicy w budynku będącym własnością Gminy Osiek w miejscowości Strużki „ – 3.500,00 zł.), sołectwo Szwagrów nowe przedsięwzięcie „Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szwagrowie” – 10.000,00 zł,) Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3.741,00 zł, tj: - zadanie inwestycyjne „Zakup Linii do mechanicznego zagęszczania i odwadniania osadu ściekowego” – 3.741,00 zł, (montaż linii). Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 69.500,00 zł, z tego: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 69.500,00 zł, (z tego: sołectwo Strużki przedsięwzięcia „Utwardzenie placu zabaw ”– 2.000,00 zł, „Organizacja spotkania integracyjnego wielopokoleniowego” – 1.500,00 zł.). Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł, tj: (Sołectwo Szwagrów „przedsięwzięcie „Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szwagrowie” 10.000,00 zł.).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Arkadiusz Matusak

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku
Nr XIX/144/20
z dnia 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
	40002		Dostarczanie wody	740,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	740,00
600			Transport i łączność	740,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	113 624,34
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	113 624,34
750			Administracja publiczna	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	154 988,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 988,00
801			Oświata i wychowanie	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 684,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 154,00
	80104		Przedszkola	9 154,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 290,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 290,00
		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	51 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 480,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 480,00
				1 480,00
RAZEM				344 516,34

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku
Nr XIX/144/20
z dnia 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	132 186,34
		4300	Zakup usług pozostałych	132 186,34
750			Administracja publiczna	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	155 288,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 288,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	43 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-66 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-61 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 154,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 290,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 240,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	507,33
	80195		Pozostała działalność	50 732,67
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 741,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 741,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	92195		Pozostała działalność	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
			Razem:	344 516,34

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku
Nr XIX/144/20
z dnia 30 czerwca 2020 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020(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	600	60016	Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej	23 000,00	23 000,00	23 000,00			A. B. C. D.		UMiG Osiek	
2	720	72095	Trwałość projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osiek”	92 670,00	7 440,00	7 440,00			A. B. C. D.		OPS Osiek	
3	720	72095	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projekt grantowy „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Osiek”	83 980,00	27 070,01	0,00			A. B. C. D.	3 930,57	23139,44	UMiG Osiek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

4	852	85230	Program osłonowy na lata 2019-2023 Positek w szkole i w domu	15 000,00	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D.				OPS Osiek	
			razem	214 650,00	60 510,01	33 440,00						3 930,57	23 139,44	
			wydatki majątkowe											
5	600	60014	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 0816T Strużki-Szwagrów od km 3+390 do km 3+820 oraz odcinka drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka-Szwagrów-Niekurza od km 7+040 do km 7+280	70 718,00	70 718,00	70 718,00			A. B. C. D.					Starostwo Powiatowe
6	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Osiek (wraz z dokumentacją przygotowawczą)	1 225 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.					UMiG Osiek
7	754	75412	Termomodernizacja budynku OSP Osiek (wraz z dokumentacją przygotowawczą)	526 896,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.					UMiG Osiek
8	900	90001	Zakup linii do mechanicznego zagęszczenia i odwadniania osadu ściekowego	123 741,00	103 741,00	103 741,00			A. B. C. D.					UMiG Osiek
9	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek	460 000,00	77 146,00	77 146,00			A. B. C. D.					UMiG Osiek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

10	921	92109	Modernizacja dachu budynku po byłej szkole w Sworoniu	120 000,00	105 000,00	105 000,00			A. B. C. D.			UMiG Osiek
11	926	92695	Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w Osieku wraz z niezbędną infrastrukturą	1 344 210,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.			UMiG Osiek
			razem	3 870 565,00	359 605,00	359 605,00	0,00					
Ogółem				4 085 215,00	420 115,01	393 045,00	0,00	0,00			3 930,57	23 139,44

*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
Arkadiusz Matusak

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	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	
1	010	01095	Sołectwo Matiaszów - Budowa studni głębinowej w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę służącą do celów produkcji rolnej	14 000,00	14 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
Razem dział 010				14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
2	600	60016	Sołectwo Tursko- Wielkie- Modernizacja poboczy wzdłuż drogi gminnej	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
3	600	60016	Sołectwo Pliskowola - Modernizacja poprzez odwodnienie drogi będącej własnością gminy Osiek (nr działki 1599/1,1598)	20 020,00	20 020,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
4	600	60016	Sołectwo Ossala - Modernizacja drogi gminnej Ossala - Ossala Lesisko Małe o długości 850 mb	30 543,38	30 543,38			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016	Sołectwo Niekrasów - Modernizacja drogi gminnej, będącej własnością gminy Osiek nr 334	15 351,33	15 351,33			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

6	600	60016	Sołectwo Mucharzew - Modernizacja drogi poprzez utwardzenie, będącej własnością gminy Osiek, na terenie sołectwa Mucharzew	18 400,00	18 400,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
7	600	60016	Sołectwo Bukowa - Modernizacja poprzez odwodnienie drogi gminnej (nr drogi 002687 T)	17 552,62	17 552,62			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
8	600	60016	Sołectwo Suchowola - Przebudowa infrastruktury drogowej przy drodze będącej własnością gminy Osiek w miejscowości Suchowola	15 500,00	15 500,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
	600	60016	Zakup działki Nr 2073/6 pod drogę w Osieku	1 440,00	1 440,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
9	600	60017	Sołectwo Długoleka - Modernizacja drogi gruntowej, będącej własnością gminy Osiek	13 710,60	13 710,60			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
Razem dział 600				152 517,93	152 517,93	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
10	750	75023	Zakup kosiarki - traktor ogrodowy	19 000,00	19 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
Razem dział 750				19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
11	754	75412	Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Osiek w postaci ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	28 280,00	28 280,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
12	754	75412	Sołectwo Szwagrów - Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szwagrowie.	19 703,12	19 703,12			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
Razem dział 754				47 983,12	47 983,12	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x

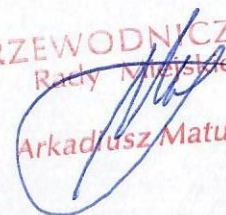
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

18	921	92195	Sołectwo Kąty - Budowa Placu zabaw	11 301,47	11 301,47			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
19	921	92195	Sołectwo Trzcianka Kolonia - Modernizacja Placu zabaw	6 000,00	6 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
20	921	92195	Sołectwo Lipnik - Budowa Placu zabaw (zakup elementów wyposażenia)	11 655,95	11 655,95			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
21	921	92195	Modernizacja obiektów małej architektury w parku publicznym Osieku w	24 600,00	24 600,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
Razem dział 921				92 340,70	92 340,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
Ogółem				378 695,75	378 695,75	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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 Program Operacyjny Ryby
 D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

 Arkadiusz Matusak

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku
Nr XIX/144/20
z dnia 30 czerwca 2020 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2020 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 handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	217 630,92	217 630,92	217 630,92	4 267,27	213 363,65									
750	75011	2010	64 602,00	64 602,00	64 602,00	64 602,00										
751	75101	2010	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00									
751	75107	2010	46 709,00	46 709,00	46 709,00	6 810,25	13 248,75		26 650,00							
801	80153	2010	51 240,00	51 240,00	51 240,00		51 240,00									
852	85228	2010	49 704,00	49 704,00	49 704,00	48 704,00	1 000,00									
855	85501	2060	8 617 615,00	8 617 615,00	8 617 615,00	51 140,00	21 492,00		8 544 983,00							
855	85502	2010	3 848 499,00	3 848 499,00	3 848 499,00	92 555,00	9 544,00		3 746 400,00							
855	85503	2010	534,00	534,00	534,00	0,00	534,00									
855	85504	2010	315 491,00	315 491,00	315 491,00	10 091,00			305 400,00							
855	85513	2010	57 977,00	57 977,00	57 977,00		57 977,00									
Ogółem			13 271 621,92	13 271 621,92	13 271 621,92	278 169,52	370 019,40	0,00	12 623 433,00							

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak