

**UCHWAŁA NR XXV/154/16
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU**

z dnia 30 grudnia 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 2016 poz.1870) Rada Miejska w Osieku uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 121.572,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 121.572,56 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 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 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 7 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) § 6 otrzymuje brzmienie : „§ 6. Ustala się dochody w kwocie 86.820,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 136.593,00 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 w Osieku

mgr inż. Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Uzasadnienie

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 257.030,00 zł , z tego : -dotacje - 180.371,00 zł; -podatki i opłaty -3.855,00 zł; -subwencja oświatowa - 18.654,00 zł; -pozostałe dochody -54.150,00 zł. Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 135.457,44 zł , z tego : -dotacje - 1.473,00 zł; -podatki i opłaty -33.139,00 zł; -inne wpływy -100.845,44 zł. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 406.495,50 zł , z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 171.696,76 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 175.741,00 zł. -wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 59.057,74 zł. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 284.922,94 zł , z tego : -wynagrodzenia i składki od nich naliczone -107.542,29 zł; -wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 102.947,65zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych -64.433,00 zł; -obsługa długu - 10.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej


mgr inż. Witold Nasternak

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/154/16 Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 56 000,00
	40002		Dostarczanie wody	- 56 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 56 000,00
750			Administracja publiczna	51 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 750,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 27 084,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	770,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	570,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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	- 31 139,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- 25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 6 139,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 285,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	585,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700,00
758			Różne rozliczenia	18 554,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 654,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 654,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 100,00
852			Pomoc społeczna	167 898,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	174 371,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 6 000,00
		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	180 371,00
	85216		Zasiłki stałe	- 1 473,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 1 473,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 5 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 33 545,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 33 545,44
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	- 3 753,00
		0830	Wpływy z usług	- 29 992,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
				121 572,56

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr inż. Witold Nasternak

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/154/16 Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 1 249,00
	01008		Melioracje wodne	346,00
		4260	Zakup energii	346,00
	01030		Izby rolnicze	- 1 595,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	- 1 595,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 3 400,00
	40002		Dostarczanie wody	- 3 400,00
		4260	Zakup energii	- 3 400,00
600			Transport i łączność	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
720			Informatyka	- 90,00
	72095		Pozostała działalność	- 90,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 90,00
750			Administracja publiczna	1 090,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 8 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 539,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 6 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 6 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 500,00
		4260	Zakup energii	- 1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 10 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	- 10 000,00
801			Oświata i wychowanie	124 665,70
	80101		Szkoły podstawowe	- 9 905,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 722,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	672,00
	4260	Zakup energii	- 6 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	95,00
	4430	Różne opłaty i składki	310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 207,44
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 050,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 4 589,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 141,85
80104		Przedszkola	21 558,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 612,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00
80110		Gimnazja	133 098,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 891,00
	4260	Zakup energii	- 3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 742,74
80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 11 497,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 11 597,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 764,02

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr inż. Witold Nasternak

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,00
	4260	Zakup energii	- 1 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453,02
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 4 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 182,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29,51
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	3 100,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36,00
	4260	Zakup energii	- 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3 126,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00
80195		Pozostała działalność	- 2 345,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 129,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145,68
851		Ochrona zdrowia	585,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	585,00
852		Pomoc społeczna	20 581,00
	85204	Rodziny zastępcze	- 1 669,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 1 669,00
	85206	Wspieranie rodziny	- 5 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429,86

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 167,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 648,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,10
	4260	Zakup energii	1 434,41
	4300	Zakup usług pozostałych	314,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	303,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 986,35
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 371,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 782,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 380,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 46,61
	4300	Zakup usług pozostałych	- 82,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 12,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 96,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 250,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 40 000,00
85216		Zasiłki stałe	- 1 473,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 1 473,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 71 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 33 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 7 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 923,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 7 200,00
	4260	Zakup energii	- 2 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 714,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 20 262,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 16 990,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 529,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 853,00
	85295	Pozostała działalność	- 20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 851,86
	85401	Świetlice szkolne	6 851,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 093,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 682,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 11 862,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 2 298,00
	4260	Zakup energii	- 2 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 2 300,00
	90002	Gospodarka odpadami	- 880,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 880,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	- 1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 7 184,00
	4260	Zakup energii	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 7 884,00
Razem:			121 572,56

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

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.	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:		wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
						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		
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	73803,00	73803,00	73803,00	73803,00										
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	840,00	840,00	840,00		840,00									
852	85212	2010	3897392,00	3897392,00	3897392,00	99280,77	7092,23		3791019,00							
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	4862225,00	4862225,00	4862225,00	43934,70	51402,90		4766887,40							
852	85295	2010	303,00	303,00	303,00		303,00									
Ogółem			9265716,60	9265716,60	9265716,60	277357,09	430453,11		8557906,40							

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku Nr XXV/154/16
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 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 Ossali	801	80101		22500,00	22500,00	
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie	801	80101		21000,00	21000,00	
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchowoli	801	80101		25000,00	25000,00	
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli	801	80101		35000,00	35000,00	
5	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku	801	80101		187000,00	187000,00	
Ogółem					290500,00	290500,00	

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