

Projekt Nr 8/X
Uchwała Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 8 września 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. 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 125.316 zł (per saldo)**. 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 35.641 zł (per saldo)**. 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 179.483,02 zł (per saldo)**. 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 269.158,02 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

§ 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **1.416.887 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- a) długoterminowej pożyczki przeznaczonej na pokrycie wydatków inwestycyjnych w kwocie 290.675 zł;
- b) długoterminowego kredytu przeznaczonego na pokrycie wydatków inwestycyjnych współfinansowanych ze środków PROW 2007-2013 w kwocie 593.735 zł;
- c) wolnych środków jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 532.477 zł.”

§ 6

§ 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 4. „Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **6.940.679,31 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **5.523.792,31 zł**, szczegółowo określone w Tabeli Nr 3.”

§ 7

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.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Dochody:

- Dz. 400** Zmniejsza się planowany wpływ dotacji ze środków PROW oraz zwrot dotacji przekazane do zakładu budżetowego na realizację inwestycji związanej z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego o kwotę 183.439 zł;
- Dz. 756** Zwiększa się planowane wpływ ze opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 100.000 zł;
- Dz. 921** Zwiększa się plan dochodów o kwotę 42.000 zł, w związku z otrzymanym zwrotem dotacji podmiotowej udzielonej instytucji kultury w 2014 roku;
- Dz. 926** Zmniejszono zaplanowany wpływ dotacji majątkowej na realizację 2 projektów współfinansowanych ze środków PROW oraz 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 83.877 zł.

Wydatki

- Dz. 400** Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na udzielenie dotacji dla zakładu budżetowego na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy o kwotę 139.316. zł;
- Dz. 710** Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł;
- Dz. 900** Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- Dz. 926** Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł na roboty dodatkowe w ramach realizowanych 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”.

Przychody i rozchody budżetu gminy – Zmniejsza się planowane do zaciągnięcia i spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanej ze środków PROW realizowanej przez zakład budżetowy oraz gminę o kwotę 263.483,02 zł. Zmniejsza się planowaną w 2015 roku spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW o kwotę 5.675 zł, spłata nastąpi w 2021 roku. O kwotę 84.000 zł zwiększa się 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)
				5	6			
bieżące								
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 052 868,00	0,00		100 000,00	14 152 868,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 120 000,00	0,00		100 000,00	1 220 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	0,00		100 000,00	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00		42 000,00	67 000,00
			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	25 000,00	0,00		0,00	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00		42 000,00	67 000,00
			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	25 000,00	0,00		0,00	25 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		42 000,00	42 000,00
bieżące razem:				20 769 081,53	0,00		142 000,00	20 911 081,53
			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								
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 554 489,00	-183 439,00		0,00	1 371 050,00

			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	1 554 489,00	-183 439,00	0,00	1 371 050,00
	40002		Dostarczanie wody	1 554 489,00	-183 439,00	0,00	1 371 050,00
			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	1 554 489,00	-183 439,00	0,00	1 371 050,00
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 406 584,00	-35 534,00	0,00	1 371 050,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	147 905,00	-147 905,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 382 500,00	-83 877,00	0,00	1 298 623,00
			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	-58 177,00	0,00	879 323,00
	92601		Obiekty sportowe	1 357 500,00	-83 877,00	0,00	1 273 623,00
			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	-58 177,00	0,00	854 323,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	912 500,00	-58 177,00	0,00	854 323,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	445 000,00	-25 700,00	0,00	419 300,00
			majątkowe razem:	15 660 480,00	-267 316,00	0,00	15 393 164,00
			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	11 398 155,00	-241 616,00	0,00	11 157 539,00
			Ogółem:	36 429 561,53	-267 316,00	142 000,00	36 304 245,53
			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	-241 616,00	0,00	11 182 539,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Ożarówce w 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:														Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	w tym:		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	873 420,00	0,00	
			zmniejszenie	-139 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 316,00	-139 316,00	-139 316,00	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
40002		Dostarczanie wody	po zmianach	929 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 104,00	929 104,00	734 104,00	0,00	
			przed zmianą	1 068 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 420,00	873 420,00	0,00	
			zmniejszenie	-139 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 316,00	-139 316,00	-139 316,00	0,00
710		Działalność usługowa	po zmianach	929 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 104,00	929 104,00	734 104,00	0,00	
			przed zmianą	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przetranszowanego	po zmianach	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71005		Pozostałe działalności	po zmianach	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 505 250,00	1 138 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	
			zmniejszenie	1 505 250,00	1 138 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 605 250,00	1 238 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	
			zmniejszenie	1 605 250,00	1 238 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	po zmianach	43 875,00	43 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 875,00	43 875,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 595 175,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 175,00	2 255 837,00	0,00	
			zmniejszenie	2 595 175,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 175,00	2 255 837,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	po zmianach	37 721 132,53	19 309 609,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 411 523,51	18 411 523,51	13 706 111,51	0,00	
			przed zmianą	37 721 132,53	18 248 609,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 248 609,02	15 848 427,51	0,00	
			zmniejszenie	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	139 316,00	0,00
Wydatki razem:				19 309 609,02	15 160 598,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 411 523,51	18 411 523,51	13 706 111,51	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY				
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 175 474,45	- 263 483,02	3 911 991,43
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 010 277,88	84 000,00	1 094 277,88
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	884 410,00	0,00	884 410,00
RAZEM		7 120 162,33	- 179 483,02	6 940 679,31
ROZCHODY				
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 944 172,38	- 263 483,02	4 680 689,36
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	848 777,95	- 5 675,00	843 102,95
RAZEM		5 792 950,33	-269 158,02	5 523 792,31

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 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 Ozarówicach	250 000	3 649 104		929 104	3 949 104		250 000		
	OGÓLEM	250 000	3 649 104	0	0	3 949 104	0	250 000	0	