

**UCHWAŁA NR VII/30/15
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU**

z dnia 17 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm) 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. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Osieku uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 514.083,90 zł , z tego:

- dochody majątkowe o kwotę 398.432,00 zł;

- dochody bieżące o kwotę 115.651,90 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.685.805,65 zł , z tego :

- wydatki majątkowe o kwotę 174.654,00 zł;

- wydatki bieżące o kwotę 5.511.151,65 zł , z czego 4.900.000,00 na spłatę zobowiązań wymagalnych

2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 109.689,75 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W uchwale Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Osiek na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany :

1) § 3 otrzymuje brzmienie :

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.902.032,00 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- z pożyczki z budżetu państwa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.740.000,00 zł;

- wolnych środków , jak nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 162.032,00 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 5.062.032,00 zł , rozchody budżetu w kwocie 1.160.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2) § 10 otrzymuje brzmienie :

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów :

- na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.800.000,00 zł ;

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.740.000,00 zł.;

3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku 2015" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

4) Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

§ 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. *Witold Nasternak*

Uzasadnienie

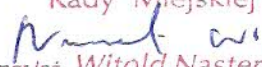
W uchwale w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok zaplanowano pożyczkę z budżetu państwa w kwocie 4.900.000,00 zł . Aby uzyskać pożyczkę Gmina musi realizować program naprawczy . Zwiększono dochody o kwotę 514.083,90 zł , z tego : -dochody bieżące o kwotę 115.651,90 zł na zadanie Kapitał Ludzki realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku , w związku z przedłużeniem realizacji zadania na 2015 rok -dochody majątkowe o kwotę 398.432,00 zł , z tego : -na zadanie „Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego „ o kwotę 103.749,00 zł , w związku z przedłużeniem realizacji zadania na 2015 rok ; -na zadanie „Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego” kwotę 44.683,00 zł, w związku z przedłużeniem realizacji zadania na 2015 rok; -dochód ze sprzedaży dróg gminnych w miejscowości Mikołajów (Nr 47, 159, 166, 171, 172, 214, 215, 238,239, 318, 319, 387, 392, 548, 576, 91/2 , 586, 590) oraz w miejscowości Suchowola Nr 12 - 250.000,00 zł. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5.685.805,65 zł, z tego -wydatki bieżące - 5.511.151,65 zł (w kwocie tej zaplanowane są wydatki w wysokości 4.900.000,00 zł ,które będą pokryte pożyczką uzyskaną z budżetu państwa na spłatę zobowiązań wymagalnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie - 3.505.991,00 , wobec dostawców za usługi , materiały ,remonty - 355.784,00 zł oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.038.225,00 zł) z tego : - dostarczanie wody - 123.126,00 zł; -drogi publiczne gminne - 25.254,00 zł - na zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu „ realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 27.840,00 zł w związku ze zmianą wydatków w paragrafach, -w administracji publicznej o kwotę 675.852,00 zł ; -w ochotnicze straże pożarne - 15.450,00 zł ; -obsługa długu publicznego - 42.553,00 zł; -różne rozliczenia - 156.400,00 zł (przeznaczoną na spłatę prowizji od subrogacji i zwiększenie rezerwy ogólnej) ; -oświata i wychowanie - 4.191.106,00 zł; - ochrona zdrowia - 7.484,00 zł ; -opieka społeczna - 20.268,10 zł (kwota 13.568,10 zł , która została dołożona jako wkład własny na zadanie Kapitał Ludzki) ; - Kapitał Ludzki o kwotę 126.823,55 zł (wydatki są większe od dochodów o kwotę 11.171,65 zł , która pozostała niewykorzystana na koniec grudnia 2014 roku) ; -edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 85.278,00 zł - gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 13.717,00 - wydatki majątkowe o kwotę 174.654,00 zł, z tego : -"e" świętokrzyskie Rozbudowa sieci informatycznej -122.086,00 zł; -„e" świętokrzyskie Budowa Infrastruktury społeczeństwa informatycznego - 52.568,00 zł; Zmniejszenie wydatków o kwotę 109.689,75 zł , z tego : - na zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu „ realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 27.840,00 zł w związku ze zmianą wydatków w paragrafach; -administracja publiczna - 14.500,00 zł ; -ochotnicze straże pożarne -2.400,00 zł; -oświata i wychowanie -13.350,00 zł; -ochrona zdrowia - 600,00 zł; -opieka społeczna - 22.649,75 zł; -gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 28.350,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/30/15 Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 17 lutego 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
720			Informatyka	148 432,00
	72095		Pozostała działalność	148 432,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw.	148 432,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 651,90
	85395		Pozostała działalność	115 651,90
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	109 838,99
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	5 812,91
Razem				514.083,90

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/30/15 Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 17 lutego 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	123 126,00
	40002		Dostarczanie wody	123 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,00
		4260	Zakup energii	122 824,00
600			Transport i łączność	25 254,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 122,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	647,00
720			Informatyka	174 654,00
	72095		Pozostała działalność	174 654,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 23 664,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 4 176,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 664,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 176,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 432,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 222,00
750			Administracja publiczna	661 352,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	318,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	628 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 851,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 168,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 951,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	428,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 525,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. **Witold Masternak**

	4580	Pozostałe odsetki	348,00
	75095	Pozostała działalność	14 142,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 142,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 050,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 050,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 139,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 254,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 415,00
757		Obsługa długu publicznego	42 553,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	42 553,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	42 553,00
758		Różne rozliczenia	156 400,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	151 316,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 316,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 084,00
	4810	Rezerwy	5 084,00
801		Oświata i wychowanie	4 177 756,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 751 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 841,00
	4260	Zakup energii	8 868,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 353,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 171,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 557,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 916,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 301,00

WODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternal
mgr inż. Witold Nasternal

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 558,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 359,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 042,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00
80104		Przedszkola	350 459,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 388,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00
	4260	Zakup energii	987,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 542,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
80110		Gimnazja	1 355 513,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 835,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 009,00
	4260	Zakup energii	7 117,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 028,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 862,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	261,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 786,00
80120		Licea ogólnokształcące	429 942,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 916,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 257,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 829,00
	4260	Zakup energii	2 796,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 058,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 881,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	88 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 291,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 683,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 954,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00
80195		Pozostała działalność	25 179,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 179,00
851		Ochrona zdrowia	6 884,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 884,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 400,00
852		Pomoc społeczna	- 2 381,65
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 2 381,65
	4270	Zakup usług remontowych	- 2 381,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 5 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 13 568,10
	3119	Świadczenia społeczne	13 568,10

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 823,55
	85395		Pozostała działalność	126 823,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 403,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821,37
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 338,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 534,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 067,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	125,70
		4307	Zakup usług pozostałych	64 250,41
		4309	Zakup usług pozostałych	3 401,49
		4417	Podróże służbowe krajowe	332,40
		4419	Podróże służbowe krajowe	17,60
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 709,50
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 278,00
	85401		Świetlice szkolne	85 278,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 277,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 885,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 14 633,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 389,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 27 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 28 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 224,00
Razem:				5 576 115,90

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

 mgr inż. Witold Nasternak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/30/15 Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 17 lutego 2015 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2015 (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
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych miasta Osiek wraz z infrastrukturą –wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236.162,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	UMIG
720	72095		„e” świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	358.923,00	157.126,00	23.593,00	-	-	133.533,00	UMIG
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296.240,00	133.533,00	-	-	-	133.533,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.683,00	23.593,00	23.593,00	-	-	-	
720	72095		„e” świętokrzyskie Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego	84.968,00	52.568,00	7.885,00	-	-	44.683,00	UMIG
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.085,00	44.683,00	-	-	-	44.683,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.883,00	7.885,00	7.885,00	-	-	-	
720	72095		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek	312.830,00	96.750,00	-	-	14.512,50	82.237,50	OPS Osiek
			Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 7	242.478,14	82.237,50	-	-	-	82.237,50	
			Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 9	70.351,86	14.512,50	-	-	14.512,50	-	

754	75412	6050	Budowa strażnicy w Suchowoli- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698.388,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	UMiG
852	85295	3110	Program osłonowy na lata 2014-2020 -pomoc państwa w zakresie dożywiania	92.940,00	9.500,00	9.500,00	-	-	-	OPS Osiek
853	85395		Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek	278.303,14	2.519,80	-	-	377,97	2.141,83	UMiG
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	236.557,67	2.141,83	-	-	-	2.141,83	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41.745,47	377,97	-	-	377,97	-	
853	85395		Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek	239.878,70	161.974,80			24.296,22	137.678,58	UMiG
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203896,89	137.678,58	-	-	-	137.678,58	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35981,81	24.296,22			24.296,22	-	
853	85395		Program operacyjny Kapitał Ludzki – Lepsze jutro	467.183,00	140.391,65	13.568,10	-	5.812,91	121.010,64	OPS
			Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 7	397.107,54	121.010,64	-	-		121.010,64	
			Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 9	21.021,24	5.812,91	-	-	5.812,91		
852	85214	3119	Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 9	20.000,00	-	-	-	-	-	
852	85295	3119	Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 9	29.054,22	13.568,10	13.568,10	-	-		
900	90001	6050	Przebudowa oczyszczalni w Osieku – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	UMiG
			Ogółem wydatki	7.269.575,84	690.830,25	124.546,10	-	44.999,60	521.284,55	
			- wydatki bieżące	1.151.256,14	249.161,45	23.068,10	-	20.703,38	205.389,97	
			-wydatki majątkowe	6.118.319,70	441.668,80	101.478,00	-	24.296,22	315.894,58	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VII/30/15
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 17 lutego 2015 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 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 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Regionalny :Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2010-2015	UMiG	720	72095	Wartość zadania:	358.923,00	157126,00
	Priorytet: osi 2 Wsparcie innowacyjności , budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe	358.923,00	157126,00
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego					- środki z budżetu j.s.t.	62.683,00	23593,00
	Projekt:"e"świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	296.240,00	133533,00
						w tym : kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2	Program: Regionalny :Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2013-2015	UMIG	720	72095	Wartość zadania	84968,00	52.568,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr inż. Witold Nasternak

	Priorytet: osi 2 Wsparcie innowacyjności , budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe	84968,00	52568,00
	Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego					środki z budżetu jst	19883,00	7885,00
	Projekt Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego					środki z budżetu unii europejskiej	65085,00	44683,00
3	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-21013	2013-2015	Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku	720	72095	Wartość zadania	312830,00	96750,00
	Projekt „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek ”					Wydatki bieżące	312830,00	96750,00
	Działanie 8.3-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion					środki z budżetu krajowego	70351,86	14512,50
	0ś priorytetowa 8,,Społeczeństwo informacyjne -zwiększanie innowacyjności gospodarki					środki z budżetu unii europejskiej	242478,14	82237,50
4	Program operacyjny Kapitał Ludzki	2014-2015	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	853	85395	Wartość zadania	278303,14	2519,80
	Projekt,, Dopuszczenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek					Wydatki bieżące	278303,14	2519,80
	Dz.9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					Środki z budżetu krajowego	41745,47	377,97
	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Środki z budżetu unii europejskiej	236557,67	2141,83
5	Program operacyjny Kapitał Ludzki	2014-2015	Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	Wydatki bieżące	467183,00	140391,65
	Projekt Lepsze jutro			853	85395	środki z budżetu krajowego	21021,24	5812,91
	Priorytet VII -Prpmocja integracji społecznej			853	85395	środki z budżetu unii europejskiej	397107,54	121010,64

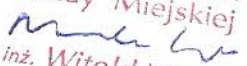
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

	Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji			852	85295	środki z budżetu jst	29054,22	13568,10
				852	85214	środki z budżetu krajowego	20000,00	
6	Program operacyjny Kapitał Ludzki	2014-2015	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	853	85395	Wartość zadania	239878,70	161974,80
	Projekt,, Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek					Wydatki majątkowe	239878,70	161974,80
	Dz.9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					Środki z budżetu krajowego	35981,81	24296,22
	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Środki z budżetu unii europejskiej	203896,89	137678,58

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

Ogółem wydatki						1742085,84	611330,25
Wydatki bieżące:						1058316,14	239661,45
- środki z budżetu j.s.t.						29054,22	13568,10
- środki z budżetu krajowego						153118,57	20703,38
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						876143,35	205389,97
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
Wydatki majątkowe:						683769,70	371668,80
- środki z budżetu j.s.t.						82566,00	31478,00
- środki z budżetu krajowego						35981,81	24296,22
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						565221,89	315894,58
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/30/15 Rady Miejskiej
w Osieku z dnia 17 lutego 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
Przychody ogółem:			5 062 032,00
I	Kredyty i pożyczki		4 900 000,00
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	4 900 000,00
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 zbywalność jest ograniczona , 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	162 032,00
IV.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941- 944	
Rozchody ogółem:			1 160 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 160 000,00
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 zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych , których zdolność jest ograniczona 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

mgr inż. Witold Nasternak