



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 grudnia 2016 r.

Poz. 7787

UCHWAŁA NR XXIII/155/2016 RADY GMINY OSIEK

z dnia 28 listopada 2016 roku

w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 446 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Osiek uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu gminy:

- a) zwiększenia planu dochodów o kwotę **467.700,00 zł**
- b) zmniejszenia planu dochodów o kwotę **97.337,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały**
- c) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b” wynosi **27.318.649,25 zł**

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

- a) zwiększenia planu wydatków o kwotę **105.695,67 zł**
- b) zmniejszenie planu wydatków o kwotę **525.117,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały**
- c) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b” wynosi **28.839.941,09 zł**

3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1.521.291,84 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości **766.000,00 zł** oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **755.291,84 zł**.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.176.567,84 zł** i rozchody budżetu w kwocie **889.276,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały**.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki do kwoty **766.000,00 zł** z czego:

- a) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 766.000,00 zł.

6. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust. 5, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osiek w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 2. Paragraf 8 Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na rok 2016 Nr XIV/99/2015 z dnia 29.12.2015 r. otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2016, w łącznej kwocie **1 517 837,66 zł**, jak w **załączniku Nr 1**”.

§ 3. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na rok 2016 Nr XIV/99/2015 z dnia 29.12.2015 r., otrzymuje nowe brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały**.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.

§ 5. 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 XXIII/155/2016
Rady Gminy Osiek
z dnia 28 listopada 2016 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Osiek na 2016 rok

| Lp. | Dział | Nazwa - Treść | Zwiększenie planu dochodów w zł | Zmniejszenie planu dochodów w zł |
|-----|-------|---|---------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa w tym: dochody bieżące | - | 19 000,00 |
| | | - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) | - | 19 000,00 |
| 2. | 750 | Administracja publiczna w tym: dochody bieżące | - | 67 000,00 |
| | | - wpływy z różnych dochodów (§0970) | - | 67 000,00 |
| 3. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: dochody majątkowe | 5 000,00 | - |
| | | - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280) | 5 000,00 | - |
| 4. | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: dochody bieżące | 442 800,00 | - |
| | | - wpływy z podatku od nieruchomości (§0310) | 442 800,00 | - |
| | | - wpływy z podatku rolnego (§0320) | 329 000,00 | - |
| | | - wpływy z podatku od środków transportowych (§0340) | 53 000,00 | - |
| | | - wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360) | 28 800,00 | - |
| | | - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500) | 5 000,00 | - |
| | | - wpływy z różnych opłat (§0690) | 26 000,00 | - |
| 5. | 758 | Różne rozliczenia w tym: dochody bieżące | 6 000,00 | 11 337,52 |
| | | | 6 000,00 | 11 337,52 |

| | | | | |
|-----------|------------|---|-------------------|------------------|
| | | - wpływy z pozostałych odsetek (§0920) | 6 000,00 | - |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030) | - | 11 337,52 |
| 6. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 13 900,00 | - |
| | | w tym: | | |
| | | dochody bieżące | 13 900,00 | - |
| | | - wpływy z usług (§0830) | 13 900,00 | - |
| | | RAZEM | 467 700,00 | 97 337,52 |

Przewodniczący Rady
Jerzy Czerny

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/155/2016
Rady Gminy Osiek
z dnia 28 listopada 2016 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Osiek na 2016 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa - Treść | Zwiększenia planu wydatków w zł | Zmniejszenia planu wydatków w zł |
|-----|-------|----------|---|---------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE | 14 000,00 | 12 905,00 |
| | | 40002 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 14 000,00 | 12 905,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wydatki bieżące | 14 000,00 | 12 905,00 |
| | | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 14 000,00 | 12 905,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 14 000,00 | |
| | | | - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 12 905,00 |
| 2. | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 25 260,67 | 290 000,00 |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 10 000,00 | - |
| | | | w tym: | | |
| | | | wydatki majątkowe | 10 000,00 | - |
| | | | wydatki inwestycyjne - Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w Osieku od skrzyżowania z drogą nr 1758K ul. Główna na długości 530 mb. | 5 000,00 | - |
| | | | wydatki inwestycyjne - Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. Słoneczna w osieku od skrzyżowania z ul. Starowiejską na długości 365 mb. | 5 000,00 | - |
| | | 60095 | Pozostała działalność | 15 260,67 | 290 000,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wydatki majątkowe | 15 260,67 | 290 000,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wydatki inwestycyjne - Wykonanie chodnika wraz z wymianą krawężników przed WDK w Głębowicach wydatki inwestycyjne - Budowa parkingu na działce 28/34/37 przy ulicy Głównej w Osieku | - | 290 000,00 |
| 3. | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | - | 40 000,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - | 40 000,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wydatki bieżące | - | 40 000,00 |
| | | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | - | 40 000,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | - | 40 000,00 |
| 4. | 710 | | DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA | 3 520,00 | 14 000,00 |
| | | 71035 | Cmentarze | 3 520,00 | - |
| | | | w tym: | | |
| | | | wydatki bieżące | 3 520,00 | - |
| | | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3 520,00 | - |
| | | | - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 520,00 | - |
| | | 71095 | Pozostała działalność | - | 14 000,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wydatki bieżące | - | 14 000,00 |
| | | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | - | 14 000,00 |
| | | | - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 14 000,00 |
| 5. | 754 | | BEZPIECZEWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | - | 137 930,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | - | 137 930,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wydatki majątkowe | - | 137 930,00 |
| | | | wydatki inwestycyjne - Modernizacja budynku przy OSP w Osieku | - | 137 930,00 |
| 6. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 16 885,00 | 27 500,00 |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 385,00 | - |
| | | | w tym: | | |
| | | | wydatki bieżące | 9 385,00 | - |
| | | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 9 385,00 | - |
| | | | - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 385,00 | - |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 500,00 | 27 500,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wydatki bieżące | - | 27 500,00 |
| | | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych | - | 27 500,00 |

| | | | | | |
|----|-----|-------|---|-------------------|-------------------|
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | - | 27 500,00 |
| | | | wydatki majątkowe | 7 500,00 | - |
| | | | wydatki inwestycyjne - Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Akacjowa w Osieku | 7 500,00 | - |
| 7. | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 46 030,00 | 2 782,36 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 45 030,00 | 2 782,36 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wydatki bieżące | 10 000,00 | |
| | | | 1) wydatki na dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku | 10 000,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 35 030,00 | 2 782,36 |
| | | | 1)dotacja celowa na zadanie inwestycyjne dla Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku (zakup wózka deszczującego) | - | 2 782,36 |
| | | 92116 | wydatki inwestycyjne - Kompleksowa termomodernizacja wielofunkcyjnego obiektu budowlanego | 35 030,00 | - |
| | | | Biblioteki | 1 000,00 | - |
| | | | wydatki bieżące | 1 000,00 | - |
| | | | 1) wydatki na dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku | 1 000,00 | - |
| | | | RAZEM (1 - 7) | 105 695,67 | 525 117,36 |

Przewodniczący Rady
Jerzy Czerny

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/155/2016
Rady Gminy Osiek
z dnia 28 listopada 2016 r.

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osiek na 2016 rok

| 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 | 6 |
| 1. | Dochody budżetu gminy | 26 948 286,77 | 467 700,00 | 97 337,52 | 27 318 649,25 |
| 2. | Wydatki budżetu gminy | 29 259 362,78 | 105 695,67 | 525 117,36 | 28 839 941,09 |
| 3. | deficyt/nadwyżka | 2 311 076,01 | -362 004,33 | -427 779,84 | 1 521 291,84 |
| 4. | Przychody budżetu | 3 200 352,01 | 576 215,83 | 1 366 000,00 | 2 410 567,84 |
| | w tym: | | | | |
| | pożyczka z WFOŚ i GW | 766 000,00 | - | - | 766 000,00 |
| | wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek, kredytów z lat ubiegłych | 1 068 352,01 | 576 215,83 | - | 1 644 567,84 |
| | kredyt na pokrycie deficytu | 1 366 000,00 | - | 1 366 000,00 | 0,00 |
| 5. | Rozchody budżetu | 889 276,00 | - | - | 889 276,00 |
| | w tym; | | | | |
| | splata kredytu na budowę sali gimnastycznej przy SP nr 2 w Osieku | 156 676,00 | - | - | 156 676,00 |
| | splata kredytu na wcześniej zaciągniętych zobowiązaniach | 240 000,00 | - | - | 240 000,00 |
| | splata kredytu na sfinansowanie deficytu w roku 2010 | 147 000,00 | - | - | 147 000,00 |

| | | | | |
|--|------------|---|---|------------|
| splata kredytu z 2011r. na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 225 600,00 | | | 225 600,00 |
| splata pożyczki z WFOŚiGW | 120 000,00 | - | - | 120 000,00 |

Przewodniczący Rady
Jerzy Czerny

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na 2016 rok
Nr XIV/99/2015
z dnia 29.12.2015 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/155/2016
Rady Gminy Osiek
z dnia 28 listopada 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osiek w 2016 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Rodzaj dotacji z budżetu | Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|--------------|-----------------|------------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | | 37 004,00 | |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | | 37 004,00 | |
| | | | Dotacja celowa na zadanie bieżące | 37 004,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | | 384 531,50 | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | 120 031,50 | |
| | | | Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne (przebudowa DW Nr 949 w miejscowości Osiek wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudową trzech obiektów mostowych) | 120 031,50 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 264 500,00 | |
| | | | Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne (Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1761 ul. Zamkowa w miejscowości Głębowice) | 264 500,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---|-------------------|-------------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 4 000,00 | |
| | 75405 | <i>Komendy powiatowe Policji</i> | | 4 000,00 | |
| | | | Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne - zakup samochodu | 4 000,00 | |
| 801 | | Oświata i Wychowanie | | 100 160,00 | |
| | 80104 | <i>Przedszkola</i> | | 100 160,00 | |
| | | | Dotacja celowa na zadanie bieżące | 100 160,00 | |
| 852 | | Pomoc Społeczna | | 8 125,52 | |
| | 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i> | | 6 125,52 | |
| | | | Dotacja celowa na zadanie bieżące | 6 125,52 | |
| | 85220 | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> | | 2 000,00 | |
| | | | Dotacja celowa na zadanie bieżące | 2 000,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 831 016,64 | |
| | 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | | 615 763,64 | |
| | | | Dotacja podmiotowa na zadania bieżące dla Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku | 608 546,00 | |
| | | | Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne - zakup wózka deszczującego | 7 217,64 | |
| | 92116 | <i>Biblioteki</i> | | 215 253,00 | |
| | | | Dotacja podmiotowa na zadania bieżące Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku | 215 253,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | | | 153 000,00 |

| | | | | | |
|---|--------------|--|--|---------------------|-------------------|
| | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej | | | 153 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na zadanie bieżące | | 153 000,00 |
| | | | | | |
| | | | Razem: | 1 364 837,66 | 153 000,00 |
| OGÓŁEM DOTACJE: | | | 1 517 837,66 | | |
| w tym: | | | | | |
| - dotacje podmiotowe: | | | 823 799,00 | | |
| - dotacje celowe: | | | 694 038,66 | | |
| w tym: | | | | | |
| - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: | | | 298 289,52 | | |
| - dotacje celowe inwestycyjne: | | | 395 749,14 | | |

Przewodniczący Rady
Jerzy Czerny