

**Projekt Nr 3/XXVI**  
**Uchwała Nr XXVII.../2017**  
**Rady Gminy Ożarówice**  
**z dnia 23 lutego 2017 roku**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 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 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 (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870)

**Rada Gminy Ożarówice**  
**u c h w a l a, co następuje:**

**§ 1**

Zwiększyć budżet gminy po stronie **dochodów o kwotę 441.436 zł (per saldo)**. Dokonać zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Nr XXIV/266/2016 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Zwiększyć budżet gminy po stronie **wydatków o kwotę 625.934 zł**. Dokonać zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Nr XXIV/266/2016 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Zwiększyć budżet gminy po stronie **przychodów o kwotę 184.498 zł**. Dokonać zmian w Tabeli nr 3 do Uchwały Nr XXIV/266/2016 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4**

**§ 3 uchwały budżetowej** otrzymuje brzmienie:

„Ustala się **deficyt budżetu gminy** w wysokości **1.001.498 zł**, który zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”

**§ 5**

**§ 4 uchwały budżetowej** otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **2.417.498 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.416.000 zł**, szczegółowo określone w Tabeli Nr 3.”

**§ 6**

Dokonać zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/266/2016 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UZASADNIENIE:**

### **Dochody:**

- Dz. 750** Zaplanowano wpływ dochodów z refaktur za energię elektryczną i gaz zużywane w świetlicy wiejskiej w Celinach w kwocie 20.000 zł
- Dz. 756** Zaplanowano zwiększony o 100.000 zł wpływ dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz zmniejszono o 2.898 zł planowane wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowy od osób fizycznych zgodnie z pismem z Ministerstwa Rozwoju i Finansów odnośnie planowanych kwot subwencji i dochodów zaplanowanych w Ustawie budżetowej państwa na 2017 rok.
- Dz. 758** Zwiększono o 279.934 zł planowany wpływ z tytułu subwencji oświatowej zgodnie z pismem z Ministerstwa Rozwoju i Finansów odnośnie planowanych kwot subwencji i dochodów zaplanowanych w Ustawie budżetowej państwa na 2017 rok.

### **Wydatki**

- Dz. 700** Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 250.00 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości gruntowych do majątku komunalnego gminy;
- Dz. 750** Zwiększa się planowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na sfinansowanie odprawy emerytalnej dyrektora GZOiW o kwotę 45.000 zł. Zaplanowano aplikowanie o dofinansowanie w ramach RPO WSL projektu pn. "Wdrożenie Elektronicznego Biura Obsługi Klienta oraz systemu zdalnego odczytu wodomierzy na potrzeby klientów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach", który będzie realizowany w latach 2017-2018 po otrzymaniu dofinansowania. Wkład własny w roku bieżącym planowany do poniesienia może wynieść 96.000 zł.
- Dz. 801** Zwiększa się planowane środki na oświatę o kwotę 234.934 zł, z tego kwota 83.576 będzie przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, kwota 35.600 zł na wydatki statutowe jednostek (remonty), natomiast kwotę 115.758 zł stanowić będzie dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty.

**Przychody budżetu gminy** – Wprowadzono wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 184.498 zł.

## Dochody budżetu Gminy Ożarówice w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				<b>bieżące</b>				
1	2	3	4	5	6	7	8	
750			Administracja publiczna	29 091,00	0,00		20 000,00	49 091,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 600,00	0,00		20 000,00	25 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 842 950,00	-2 898,00		100 000,00	13 940 052,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 519 000,00	0,00		100 000,00	4 619 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	0,00		100 000,00	4 600 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 133 950,00	-2 898,00		0,00	7 131 052,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 933 950,00	-2 898,00		0,00	6 931 052,00
758			Różne rozliczenia	4 502 552,00	0,00		279 934,00	4 782 486,00
			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	4 502 552,00	0,00		279 934,00	4 782 486,00
			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

801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 502 552,00	0,00	279 934,00	4 782 486,00
		Oświata i wychowanie	741 400,00	0,00	44 400,00	785 800,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00
		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
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00
	80104	Przedszkola	304 342,00	0,00	13 900,00	318 242,00
		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
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>24 107 321,00</b>	<b>-2 898,00</b>	<b>444 334,00</b>	<b>24 548 757,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00

**majątkowe**

		<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340 000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00

		<b>Ogółem:</b>	<b>25 447 321,00</b>	<b>-2 898,00</b>	<b>444 334,00</b>	<b>25 888 757,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki budżetu Gminy Ożarówice na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	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	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	401 400,00	365 400,00	6 000,00	359 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	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
70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	651 400,00	365 400,00	6 000,00	359 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	zmniejszenie	218 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	468 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 541 708,00	3 408 708,00	2 287 791,00	933 555,00	22 242,00	163 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Porozumienie	zmniejszenie	141 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 682 708,00	3 451 708,00	2 332 791,00	933 555,00	22 242,00	163 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	510 643,00	509 643,00	428 100,00	81 543,00	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
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	555 643,00	554 643,00	473 100,00	81 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	96 000,00	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	
			po zmianach	188 320,00	92 320,00	15 000,00	17 000,00	20 000,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	10 274 907,00	8 184 907,00	5 335 731,00	1 638 019,00	919 838,00	273 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	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	
80110		Gimnazja	po zmianach	234 934,00	234 934,00	83 576,00	35 800,00	115 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 509 841,00	8 399 841,00	5 419 307,00	1 671 618,00	1 035 596,00	273 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	
80110		Wydatki razem:	zmniejszenie	5 121 653,00	3 011 653,00	2 490 985,00	390 495,00	402 000,00	118 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 258,00	25 500,00	14 000,00	11 500,00	65 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	
80110		Wydatki razem:	przed zmianą	248 166,00	246 166,00	233 485,00	219 931,00	13 554,00	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	
80110		Wydatki razem:	po zmianach	1 440 622,00	1 052 672,00	794 704,00	257 968,00	345 000,00	42 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 055 682,00	2 055 682,00	1 630 950,00	330 732,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Wydatki razem:	zmniejszenie	107 534,00	107 534,00	57 534,00	57 534,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 440 622,00	1 052 672,00	794 704,00	257 968,00	345 000,00	42 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Wydatki razem:	przed zmianą	2 055 682,00	2 055 682,00	1 630 950,00	330 732,00	0,00	94 000,00	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	
80110		Wydatki razem:	po zmianach	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	26 264 321,00	22 874 421,00	15 557 659,00	7 038 760,00	2 362 080,00	4 334 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 900,00	0,00	0,00	
80110		Wydatki razem:	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	626 934,00	279 934,00	128 576,00	35 600,00	115 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	
80110		Wydatki razem:	przed zmianą	26 890 255,00	23 154 355,00	16 721 835,00	7 074 360,00	2 487 838,00	4 334 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	3 735 900,00	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	

### Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>PRZYCHODY</b>				
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 233 000,00	184 498,00	2 417 498,00
<b>RAZEM</b>		<b>2 233 000,00</b>	<b>184 498,00</b>	<b>2 417 498,00</b>
<b>ROZCHODY</b>				
982	Wykup innych papierów wartościowych	150 000,00		150 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 266 000,00		1 266 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 416 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 416 000,00</b>

### Wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Ożarówice w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
<b>I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych</b>				<b>2 544 942</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>				<b>2 242</b>
1.	750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu	2 242
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>				<b>1 250 000</b>
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	905 000
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	345 000
<b>3. Wpłaty gmin</b>				<b>1 292 700</b>
1.	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	2 800
2.	600	60004	Wpłata na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z tytułu komunikacji autobusowej na terenie gminy	1 289 900
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 282 596</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>				<b>247 000</b>
1.	750	75095	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	20 000
2.	900	90001	Dotacja dla osób fizycznych na refundację wydatków związanych z budową przyłącza do sieci kanalizacyjnej	27 000
3.	900	90005	Dotacja dla osób fizycznych na wydatki związane z usuwaniem azbestu z terenu gminy	10 000
4.	926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej	190 000
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>				<b>1 035 596</b>
1.	801	80101/ 80150	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	667 570
2.	801	80104/ 80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	368 026
<b>Ogółem (I + II)</b>				<b>3 827 538,00</b>