

Projekt Nr 5/VIII

**Uchwała
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 25 czerwca 2015 roku**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2015 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, c o n a s t ę p u j e:**

§ 1

Zmniejszyć budżet gminy po stronie **dochodów o kwotę 238.823 zł**. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Nr III/29/2014 Rady Gminy Ożarówice z dnia 30 grudnia 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmniejszyć budżet gminy po stronie **wydatków o kwotę 238.823 zł**. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr III/29/2014 Rady Gminy Ożarówice z dnia 30 grudnia 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Zmniejszyć budżet gminy po stronie **przychodów o kwotę 77.938 zł**. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały Nr III/29/2014 Rady Gminy Ożarówice z dnia 30 grudnia 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Zmniejszyć budżet gminy po stronie **rozchodów o kwotę 77.938 zł**. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały Nr III/29/2014 Rady Gminy Ożarówice z dnia 30 grudnia 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

§ 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 4. „Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **7.116.660,58 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **5.789.448,58 zł**, szczegółowo określone w Tabeli Nr 3.”

§ 6

Dokonać zmian w Załączniku Nr 1 Uchwały Nr III/29/2014 Rady Gminy Ożarówice z dnia 30 grudnia 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Dochody:

- Dz. 700** Zmniejsza się planowane wpływ ze sprzedaży gruntów stanowiących mienie komunalnej Gminy Ożarówice
- Dz. 750** Zaplanowano wpływ dochodów ze sprzedaży usług – refaktury za energię elektryczną zużyta przez przepompownie i oczyszczalnię ścieków.
- Dz. 926** Zmniejszono zaplanowany wpływ dotacji majątkowej na realizację 2 projektów współfinansowanych ze środków Programu Rozwoju Bazy Sportowej na 2015 roku: „Utworzenie ciągów spacerowych, budowa placu zabaw, budowa boiska do piłki siatkowej oraz montaż małej architektury w ramach projektu zagospodarowanie miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców miejscowości Zendek” oraz „Zagospodarowanie centrum miejscowości Ossy wraz z terenami przyległymi” o kwotę 172.000 zł.

Wydatki

- Dz. 010** Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej zużytej przez przepompownie i oczyszczalnię ścieków oraz wydatki majątkowej o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na projekty sieci kanalizacyjnej.
- Dz. 400** Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla zakładu budżetowego na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy;
- Dz. 900** Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dobudowę punktów oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych.
- Dz. 921** Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 21.177 zł, z czego 155.000 zł przeznaczają się na przekazania dotacji celowej dla instytucji kultury z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Celinach;
- Dz. 926** Zmniejszono zaplanowane wydatki majątkowe na realizację 2 projektów współfinansowanych ze środków Programu Rozwoju Bazy Sportowej na 2015 roku: „Utworzenie ciągów spacerowych, budowa placu zabaw, budowa boiska do piłki siatkowej oraz montaż małej architektury w ramach projektu zagospodarowanie miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców miejscowości Zendek” oraz „Zagospodarowanie centrum miejscowości Ossy wraz z terenami przyległymi” o kwotę 430.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy – Zmniejsza się planowane zaciągnięcie i spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanej ze środków PROW realizowanej przez zakład budżetowy o kwotę 72.263 zł. Zmniejsza się planowaną w 2015 roku spłatę pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW na termomodernizację strażnicy w Niezdarze o kwotę 5.675 zł, spłata nastąpi w 2024 roku. O kwotę 5.675 zł zmniejszono planowane wolne środki.

Dochody budżetu Gminy Ożarówice w 2015 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							
750			Administracja publiczna	55 304,00	0,00	100 000,00	155 304,00
			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)	38 260,00	0,00	100 000,00	138 260,00
			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	35 000,00	0,00	100 000,00	135 000,00
			bieżące razem:	20 609 791,43	0,00	100 000,00	20 709 791,43
			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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 416 981,00	-166 823,00	0,00	3 250 158,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 416 981,00	-166 823,00	0,00	3 250 158,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 416 981,00	-166 823,00	0,00	3 250 158,00
926			Kultura fizyczna	1 554 500,00	-172 000,00	0,00	1 382 500,00
			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	937 500,00	0,00	0,00	937 500,00
	92601		Obiekty sportowe	1 529 500,00	-172 000,00	0,00	1 357 500,00
			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	912 500,00	0,00	0,00	912 500,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	617 000,00	-172 000,00	0,00	445 000,00
		majątkowe razem:	15 909 303,00	-338 823,00	0,00	15 570 480,00
		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	11 399 155,00	0,00	0,00	11 399 155,00
		Ogółem:	36 519 094,43	-338 823,00	100 000,00	36 280 271,43
		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	11 424 155,00	0,00	0,00	11 424 155,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Ożarówce w 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki 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 finansowanie 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 i kapitałowe	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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9 095 325,43	128 402,43	0,00	128 402,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 966 923,00	8 966 923,00	8 756 136,00	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	70 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	9 095 325,43	178 402,43	0,00	178 402,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 966 923,00	8 966 923,00	8 756 136,00	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	70 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
400		Wytworzenie i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 018 420,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 966 923,00	8 966 923,00	8 756 136,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 068 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 420,00	1 068 420,00	998 420,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 445 250,00	1 078 190,00	5 621,00	1 072 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	444 717,00	394 717,00	0,00	394 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 179 647,00	1 143 107,00	0,00	1 143 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 540,00	2 036 540,00	1 916 540,00	0,00	
			zmniejszenie	2 177,00	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	3 179 647,00	850 607,00	0,00	81 745,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 363,00	2 015 363,00	1 916 540,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 885 970,00	850 607,00	0,00	81 745,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 540,00	2 036 540,00	1 916 540,00	0,00	
			zmniejszenie	2 177,00	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	2 885 970,00	850 607,00	0,00	81 745,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 363,00	2 015 363,00	1 916 540,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	-430 000,00	-430 000,00	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	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	-430 000,00	-430 000,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 807 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 500,00	2 357 500,00	2 357 500,00	0,00	
			zmniejszenie	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	-430 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 807 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 500,00	2 357 500,00	2 357 500,00	0,00
Wydatki razem:				37 607 483,43	19 861 918,92	7 836 710,20	7 113 561,39	1 744 126,00	1 614 094,64	123 427,49	0,00	860 000,00	18 826 564,61	18 826 564,61	14 236 090,61	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

w złotych

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianach
Przychody ogółem:			7.194.598,58	77.938		7.116.660,58
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	4.247.737,45	72.263		4 175 474,45
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1.050.000,00			1.050.000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek lub kredytów na rynku krajowym	§ 952	884.410,00			884.410,00
4.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	1.012.451,13	5.675		1 006 776,13
Rozchody ogółem:			5.867.386,58	77.938		5.789.448,58
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	5.016.435,38	72.263		4 944 172,38
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	850.951,20	5.675		845 276,20

Wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Ożarówice w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				5 231 550
1. Dotacje celowe				3 037 050
1.	750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu	2 125
2.	921	92109	Dotacja celowa na realizację inwestycji przez ośrodek kultury na terenach zrewitalizowanych w Ożarówicach	920 000
3.	921	92109	Dotacja celowa na realizację inwestycji przez ośrodek kultury na rozbudowę budynku BLOK	992 000
4.	921	92109	Dotacja celowa dla instytucji kultury na projekt pn. "Wyposażenie Sali widowiskowej i pomieszczeń dla orkiestry"	55 300
5.	400	40002	Dotacja na wykonanie niezbędnych prac związanych z projektowaniem oraz budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Ożarówice	195 000
6.	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	872 625
2. Dotacje podmiotowe				961 000
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	686 000
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	275 000
3. Wpłaty gmin				1 233 500
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	1 231 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 071 000
1. Dotacje celowe				460 000
1.	750	75095	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	10 000
2.	900	90002	Dotacja dla osób fizycznych na refundację wydatków związanych z budową przyłącza do sieci kanalizacyjnej	280 000
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	160 000
2. Dotacje podmiotowe				611 000
1.	801	80101	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	383 000
2.	801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	228 000
Ogółem (I + II)				6 302 550