

**UCHWAŁA NR XXIII/145/16
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU**

z dnia 31 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2016 r. poz. 446) 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 z późn.zm.²⁾) Rada Miejska w Osieku uchwała, co następuje:¹⁾

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 459.910,22 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 459.910,22 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XVI/97/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Osiek na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Załącznik Nr 3, „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 9, „Dotacje celowe w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) § 6 otrzymuje brzmienie : „§ 6. Ustala się dochody w kwocie 86.235,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 136.008,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr inż. Witold Nasternak

¹⁾ 1/Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r.poz.938, poz.1646 , z 2014 poz.379,poz.911,poz.1146, poz.1626 , poz.1877 ,z 2015r.poz.238,poz.532, poz.1045 ,poz.1117, poza.1189, poz.1130, poz.1189,poz.1190 ,poz.1269 , poz.1358,poz.1513, poz.1830, poz.1854,poz.1890 i poz.2150 oraz z 2016 r. poz.195

Uzasadnienie

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 534.910,22 zł , z tego : -dotacje - 265.021,22 zł; -podatki i opłaty -5.535,00 zł; -pozostałe dochody -264.354,00 zł. Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 25.000,00 zł i zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 50.000, 00 zł (wykreślono z wykazu przedsięwzięć zadania pn„Ochrona Obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego , gdyż powyższe zadanie nie będzie realizowane. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 644.855,85 zł , z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczone -164.953,46 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 152.481,00 zł. -wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 327.421,39 zł. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 109.945,63 zł , z tego : -wynagrodzenia i składki od nich naliczone -19.678,00 zł; -wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 75.956,63 zł; - dotacja na zadania bieżące - 14.311,00 zł. Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 75.000,00 zł , gdyż wykreślono z wykazu przedsięwzięć zadania pn„Ochrona Obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego , gdyż powyższe zadanie nie będzie realizowane.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/145/16 Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 31 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 602,22
	01095		Pozostała działalność	108 602,22
		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	108 602,22
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i	100,00
	40002		Dostarczanie wody	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 050,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	256 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	2 597,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	813,00
		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	813,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 784,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 784,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 935,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	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	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 535,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 235,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	240,00
	80101		Szkoły podstawowe	240,00
		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	240,00
851			Ochrona zdrowia	630,00
	85195		Pozostała działalność	630,00
		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	630,00
852			Pomoc społeczna	140 736,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
85213		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.	8 189,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 189,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 865,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 865,00
	85216	Zasiłki stałe	92 682,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 682,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 74 980,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
	90095	Pozostała działalność	- 75 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- 25 000,00
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 50 000,00
			459 910,22

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/145/16 Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 31 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 602,22
	01095		Pozostała działalność	108 602,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 818,50
		4430	Różne opłaty i składki	106 472,76
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
600			Transport i łączność	- 2 021,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 2 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 000,00
750			Administracja publiczna	80 713,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 16 980,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 16 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 31 980,00
801			Oświata i wychowanie	148 995,00
	80101		Szkoły podstawowe	158 964,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 9 976,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 930,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	494,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	494,72
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 12 311,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 14 311,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
80120		Licea ogólnokształcące	934,00
	3240	Stypendia dla uczniów	934,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	912,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	912,82
851		Ochrona zdrowia	1 865,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235,00
	85195	Pozostała działalność	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630,00
852		Pomoc społeczna	134 736,00
	85202	Domy pomocy społecznej	49 678,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 678,00
	85206	Wspieranie rodziny	- 39 678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 16 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 403,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00
	85213	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.	8 189,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 189,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 865,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 865,00
	85216	Zasiłki stałe	92 682,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 682,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 71 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	90095	Pozostała działalność	- 75 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 75 000,00
Razem:			459 910,22

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/145/16 Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 31 października 2016 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	łącznie nakłady finansowe	Rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	Dochoły 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
720	72095	4360	Trwałość projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek	92.670,00	11.160,00	11.160,00	-	-	-	OPS Osiek
754	75412	6050	Budowa strażnicy w Suchowoli-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.439.504,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	UMIG
852	85295	3110	Program osłonowy na lata 2014-2020 -pomoc państwa w zakresie dożywiania	92.940,00	11.400,00	11.400,00	-	-	-	OPS Osiek
			Ogółem wydatki	1.625.114,00	23.560,00	23.560,00				
			- wydatki bieżące	185.610,00	22.560,00	22.560,00				
			-wydatki majątkowe	1.439.504,00	1.000,00	1.000,00				

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXIII/145/16 Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 31 października 2016 roku roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2016 r.	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			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	wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	inwestycyjne	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	264309,60	264309,60	264309,60	5182,55	259127,05									
750	75011	2010	70639,00	70639,00	70639,00	70639,00										
751	75101	2010	10175,00	10175,00	10175,00		10175,00									
801	80101	2010	28473,00	28473,00	28473,00		28473,00									
801	80110	2010	22151,00	22151,00	22151,00		22151,00									
851	85195	2010	630,00	630,00	630,00		630,00									
852	85212	2010	3363090,00	3363090,00	3363090,00	87524,00	10535,00		3265031,00							
852	85213	2010	49795,00	49795,00	49795,00		49795,00									
852	85228	2010	56250,00	56250,00	56250,00	55156,07	1093,93									
852	85211	2060	4910975,00	4910975,00	4910975,00	46277,00	50016,60		4814681,40							
852	85295	2010	230,00	230,00	230,00		230,00									
Ogółem			8776717,60	8776717,60	8776717,60	264778,62	432226,58		8079712,40							

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Al. J. Witołd Nasternak
mgr inż. Witołd Nasternak