

**UCHWAŁA NR XXXIX/299/2010  
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

**w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2010 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/

**Rada Gminy Osiek  
uchwała:**

- § 1.** 1) Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu gminy:
- a) zwiększenie planu dochodów o kwotę **532.005,16 zł**
  - b) zmniejszenie planu dochodów o kwotę **361.772,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały**
  - c) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b” wynosi **17.854.377,89 zł**
- 2) Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu gminy:
- a) zwiększenie planu wydatków o kwotę **180.272,66 zł**
  - b) zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały**
  - c) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b” wynosi **19.421.497,89 zł**
- 3) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1.567.120 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **192.620 zł** oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości **1.374.500 zł**.
- 4) Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.616.052 zł** i rozchody budżetu w kwocie **2.048.932 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały**.
- 5) Ustala się limity:
- a) zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty **1.374.500 zł**
  - b) zobowiązań z tyt. kredytów zaciągniętych na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek oraz kredytów w wysokości **2.048.932 zł**
- 6) Na potrzeby zarządzenia długiem publicznym w roku budżetowym 2010, przyjmuje się Prognozę Długu Publicznego Gminy Osiek, **zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały**.
- 7) Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na rok 2010 Rady Gminy Osiek Nr XXXV/276/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku, otrzymuje nowe brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały**.
- 8) Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na rok 2010 Rady Gminy Osiek Nr XXXV/276/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku, otrzymuje nowe brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały**.
- 9) Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na rok 2010 Rady Gminy Osiek Nr XXXV/276/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku, otrzymuje nowe brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały**.
- 10) Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na rok 2010 Rady Gminy Osiek Nr XXXV/276/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku, otrzymuje nowe brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały**.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

**Jerzy Czerny**

**Załącznik nr 1**  
**do Uchwały Nr XXXIX/299/2010**  
**Rady Gminy Osiek**  
**z dnia 30.04.2010r.**

**Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Osiek na 2010 rok**

Lp.	Dz.	Nazwa – treść	Zwiększenia planu dochodów w zł	Zmniejszenia planu dochodów w zł
1.	600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> w tym: dochody majątkowe w tym: - wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	42.857,- 42.857,- 42.857,-	- - -
2.	758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> w tym: <b>dochody bieżące</b> w tym: - 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 (§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 (§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 (§2008) <b>dochody majątkowe</b> w tym: - 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 (§6207)	476.032,70 142.029,70 118.425,20 23.604,50 - 334.003,- 334.003,-	23.604,50 23.604,50 - - 23.604,50 - -
3.	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> w tym: <b>dochody bieżące</b> w tym: -otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310) -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	7.515,42 7.515,42 4.360,- 1.244,- 1.911,42	- - - - -
4.	853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> w tym: <b>dochody bieżące</b> w tym: - 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 (§2008) - 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 (§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 (§2009)	5.600,04 5.600,04 - 4.165,- 1.435,04	4.165,- 4.165,- 4.165,- - -

<b>5.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	<b>334.003,-</b>
		w tym:		
		<b>dochody majątkowe</b>	-	<b>334.003,-</b>
		w tym:		
		-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6298)	-	334.003,-
<b>RAZEM ( 1 – 5)</b>			<b>532.005,16</b>	<b>361.772,50</b>

Przewodniczący Rady

**Jerzy Czerny**

**Załącznik nr 2**  
**do Uchwały Nr XXXIX/299/2010**  
**Rady Gminy Osiek**  
**z dnia 30.04.2010r.**

**Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Osiek na 2010 rok**

Lp.	Klasyfikacja		Nazwa – treść	Zwiększenia planu wydatków	Zmniejszenia planu wydatków
	Dz.	Rozdz.			
1.	600	60016	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> <b>Drogi publiczne gminne</b> w tym: wydatki majątkowe	45.357,- 45.357,- 45.357,-	- - -
2.	700	70005	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> w tym: wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.000,- 1.000,- 1.000,- 1.000,- 1.000,-	- - - - -
3.	750	75023	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> w tym: wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.305,- 3.305,- 3.305,- 3.070,- 235,-	- - - - -
4.	754	75405	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> <b>Komendy powiatowe Policji</b> w tym: wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.000,- 3.000,- 3.000,- 3.000,-	- - - -
5.	801	80101	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <b>Szkoły Podstawowe</b> w tym: wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.750,42 235,- 235,- 235,- 235,-	- - - - -
		80110	<b>Gimnazja</b> w tym: wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.360,- 4.360,- 4.360,- 4.360,-	- - - -
		80195	<b>Pozostała działalność</b> w tym: wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.155,42 3.155,42 3.155,42 3.155,42	- - - -
6.	852	85219	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	- -	3.000,- 3.000,-

		w tym: wydatki bieżące	-	3.000,-
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	3.000,-
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3.000,-
7.	853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>119.860,24</b>	-
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<b>119.860,24</b>	-
		w tym:		
		wydatki bieżące	119.860,24	-
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	119.860,24	-
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99.518,24	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.342,-	-
<b>RAZEM ( 1 – 7 )</b>			<b>180.272,66</b>	<b>3.000,-</b>

Przewodniczący Rady

**Jerzy Czerny**

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr XXXIX/299/2010**  
**Rady Gminy Osiek**  
**z dnia 30.04.2010r.**

**Zmiana przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osiek na 2010 rok**

Lp.	Nazwa – treść	Plan przed zmianą w zł.	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejsz. planu w zł.	Plan po zmianach w zł.
1.	Dochody budżetu gminy	17.684.145,23	532.005,16	361.772,50	17.854.377,89
2.	Wydatki budżetu gminy	19.244.225,23	180.272,66	3.000,-	19.421.497,89
3.	<b>Wynik – deficyt</b>	<b>1.560.080,-</b>	<b>-351.732,50</b>	<b>- 358.772,50</b>	<b>1.567.120,-</b>
4.	Przychody budżetu	3.609.012,-	7.040,-	-	3.616.052,-
	w tym:				
	- kredyt długoterminowy	3.416.392,-	7.040,-	-	3.423.432,-
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych	192.620,-	-	-	192.620,-
5.	Rozchody budżetu	2.048.932,-	-	-	2.048.932,-
	w tym:				
	- spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW	500.000,-	-	-	500.000,-
	- spłata kredytu na rozbudowę ZSP w Głębowicach	250.000,-	-	-	250.000,-
	- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW	73.600,-	-	-	73.600,-
	- spłata kredytu na sfinansowanie deficytu w roku 2007	96.000,-	-	-	96.000,-
	- spłata kredytu na sfinansowanie deficytu w roku 2008	240.000,-	-	-	240.000,-
	- spłata kredytu na budowę sali gimnastyczne przy SP nr 2 w Osieku	313.332,-	-	-	313.332,-
	- spłata kredytu na budowę kanalizacji II etap	90.000,-	-	-	90.000,-
	- spłata kredytu na sfinansowanie deficytu w roku 2009	250.000,-	-	-	250.000,-
	- spłata kredytu na sfinansowanie deficytu w roku 2009 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	236.000,-	-	-	236.000,-

Przewodniczący Rady

**Jerzy Czerny**

**Załącznik Nr 4**  
**do Uchwały Nr XXXIX/299/2010**  
**Rady Gminy Osiek**  
**z dnia 30.04.2010r.**

Wyszczególnienie						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>18 264 265,27</b>	<b>17 854 377,89</b>	<b>19 055 851,00</b>	<b>17 578 312,00</b>	<b>17 825 029,00</b>	<b>17 787 563,00</b>
ogółem						
w tym:						
a) podatki i opłaty lokalne	1 518 852,56	1 300 908,00	1 505 000,00	1 570 000,00	1 650 000,00	1 658 000,00
b) udziały w podatkach państwowych	2 722 400,33	3 057 922,00	3 000 000,00	3 098 000,00	3 268 000,00	3 270 000,00
c) dochody z mienia	583,95	170 000,00	170 000,00	166 000,00	170 000,00	179 766,00
d) subwencje	8 549 977,00	8 617 430,00	8 348 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 350 000,00
e) dotacje z budżetu państwa	1 909 717,92	1 684 055,00	1 680 000,00	1 658 000,00	1 878 000,00	1 718 000,00
f) pozostałe dochody	3 562 733,51	3 024 062,89	4 352 851,00	2 686 312,00	2 459 029,00	2 611 797,00
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>3 613 012,00</b>	<b>3 616 052,00</b>	<b>1 786 876,00</b>	<b>159 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:						
a) wolne środki	631 512,00	192 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) kredyt krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) kredyt krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) kredyt krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) kredyt krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) kredyt krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) kredyt inwestycyjny na budowę kanalizacji	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) kredyt na pokrycie deficytu 2009	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) kredyt na pokrycie deficytu 2009 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 032 500,00					
j) kredyt na pokrycie deficytu w roku 2010 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		2 928 432,00				
k) kredyt inwest. na budowę obiektu sport.-rekreacyjnego		495 000,00	624 000,00	159 084,00	0,00	0,00
l) kredyt na pokrycie deficytu 2011			1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
m) kredyt inwestycyjny na budowę elektronicznej platformy komunikacji publicznej gminy			162 876,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM poz. I i II</b>	<b>21 877 277,27</b>	<b>21 470 429,89</b>	<b>20 842 727,00</b>	<b>17 737 396,00</b>	<b>17 825 029,00</b>	<b>17 787 563,00</b>
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>19 524 938,20</b>	<b>19 421 497,89</b>	<b>19 195 795,00</b>	<b>15 702 464,00</b>	<b>15 783 221,00</b>	<b>16 175 131,00</b>
w tym:						
a) wydatki bieżące	16 127 209,38	16 539 901,89	16 463 552,00	14 123 574,00	14 683 221,00	15 025 131,00
w tym:						



koszty obsługi długu(odsetki)	246 566,40	350 000,00	305 700,00	259 431,00	173 336,00	90 220,00
b) wydatki majątkowe	3 397 728,82	2 881 596,00	2 732 243,00	1 578 890,00	1 100 000,00	1 150 000,00
w tym:						
wydatki inwestycyjne	3 319 986,76	2 761 596,00	2 732 243,00	1 578 890,00	950 000,00	1 000 000,00
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>1 921 492,00</b>	<b>2 048 932,00</b>	<b>1 646 932,00</b>	<b>2 034 932,00</b>	<b>2 041 808,00</b>	<b>1 612 432,00</b>
w tym:						
a) spłata zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną" umowa z dnia 19.03.2002 r na kwotę 4.900.000,- zł	950 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) spłata kredytu na SP Głębowice umowa z dnia 23.06.2006r na kwotę 1.000.000,- zł	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) spłata kredytu na pokrycie deficytu umowa z dnia 31.10.2006r na kwotę 1.400.000,- zł	118 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) spłata kredytu na budowę Sali gimnastycznej przy SP2 w Osieku	313 332,00	313 332,00	313 332,00	313 332,00	313 332,00	313 332,00
e) spłata pożyczki na I etap kanalizacji w Osieku - uzupełnienie	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00
f) spłata kredytu na pokrycie deficytu 2007 r	96 000,00	96 000,00	96 000,00	56 000,00	0,00	0,00
g) spłata kredytu na pokrycie deficytu 2008 r.	120 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	260 000,00	0,00
h) spłata kredytu na budowę kanalizacji-etapII	0,00	90 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	146 000,00
i) spłata kredytu aciążnietego na deficyt w roku 2009		250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	299 000,00
j) spłata kredytu zaciągniętego na deficyt w roku 2009 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań		236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	88 500,00
k) spłata kredytu zaciągniętego na deficyt w roku 2010 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań			300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
l) spłata kredytu na budowę obiektu sport.-rekr.		0,00	0,00	144 000,00	192 000,00	192 000,00
m) spłata kredytu na deficyt 2011				200 000,00	200 000,00	200 000,00
n) spłata kredytu inwestycyjnego na budowę elektronicznej platformy komunikacji publicznej gminy				84 000,00	78 876,00	
<b>OGÓŁEM poz. III i IV</b>	<b>21 446 430,20</b>	<b>21 470 429,89</b>	<b>20 842 727,00</b>	<b>17 737 396,00</b>	<b>17 825 029,00</b>	<b>17 787 563,00</b>
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO</b>	<b>7 567 132,00</b>	<b>8 941 632,00</b>	<b>9 081 576,00</b>	<b>7 205 728,00</b>	<b>5 163 920,00</b>	<b>3 551 488,00</b>
w tym:						
a) z tytułu pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną" umowa z dnia 19.03.2002 r na kwotę 4.900.000,- zł	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu kredytu na rozbudowę SP Głębowice umowa z dnia 23.06.2006r na kwotę 1.000.000,- zł	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu kredytu na budowę Sali gimnastycznej przy SP2 w Osieku	2 036 668,00	1 723 336,00	1 410 004,00	1 096 672,00	783 340,00	470 008,00

e) z tytułu pożyczki WFOŚiGW na kanalizację w Osieku I etap-uzupełnienie	570 964,00	497 364,00	423 764,00	350 164,00	276 564,00	202 964,00
f) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu 2007r.	248 000,00	152 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu 2008 r.	980 000,00	740 000,00	500 000,00	260 000,00	0,00	0,00
h) z tytułu kredytu na budowę kanalizacji-etapII	650 000,00	560 000,00	422 000,00	284 000,00	146 000,00	0,00
i) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu w roku 2009	1 299 000,00	1 049 000,00	799 000,00	549 000,00	299 000,00	0,00
j) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu w roku 2009 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 032 500,00	796 500,00	560 500,00	324 500,00	88 500,00	0,00
k) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu w roku 2010		2 928 432,00	2 628 432,00	2 328 432,00	2 028 432,00	1 728 432,00
l) z tytułu kredytu na budowę obiektu sport.-rekra.		495 000,00	1 119 000,00	1 134 084,00	942 084,00	750 084,00
m) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu 2011			1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	400 000,00
n) z tytułu kredytu inwestycyjnego na budowę platformy internetowej e-urząd			162 876,00	78 876,00	0,00	0,00
<b>WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA</b>						
art.169 w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych						
a) kwota	<b>2 168 058,40</b>	<b>2 398 932,00</b>	<b>1 952 632,00</b>	<b>2 294 363,00</b>	<b>2 215 144,00</b>	<b>1 702 652,00</b>
b) wskaźnik %	11,87%	13,44%	10,25%	13,05%	12,43%	9,57%
art.170 w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych						
a) kwota	<b>7 567 132,00</b>	<b>8 941 632,00</b>	<b>9 081 576,00</b>	<b>7 205 728,00</b>	<b>5 163 920,00</b>	<b>3 551 488,00</b>
b) wskaźnik %	41,43%	50,08%	47,66%	40,99%	28,97%	19,97%

Wyszczególnienie					
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>17 079 472,00</b>	<b>16 995 098,00</b>	<b>17 312 395,00</b>	<b>17 330 608,00</b>	<b>17 198 432,00</b>
ogółem					
w tym:					
a) podatki i opłaty lokalne	1 650 000,00	1 655 764,00	1 550 000,00	1 550 608,00	1 550 000,00
b) udziały w podatkach państwowych	3 175 000,00	3 180 000,00	3 190 000,00	3 200 000,00	3 150 000,00
c) dochody z mienia	148 000,00	110 000,00	162 000,00	115 000,00	120 000,00
d) subwencje	8 330 000,00	8 275 000,00	8 300 000,00	8 315 000,00	8 400 000,00
e) dotacje z budżetu państwa	1 673 476,00	1 620 000,00	1 775 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00
f) pozostałe dochody	2 102 996,00	2 154 334,00	2 335 395,00	2 400 000,00	2 278 432,00
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:					
a) wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) kredyt krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) kredyt krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) kredyt krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

e) pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) kredyt krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) kredyt krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) kredyt inwestycyjny na budowę kanalizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) kredyt na pokrycie deficytu 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) kredyt na pokrycie deficytu 2009 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań					
j)kredyt na pokrycie deficytu w roku 2010 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań					
k) kredyt inwest. na budowę obiektu sport.-rekreacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l) kredyt na pokrycie deficytu 2011	0,00	0,00	0,00	0	0,00
m) kredyt inwestycyjny na budowę elektronicznej platformy komunikacji publicznej gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM poz. I i II</b>	<b>17 079 472,00</b>	<b>16 995 098,00</b>	<b>17 312 395,00</b>	<b>17 330 608,00</b>	<b>17 198 432,00</b>
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>16 000 540,00</b>	<b>16 072 822,00</b>	<b>16 764 631,00</b>	<b>16 756 524,00</b>	<b>16 770 000,00</b>
w tym:					
a) wydatki bieżące	14 800 540,00	14 972 822,00	15 764 631,00	15 756 524,00	15 770 000,00
w tym:					
koszty obsługi długu(odsetki)	44 960,00	20 404,00	15 000,00	9 500,00	5 000,00
b) wydatki majątkowe	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
w tym:					
wydatki inwestycyjne	1 000 000,00	1 050 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>1 078 932,00</b>	<b>922 276,00</b>	<b>547 764,00</b>	<b>574 084,00</b>	<b>428 432,00</b>
w tym:					
a) spłata zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną" umowa z dnia 19.03.2002 r na kwotę 4.900.000,- zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) spłata kredytu na SP Głębowice umowa z dnia 23.06.2006r na kwotę 1.000.000,- zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) spłata kredytu na pokrycie deficytu umowa z dnia 31.10.2006r na kwotę 1.400.000,- zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) spłata kredytu na budowę Sali gimnastycznej przy SP2 w Osieku	313 332,00	156 676,00	0,00	0,00	0,00
e) spłata pożyczki na I etap kanalizacji w Osieku - uzupełnienie	73 600,00	73 600,00	55 764,00	0,00	0,00
f) spłata kredytu na pokrycie deficytu 2007 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) spłata kredytu na pokrycie deficytu 2008 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) spłata kredytu na budowe kanalizacji-etapII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) spłata kredytu aciążnietego na deficyt w roku 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) spłata kredytu zaciągniętego na deficyt w roku 2009 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań					
k) spłata kredytu zaciągniętego na deficyt w roku 2010 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	300 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	428 432,00
l) spłata kredytu na budowę obiektu sport.-rekr.	192 000,00	192 000,00	192 000,00	174 084,00	0,00
m) spłata kredytu na deficyt 2011	200 000,00	200 000,00			
n) spłata kredytu inwestycyjnego na budowę elektronicznej platformy komunikacji publicznej gminy					
<b>OGÓLEM poz. III i IV</b>	<b>17 079 472,00</b>	<b>16 995 098,00</b>	<b>17 312 395,00</b>	<b>17 330 608,00</b>	<b>17 198 432,00</b>
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU</b>	<b>2 472 556,00</b>	<b>1 550 280,00</b>	<b>1 002 516,00</b>	<b>428 432,00</b>	<b>0,00</b>

<b>BUDŻETOWEGO</b>					
w tym:					
a) z tytułu pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną" umowa z dnia 19.03.2002 r na kwotę 4.900.000,- zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu kredytu na rozbudowę SP Głębowice umowa z dnia 23.06.2006r na kwotę 1.000.000,- zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu kredytu na budowę Sali gimnastycznej przy SP2 w Osieku	156 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) z tytułu pożyczki WFOŚiGW na kanalizację w Osieku I etap-uzupełnienie	129 364,00	55 764,00	0,00	0,00	0,00
f) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu 2007r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu 2008 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) z tytułu kredytu na budowę kanalizacji-etapII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu w roku 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu w roku 2009 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00				
k) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu w roku 2010	1 428 432,00	1 128 432,00	828 432,00	428 432,00	0,00
l) z tytułu kredytu na budowę obiektu sport.-rekra.	558 084,00	366 084,00	174 084,00	0,00	0,00
m) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu 2011	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n) z tytułu kredytu inwestycyjnego na budowę platformy internetowej e-urząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA</b>					
art.169 w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych					
a) kwota	<b>1 123 892,00</b>	<b>942 680,00</b>	<b>562 764,00</b>	<b>583 584,00</b>	<b>433 432,00</b>
b) wskaźnik %	6,58%	5,55%	3,25%	3,37%	2,52%
art.170 w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych					
a) kwota	<b>2 472 556,00</b>	<b>1 550 280,00</b>	<b>1 002 516,00</b>	<b>428 432,00</b>	<b>0,00</b>
b) wskaźnik %	14,48%	9,12%	5,79%	2,47%	0,00%

Przewodniczący Rady

**Jerzy Czerny**

**Załącznik Nr 5**  
**do Uchwały**  
**Nr XXXIX/299/2010**  
**Rady Gminy Osiek**  
**z dnia 30.04.2010r.**

Załącznik Nr 2.1  
do Uchwały Budżetowej  
Rady Gminy Osiek  
Nr XXXV/276/2009  
z dnia 17 grudnia 2009r.

**Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Osiek na 2010 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000</b>
		<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>5 000</b>
			w tym:	
			inwestycja	5 000
			- wykup gruntów pod przepompownię wody ul. Karolina	5 000
<b>2.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>598 722</b>
		<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>172 455</b>
			w tym:	
			inwestycja	172 455
			- przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 949 w Osieku	172 455
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>235 410</b>
			w tym:	
			inwestycje	235 410
			- przebudowa drogi powiatowej nr 1897K w Osieku	210 410
			- dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie budowy chodnika przy ulicy Głównej (DP 1758K) w Osieku	20 000
			- dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego przy ulicy Głównej w Osieku	5 000
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>180 857</b>
			w tym:	
			inwestycje	180 857
			- przebudowa chodnika i wymiana krawężnika wzdłuż drogi gminnej ul. Kościelna w centrum sołectwa Osiek w Gminie Osiek	18 000
			- przebudowa drogi - ulica Ogrodowa w Głębowicach	162 857
		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>
			w tym:	

		zakupy inwestycyjne	10 000
		- zakup przystanków	10 000
<b>3.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 400</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>24 400</b>
		w tym:	
		inwestycje	24 400
		-studium wykonalności dla zadania pn. "Budowa elektronicznej platformy informacji publicznej gminy"	24 400
<b>4.</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>110 000</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>110 000</b>
		w tym:	
		zakupy inwestycyjne	100 000
		- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Głębowice	100 000
		- zakup aparatów tlenowych	10 000
<b>5.</b>	<b>803</b>	<b>Szkolnictwo Wyższe</b>	<b>3 000</b>
	<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000</b>
		w tym:	
		inwestycja	3 000
		- adaptacja budynku na potrzeby uczelni PWSZ w Oświęcimiu	3 000
<b>6.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>548 015</b>
	<b>90001</b>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	548 015
		w tym:	
		inwestycja	548 015
		- budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Osiek, etap II zadanie I oraz część III z MRPO	548 015
<b>7.</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 592 459</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 592 459</b>
		w tym:	
		inwestycja	1 592 459
		- budowa gminnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Osiek z MRPO	1 592 459
<b>RAZEM:</b>			<b>2 881 596</b>

Przewodniczący Rady

**Jerzy Czerny**

**Załącznik Nr 6**  
**do Uchwały Nr XXXIX/299/2010**  
**Rady Gminy Osiek**  
**z dnia 30.04.2010 r.**

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Budżetowej  
Rady Gminy Osiek  
Nr XXXV/276/2009  
z dnia 17 grudnia 2009 r.

**Plan dochodów i wydatków na rok 2010 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 786</b>	<b>43 786</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 786	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 786	
	75011		Urzędy wojewódzkie		43 786
			w tym:		
			wydatki bieżące		43786
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		43 786
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 786
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 200
			w tym:		
			wydatki bieżące		4200
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		4 200
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 200
<b>752</b>			<b>Obrona Narodowa</b>	<b>250</b>	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	250	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		<b>250</b>
			w tym:		
			wydatki bieżące		250
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		250
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		250

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250</b>	
	75414		Obrona Cywilna	250	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250	
	75414		Obrona cywilna		<b>250</b>
			w tym:		
			wydatki bieżące		250
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		250
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		250
852			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 436 400</b>	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 436 400	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 436 400	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		<b>1 436 400</b>
			w tym:		
			wydatki bieżące		1 436 400
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		43 092
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczne		38 777
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 315
			2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 393 308
<b>RAZEM</b>				<b>1 484 886</b>	<b>1 484 886</b>

Przewodniczący Rady

**Jerzy Czerny**



**Załącznik Nr 7**  
**do Uchwały**  
**Nr XXXIX/299/2010**  
**Rady Gminy Osiek**  
**z dnia 30.04.2010r.**

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Budżetowej  
Rady Gminy w Osieku  
Nr XXXV/276/2009  
z dnia 17 grudnia 2009 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne**

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe w zł	Wysokość wydatków w roku 2010 w zł	Wysokość wydatków w roku 2011 w zł	Wysokość wydatków w roku 2012 w zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa Kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Osiek w gminie Osiek, etap II zadanie I oraz część zadania III	Urząd Gminy w Osieku	2006-2010	2 827 130	548 015 w tym: - środki własne: 387 471	0	0
2.	Budowa gminnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Osiek	Urząd Gminy w Osieku	2007-2012	4 286 778	1 592 459 w tym: - środki własne: 495 238	2 080 739 w tym: - środki własne: 624 222	528 747 w tym: - środki własne: 158 624,10
3.	Przebudowa chodnika i wymiana krawężnika w ciągu drogi gminnej ul. Kościelna w centrum sołectwa Osiek w Gminie Osiek	Urząd Gminy w Osieku	2010-2011	277 812	18 000 w tym: - środki własne: 7 012	259 812 w tym: - środki własne: 100 093	0
4.	Projekt systemowy "Nie strać szansy"	GOPS w Osieku	2010-2012	464 412,57	139 323,77 w tym: - środki własne: 19 463,53	170 284,61 w tym: - środki własne: 23 788,77	154 804,19 w tym: - środki własne: 21 626,14
5.	Budowa elektronicznej platformy komunikacji publicznej w Gminie Osiek	Urząd Gminy w Osieku	2010-2012	675 904	24 400 w tym: - środki własne: 6 100	651 504 w tym: - środki własne: 162 876	0

Przewodniczący Rady

**Jerzy Czerny**

**Załącznik Nr 8**  
**do Uchwały**  
**Nr XXXIX/299 /2010**  
**Rady Gminy Osiek**  
**z dnia 30.04.2010r.**

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Budżetowej  
Rady Gminy Osiek  
Nr XXXV/276/2009  
z dnia 17 grudnia 2009r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2010r.**

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w2010 (2 331 967,77 zł)		Wysokość wydatków w roku 2011	Wysokość wydatków w roku 2012
					środki budżetu gminy	środki z dofinansowania projektu		
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1.	Budowa Kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Osiek w gminie Osiek, etap II zadanie I oraz część zadania III	Urząd Gminy w Osieku	2006-2010	2 827 130	387 471	160 544	0	0
2.	Budowa gminnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Osiek	Urząd Gminy w Osieku	2007-2012	4 286 778	495 238	1 097 221	2 080 739 w tym: - środki własne: 624 222	528 747 w tym: - środki własne: 158 624,10
3.	Budowa elektronicznej platformy komunikacji publicznej w Gminie Osiek	Urząd Gminy w Osieku	2010-2012	675 904	6 100	18 300	651 504 w tym: środki własne: 162 876	0
	Projekt systemowy "Nie strać szans"	GOPS w Osieku	2010-2012	464 412,57	19 463,53	119 860,24	170 284,61 w tym: - środki własne: 23 788,77	154 804,19 w tym: -środki własne: 21 626,14
4.	Projekt pn. "Nie jesteś sam - warsztaty dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	GOPS w Osieku	2010	27 770	0	27 770 w tym środki własne: 0	0	0

Przewodniczący Rady

**Jerzy Czerny**