

Projekt Nr 7/XIX
Uchwała Nr XIX/.../2016
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 23 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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 (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.)

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

§ 1

Zwiększyć budżet gminy po stronie **dochodów o kwotę 14.940 zł**. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Nr XIII/133/2015 Rady Gminy Ożarówice z dnia 29 grudnia 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zwiększyć budżet gminy po stronie **wydatków o kwotę 14.940 zł**. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr XIII/133/2015 Rady Gminy Ożarówice z dnia 29 grudnia 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Dokonać zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIII/133/2015 Rady Gminy Ożarówice z dnia 29 grudnia 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Dochody:

Dz. 758 Przyznano ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę 14.940 zł przeznaczaną na dofinansowanie wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach;

Wydatki

- Dz. 010** Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Ożarówice – etap II”;
- Dz. 700** Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości do zasobów mienia komunalnego oraz wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zawieranych aktów notarialnych, zleczanych robót geodezyjnych itp.;
- Dz. 750** Kwotę 87.000 zł przeznacza się na wykonanie projektu dachu na budynku Urzędu Gminy; Kwotę 10.000 zł przeznaczoną na udzielenie dotacji w ramach tzw. „małych grantów” przenosi się do działu 851 i 926;
- Dz. 801** O kwotę 350.000 zł zmniejsza się wydatki inwestycyjne planowane na budowę boiska znajdującego się przy SP w Tąpkowicach;
O kwotę 14.940 zł zwiększa się wydatki bieżące. Środki te pochodzą z subwencji oświatowej;
- Dz. 851** Kwotę 5.000 zł przeznacza się na udzielenie dotacji w ramach „małych grantów” na profilaktykę prozdrowotną;
- Dz. 900** Kwotę 60.000 zł przeznacza się na koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulicznego, natomiast kwotę 25.000 zł przeznacza się na wykonanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego znajdującego się przy ul. Straków w Zendku;
- Dz. 926** Kwotę 5.000 zł przeznacza się na udzielenie dotacji w ramach „małych grantów” na zajęcia sportowe.

Dochody budżetu Gminy Ożarówce w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
bieżące									
758			Różne rozliczenia	4 621 434,00	0,00		14 940,00	4 636 374,00	
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 621 434,00	0,00		14 940,00	4 636 374,00	
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 621 434,00	0,00		14 940,00	4 636 374,00	
			bieżące razem:	23 004 795,95	0,00		14 940,00	23 019 735,95	
			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	
majątkowe									
			majątkowe razem:	2 804 000,00	0,00		0,00	2 804 000,00	
			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	854 000,00	0,00		0,00	854 000,00	
			Ogółem:	25 808 795,95	0,00		14 940,00	25 823 735,95	
			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	854 000,00	0,00		0,00	854 000,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Ożarówka na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	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.			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	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				
010		przed zmianą	474 885,90	381 555,90	379 555,90	0,00	379 555,90	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	93 330,00	93 330,00	4 330,00	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	0,00	0,00		
		po zmianach	524 885,90	381 555,90	379 555,90	0,00	379 555,90	0,00	379 555,90	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	4 330,00	0,00	0,00	
01010		przed zmianą	448 100,00	354 770,00	352 770,00	0,00	352 770,00	0,00	352 770,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	93 330,00	93 330,00	4 330,00	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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	448 100,00	354 770,00	352 770,00	0,00	352 770,00	0,00	352 770,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	4 330,00	0,00	0,00	
700		przed zmianą	2 187 000,00	387 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	498 100,00	387 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		przed zmianą	2 025 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	128 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		przed zmianą	3 117 129,34	3 036 129,34	2 863 992,34	1 950 961,00	913 031,34	12 317,00	159 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 184 129,34	3 026 129,34	2 863 992,34	1 950 961,00	913 031,34	2 317,00	159 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		przed zmianą	2 650 950,00	2 569 950,00	2 557 950,00	1 916 000,00	641 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 737 950,00	2 569 950,00	2 557 950,00	1 916 000,00	641 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		przed zmianą	-10 000,00	-10 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	162 320,00	162 320,00	122 000,00	15 000,00	107 000,00	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
801		przed zmianą	8 990 319,71	8 247 894,71	7 142 511,93	5 339 087,00	1 803 444,93	832 852,78	272 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 425,00	742 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 655 259,71	8 247 894,71	7 142 511,93	5 339 087,00	1 803 444,93	832 852,78	272 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 425,00	392 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		przed zmianą	3 188 315,36	2 638 315,36	2 109 073,56	1 715 500,00	393 573,56	403 451,80	125 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 848 305,36	2 648 305,36	2 109 073,56	1 715 500,00	393 573,56	403 451,80	125 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		przed zmianą	1 748 289,41	1 656 239,41	1 656 239,41	1 306 900,00	349 339,41	0,00	92 050,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 753 239,41	1 656 239,41	1 656 239,41	1 306 900,00	349 339,41	0,00	0,00	92 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		przed zmianą	483 480,00	338 480,00	337 480,00	120 000,00	217 480,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	337 480,00	120 000,00	217 480,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,				Z tego:				Z tego:					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000,00 0,00 5 000,00 10 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	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 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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 429 107,00 0,00 85 000,00 1 514 107,00	1 206 518,00 0,00 60 000,00 1 266 518,00	1 206 518,00 0,00 60 000,00 1 266 518,00	6 157,00 0,00 0,00 6 157,00	1 200 361,00 0,00 60 000,00 1 260 361,00	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	222 589,00 0,00 25 000,00 247 589,00	222 589,00 0,00 25 000,00 247 589,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	90015	Obswielenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	397 500,00 0,00 85 000,00 482 500,00	388 200,00 0,00 60 000,00 448 200,00	388 200,00 0,00 60 000,00 448 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	388 200,00 0,00 60 000,00 448 200,00	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	25 000,00 0,00 34 300,00 34 300,00	25 000,00 0,00 34 300,00 34 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	227 524,00 0,00 5 000,00 232 524,00	227 524,00 0,00 5 000,00 232 524,00	227 524,00 0,00 5 000,00 232 524,00	67 524,00 0,00 0,00 67 524,00	160 000,00 0,00 0,00 160 000,00	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 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		
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 524,00 0,00 5 000,00 29 524,00	24 524,00 0,00 5 000,00 29 524,00	24 524,00 0,00 5 000,00 29 524,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 524,00 0,00 5 000,00 29 524,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		Wydanki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 780 736,95 -360 000,00 374 940,00 25 795 676,95	22 202 054,95 -10 000,00 184 940,00 22 376 994,95	22 202 054,95 -10 000,00 184 940,00 22 376 994,95	16 141 910,77 0,00 174 940,00 16 316 850,77	8 003 166,52 0,00 174 940,00 8 178 100,52	2 115 189,78 -10 000,00 19 000,00 2 115 189,78	3 062 974,40 0,00 19 000,00 3 082 974,40	32 000,00 0,00 10 000,00 32 000,00	850 000,00 0,00 0,00 850 000,00	3 578 682,00 -350 000,00 190 000,00 3 418 682,00	3 578 682,00 -350 000,00 190 000,00 3 418 682,00	4 330,00 0,00 0,00 4 330,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Ożarówice w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				2 506 167
1. Dotacje celowe				98 617
1.	40	40002	Dotacji inwestycyjnej dla zakładu budżetowego na wykonanie przykanalików i odtworzenie nawierzchni na ul. Podgórznej w Ossach	78 000
2	750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu	2 317
3.	921	92109	Dotacja celowa dla instytucji kultury na wykonanie instalacji alarmowej w budynkach BIOK	18 300
2. Dotacje podmiotowe				1 110 000
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	770 000
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	340 000
3. Wpłaty gmin				1 297 550
1.	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	2 500
2.	600	60004	Wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z tytułu komunikacji autobusowej na terenie gminy	1 252 000
3.	900	90001	Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Oczyszczania Ścieków	43 050
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 041 878
1. Dotacje celowe				211 550
1.	851	85195	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	5 000
2.	900	90001	Dotacja dla osób fizycznych na refundację wydatków związanych z budową przyłącza do sieci kanalizacyjnej	31 550
3.	900	90005	Dotacja dla osób fizycznych na wydatki związane z usuwaniem azbestu z terenu gminy	10 000
4.	926	92695	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	5 000
4.	926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej	160 000
2. Dotacje podmiotowe				830 328
1.	801	80101 /80150	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	554 989
2.	801	80104 / 80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	275 339
Ogółem (I + II)				3 548 045,00