

Projekt Nr 2/XXXVII

**Uchwała Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 23 października 2014 roku**

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2014 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. z 2013 r. poz. 594 ze 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 (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.)

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

§ 1

Zmniejszyć budżet gminy po stronie **dochodów o kwotę (per saldo) 1.578.000 zł**. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Nr XXIX/365/2013 Rady Gminy Ożarówice z dnia 30 grudnia 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmniejszyć budżet gminy po stronie **wydatków o kwotę (per saldo) 1.578.000 zł**. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr XXIX/365/2013 Rady Gminy Ożarówice z dnia 30 grudnia 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Dokonać zmian w Załączniku Nr 1 Uchwały Nr XXIX/365/2013 Rady Gminy Ożarówice z dnia 30 grudnia 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Dochody

- Dz. 010** Zmniejsza się zaplanowaną do uzyskania dotację ze środków RPO WSL na budowę kanalizacji na terenie Gminy o kwotę 1.700.000 zł, natomiast zwiększa się dotację, którą gmina otrzymuje na współfinansowanie zadania związanego z budową oczyszczalni ścieków od Gminy Mierzęcice o kwotę 122.000 zł

Wydatki

- Dz. 010** Zmniejsza się zaplanowane wydatki na budowę kanalizacji na terenie Gminy o kwotę 1.900.000 zł;
- Dz. 600** Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne;
- Dz. 700** Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości go gminnego zasobu komunalnego, natomiast o 60.000 zł zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczony na opłacenie usług geodezyjnych;
- Dz. 754** Zwiększa się zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na działalność ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy o kwotę 7.000 zł;
- Dz. 757** Zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu publicznego o kwotę 80.000 zł;
- Dz. 801** Zmniejsza się zaplanowane wydatki bieżące o kwotę 230.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz 5.000 zł planuje się wydatkować na nadzór autorski w trakcie realizacji inwestycji związanej z rozbudową Sali gimnastycznej znajdujące się przy Gimnazjum w Ożarówicach;
- Dz. 900** Zwiększa się zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na zakup energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy w kwocie 60.000 zł.

Dochody budżetu Gminy Ożarówice w 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				19 372 616,10	0,00	0,00	19 372 616,10
			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	128 712,00	0,00	0,00	128 712,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 880 813,00	-1 700 000,00	122 000,00	19 302 813,00
			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	20 880 813,00	-1 700 000,00	122 000,00	19 302 813,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 919 910,00	-1 700 000,00	122 000,00	18 341 910,00
			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	19 919 910,00	-1 700 000,00	122 000,00	18 341 910,00
		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	19 548 285,00	-1 700 000,00	0,00	17 848 285,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	371 625,00	0,00	122 000,00	493 625,00
majątkowe razem:				35 345 454,38	-1 700 000,00	122 000,00	33 767 454,38
			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	26 129 646,00	-1 700 000,00	122 000,00	24 551 646,00
Ogółem:				54 718 070,48	-1 700 000,00	122 000,00	53 140 070,48
			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	26 258 358,00	-1 700 000,00	122 000,00	24 680 358,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	33 703 838,96	23 838,96	0,00	23 838,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 680 000,00	33 680 000,00	33 492 915,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	31 803 838,96	23 838,96	0,00	23 838,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 780 000,00	31 780 000,00	31 582 915,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 617 830,00	1 492 208,00	0,00	1 492 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125 422,00	10 125 422,00	3 745 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125 422,00	10 125 422,00	3 745 000,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 342 830,00	240 508,00	0,00	240 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 102 322,00	10 102 322,00	3 745 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 102 322,00	10 102 322,00	3 745 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	581 428,00	244 428,00	0,00	244 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
			zwiększenie	661 428,00	304 428,00	0,00	304 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	522 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 178 179,15	283 427,15	43 700,00	219 527,15	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 752,00	2 884 752,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 752,00	2 884 752,00	0,00		
75412		Ochrona szlaków podziemnych	przed zmianą	3 185 179,15	279 227,15	43 700,00	238 527,15	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 752,00	2 894 752,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 752,00	2 894 752,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 180 979,15	286 227,15	43 700,00	222 327,15	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 752,00	2 894 752,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00			
			zwiększenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 998 476,37	7 074 000,37	4 589 251,00	1 729 918,47	480 367,90	253 463,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 922 476,00	3 922 476,00	1 911 000,00	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	235 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
			11 231 476,37	7 304 000,37	4 819 251,00	1 729 918,47	490 367,90	253 463,00	1 000,00	0,00	0,00	3 927 476,00	3 927 476,00	1 911 000,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
				Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i świadczenia z nich naliczane	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydobki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80110	Gimnazja	przed zmianą	2 397 381,00	1 536 905,00	1 445 905,00	1 112 236,00	333 669,00	0,00	90 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	860 478,00	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
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	2 402 381,00	1 536 905,00	1 445 905,00	1 112 236,00	333 669,00	0,00	90 000,00	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 398 911,00	1 398 911,00	1 398 911,00	1 236 761,00	154 150,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 478,00	865 478,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 628 911,00	1 628 911,00	1 628 911,00	1 468 761,00	154 150,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 367 778,00	1 308 279,00	1 281 219,00	2 602,60	1 278 616,40	0,00	0,00	0,00	27 980,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00
		zmniejszenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	1 427 778,00	1 368 279,00	1 341 219,00	2 602,60	1 338 616,40	0,00	0,00	0,00	27 980,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00
		przed zmianą	576 550,00	529 550,00	529 550,00	0,00	529 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	636 550,00	589 550,00	589 550,00	0,00	589 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	74 388 845,48	17 251 101,48	13 808 915,58	7 326 939,32	6 281 956,26	1 512 367,90	1 435 400,00	244 418,00	0,00	0,00	450 000,00	57 137 744,00	57 137 744,00	44 753 509,00
		zmniejszenie	-1 980 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	72 810 845,48	17 548 101,48	13 988 915,58	7 356 939,32	6 428 956,26	1 512 367,90	1 435 400,00	244 418,00	0,00	0,00	370 000,00	55 262 744,00	55 262 744,00	42 853 509,00
		Wydatki razem:														

Wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Ożarówice w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				6 687 142
1. Dotacje celowe				4 612 192
1.	400	40002	Dotacja na inwestycję związaną z budową sieci wodociągowej w miejscowości Celiny dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach	18 000
2.	400	40002	Dotacja na inwestycję związaną z budową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej na terenie Gminy Ożarówice dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach - inwestycja współfinansowana przez PROW 2007-2013	1 393 092
3.	400	40002	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na wykonanie przykanalików w miejscowościach Ossy ulica: Piaskowa, Jeziorna, Lawendowa, Zaciszna.	110 000
4.	600	60013	Pomoc finansowa dla Gminy Psary na prowadzenie zadania pn. „Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913 jako alternatywnego dojazdu do MPL Katowice w Pyrzowicach”	3 100
5.	600	60014	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Tarnogórnemu z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg znajdujących się na terenie Gminy Ożarówice	20 000
6.	801	80104	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących przekazywana na podstawie umowy - dotacja dla innych gmin na przedszkolaków uczęszczających do niepublicznych przedszkoli znajdujących się na jej	68 000
7.	921	92109	Dotacja celowa na realizację inwestycji związanej z rozbudową budynku ośrodek kultury dla BLOK w Ożarówicach	1 050 000
8.	921	92109	Dotacja celowa na realizację inwestycji przez ośrodek kultury na terenach zrewitalizowanych w Ożarówicach	1 950 000
2. Dotacje podmiotowe				884 000
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	670 000
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	214 000
3. Wpłaty gmin				1 190 950
1.	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	2 500
2.	600	60004	Wpłata na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z tytułu komunikacji autobusowej na terenie gminy	1 170 000
3.	900	90001	Wpłata na rzecz Związku Komunalnego ds. Kanalizacji	18 450
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				627 368
1. Dotacje celowe				138 000
1.	851	85195	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie opieki paliatywnej na rzecz mieszkańców Gminy Ożarówice	8 000
2.	926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej	130 000
2. Dotacje podmiotowe				489 368
1.	801	80101	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	300 000
2.	801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	189 368
Ogółem (I + II)				7 314 510