

Projekt Nr 7/XVII  
Uchwała Nr  
Rady Gminy Ożarówice  
z dnia 11 października 2012 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit „i”, pkt 10 i pkt 15, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art.235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)

**Rada Gminy Ożarówice**  
**u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:**

**§ 1**

Zmniejszyć budżet gminy po stronie **dochodów o kwotę (per saldo) 8.491.508,46 zł**. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Nr X/125/2011 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Zmniejszyć budżet gminy po stronie **wydatków o kwotę (per saldo) 10.891.508,46 zł**. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr X/125/2011 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Zmniejszyć budżet gminy po stronie **przychodów o kwotę 2.400.000 zł**. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały Nr X/125/2011 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4**

**§ 8 otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się wielkość dochodów planowanych do uzyskania z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000 zł oraz wielkość wydatków związanych z gromadzeniem tych środków w wysokości 39.800,- zgodnie z tabelą nr 5.

**§ 5**

Zmienić treść tabeli Nr 5 do uchwały Nr X/125/2011 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6**

Zmienić treść tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/125/2011 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7**

**§ 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **1.100.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

1. zaciągniętych pożyczek na pokrycie wydatków związanych z termomodernizacją i ograniczeniem niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w obiektach komunalnych i bezpieczeństwa publicznego - 500.000 zł;
2. zaciągniętych kredytów komercyjnych w kwocie 600.000 zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z budową i przebudową strażnic w Niezdarze i Zendku.”

**§ 8**

**§ 12 uchwały budżetowej** otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 1.100.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.”

**§ 9**

Skreśla się z § 13 ust. pkt 1, natomiast pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. zaciągania pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.100.000 zł;”

**§ 10**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 11**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE:

W związku ze zmianą harmonogramów inwestycji realizowanych przez Gminę dokonano zmniejszeń dochodów i wydatków w działach 010 i 750 oraz w dziale 926.

### Ponadto dokonano następujących zmian :

#### Dochody:

- Dz. 758 - Otrzymano refundację wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku w kwocie 29.959,54 zł
- Dz. 801 - Zaplanowane dodatkowe dochody w kwocie 4.000 zł w stołówce szkolnej w związku z większą ilością uczniów korzystających z dożywiania .

#### Wydatki:

- Dz. 600 - Zwiększono o kwotę 15.503,54 zł wydatki przeznaczone na remonty bieżące dróg gminnych;
- Dz. 700 - Kwotę 25.000 zł przeznacza się na opłacenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” w ramach Systemu Zielonych Inwestycji – GIS realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
- Dz. 757 - Zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wydatki na obsługę długu publicznego;
- Dz. 801 - Zwiększa się wydatki o kwotę 4.000 zł przeznaczone na żywienie w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Tapkowicach;
- Dz. 900 - O kwotę 30.000 zł zwiększa się plan wydatków na wyłapywanie zwierząt z terenu gminy, utrzymanie zwierząt w schronisku oraz gospodarkę odpadami;
- Dz. 926 - O kwotę 33.000 zł zmniejsza się dotację przeznaczoną na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej.

## Dochody budżetu Gminy Ożarówice w 2012 roku

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie  | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|------|---|-------------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6             | 7           | 8                           |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 19 445 745,57     | -8 459 984,00 | 9 793,00    | 10 995 554,57               |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 19 430 241,00     | -8 459 984,00 | 9 793,00    | 10 980 050,00               |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 18 440 634,00     | -7 959 984,00 | 9 793,00    | 10 490 443,00               |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 18 440 634,00     | -7 959 984,00 | 9 793,00    | 10 490 443,00               |
|       |          | 6207 | 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 | 17 826 484,00     | -7 959 984,00 | 0,00        | 9 866 500,00                |
|       |          | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                   | 614 150,00        | 0,00          | 9 793,00    | 623 943,00                  |
|       | 01041    |      | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  | 999 607,00        | -500 000,00   | 0,00        | 499 607,00                  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 999 607,00        | -500 000,00   | 0,00        | 499 607,00                  |
|       |          | 6207 | 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 | 941 843,00        | -500 000,00   | 0,00        | 441 843,00                  |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 240 912,00        | -75 277,00    | 0,00        | 165 635,00                  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 192 895,00        | -75 277,00    | 0,00        | 117 618,00                  |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 192 895,00        | -75 277,00    | 0,00        | 117 618,00                  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 192 895,00        | -75 277,00    | 0,00        | 117 618,00                  |
|       |          | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 192 895,00        | -75 277,00    | 0,00        | 117 618,00                  |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 50 406,00         | -50 406,00    | 50 406,00   | 50 406,00                   |

|       |  |  |  |                      |                      |                  |                  |                      |             |
|-------|--|--|--|----------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------|
|       |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |             |
| 75412 |  |  | Ochronicze straże pożarne  | 50 406,00            | -50 406,00           | 50 406,00        | 50 406,00        | 50 406,00            | 0,00        |
|       |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| 0770  |  |  | Wpłaty z tytułu dopłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 50 406,00            | -50 406,00           |                  |                  |                      | 0,00        |
| 0870  |  |  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00                 |                      | 50 406,00        | 50 406,00        | 50 406,00            | 0,00        |
| 758   |  |  | Różne rozliczenia  | 4 109 741,00         | 0,00                 | 29 959,54        | 29 959,54        | 4 139 700,54         | 0,00        |
|       |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| 75814 |  |  | Różne rozliczenia finansowe  | 0,00                 | 0,00                 | 29 959,54        | 29 959,54        | 29 959,54            | 0,00        |
|       |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| 2030  |  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0,00                 | 0,00                 | 29 959,54        | 29 959,54        | 29 959,54            | 0,00        |
| 801   |  |  | Oświata i wychowanie   | 612 467,00           | 0,00                 | 4 000,00         | 4 000,00         | 616 467,00           | 0,00        |
|       |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 66 593,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 66 593,00            | 0,00        |
| 80148 |  |  | Stolówki szkolne i przedszkolne  | 292 504,00           | 0,00                 | 4 000,00         | 4 000,00         | 296 504,00           | 0,00        |
|       |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| 0830  |  |  | Wpływy z usług   | 292 504,00           | 0,00                 | 4 000,00         | 4 000,00         | 296 504,00           | 0,00        |
|       |  |  | <b>Ogółem:</b>   | <b>40 862 625,85</b> | <b>-8 585 667,00</b> | <b>94 158,54</b> | <b>94 158,54</b> | <b>32 371 117,39</b> | <b>0,00</b> |
|       |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>20 865 963,28</b> | <b>-8 535 261,00</b> | <b>9 793,00</b>  | <b>9 793,00</b>  | <b>12 340 495,28</b> | <b>0,00</b> |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki budżetu Gminy Ożarówce w 2012 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan  | z tego:                                      |  |                      |                      |  |                            |                            | z tego:              |                      |   |   | z tego:                                       |    | Wydatki majątkowe    | inwestycje i zakupy majątkowe | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu w sfinansowaniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |    |    |
|-------|----------|--|---|--|--|----------------------|----------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|---|---|----|----------------------|-------------------------------|--|--|----|----|
|       |          |  |   | 5  | 6  | 7                    | 8                    |  | 9                          | 10                         | 11                   | 12                   | 13  | 14  | 15  | 16 |                      |                               |  |  | 17 | 18 |
|       |          |  |   |  |  |                      | Wydatki budżetowe    | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                            |                      |                      |   |   |   |    |                      |                               |  |  |    |    |
| 010   |          | Rolnictwo i leśnictwo  | 22 296 939,57<br>-9 307 735,00<br>zwiększenie | 124 604,57<br>0,00<br>0,00                   | 30 504,57<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 30 504,57<br>0,00<br>0,00                            | 50 000,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 22 172 335,00<br>-9 307 735,00<br>0,00          | 22 172 335,00<br>-9 307 735,00<br>0,00          | 17  | 18 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00          |  |  |    |    |
| 01010 |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 12 989 204,57<br>20 872 335,00<br>zwiększenie | 124 604,57<br>0,00<br>0,00                   | 30 504,57<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 30 504,57<br>0,00<br>0,00                            | 50 000,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 12 864 600,00<br>20 972 335,00<br>-9 307 735,00 | 12 864 600,00<br>20 972 335,00<br>-9 307 735,00 | 17  | 18 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00          |  |  |    |    |
| 600   |          | Transport i łączność   | 3 814 201,00<br>15 503,54<br>zwiększenie      | 1 350 927,00<br>15 503,54<br>1 366 430,54    | 1 350 927,00<br>15 503,54<br>1 366 430,54    | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1 338 927,00<br>15 503,54<br>1 354 430,54            | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 11 664 600,00<br>2 263 274,00<br>1 063 274,00   | 11 664 600,00<br>2 263 274,00<br>1 063 274,00 | 17 | 18                   | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00   |  |    |    |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne   | 1 271 201,00<br>15 503,54<br>zwiększenie      | 207 927,00<br>15 503,54<br>223 430,54        | 207 927,00<br>15 503,54<br>223 430,54        | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 195 927,00<br>15 503,54<br>211 430,54                | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 1 063 274,00<br>2 263 274,00<br>1 063 274,00    | 1 063 274,00<br>2 263 274,00<br>1 063 274,00  | 17 | 18                   | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00   |  |    |    |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 750 000,00<br>25 000,00<br>zwiększenie        | 230 166,00<br>25 000,00<br>255 166,00        | 230 166,00<br>25 000,00<br>255 166,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 228 166,00<br>25 000,00<br>253 166,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 519 834,00<br>1 063 274,00<br>519 834,00        | 519 834,00<br>1 063 274,00<br>519 834,00      | 17 | 18                   | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00   |  |    |    |
| 70096 |          | Przebieżenie osiedlenia  | 140 000,00<br>25 000,00<br>zwiększenie        | 50 166,00<br>25 000,00<br>75 166,00          | 50 166,00<br>25 000,00<br>75 166,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 48 166,00<br>25 000,00<br>73 166,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 89 834,00<br>1 063 274,00<br>89 834,00          | 89 834,00<br>1 063 274,00<br>89 834,00        | 17 | 18                   | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00   |  |    |    |
| 750   |          | Administracja publiczna  | 2 988 376,00<br>-75 277,00<br>zwiększenie     | 2 715 850,00<br>-75 277,00<br>2 640 573,00   | 2 715 850,00<br>-75 277,00<br>2 640 573,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 622 518,00<br>0,00<br>622 518,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 282 496,00<br>282 496,00<br>282 496,00          | 282 496,00<br>282 496,00<br>282 496,00        | 17 | 18                   | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00   |  |    |    |
| 75075 |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 307 864,00<br>-75 277,00<br>zwiększenie       | 300 864,00<br>-75 277,00<br>225 587,00       | 300 864,00<br>-75 277,00<br>225 587,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 84 445,00<br>0,00<br>84 445,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 7 000,00<br>7 000,00<br>7 000,00                | 7 000,00<br>7 000,00<br>7 000,00              | 17 | 18                   | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00   |  |    |    |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego  | 270 000,00<br>250 000,00<br>zwiększenie       | 270 000,00<br>250 000,00<br>-20 000,00       | 270 000,00<br>250 000,00<br>-20 000,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 200 000,00<br>250 000,00<br>-50 000,00          | 200 000,00<br>250 000,00<br>-50 000,00        | 17 | 18                   | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00   |  |    |    |
| 75702 |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 7 255 886,00<br>0,00<br>zwiększenie           | 6 761 586,00<br>0,00<br>4 000,00             | 6 068 856,00<br>0,00<br>4 000,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1 595 210,00<br>0,00<br>4 000,00                     | 370 000,00<br>0,00<br>0,00 | 226 637,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 464 000,00<br>464 000,00<br>464 000,00          | 464 000,00<br>464 000,00<br>464 000,00        | 17 | 18                   | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00   |  |    |    |
| 801   |          | Obsługa i wyznaczanie  | 7 259 366,00<br>6 765 586,00<br>zwiększenie   | 6 765 586,00<br>6 102 956,00<br>4 303 746,00 | 6 068 856,00<br>6 102 956,00<br>4 303 746,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1 599 210,00<br>4 303 746,00<br>1 599 210,00         | 370 000,00<br>0,00<br>0,00 | 226 637,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 484 000,00<br>484 000,00<br>484 000,00          | 484 000,00<br>484 000,00<br>484 000,00        | 17 | 18                   | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00   |  |    |    |

| Dział | Rozdział | Nazwa                 | Plan           | z tego:         |                                |   |              |   |              |                            | z tego:                              |  |                                       |                |                   |              |      |    |
|-------|----------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------|---|--------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|------|----|
|       |          |                       |                | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | odstąpiła dług | Wydatki majątkowe | z tego:      |      |    |
|       |          |                       |                |                 |                                | 8   | 9            | 10  | 11           |                            |                                      |  |                                       |                |                   | 12           | 13   | 14 |
| 1     | 2        | 4                     | 5              | 6               | 7                              | 8   | 9            | 10  | 11           | 12                         | 13                                   | 14   | 15                                    | 16             | 17                | 18           |      |    |
|       |          | przed zmianą          | 292 504,00     | 292 504,00      | 292 504,00                     | 0,00                                      | 292 504,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00         |      |    |
|       |          | zmniejszenie          | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00         |      |    |
|       |          | zwiększenie           | 4 000,00       | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00     | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00         |      |    |
|       | 80148    | po zmianach           | 296 504,00     | 296 504,00      | 296 504,00                     | 0,00                                      | 296 504,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00         |      |    |
|       |          | przed zmianą          | 808 000,00     | 588 000,00      | 588 000,00                     | 0,00                                      | 588 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 20 000,00                             | 20 000,00      | 0,00              | 0,00         |      |    |
|       |          | zmniejszenie          | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00         |      |    |
|       |          | zwiększenie           | 30 000,00      | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00         |      |    |
|       |          | po zmianach           | 838 000,00     | 618 000,00      | 618 000,00                     | 0,00                                      | 618 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 20 000,00                             | 20 000,00      | 0,00              | 0,00         |      |    |
|       |          | przed zmianą          | 102 000,00     | 102 000,00      | 102 000,00                     | 0,00                                      | 102 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00         |      |    |
|       |          | zmniejszenie          | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00         |      |    |
|       |          | zwiększenie           | 10 000,00      | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00         |      |    |
|       |          | po zmianach           | 112 000,00     | 112 000,00      | 112 000,00                     | 0,00                                      | 112 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00         |      |    |
|       |          | przed zmianą          | 46 000,00      | 46 000,00       | 46 000,00                      | 0,00                                      | 46 000,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00         |      |    |
|       |          | zmniejszenie          | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00         |      |    |
|       |          | zwiększenie           | 10 000,00      | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00         |      |    |
|       |          | po zmianach           | 56 000,00      | 56 000,00       | 56 000,00                      | 0,00                                      | 56 000,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00         |      |    |
|       |          | przed zmianą          | 26 000,00      | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 26 000,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00         |      |    |
|       |          | zmniejszenie          | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00         |      |    |
|       |          | zwiększenie           | 10 000,00      | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00         |      |    |
|       |          | po zmianach           | 36 000,00      | 36 000,00       | 36 000,00                      | 0,00                                      | 36 000,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00         |      |    |
|       |          | przed zmianą          | 2 590 772,00   | 149 469,00      | 19 469,00                      | 0,00                                      | 19 469,00    | 130 000,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 2 781 303,00   | 2 781 303,00      | 2 000 000,00 | 0,00 |    |
|       |          | zmniejszenie          | -1 533 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | -1 533 000,00                         | -1 533 000,00  | -1 500 000,00     | 0,00         |      |    |
|       |          | zwiększenie           | 1 357 772,00   | 149 469,00      | 19 469,00                      | 0,00                                      | 19 469,00    | 130 000,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 1 248 303,00                          | 1 248 303,00   | 500 000,00        | 0,00         |      |    |
|       |          | po zmianach           | 2 000 000,00   | 149 469,00      | 19 469,00                      | 0,00                                      | 19 469,00    | 130 000,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 2 000 000,00                          | 2 000 000,00   | 2 000 000,00      | 0,00         |      |    |
|       |          | przed zmianą          | 2 000 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00         |      |    |
|       |          | zmniejszenie          | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00         |      |    |
|       |          | zwiększenie           | 500 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 500 000,00                            | 500 000,00     | 500 000,00        | 0,00         |      |    |
|       |          | po zmianach           | 797 772,00     | 16 469,00       | 19 469,00                      | 0,00                                      | 19 469,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 781 303,00                            | 781 303,00     | 500 000,00        | 0,00         |      |    |
|       |          | przed zmianą          | -33 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | -33 000,00                            | -33 000,00     | 0,00              | 0,00         |      |    |
|       |          | zmniejszenie          | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00         |      |    |
|       |          | zwiększenie           | 764 772,00     | 16 469,00       | 19 469,00                      | 0,00                                      | 19 469,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 748 303,00                            | 748 303,00     | 0,00              | 0,00         |      |    |
|       |          | po zmianach           | 45 386 281,85  | 15 543 741,85   | 12 146 174,57                  | 6 961 511,00                              | 5 184 693,57 | 1 310 000,00  | 1 282 714,78 | 484 852,50                 | 70 000,00                            | 250 000,00   | 29 842 540,00                         | 29 842 540,00  | 25 440 735,00     | 0,00         |      |    |
|       |          | przed zmianą          | -10 966 612,00 | -125 277,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | -75 277,00                 | 0,00                                 | -50 000,00   | -10 840 735,00                        | -10 840 735,00 | -10 867 735,00    | 0,00         |      |    |
|       |          | zmniejszenie          | 74 803,54      | 74 803,54       | 0,00                           | 0,00                                      | 74 803,54    | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00         |      |    |
|       |          | zwiększenie           | 34 494 773,39  | 15 492 964,39   | 12 220 678,11                  | 6 961 511,00                              | 5 259 167,11 | 1 310 000,00  | 1 282 714,78 | 469 575,50                 | 70 000,00                            | 260 000,00   | 19 001 805,00                         | 19 001 805,00  | 14 633 000,00     | 0,00         |      |    |
|       |          | po zmianach           |                |                 |                                |   |              |   |              |                            |                                      |  |                                       |                |                   |              |      |    |
|       |          | <b>Wydatki razem:</b> |                |                 |                                |   |              |   |              |                            |                                      |  |                                       |                |                   |              |      |    |

### Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

w złotych

| Lp.                      | Treść   | §     | Przed zmianą     | Zmniejszenie     | Zwiększenie | Po zmianach      |
|--------------------------|---|-------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |       | <b>5.464.376</b> | <b>2.400.000</b> |             | <b>3.064.376</b> |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek lub kredytów na rynku krajowym   | § 952 | 3.500.000        | 2.400.000        |             | 1.100.000        |
| 2.                       | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | § 950 | 1 964 376,00     |                  |             | 1.964.376        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |       | <b>940.720</b>   |                  |             | <b>940.720</b>   |
| 1.                       | Splaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW oraz kredytów komercyjnych  | § 992 | 940.720          |                  |             | 940.720          |



**Wielkość dochodów planowanych do uzyskania z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wielkość wydatków związanych z gromadzeniem tych środków w roku 2012**

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa zadania</b>  | <b>Kwota<br/>w zł</b> |
|-----------------|---|-----------------------|
| <b>90019</b>    | <b>DOCHODY – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</b> | <b>30.000</b>         |
|                 | <b>WYDATKI</b>  | <b>39.800</b>         |
| <b>90002</b>    | <b>Gospodarka odpadami</b>                                  | <b>38.000</b>         |
|                 | Akcja pojemników wielkogabarytowych                         | 38.000                |
| <b>90003</b>    | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                             | <b>900</b>            |
|                 | Zakup worków do zbierania śmieci                            | 900                   |
| <b>90095</b>    | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>900</b>            |
|                 | Zakup środków do ochrony roślin i zwierząt                  | 900                   |

## Wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Ożarówice w 2012 roku

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji   | Kwota dotacji    |
|---|-------|----------|---|------------------|
| <b>I. Dotacje dla sektora finansów publicznych</b>                  |       |          |   | <b>2 135 500</b> |
| <b>1. Dotacje celowe</b>  |       |          |   | <b>230 000</b>   |
| 1.  | 801   | 80104    | Dotacja celowa na realizację zadań bieżących przekazywana na podstawie umowy - dotacja dla innych gmin na przedszkolaków uczęszczających do niepublicznego przedszkola znajdującego się na jej terenie, a będących mieszkańcami Gminy Ożarówice | 30 000           |
| 2.  | 400   | 40002    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych  | 200 000          |
| <b>2. Dotacje podmiotowe</b>  |       |          |   | <b>760 000</b>   |
| 1.  | 921   | 92109    | Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy  | 550 000          |
| 2.  | 921   | 92116    | Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy   | 210 000          |
| <b>3. Wpłaty gmin</b>   |       |          |   | <b>1 145 500</b> |
| 1.  | 010   | 01030    | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego  | 2 500            |
| 2.  | 600   | 60004    | Pasażerskiej z tytułu komunikacji autobusowej na terenie gminy  | 1 143 000        |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |   | <b>1 247 000</b> |
| <b>1. Dotacje celowe</b>  |       |          |   | <b>907 000</b>   |
| 1.  | 926   | 92695    | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych w ramach PROW przez stowarzyszenia z terenu Gminy Ożarówice   | 727 000          |
| 2.  | 926   | 92605    | Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu   | 130 000          |
| 3.  | 010   | 01041    | Dotacje na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej współfinansowane z PROW 2007-2013   | 50 000           |
| <b>2. Dotacje podmiotowe</b>  |       |          |   | <b>340 000</b>   |
| 1.  | 801   | 80101    | Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach  | 265 000          |
| 2.  | 801   | 80104    | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach  | 75 000           |
| <b>Ogółem (I + II)</b>  |       |          |   | <b>3 382 500</b> |