

UCHWAŁA NR XLII/311/2010
RADY GMINY OSIEK

z dnia 25 sierpnia 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 **1.241.051,- zł**
 - b) zmniejszenie planu dochodów o kwotę **1.197.221,- zł****zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały**
 - c) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b” wynosi **18.243.048,88 zł**
- 2) Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu gminy:
 - a) zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.209.439- zł**
 - b) zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.121.621,- zł****zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały**
 - c) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b” wynosi **19.869.478,88 zł**
- 3) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1.626.430,- 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 **1.433.810,-zł**.
- 4) Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.675.362,- 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 **1.433.810,- 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**.
- 10) Załącznik Nr 11 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.

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 – 180.000,- 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”

§ 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 XLII/311/2010

Rady Gminy Osiek

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Osiek na 2010 rok

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Zwiększenie planu dochodów w zł	Zmniejszenie planu dochodów w zł
1	2	3	4	5
1.	600	Transport i łączność	15.840,00	100.000,00
		w tym:		
		dochody bieżące	15.840,00	100.000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)(§2030)	-	100.000,00
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek finansów publicznych (§2440)	15.840,00	-
2.	750	Administracja publiczna	18 300,00	-
		w tym:		
		dochody majątkowe	18 300,00	-
		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)	18 300,00	-
3.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38.740,00	-
		w tym:		
		dochody bieżące	38.740,00	-
		w tym:		
		podatek od spadku i darowizn (§ 0360)	38.740,00	-
4.	801	Oświata i wychowanie	32.116,00	-
		w tym:		
		dochody bieżące	32.116,00	-
		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)	27.298,60	-
		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)	4.817,40	-
5.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38.834,00	-
		w tym:		
		dochody bieżące	38.834,00	-
		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)	33.008,90	-
		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)	5.825,10	-
6.	926	Kultura fizyczna i sport	1 097 221,00	1 097 221,00
		w tym:		

	dochody majątkowe	1 097 221,00	1 097 221,00
	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)	1 097 221,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	-	1 097 221,00
	RAZEM (1 - 6)	1 241 051,00	1 197 221,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Osiek na 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Zwiększenia planu wydatkóww zł	Zmniejszenia planu wydatkóww zł
1	2	3	4	5	6
1.	600		Transport i łączność	16 868,00	-
		60016	Drogi publiczne gminne	1.028,00	-
			w tym:		
			wydatki majątkowe	1.028,00	-
			w tym:		
			- wydatki nwestycyjne	1.028,00	-
		60017	Drogi wewnętrzne	15 840,00	-
			wydatki bieżące		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 840,00	-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 840,00	-
			(remont drogi dojazdowej do pól)		
2.	750		Administracja publiczna	24 400,00	24 400,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 400,00	24 400,00
			wydatki majątkowe	24 400,00	24 400,00
			w tym:		
			- wydatki inwestycyjne	24 400,00	24 400,00
3.	801		Oświata i wychowanie	32.116,00	-
		80104	Przedszkola	32.116,00	-
			w tym:		
			wydatki bieżące	32.116,00	-
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	32.116,00	-
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 800,00	-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 316,00	-
4.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38.834,00	-
		85395	Pozostała działalność	38.834,00	-
			w tym:		
			wydatki bieżące	38.834,00	-
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	38.834,00	-
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 380,00	-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 454,00	-
5.	926		Kultura fizyczna i sport	1 097 221,00	1 097 221,00
		92601	Obiekty sportowe	1 097 221,00	1 097 221,00
			w tym:		
			wydatki majątkowe	1 097 221,00	1 097 221,00
			w tym:		
			-wydatki inwestycyjne	1 097 221,00	1 097 221,00
			RAZEM (1 - 5)	1 209 439,00	1 121 621,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/311/2010

Rady Gminy Osiek

z dnia 25 sierpnia 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	18 199 218,88	1 241 051,00	1 197 221,00	18 243 048,88
2.	Wydatki budżetu gminy	19 781 660,88	1 209 439,00	1 121 621,00	19 869 478,88
3.	Wynik - deficyt	1 582 442,00	-31 612,00	-75 600,00	1 626 430,00
4.	Przychody budżetu	3 631 374,00	43 988,00	-	3 675 362,00
	w tym:				
	kredyt długoterminowy	3 438 754,00	43 988,00	-	3 482 742,00
	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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/311/2010

Rady Gminy Osiek

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Wyszczególnienie												
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DOCHODY BUDŻETU	18 264 265,27	18 243 048,88	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	17 399 742,00	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	3 560,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	8 000,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
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	1 915 683,26	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	3 250 117,62	3 517 851,00	2 868 312,00	2 646 029,00	2 844 563,00	2 300 996,00	2 317 334,00	2 749 395,00	2 668 000,00	2 594 742,00	2 339 000,00
PRZYCHODY BUDŻETU	3 613 012,00	3 675 362,00	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		938 810,00	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
OGÓŁEM poz. I i II	21 877 277,27	21 918 410,88	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	17 399 742,00	17 144 000,00
Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
WYDATKI BUDŻETU	19 524 938,20	19 869 478,88	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	16 833 222,88	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	3 036 256,00	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	2 916 256,00	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	629 742,00	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	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	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	0,00
d) spłata kredytu na budowę Sali gimnastycznej przy	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	0,00

SP2 w Osieku													
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	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	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	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	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	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 zaciągnietego 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	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	96 000,00	170 810,00	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	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	222 000,00	224 000,00
n) spłata kredytu inwestycyjnego na budowę elektronicznej				84 000,00	78 876,00								

platformy komunikacji publicznej gminy													
OGÓŁEM poz. III i IV	21 446 430,20	21 918 410,88	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	17 399 742,00	17 144 000,00	
Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	7 567 132,00	9 000 942,00	10 140 886,00	8 243 038,00	6 179 230,00	4 508 798,00	3 371 866,00	2 391 590,00	1 585 826,00	853 742,00	224 000,00	0,00	
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-uzupełnienie	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	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

na pokrycie deficytu 2007r.													
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 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	0,00	0,00	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	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	0,00
l) z tytułu kredytu na deficyt roku 2010		938 810,00	842 810,00	746 810,00	650 810,00	554 810,00	458 810,00	362 810,00	266 810,00	170 810,00	0,00	0,00	0,00
ł) 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	558 084,00	366 084,00	174 084,00	0,00	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	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	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	646 408,00	231 333,00	
b) wskaźnik %	11,87%	13,15%	12,28%	14,59%	13,78%	10,92%	7,79%	6,57%	4,87%	4,37%	3,72%	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	9 000 942,00	10 140 886,00	8 243 038,00	6 179 230,00	4 508 798,00	3 371 866,00	2 391 590,00	1 585 826,00	853 742,00	224 000,00	0,00	
b) wskaźnik %	41,43%	49,34%	56,16%	46,83%	34,62%	25,27%	19,68%	14,02%	9,03%	4,88%	1,29%	0,00%	

Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/311/2010

Rady Gminy Osiek

z dnia 25 sierpnia 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:	
			inwestycje	5 000
			- wykup gruntów pod przepompownię wody ul. Karolina	5 000
2.	600		Transport i łączność	601 410
		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	183 525
			w tym: inwestycje	183 525
			- przebudowa chodnika i wymiana krawężnika wzdłuż drogi gminnej ul. Kościelna w centrum sołectwa Osiek w Gminie Osiek	19 640
			- przebudowa drogi - ulica Ogrodowa w Głębowicach	162 857
			- przejęcie gruntów ul. Grunwaldzka w Osieku	1 028
		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:	
			zakupy inwestycyjne	100 000
			- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Głębowice	100 000
			- zakup aparatów tlenowych	10 000
5.	801		Oświata i wychowanie	65 000

	80101	Szkoły podstawowe	65 000
		w tym:	
		inwestycje	65 000
		- wymiana kotłów gazowych wraz z dokumentacją projektową	65 000
6.	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
7.	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
8.	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:			3 037 284

Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/311/2010

Rady Gminy Osiek

z dnia 25 sierpnia 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 leśnictwo	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	58 115,00	58 115,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 786,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 786,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		43 786,00
			w tym:		
			wydatki bieżące		43 786,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		43 786,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 786,00
	75056		Spis powszechny i inny	14 329,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 329,00	
75056		Spis powszechny i inny		14 329,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		14 329,00
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 682,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 064,93
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowychjednostek budżetowych		617,52
		(2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 646,55
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 189,00	17 189,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 200,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		4 200,00
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		4 200,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 200,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 989,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 989,00	
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		3 423,05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 805,95
		(2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 760,00
752		Obrona Narodowa	250,00	250,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	250,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	
75212		Pozostałe wydatki obronne		250,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		250,00
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		250,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		250,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	250,00
75414		Obrona Cywilna	250,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	
75414		Obrona cywilna		250,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		250,00
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		250,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		250,00
852		Pomoc Społeczna	1 436 481,00	1 436 481,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 436 200,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 436 200,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 436 200,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		1 436 200,00
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		43 292,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczne		38 977,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 315,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 392 908,00
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	281,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	281,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za		281,00

		osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		w tym:		
		wydatki bieżące		281,00
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		281,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczne		281,00
RAZEM			1 585 826,26	1 585 826,26

Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/311/2010

Rady Gminy Osiek

z dnia 25 sierpnia 2010 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	2 797 101	636 015w tym:- środki własne:475 471	0	0
2.	Budowa gminnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Osiek	Urząd Gminy w Osieku	2007-2012	4 286 778	1 592 459w tym:- środki własne:495 238	2 080 739w tym:- środki własne:624 222	528 747w 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	278 452	19 640w tym:- środki własne: 8 652	259 812w tym:- środki własne: 100 093	0
4.	Projekt systemowy "Nie strać szansy"	GOPS w Osieku	2010-2012	464 412,57	139 323,77w tym:- środki własne 19 463,53	170 284,61w tym:- środki własne:23 788,77	154 804,19w tym:- środki własne: 21 626,14
5.	Projekt"Przedszkolak potrafi"	ZSP Nr 1 w Osieku	2010-2011	49 931	32 116w tym:środki własne: 0	17 815w tym:środki własne : 0	0
6.	Budowa elektronicznej platformy komunikacji publicznej w Gminie Osiek	Urząd Gminy w Osieku	2010-2012	675 904	24 400w tym:środki własne:6 100	651 504w tym:środki własne: 162 876	0

Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLII/311/2010

Rady Gminy Osiek

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

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

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w2010(2 510 557,77 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	2 797 101	475 471	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 739w tym:- środki własne:624 222	528 747w 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	279 452	8 652	10 988	259 812	0
4.	Projekt "Przedszkolak potrafi"	ZSP Nr 1 w Osieku	2010-2011	49 931	0	32 116	17 815	0
5.	Budowa elektronicznej platformy komunikacji publicznej w Gminie Osiek	Urząd Gminy w Osieku	2010-2011	675 904	6 100	18 300	651 504w tym:środki własne: 162 876	0
6.	Projekt "Pewna siebie"	GOPS w Osieku	2010	38 834	0	38 834	0	0
7.	Projekt systemowy "Nie strać szansy"	GOPS w Osieku	2010-2012	464 412,57	19 463,53	119 860,24	170 284,61	154 804,19
8.	Projekt pn. "Nie jesteś sam - warsztaty dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	GOPS w Osieku	2010	27 770	0	27 770	0	0

Przewodniczący Rady

Jerzy Czerny