

**UCHWAŁA NR XLI/306/2010
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 8 lipca 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 **583.550,20 zł**

b) zmniejszenie planu dochodów o kwotę **486.033,20 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały

c) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b”

wynosi **18.177.207,88 zł**

2) Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu gminy:

a) zwiększenie planu wydatków o kwotę **132.221,- zł**

b) zmniejszenie planu wydatków o kwotę **19.932,- zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały

c) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b”

wynosi **19.759.649,88 zł**

3) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1.582.442,- 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

1.389.822,- zł.

4) Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.631.374,- 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 **1.389.822,- 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 7 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**.

§ 2. Zmienia się treść § 4 ust. 2 Uchwały Budżetowej Rady Gminy Osiek Nr XXXV/276/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w następujący sposób: „Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 220.000,- zł z czego:

- 1) rezerwę oświatową – 170.000,- zł
- 2) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 10.000,- zł
- 3) rezerwę celową na usługi opiekuńcze, posiłki dla potrzebujących, opiekę nad bezdomnymi – 30.000,- zł
- 4) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000,- zł”

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.

§ 4. 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 XLI/306/2010
Rady Gminy Osiek
z dnia 8 lipca 2010 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Osiek na 2010 rok

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota	Kwota
1	2	3	4	4
1.	710	Działalność usługowa	727,75	-
		w tym:		
		dochody bieżące	727,75	-
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)	727,75	-
2.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	-
		w tym:		
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)	2 000,00	-
3.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 290,00	10 000,00
		w tym:		
		dochody bieżące	11 290,00	10 000,00
		- wpływy z różnych opłat (§0690)	10 000,00	-
		- wpływy z dywidend (§0740)	1 290,00	-
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)	-	10 000,00
4.	758	Różne rozliczenia	-	476 032,70
		w tym:		
		dochody bieżące	-	142 029,70
		dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 (§20 07)	-	142 029,70
		dochody majątkowe	-	334 003,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 (§62 07)	-	334 003,00
5.	852	Pomoc społeczna	8 616,00	-
		w tym:		
		dochody bieżące	8 616,00	-
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)	2 616,00	-
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§0980)	6 000,00	-
6.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 030,20	0,50
		w tym:		
		dochody bieżące	142 030,20	0,50
		w tym:		
		dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 (§20 07)	142 029,70	-

		dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 (§20 08)	-	0,50
		dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 (§20 09)	0,50	-
7.	900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	418 886,25	-
		w tym:		
		dochody bieżące	84 883,25	-
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)	76 883,25	-
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	8 000,00	-
		dochody majątkowe	334 003,00	-
		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)	334 003,00	-
RAZEM (1 - 7)			583 550,20	486 033,20

Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/306/2010
Rady Gminy Osiek
z dnia 8 lipca 2010 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Osiek na 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Zwiększenia planu wydatków	Zmniejszenia planu wydatków
1	2	3	4	5	5
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	8 000,00
		01008	Melioracje wodne	-	8 000,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	8 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	8 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	8 000,00
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie energią elektryczną, gaz i wodę	-	149,00
		40002	Dostarczanie wody	-	149,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	149,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	149,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	149,00
3.	600		Transport i łączność	-	5,00
		60016	Drogi publiczne gminne	-	3,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	3,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	3,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	3,00
		60017	Drogi wewnętrzne	-	2,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	2,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	2,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	2,00
4.	710		Działalność usługowa	-	7 662,00
		71035	Cmentarze	-	57,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	57,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	57,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	57,00
		71095	Pozostała działalność	-	7 605,00
			w tym:		-
			wydatki bieżące	-	7 605,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	7 605,00

		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	7 597,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	8,00
5.	750	Administracja publiczna	7 597,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 597,00	-
		w tym:		
		wydatki bieżące	7 597,00	-
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 597,00	-
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 597,00	-
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	-
		w tym:		
		wydatki bieżące	2 000,00	-
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	-
7.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 535,00	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 535,00	-
		w tym:		
		wydatki bieżące	3 535,00	-
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 535,00	-
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 535,00	-
8.	801	Oświata i wychowanie	9 089,00	3 538,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 907,00	496,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	8 907,00	496,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 649,00	496,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 081,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 568,00	496,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 258,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182,00	-
		w tym:		
		wydatki bieżące	182,00	-
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	182,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	182,00	-
	80104	Przedszkola	-	1 197,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	-	1 197,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	1 197,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	1 197,00
	80110	Gimnazja	-	1 474,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	-	1 474,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	1 474,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	1 474,00

		80148	Stolówki szkolne	-	104,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	104,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	104,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	104,00
		80195	Pozostała działalność	-	267,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	-
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	267,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	267,00
9.	852		Pomoc Społeczna	6 000,00	224,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	-
			w tym:		
			wydatki bieżące	6 000,00	-
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00	-
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	-
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	224,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	224,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	224,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	224,00
10.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 000,00	354,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 000,00	352,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	16 000,00	352,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 000,00	352,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 000,00	352,00
			wydatki majątkowe	88 000,00	-
			w tym:		
			- inwestycyjne	88 000,00	-
		90095	Pozostała działalność	-	2,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	2,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	2,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	2,00
			RAZEM (1 - 10)	132 221,00	19 932,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/306/2010
Rady Gminy Osiek
z dnia 8 lipca 2010 r.

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osiek na 2010 r.

Lp.	Nazwa-treść	Plan przed zmianą w zł	Zwiększenie planu w zł	Zmniejszenie planu w zł	Plan po zmianach w zł
1	2	3	4	5	5
1.	Dochody budżetu gminy	18 079 690,88	583 550,20	486 033,20	18 177 207,88
2.	Wydatki budżetu gminy	19 647 360,88	132 221,00	19 932,00	19 759 649,88
3.	Wynik - deficyt	1 567 670,00	-451 329,20	466 101,20	1 582 442,00
4.	Przychody budżetu	3 616 602,00	14 772,00	-	3 631 374,00
	w tym:				
	kredyt długoterminowy	3 423 982,00	14 772,00	-	3 438 754,00
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek, kredytów z lat ubiegłych	192 620,00	-	-	192 620,00
5.	Rozchody budżetu	2 048 932,00	-	-	2 048 932,00
	w tym;				
	splata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW	500 000,00	-	-	500 000,00
	splata kredytu na rozbudowę ZSP w Głębowicach	250 000,00	-	-	250 000,00
	splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW	73 600,00	-	-	73 600,00
	splata kredytu na sfinansowanie deficytu w roku 2007	96 000,00	-	-	96 000,00
	splata kredytu na sfinansowanie deficytu w roku 2008	240 000,00	-	-	240 000,00
	splata kredytu na budowę sali gimnastycznej przy SP nr 2 w Osieku	313 332,00	-	-	313 332,00
	splata kredytu na budowę kanalizacji II etap	90 000,00	-	-	90 000,00
	splata kredytu na sfinansowanie deficytu w roku 2009	250 000,00	-	-	250 000,00
	splata kredytu na sfinansowanie deficytu w roku 2009 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	236 000,00	-	-	236 000,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie												
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DOCHODY BUDŻETU	18 264 265,27	18 177 207,88	18 055 851,00	17 600 312,00	17 847 029,00	17 845 563,00	17 137 472,00	17 053 098,00	17 570 395,00	17 488 608,00	17 355 754,00	17 144 000,00
ogółem												
w tym:												
a) podatki i opłaty lokalne	1 518 852,56	1 398 336,00	1 505 000,00	1 570 000,00	1 650 000,00	1 658 000,00	1 650 000,00	1 655 764,00	1 550 000,00	1 550 608,00	1 550 000,00	1 550 000,00
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	3 175 000,00	3 180 000,00	3 190 000,00	3 200 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00
c) dochody z mienia	583,95	170 000,00	170 000,00	166 000,00	170 000,00	179 766,00	148 000,00	110 000,00	162 000,00	115 000,00	120 000,00	120 000,00
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	8 330 000,00	8 275 000,00	8 300 000,00	8 315 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00
e) dotacje z budżetu państwa	1 909 717,92	1 908 001,26	1 680 000,00	1 658 000,00	1 878 000,00	1 718 000,00	1 673 476,00	1 620 000,00	1 775 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
f) pozostałe dochody	3 562 733,51	3 025 518,62	3 352 851,00	2 708 312,00	2 481 029,00	2 669 797,00	2 160 996,00	2 212 334,00	2 593 395,00	2 558 000,00	2 435 754,00	2 224 000,00
PRZYCHODY BUDŻETU	3 613 012,00	3 631 374,00	2 786 876,00	159 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:												
a) wolne środki	631 512,00	192 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) kredyt krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) kredyt na pokrycie deficytu 2009 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 032 500,00											
k) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		2 048 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l) kredyt na pokrycie deficytu roku 2010		894 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ł) kredyt inwest. na budowę obiektu sport.-rekreacyjnego		495 000,00	624 000,00	159 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m) kredyt na pokrycie deficytu 2011			2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
n) kredyt inwestycyjny na budowę elektronicznej platformy komunikacji publicznej gminy			162 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM poz. I i II	21 877 277,27	21 808 581,88	20 842 727,00	17 759 396,00	17 847 029,00	17 845 563,00	17 137 472,00	17 053 098,00	17 570 395,00	17 488 608,00	17 355 754,00	17 144 000,00
Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
WYDATKI BUDŻETU	19 524 938,20	19 759 649,88	19 195 795,00	15 702 464,00	15 783 221,00	16 175 131,00	16 000 540,00	16 072 822,00	16 764 631,00	16 756 524,00	16 770 000,00	16 920 000,00
w tym:												
a) wydatki bieżące	16 127 209,38	16 789 393,88	16 463 552,00	14 123 574,00	14 683 221,00	15 025 131,00	14 800 540,00	14 972 822,00	15 764 631,00	15 756 524,00	15 770 000,00	15 920 000,00

w tym:												
koszty obsługi długu(odsetki)	246 566,40	350 000,00	570 922,00	511 380,00	396 057,00	278 927,00	198 107,00	139 815,00	50 111,00	32 667,00	16 666,00	7 333,00
b) wydatki majątkowe	3 397 728,82	2 970 256,00	2 732 243,00	1 578 890,00	1 100 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
w tym:												
wydatki inwestycyjne	3 319 986,76	2 950 256,00	2 732 243,00	1 578 890,00	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
ROZCHODY BUDŻETU	1 921 492,00	2 048 932,00	1 646 932,00	2 056 932,00	2 063 808,00	1 670 432,00	1 136 932,00	980 276,00	805 764,00	732 084,00	585 754,00	224 000,00
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	0,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	118 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	313 332,00	156 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	73 600,00	73 600,00	55 764,00	0,00	0,00	0,00

f) spłata kredytu na pokrycie deficytu 2007 r	96 000,00	96 000,00	96 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) spłata kredytu aciążnietego na deficyt w roku 2009		250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) spłata kredytu zaciągnietego 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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		0,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	236 932,00	0,00
l) kredyt na deficyt roku 2010			96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	126 822,00	0,00
ł) spłata kredytu na budowę obiektu sport.-rekr.		0,00	0,00	144 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	174 084,00	0,00	0,00
m) spłata kredytu na deficyt 2011				222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	224 000,00
n) spłata kredytu inwestycyjnego na budowę elektronicznej platformy komunikacji publicznej gminy				84 000,00	78 876,00							
OGÓLEM poz. III i IV	21 446 430,20	21 808 581,88	20 842 727,00	17 759 396,00	17 847 029,00	17 845 563,00	17 137 472,00	17 053 098,00	17 570 395,00	17 488 608,00	17 355 754,00	17 144 000,00
Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ŁĄCZNE	7 567 132,00	8 956 954,00	10 096 898,00	8 199 050,00	6 135 242,00	4 464 810,00	3 327 878,00	2 347 602,00	1 541 838,00	809 754,00	224 000,00	0,00

ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO													
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	156 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) z tytułu pożyczki WFOŚiGW na kanalizację w Osieku I etap-upełnienie	570 964,00	497 364,00	423 764,00	350 164,00	276 564,00	202 964,00	129 364,00	55 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu 2007r.	248 000,00	152 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) z tytułu kredytu	1 299 000,00	1 049 000,00	799 000,00	549 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

na pokrycie deficytu w roku 2009												
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	0,00					
k) z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		2 048 932,00	1 844 932,00	1 640 932,00	1 436 932,00	1 196 932,00	956 932,00	716 932,00	476 932,00	236 932,00	0,00	0,00
l) z tytułu kredytu na deficyt roku 2010		894 822,00	798 822,00	702 822,00	606 822,00	510 822,00	414 822,00	318 822,00	222 822,00	126 822,00	0,00	0,00
ł) z tytułu kredytu na budowę obiektu sport.-rekreacji		495 000,00	1 119 000,00	1 134 084,00	942 084,00	750 084,00	558 084,00	366 084,00	174 084,00	0,00	0,00	0,00
m) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu 2011			2 000 000,00	1 778 000,00	1 556 000,00	1 334 000,00	1 112 000,00	890 000,00	668 000,00	446 000,00	224 000,00	0,00
n) z tytułu kredytu inwestycyjnego na budowę platformy intern. e-urząd			162 876,00	78 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA												
art.169 w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych												
a) kwota	2 168 058,40	2 398 932,00	2 217 854,00	2 568 312,00	2 459 865,00	1 949 359,00	1 335 039,00	1 120 091,00	855 875,00	764 751,00	602 420,00	231 333,00
b) wskaźnik %	11,87%	13,20%	12,28%	14,59%	13,78%	10,92%	7,79%	6,57%	4,87%	4,37%	3,47%	1,35%
art.170 w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy												

wprowadzające ustawę o finansach publicznych												
a) kwota	7 567 132,00	8 956 954,00	10 096 898,00	8 199 050,00	6 135 242,00	4 464 810,00	3 327 878,00	2 347 602,00	1 541 838,00	809 754,00	224 000,00	0,00
b) wskaźnik %	41,43%	49,28%	55,92%	46,58%	34,38%	25,02%	19,42%	13,77%	8,78%	4,63%	1,29%	0,00%

Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/306/2010
Rady Gminy Osiek
z dnia 8 lipca 2010 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Osiek na 2010 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000
		01008	Melioracje wodne	5 000
			w tym:	
			inwestycja	5 000
			- wykup gruntów pod przepompownię wody ul. Karolina	5 000
2.	600		Transport i łączność	599 382
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	172 475
			w tym:	
			inwestycja	172 475
			- przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 949 w Osieku	172 475
		60014	Drogi publiczne powiatowe	235 410
			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
		60016	Drogi publiczne gminne	181 497
			w tym:	
			inwestycje	181 497
			- przebudowa chodnika i wymiana krawężnika wzdłuż drogi gminnej ul. Kościelna w centrum sołectwa Osiek w Gminie Osiek	18 640
			- przebudowa drogi - ulica Ogrodowa w Głębowicach	162 857
		60095	Pozostała działalność	10 000
			w tym:	
			zakupy inwestycyjne	10 000
			- zakup przystanków	10 000
3.	750		Administracja publiczna	24 400
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 400
			w tym:	
			inwestycje	24 400
			-studium wykonalności dla zadania pn. "Budowa elektronicznej platformy informacji publicznej gminy"	24 400
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000
		75412	Ochotnicze straże pożarne	110 000
			w tym:	
			inwestycje	100 000
			- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Głębowice	100 000
			w tym:	
			zakupy inwestycyjne	

			- zakup aparatów tlenowych	10 000
5.	803		Szkolnictwo Wyższe	3 000
		80395	Pozostała działalność	3 000
			w tym:	
			inwestycja	3 000
			- adaptacja budynku na potrzeby uczelni PWSZ w Oświęcimiu	3 000
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 015
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	636 015
			w tym:	
			inwestycja	636 015
			- budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Osiek, etap II zadanie I oraz część III z MRPO	636 015
7.	926		Kultura fizyczna i sport	1 592 459
		92601	Obiekty sportowe	1 592 459
			w tym:	
			inwestycja	1 592 459
			- budowa gminnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Osiek z MRPO	1 592 459
RAZEM:				2 970 256

Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/306/2010

Rady Gminy Osiek

z dnia 8 lipca 2010 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 541,26	73 541,26
	01095		Pozostała działalność	73 541,26	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowych oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	73 541,26	
	01095		Pozostała działalność		73 541,26
			w tym:		
			wydatki bieżące		73 541,26
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		73 541,26
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		828,35
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		72 712,91
750			Administracja publiczna	43 786	43 786
	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		43 786
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		43 786
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 786
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 189	17 189
	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		4 200
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		4 200
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 200
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 989	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 989	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		12 989,00

			w tym:		
			wydatki bieżące		12 989,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		7 229,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 403,54
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 825,46
			(2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 760
752			Obrona Narodowa	250	250
	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		250
			w tym:		
			wydatki bieżące		250
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		250
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		250
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250	250
	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		250
			w tym:		
			wydatki bieżące		250
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		250
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		250
852			Pomoc Społeczna	1 436 400	1 436 400
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 436 200	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 436 200	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 436 200
			w tym:		
			wydatki bieżące		1 436 200
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		43 292
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczne		38 977
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 315
			2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 392 908
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		200
			w tym:		
			wydatki bieżące		200

		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczne		200
RAZEM			1 571 416,26	1 571 416,26

Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/306/2010

Rady Gminy Osiek

z dnia 8 lipca 2010 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2010

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	77 295	77 295
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 295	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 295	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		77 295
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		77 295
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		77 295
750			Administracja publiczna	3 208	3 208
	75020		Starostwa powiatowe	3 208	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 208	
	75020		Starostwa powiatowe		3 208
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 208
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 208
801			Oświata i wychowanie	3 155,42	3 155,42
	80195		Pozostała działalność	3 155,42	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 244	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 911,42	
	80195		Pozostała działalność		3 155,42
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 155,42
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 155,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000	8 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 000
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		8 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000
RAZEM:				91 658,42	91 658,42

Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny