

**UCHWAŁA NR XVIII/113/16
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU**

z dnia 7 marca 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 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.¹⁾) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 325.988,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 567.427,43zł 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 roku budżetowym 2016” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) §3 otrzymuje brzmienie :

„§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 41.439,43 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 41.439,43zł .

2. Przychody budżetu w wysokości 241.439,43 zł , rozchody w wysokości 200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem 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 oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Osieku.

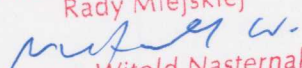
Przewodniczący Rady
Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1830, poz. 1890 i poz. 2150.

Uzasadnienie

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 277.598,00 zł , z tego : -podatki - 229.827,00 zł (zmiany wprowadzono po dokonaniu wymiaru na 2016 rok) -darowizna - 25.000,00 zł, która zostanie wykorzystana jako wkład własny na zadanie pn „Ochrona Obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie Środki powyższe Gmina otrzyma od Zarządu Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki,, Siarkopol”. -dotacje dla Ośrodka Pomocy Społecznej - 20.000,00 zł; - inne wpływy- 2.771,00 zł. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 50.000,00 zł, które zostaną wykorzystane jako wkład własny na zadanie pn„Ochrona Obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie Środki powyższe Gmina otrzyma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach . Zmniejszono dochody bieżące (podatki) o kwotę 1.610,00 zł. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 810.878,43 zł, z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 185.078,00 zł; -świadczenia na rzecz osób fizycznych -25.000,00 zł; -wydatki związane z realizacją zadań statutowych -600.800,43 zł; Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 97.500,00 zł, z tego : - 75.000,00 zł na nowo wprowadzone zadanie pn„Ochrona Obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie”. Gmina ze środków własnych nie będzie finansowała powyższego zadania. -22.500,00 zł -wpłata na fundusz celowy (dla policji). Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 340.951,00 zł , z tego : -wynagrodzenia i składki od nich naliczone -30.156,00 zł; -wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 310.795,00 zł;

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/113/16 Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 7 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	228 217,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	198 648,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 258,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	- 1 610,00
	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	29 569,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 569,00
801			Oświata i wychowanie	508,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	508,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	508,00
852			Pomoc społeczna	2 263,00
	85206		Wspieranie rodziny	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	263,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	263,00
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)	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	75 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00
		6280	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
Razem				325 988,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/113/16 Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 7 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	117 250,43
	40002		Dostarczanie wody	117 250,43
		4260	Zakup energii	117 250,43
600			Transport i łączność	85 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
750			Administracja publiczna	104,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	104,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 980,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-22 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 980,00
801			Oświata i wychowanie	81 670,00
	80101		Szkoły podstawowe	185 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 96 210,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 393,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 078,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 398,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 680,00
	80104		Przedszkola	- 14 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 18 589,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 699,00
	80110		Gimnazja	- 69 024,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 113 972,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 948,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	- 51 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 52 960,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 978,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 339,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 361,00
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	9 529,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 529,00
80195		Pozostała działalność	- 5 190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 5 190,00
852		Pomoc społeczna	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 31 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 25 200,00
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 339,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 617,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	617,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 365,00
	85401	Świetlice szkolne	- 6 635,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 6 635,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 058,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	118 058,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 058,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
Razem:				567 427,43

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold W.
mgr inż. Witold Nasternak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/113/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 7 marca 2016 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2016 (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
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	1.000.000,00	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
900	90095	6059	Ochrona Obszarów Natura 2000 na terenie województwa Świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020 - trasa rowerowa	500.000,00	75.000,00	-	-	75.000,00	-	UMiG
			Ogółem wydatki	1.685.610,00	98.560,00	23.560,00		75.000,00	-	
			- wydatki bieżące	185.610,00	22.560,00	22.560,00		-	-	
			-wydatki majątkowe	1.500.000,00	76.000,00	1.000,00		75.000,00	-	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/113/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 7 marca 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			241 439,43
I	Kredyty i pożyczki		
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E	§ 903	
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których <i>zbywalność jest ograniczona</i>	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe(obligacje) których <i>zbywalność jest ograniczona</i> , zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 931	
II	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
III	Wolne środki art.217 ust.2 pkt 6 u.f.p	§ 950	241 439,43
IV.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941- 944	
Rozchody ogółem:			200 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciąganych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.1	Spląty pożyczek	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych , których <i>zdolność jest ograniczona</i>	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych , których <i>zdolność jest ograniczona</i> w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z U.E		
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Przelewy na rachunek lokat	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego , czyli takie , dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak