

Projekt Nr 15/XXII
Uchwała Nr XXIII.../2016
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 23 listopada 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

Zmniejszyć budżet gminy po stronie **dochodów o kwotę 128.400 zł (per saldo)**. 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

Zmniejszyć budżet gminy po stronie **wydatków o kwotę 128.400 zł (per saldo)**. 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 2 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. 010** Zwiększa się o kwotę 13.400 zł planowany wpływ za energię elektryczną zużyta w przepompowniach i oczyszczalni ścieków.
- Dz. 756** Zmniejsza się planowane wpływ dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 150.000 zł.
- Dz. 852** Zmniejsza się planowane wpływy z różnych dochodów oraz zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 4.800 zł, natomiast zwiększa się wpływy z tytułu dochodów gminy ze zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Wydatki

- Dz. 010** O kwotę 5.000 zł zmniejsza się planowane wydatki na energię elektryczną zużyta w przepompowniach i oczyszczalni ścieków. Umowy zostały przekazane cesją na odbiorców.
- Dz. 750** O kwotę 8.400 zł zmniejsza się wydatki zaplanowane na wynagrodzenia pracowników urzędu gminy..
- Dz. 801** Zwiększa się wydatki bieżące planowane w szkołach podstawowych o kwotę 11.000 zł.
- Dz. 854** Zmniejsza się o 150.000 zł planowane wydatki w związku z mniejszymi wpływami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Dz. 854** Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 11.000 zł (przeniesiono do działu 801).
- Dz. 900** O kwotę 35.000 zł zwiększa się wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie gminy.

Dochody budżetu Gminy Ożarówice w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 286,14	0,00	0,00	13 400,00	153 686,14
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105 000,00	0,00	0,00	13 400,00	118 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	0,00	0,00	13 400,00	118 400,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 775 155,00	-150 000,00	0,00	0,00	13 625 155,00
756			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
	75618		Wpływy z innych opłat sianowiaczych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	380 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
852			Pomoc społeczna	3 267 748,00	-4 800,00	0,00	13 000,00	3 275 948,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 118 377,00	-4 800,00	0,00	13 000,00	1 126 577,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-1 800,00	0,00	0,00	200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		bieżące razem:	23 845 691,08	-154 800,00	26 400,00	23 717 291,08
		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	22 768,00	0,00	0,00	22 768,00
majątkowe						
		majątkowe razem:	2 740 201,91	0,00	0,00	2 740 201,91
		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:	26 585 892,99	-154 800,00	26 400,00	26 457 492,99
		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	876 768,00	0,00	0,00	876 768,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Ożarówca na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania budżeta	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	Wydatki majątkowe	inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objętych akcją i udziałem w wkładach 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	485 252,14	373 556,14	371 556,14	0,00	371 556,14	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	121 696,00	121 696,00	4 330,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	po zmianach	480 252,14	368 556,14	366 556,14	0,00	366 556,14	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	121 696,00	121 696,00	4 330,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	449 486,00	327 770,00	325 770,00	0,00	325 770,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	121 696,00	121 696,00	4 330,00	0,00
			zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	3 236 715,34	3 070 715,34	2 808 578,34	1 985 482,80	943 095,44	2 317,00	159 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 759 550,00	2 587 950,00	2 587 950,00	1 918 000,00	671 950,00	2 317,00	159 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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
			zmniejszenie	8 535 027,71	8 535 027,71	8 535 027,71	5 371 804,00	1 859 263,94	819 716,77	289 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 193,00	215 193,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 665 747,36	2 638 978,36	2 638 978,36	1 701 812,00	414 590,57	403 576,79	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 768,00	28 768,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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
85154		Przechwytywanie alkoholicznych	przed zmianą	435 000,00	290 000,00	289 000,00	120 000,00	189 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	168 728,00	168 728,00	168 728,00	133 055,00	7 200,00	0,00	28 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	150 385,00	150 385,00	150 385,00	133 055,00	7 200,00	0,00	10 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	150 385,00	150 385,00	150 385,00	133 055,00	7 200,00	0,00	10 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	24 343,00	24 343,00	24 343,00	0,00	0,00	0,00	24 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	18 343,00	18 343,00	18 343,00	0,00	0,00	0,00	18 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane	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	Wydajki 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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 621 107,00	1 377 068,00	5 800,00	1 371 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 039,00	244 039,00	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
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	690 000,00	690 000,00	5 800,00	1 408 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 039,00	244 039,00	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
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydajki razem:	przed zmianą	28 857 833,98	23 187 833,98	16 708 987,82	8 725 165,15	8 533 842,87	2 102 033,77	3 711 382,40	31 820,00	0,00	608 000,00	3 898 900,00	3 898 900,00	4 330,00	0,00
			zmniejszenie	-174 400,00	-29 400,00	-23 400,00	-13 400,00	-10 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 000,00	-148 000,00	0,00
			po zmianach	28 429 433,98	23 174 833,98	16 723 897,82	8 164 765,15	8 568 842,87	2 102 033,77	3 711 382,40	31 820,00	0,00	608 000,00	3 254 900,00	3 254 900,00	4 330,00	0,00

