

Projekt Nr 9/III
Uchwała Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 30 grudnia 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) 3.195.000 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) 4.245.000 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

Zmniejszyć budżet gminy po stronie **przychodów o kwotę (per saldo) 1.050.000 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 3.

§ 4

§ 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **18.494.261 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- a) długoterminowych pożyczek w kwocie 1.516.581,49 zł na:
 - wkład własny do realizowanego w ramach RPO WŚL projektu pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa” w wysokości 391.348,49 zł,
 - uzbrojenie terenów w celu stworzenia infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu terenów w Gminie Ożarówice w sąsiedztwie MPL Katowice-Pyrzowice w kwocie 356.535 zł;
 - pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych przez PROW w kwocie 768.698 zł.
- b) długoterminowych kredytów w kwocie 4.500.000 zł przeznaczonych na:
 - pokrycie wydatków związanych z inwestycjami zaplanowanymi w budżecie oraz spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 3.000.000 zł;
 - wkład własny do realizowanego w ramach RPO WŚL projektu pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa” w wysokości 1.500.000 zł,
- c) wolnych środków jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.547.679,51 zł.
- d) emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.930.000 zł.

§ 5

§ 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **20.936.264,63 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.442.003,63 zł**, szczegółowo określone w Tabeli Nr 3.”

§ 6

Dokonać zmian w Załączniku Nr 1 Uchwały Nr XXIX/365/2013 Rady Gminy Ożarówice z dnia 30 grudnia 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Dochody

- Dz. 700** Zmniejszono dochody pochodzące z wpływów ze sprzedaży majątku gminy o kwotę 2.521.435 zł;
- Dz. 758** Wprowadza się otrzymane dochody z tytułu subwencji ogólnej na 2014 rok w kwocie 21.435 zł;
- Dz. 921** Zmniejszono wysokość dotacji planowanej do zwrotu przez BLOK w ramach realizowanego projektu związanego z rewitalizacją terenów powojсковych w Ożarówicach o kwotę 695.000 zł

Wydatki

- Dz. 010** Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.700.000 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji na terenie Gminy Ożarówice. Wydatki będą realizowane w 2015 roku;
- Dz. 754** Zmniejsza się wydatki przeznaczone na rozbudowę strażnicy OSP w Niezdarze o kwotę 95.000 zł
- Dz. 801** Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę Sali gimnastycznej znajdującej się przy Gimnazjum w Ożarówicach. Wydatki będą realizowane w 2015 roku;
- Dz. 921** Zmniejsza się planowane wydatki na udzielenie dotacji majątkowych dla BLOK na realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne o kwotę 1.400.000 zł.

Przychody budżetu gminy - zmniejszono o kwotę 1.050.000 zł wpływy z emisji obligacji. Ostatnia seria obligacji zostanie wyemitowana w 2015 roku. Spłata tej serii nastąpi tak jak planowano, a mianowicie w 2015 roku

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							
758			Różne rozliczenia	4 269 369,77	0,00	21 435,00	4 290 804,77
			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
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 435,00	21 435,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	21 435,00	21 435,00
			bieżące razem:	19 651 410,76	0,00	21 435,00	19 672 845,76
			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	91 912,00	0,00	0,00	91 912,00

majątkowe							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 656 146,00	-2 521 435,00	0,00	2 334 711,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 678 040,00	-2 521 435,00	0,00	2 156 605,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 678 040,00	-2 521 435,00	0,00	2 156 605,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 000,00	-695 000,00	0,00	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	695 000,00	-695 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	695 000,00	-695 000,00	0,00	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	695 000,00	-695 000,00	0,00	0,00

	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	695 000,00	-695 000,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	30 290 736,38	-3 216 435,00	0,00	27 074 301,38
		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	22 206 888,00	-695 000,00	0,00	21 511 888,00
		Ogółem:	49 942 147,14	-3 216 435,00	21 435,00	46 747 147,14
		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	22 298 800,00	-695 000,00	0,00	21 603 800,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porażek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	38 871,62	38 871,62	0,00	36 871,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 780 000,00	28 780 000,00	28 492 915,00	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	-2 700 000,00	-2 700 000,00	-2 700 000,00	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	38 871,62	38 871,62	0,00	36 871,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 080 000,00	26 080 000,00	25 792 915,00	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	28 780 000,00	28 780 000,00	28 492 915,00	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	-2 700 000,00	-2 700 000,00	-2 700 000,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 080 000,00	26 080 000,00	25 792 915,00	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	23 220 978,00	23 220 978,00	23 220 978,00	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	-1 900 000,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 320 978,00	21 320 978,00	21 320 978,00	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	4 728 937,00	4 728 937,00	4 728 937,00	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	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00
75412			Ochronicze straże pożarne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 937,00	3 928 937,00	3 928 937,00	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	2 979 752,00	2 979 752,00	2 979 752,00	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	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 752,00	2 784 752,00	2 784 752,00	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	2 784 752,00	2 784 752,00	2 784 752,00	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	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 752,00	2 759 752,00	2 759 752,00	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	3 927 476,00	3 927 476,00	3 927 476,00	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	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 476,00	815 476,00	815 476,00	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	865 476,00	865 476,00	865 476,00	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	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
						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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 356 907,00 -1 400 000,00 3 956 907,00	841 405,00 0,00 841 405,00	38 565,00 0,00 38 565,00	0,00 0,00 0,00	38 565,00 0,00 38 565,00	670 000,00 0,00 670 000,00	0,00 0,00 0,00	132 840,00 0,00 132 840,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 515 502,00 -1 400 000,00 3 115 502,00	4 515 502,00 -1 400 000,00 3 115 502,00	4 130 502,00 -1 400 000,00 2 730 502,00	0,00 0,00 0,00								
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 720 502,00 -1 400 000,00 3 120 502,00	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 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	-1 400 000,00 3 120 502,00 1 720 502,00	-1 400 000,00 3 120 502,00 1 720 502,00	-1 400 000,00 3 120 502,00 1 720 502,00	0,00 0,00 0,00								
			Wydatki razem:	69 486 408,14 -4 245 000,00 65 241 408,14	17 592 178,14 0,00 17 592 178,14	14 046 029,24 0,00 14 046 029,24	7 532 784,09 0,00 7 532 784,09	6 513 245,15 0,00 6 513 245,15	1 519 367,90 0,00 1 519 367,90	1 495 881,00 0,00 1 495 881,00	160 900,00 0,00 160 900,00	0,00 0,00 0,00	370 000,00 0,00 370 000,00	51 894 230,00 -4 245 000,00 47 649 230,00	51 894 230,00 -4 245 000,00 47 649 230,00	39 369 595,00 -4 100 000,00 35 269 595,00	0,00 0,00 0,00								

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

w złotych

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianach
Przychody ogółem:			21.986.264,63	1.050.000		20.936.264,63
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	768.698,00			
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	9.980.000,00	1.050.000		8.930.000
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek lub kredytów na rynku krajowym	§ 952	5.247.883,49			5.247.883,49
4.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	5.869.683,14			5.989.683,14
Rozchody ogółem:			2.442.003,63			2.442.003,63
1.	2.442.003,63	§ 992	2.442.003,63			2.442.003,63

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				4 949 130
1. Dotacje celowe				2 882 180
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	1 025 578
3.	400	40002	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na wykonanie przykanalików w miejscowościach Ossy ulica: Piaskowa, Jeziorna, Lawendowa, Zaciszna.	95 000
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 Tarnogórskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg znajdujących się na terenie Gminy Ożarówice	20 000
6.	921	92109	Dotacja celowa na realizację inwestycji związanej z rozbudową budynku ośrodek kultury dla BIODK w Ożarówicach	983 216
7.	921	92109	Dotacja celowa na realizację inwestycji przez ośrodek kultury na terenach zrewitalizowanych w Ożarówicach	737 286
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				1 182 950
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	1 162 000
3.	900	90001	Wpłata na rzecz Związku Komunalnego ds. Kanalizacji	18 450
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				634 368
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				496 368
1.	801	80101	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	314 000
2.	801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	182 368
Ogółem (I + II)				5 583 498