

**Uchwała Nr XXXVI/424/2014
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 „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 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

Zwiększyć budżet gminy po stronie **wydatków o kwotę (per saldo) 53.399,15 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

Zwiększyć budżet gminy po stronie **przychodów o kwotę (per saldo) 120.000,00 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 **19.670.775 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- a) długoterminowych pożyczek w kwocie 1.643.095,49 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 895.212 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 9.980.000 zł.

§ 5

§ 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **22.112.778,63 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.442.003,63 zł**, szczegółowo określone w Tabeli Nr 3.”

§ 6

Dokonać zmian w Tabeli Nr 5 uchwały Nr XXIX/365/2013 Rady Gminy Ożarówice z dnia 30 grudnia 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Dokonać zmian w Załączniku Nr 1 Uchwały Nr XXIX/365/2013 Rady Gminy Ożarówice z dnia 30 grudnia 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

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 6.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Piernikarz

UZASADNIENIE:

Dochody

- Dz. 758** Wprowadza się dotację celową przyznaną z budżetu państwa, a stanowiącą zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego 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 Tąpkowicach - 100.000 zł, Gmina otrzyma w 2015 roku.

Wydatki

- Dz. 600** Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych;
- 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 Tąpkowicach. Wydatki zostaną poniesione w 2015 roku.

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

Zmieniono przeznaczenie po stronie wydatków 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”.

Zwiększono o kwotę 120.000 zł przychody budżetu gminy stanowiące wolne środki.

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:	19 347 895,43	0,00	20 857,77	19 368 753,20
			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							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Niemikarz
 Józef Niemikarz

		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:	35 432 913,00	-100 000,00	12 541,38	35 345 454,38
		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:	54 780 808,43	-100 000,00	33 399,15	54 714 207,58
		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:											z tego:		
				6	7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	11 497 630,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 492 208,00 0,00 0,00	1 492 208,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 492 208,00 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	10 005 422,00 0,00 120 000,00	3 745 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 222 830,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	240 508,00 0,00 0,00	1 492 208,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	240 508,00 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	9 982 322,00 0,00 120 000,00	3 745 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 170 780,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	240 508,00 0,00 0,00	240 508,00 0,00 0,00	43 700,00 0,00 0,00	212 728,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 200,00 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	10 102 322,00 2 894 752,00 2 894 752,00	3 745 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	3 166 580,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	271 828,00 0,00 0,00	251 628,00 0,00 0,00	43 700,00 0,00 0,00	207 928,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 200,00 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	2 894 752,00 0,00 2 894 752,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 243 779,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 210 279,00 0,00 0,00	1 183 219,00 0,00 0,00	2 602,60 0,00 0,00	1 180 616,40 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	33 500,00 26 000,00 26 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 367 775,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 308 275,00 0,00 0,00	1 281 219,00 0,00 0,00	2 602,60 0,00 0,00	1 276 616,40 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	58 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	471 000,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	450 000,00 0,00 0,00	450 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450 000,00 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	21 000,00 26 000,00 26 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
926		Kultura fizyczna	105 550,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	79 550,00 0,00 0,00	79 550,00 0,00 0,00	5 500,00 0,00 0,00	19 125,00 0,00 0,00	130 000,00 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	269 000,00 47 000,00 269 000,00	269 000,00 0,00 269 000,00	-198 000,00 0,00 -198 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	225 625,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	154 625,00 0,00 0,00	24 625,00 0,00 0,00	5 500,00 0,00 0,00	19 125,00 0,00 0,00	130 000,00 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	71 000,00 269 000,00 -198 000,00	71 000,00 269 000,00 -198 000,00	0,00 0,00 0,00	
		Wydatki razem:	74 331 593,43 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 561 839,43 0,00 0,00	13 873 392,43 0,00 0,00	7 781 835,32 0,00 0,00	6 097 517,11 0,00 105 399,15	1 581 368,00 1 432 661,00 1 581 368,00	1 432 661,00 0,00 1 432 661,00	244 418,00 0,00 244 418,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 450 000,00	56 749 744,00 -198 000,00 146 000,00	56 697 744,00 -198 000,00 146 000,00	44 941 509,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Piernikarz

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

w złotych

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianach
Przychody ogółem:			21.992.778,63		120.000	22.112.778,63
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	895.212			895.212
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	9.980.000			9.980.000
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		120.000	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Piernikarz

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Piernikarz

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				6 687 142
1. Dotacje celowe				4 612 192
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	1 393 092
3.	400	40002	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na wykonanie przykanalików w miejscowościach Ossy ulica: Piaskowa, Jeziorna, Lawendowa, Zaciszna.	110 000
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.	801	80104	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących przekazywana na podstawie umowy - dotacja dla innych gmin na przedszkolaków uczęszczających do niepublicznych przedszkoli znajdujących się na jej	68 000
7.	921	92109	Dotacja celowa na realizację inwestycji związanej z rozbudową budynku ośrodek kultury dla BIOD w Ożarówicach	1 050 000
8.	921	92109	Dotacja celowa na realizację inwestycji przez ośrodek kultury na terenach zrewitalizowanych w Ożarówicach	1 950 000
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				1 190 950
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	1 170 000
3.	900	90001	Wpłata na rzecz Związku Komunalnego ds. Kanalizacji	18 450
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				629 368
1. Dotacje celowe				140 000
1.	851	85195	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie opieki paliatywnej na rzecz mieszkańców Gminy Ożarówice	10 000
2.	926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej	130 000
2. Dotacje podmiotowe				489 368
1.	801	80101	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	300 000
2.	801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	189 368
Ogółem (I + II)				7 316 510

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Wiernikarz

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	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	4 331 092	250 000			
	OGÓLEM	250 000			1 521 092	4 331 092	4 331 092	250 000		x	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Piernikarz