

Projekt Nr 2/XXXVI
Uchwała Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 11 września 2014 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit „j”, 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. 594ze 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 l a, co następuje:

§ 1

Zmniejszyć budżet gminy po stronie **dochodów o kwotę (per saldo) 66.600,85 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) 66.600,85 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 Tabeli Nr 5 uchwały Nr XXIX/365/2013 Rady Gminy Ożarówice z dnia 30 grudnia 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego ujętych w Załączniku Nr 2 uchwały Nr XXIX/365/2013 Rady Gminy Ożarówice z dnia 30 grudnia 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Dochody

Dz. 758 Wprowadza się dotację celową przyznaną z budżetu państwa, a stanowiącą zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2013 roku w kwocie 33.399,15 zł.

Dz. 926 Dotację na planowane przedsięwzięcie współfinansowane ze środków PROW w ramach Działania Odnowa i rozwój wsi przedsięwzięcie : „Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej dla potrzeb Stworzenia Centrum Aktywności Rodzinnej” w Tapkowicach - 100.000 zł, Gmina otrzyma w 2015 roku.

Wydatki

Dz. 754 Zwiększa się zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na działalność ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy o kwotę 7.399,15 zł;

Dz. 900 Zwiększa się zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na zakup energii elektrycznej zużywanej do oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy w kwocie 98.000 zł oraz na wydatki majątkowej przeznaczone na dobudowę punktów oświetleniowych na terenie gminy w kwocie 26.000 zł;

Dz. 801 Zmniejsza się zaplanowane wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł;

Dz. 926 Zmniejsza się o kwotę 198.000 zł planowane wydatki na realizację projektu w ramach PROW „Działania Odnowa i rozwój wsi przedsięwzięcie : „Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej dla potrzeb Stworzenia Centrum Aktywności Rodzinnej” w Tapkowicach. Wydatki zostaną poniesione w 2015 roku.

Dokonano zwiększenia planu finansowego zakładu budżetowego o przyznana dotację w kwocie 110.000 zł.

Zmieniono przeznaczenie o dochodów planowanych do uzyskania z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2014, w szczególności dokonano zmniejszenia o kwotę 5.000 zł zadania pn. „Dofinansowanie usuwania azbestu z terenu gminy”, a zwiększono zadanie pn. „Usuwanie dzikich wysypisk”.

Łągowice

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	4 248 512,00	0,00	20 857,77	4 269 369,77
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	20 857,77	20 857,77
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	20 857,77	20 857,77
			bieżące razem:	19 347 595,66	0,00	20 857,77	19 368 453,43
			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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	12 541,38	12 541,38
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	12 541,38	12 541,38
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	12 541,38	12 541,38
926			Kultura fizyczna	125 000,00	-100 000,00	0,00	25 000,00
			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	125 000,00	-100 000,00	0,00	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	125 000,00	-100 000,00	0,00	25 000,00

			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	125 000,00	-100 000,00	0,00	25 000,00
	6208		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	125 000,00	-100 000,00	0,00	25 000,00
			majątkowe razem:	35 595 490,00	-100 000,00	12 541,38	35 508 031,38
			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	26 229 646,00	-100 000,00	0,00	26 129 646,00
			Ogółem:	54 943 085,66	-100 000,00	33 399,15	54 876 484,81
			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	26 358 358,00	-100 000,00	0,00	26 258 358,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe		z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						7	8	9									10	11		12	13
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 170 780,00	276 028,00	43 700,00	212 128,00	0,00	20 200,00	0,00	2 894 752,00	0,00	0,00	2 894 752,00	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			
			zwiększenie	7 399,15	7 399,15	0,00	7 399,15	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	3 178 179,15	283 427,15	43 700,00	219 527,15	0,00	20 200,00	0,00	2 894 752,00	0,00	2 894 752,00	0,00	0,00	2 894 752,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 166 980,00	271 828,00	43 700,00	207 928,00	0,00	20 200,00	0,00	2 894 752,00	0,00	0,00	2 894 752,00	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			
			zwiększenie	7 399,15	7 399,15	0,00	7 399,15	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	3 173 979,15	279 227,15	43 700,00	215 327,15	0,00	20 200,00	0,00	2 894 752,00	0,00	2 894 752,00	0,00	0,00	2 894 752,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 243 779,00	1 210 279,00	2 602,60	1 180 616,40	0,00	0,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	33 500,00	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			
			zwiększenie	124 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 367 779,00	1 308 279,00	2 602,60	1 278 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	471 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	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			
			zwiększenie	124 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	595 000,00	548 000,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	423 625,00	154 625,00	3 000,00	21 625,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 000,00	0,00	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			
			po zmianach	225 625,00	154 625,00	3 000,00	21 625,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00			
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	272 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 000,00	0,00	0,00	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			
			po zmianach	74 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydanki razem:	przed zmianą	74 493 860,66	17 581 539,66	7 779 335,32	6 092 757,34	1 581 368,00	1 433 661,00	244 418,00	450 000,00	56 912 321,00	0,00	450 000,00	56 912 321,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 000,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	131 399,15	105 399,15	0,00	105 399,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	74 427 259,81	17 686 938,81	7 779 335,32	6 198 156,49	1 581 368,00	1 433 661,00	244 418,00	450 000,00	56 740 321,00	56 740 321,00	0,00	44 743 509,00	56 740 321,00	0,00	0,00			

Wielkość dochodów planowanych do uzyskania z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wielkość wydatków związanych z gromadzeniem tych środków w roku 2014

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
90019	DOCHODY – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	30.000
	WYDATKI	30.000
90002	Gospodarka odpadami	23.000
	Usuwanie dzikich wysypisk	23.000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.000
	Zakup worków do zbierania śmieci	1.000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5.000
	Dofinansowanie usuwania azbestu z terenu gminy	5.000
90095	Pozostała działalność	1.000
	Zakup środków do ochrony roślin i zwierząt	1.000

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.	w złotych
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					\$ 265	na inwestycje				
	Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę									
	Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody									
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach	250 000				1 521 092	4 331 092	250 000		
	OGÓLEM	250 000				1 521 092	4 331 092	250 000	x	