

**UCHWAŁA NR X/49/15
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU**

z dnia 29 maja 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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. 1. Zwiększa się dochody budżetowe bieżące o kwotę 3.486,99 zł .

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 20.169,68 zł , z tego :

- dochody bieżące -1,99 zł;

- dochody majątkowe - 20.167,69 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 44.477,27 zł, z tego :

- wydatki bieżące -34.375,10 zł;

- wydatki majątkowe -10.102,17 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 61.159,96 zł , z tego :

- wydatki bieżące -40.992,27 zł;

- wydatki majątkowe -20.167,69 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) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku” w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , niepodlegających zwrotowi na 2015 rok” w brzmieniu jak w załączniku 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


mgr inż. **Witold Nasternak**

Uzasadnienie

Zwiększono dochody budżetowe bieżące o kwotę 3.486,99 zł , z tego : -dotacja Program Kapitał Ludzki realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej - środki unijne-1,99 zł; -dochody własne o kwotę 3.485,00 zł. Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 1,99 zł - dochody własne . Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 20.167,69 zł - środki unijne -program „e” świętokrzyskie Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 34.375,10 zł , z tego : -program Kapitał Ludzki Lepsze jutro - 33.875,10 zł; -oświata i wychowanie - 500,00 zł. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 10.102,17 - środki własne środki unijne -program „e” świętokrzyskie . Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 40.992,27 zł , z tego : -dostarczanie wody - 6.617,17 zł; - program Kapitał Ludzki Lepsze jutro - 33.875,10 zł; -oświata i wychowanie - 500,00 zł. Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 20.167,69 zł - środki unijne program „e” świętokrzyskie .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/49/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 maja 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
720			Informatyka	- 20 167,69
	72095		Pozostała działalność	- 20 167,69
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 20 167,69
852			Pomoc społeczna	3 485,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	985,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	985,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		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 w paragrafie 205	- 1,99
		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 w paragrafie 205	1,99
				- 16 682,69

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/49/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 maja 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 6 617,17
	40002		Dostarczanie wody	- 6 617,17
		4260	Zakup energii	- 6 617,17
720			Informatyka	- 10 065,52
	72095		Pozostała działalność	- 10 065,52
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 167,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 102,17
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		4260	Zakup energii	- 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 227,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 514,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy	444,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,79
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	664,80
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 150,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 60,91
		4307	Zakup usług pozostałych	- 31 021,48
		4309	Zakup usług pozostałych	- 1 642,30
		4417	Podróże służbowe krajowe	123,47
		4419	Podróże służbowe krajowe	6,53
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195,21
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,34
			Razem:	- 16 682,69

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Witold Nasternak
mgr inż. **Witold Nasternak**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/49/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 maja 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	348.857,68	147.060,48	33.695,17	-	-	113.365,31	UMiG
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244.324,09	113.365,31	-	-	-	113.365,31	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104.533,59	33.695,17	33.695,17	-	-	-	
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak
mgr inż. **Witold Nasternak**

Strona 1

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	8.339,81	-	-	1.250,97	7.088,84	UMiG
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	236.557,67	7.088,84	-	-	-	7.088,84	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41.745,47	1.250,97	-	-	1.250,97	-	
853	85395		Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek	239.878,70	163.602,03			24.540,31	139.061,72	UMiG
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203896,89	139.061,72	-	-	-	139.061,72	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35981,81	24.540,31			24.540,31	-	
853	85395		Program operacyjny Kapitał Ludzki - Lepsze jutro	467.183,00	140.391,65	13.568,10	-	5.814,90	121.008,65	OPS
			Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 7	397.105,55	121.008,65	-	-	-	121.008,65	
			Wydatki bieżące z czwartą cyfrą 9	21.023,23	5.814,90	-	-	5.814,90	-	
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	7.259.510,52	688.211,97	134.648,27	-	46.118,68	507.445,02	
			- wydatki bieżące	1.151.256,14	254.981,46	23.068,10	-	21.578,37	210.334,99	
			-wydatki majątkowe	6.108.254,38	433.230,51	111.580,17	-	24.540,31	297.110,03	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/49/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 25 maja 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:	348857,68	147060,48
	Priorytet: osi 2 Wsparcie innowacyjności , budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe	348857,68	147060,48
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego					- środki z budżetu j.s.t.	104533,59	33695,17
	Projekt:"e"świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	244324,09	113365,31
						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

Witold Nasternak
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
	Oś 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	8339,81
	Projekt., Dopuszczenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek					Wydatki bieżące	278303,14	8339,81
	Dz.9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					Środki z budżetu krajowego	41745,47	1250,97
	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Środki z budżetu unii europejskiej	236557,67	7088,84
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	21023,23	5814,90
	Priorytet VII -Prpmocja integracji społecznej			853	85395	środki z budżetu unii europejskiej	397105,55	121008,65

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Witold Nasternak

mgr inż. Witold Nasternak

Strona 2

	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	163602,03
	Projekt, Dopuszczenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek					Wydatki majątkowe	239878,70	163602,03
	Dz.9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					Środki z budżetu krajowego	35981,81	24540,31
	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Środki z budżetu unii europejskiej	203896,89	139061,72

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

Ogółem wydatki						1732020,52	608711,97
Wydatki bieżące:						1058316,14	245481,46
- środki z budżetu j.s.t.						29054,22	13568,10
- środki z budżetu krajowego						153116,58	21578,37
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						876141,36	210334,99
Wydatki majątkowe:						673704,38	363230,51
- środki z budżetu j.s.t.						124416,59	41580,17
- środki z budżetu krajowego						35981,81	24540,31
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						513305,98	297110,03

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Witold Nasternak
mgr inż. **Witold Nasternak**