

Projekt Nr 2/XXIII
Uchwała Nr XXIII/.../2016
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 14 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 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), 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 203.574 zł (per saldo)**. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Nr XIII/133/2015 Rady Gminy Ożarówice z dnia 29 grudnia 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmniejszyć budżet gminy po stronie **wydatków o kwotę 396.426 zł (per saldo)**. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr XIII/133/2015 Rady Gminy Ożarówice z dnia 29 grudnia 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Zwiększyć budżet gminy po stronie **rozchodów o kwotę 600.000 zł**. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały Nr XIII/133/2015 Rady Gminy Ożarówice z dnia 29 grudnia 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

§ 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Ustala się **nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 628.059 zł**, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek."

§ 5

§ 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 4. „Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **1.200.441 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.828.500 zł**, szczegółowo określone w Tabeli Nr 3.”

§ 6

Dokonać zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIII/133/2015 Rady Gminy Ożarówice z dnia 29 grudnia 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu Gminy Ożarówice w 2016 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	89 034,34	0,00	447 000,00	536 034,34
			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)	53 260,00	0,00	447 000,00	500 260,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	447 000,00	497 000,00
758			Różne rozliczenia	4 682 239,89	0,00	33 574,00	4 715 813,89
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 574,00	33 574,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	33 574,00	33 574,00
bieżące razem:				23 909 499,08	0,00	480 574,00	24 390 073,08
			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	22 768,00	0,00	0,00	22 768,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 874 000,00	-277 000,00	0,00	1 597 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 874 000,00	-277 000,00	0,00	1 597 000,00
			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

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 781 000,00	-277 000,00	0,00	1 504 000,00
		majątkowe razem:	2 740 201,91	-277 000,00	0,00	2 463 201,91
		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	854 000,00	0,00	0,00	854 000,00
		Ogółem:	26 649 700,99	-277 000,00	480 574,00	26 853 274,99
		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	876 768,00	0,00	0,00	876 768,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na zasadach ustalonych w umowach o świadczenie usług w formie świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem budżetu, o którym 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: 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 leśnictwo	przed zmianą	490 252,14	368 556,14	0,00	368 556,14	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	121 696,00	4 330,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	420 252,14	368 556,14	0,00	368 556,14	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	51 696,00	4 330,00	0,00	
			przed zmianą	449 498,00	327 770,00	0,00	325 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 696,00	4 330,00	0,00
750		Administracja publiczna	zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	379 498,00	327 770,00	0,00	325 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 696,00	4 330,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 230 315,34	3 020 176,34	1 957 082,90	1 083 095,44	2 317,00	159 820,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	51 696,00	4 330,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostałe działalności	po zmianach	3 235 315,34	3 025 176,34	1 957 082,90	1 083 095,44	2 317,00	159 820,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	48 000,00	4 330,00	0,00	
			przed zmianą	2 759 550,00	2 699 550,00	1 907 600,00	791 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 619 550,00	2 779 550,00	1 907 600,00	851 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	4 330,00	0,00
75412		Ochotnicze straża pożarna	przed zmianą	162 320,00	122 000,00	15 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	po zmianach	781 898,00	67 000,00	15 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-299 000,00	371 352,00	43 700,00	327 652,00	0,00	0,00	0,00	25 024,00	28 520,00	0,00	0,00	356 000,00	-299 000,00	0,00
85195		Pozostałe działalności	zmniejszenie	6 574,00	6 574,00	0,00	6 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	489 470,00	432 470,00	43 700,00	334 226,00	0,00	0,00	0,00	25 024,00	29 520,00	0,00	0,00	57 000,00	-299 000,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	767 298,00	411 298,00	43 700,00	313 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-299 000,00	-299 000,00	0,00	-299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 000,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	po zmianach	474 870,00	417 870,00	43 700,00	319 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	606 000,00	606 000,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostałe działalności	zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	556 000,00	556 000,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetami środkami, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900		przed zmianą	1 656 107,00	1 412 068,00	1 412 068,00	5 800,00	1 406 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 039,00	244 039,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		po zmianach	1 666 107,00	1 432 068,00	1 432 068,00	5 800,00	1 426 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 039,00	234 039,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	181 390,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 250,00	188 250,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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
90015		przed zmianą	181 390,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 250,00	158 250,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	502 860,00	472 110,00	472 110,00	0,00	472 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	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	522 860,00	492 110,00	492 110,00	0,00	492 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:		przed zmianą	26 621 641,99	23 489 741,99	23 489 741,99	16 839 161,82	8 676 214,87	2 112 033,77	3 901 026,40	0,00	0,00	0,00	606 000,00	3 131 900,00	3 131 900,00	4 330,00	0,00
		zmniejszenie	-484 000,00	-105 000,00	-105 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-379 000,00	-379 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	87 674,00	86 674,00	86 674,00	0,00	86 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 225 215,99	23 471 315,99	23 471 315,99	16 870 735,82	8 183 947,15	2 112 033,77	3 901 026,40	0,00	0,00	0,00	566 000,00	2 763 900,00	2 763 900,00	4 330,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 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			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 200 441,00		1 200 441,00
RAZEM		1 200 441,00		1 200 441,00
ROZCHODY				
982	Wykup innych papierów wartościowych	150 000,00		150 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 078 500,00	600 000,00	1 678 500,00
RAZEM		1 228 500,00	600 000,00	1 828 500,00

Wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Ożarówice w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				2 641 567,00
1. Dotacje celowe				239 617,00
1.	400	40002	Dotacji inwestycyjnej dla zakładu budżetowego na wykonanie przykanalików i odtworzenie nawierzchni na ul. Podgórznej w Ossach	78 000,00
2.	400	40002	Dotacji inwestycyjnej dla zakładu budżetowego na wykonanie remontu wodociągu wraz z wymianą przyłączy wodociągowych na ul. Nowowiejskiej w Pyrzowicach	140 000,00
3.	750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu	2 317,00
4.	851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu - zakup środka transportu dla osób niepełnosprawnych	1 000,00
5.	921	92109	Dotacja celowa dla instytucji kultury na wykonanie instalacji alarmowej w budynkach BLOK	18 300,00
2. Dotacje podmiotowe				1 110 000,00
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	770 000,00
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	340 000,00
3. Wpłaty gmin				1 291 950,00
1.	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	2 500,00
2.	600	60004	Wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z tytułu komunikacji autobusowej na terenie gminy	1 246 400,00
3.	900	90001	Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Oczyszczania Ścieków	43 050,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 031 266,77
1. Dotacje celowe				201 550,00
1.	851	85195	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	5 000,00
2.	900	90001	Dotacja dla osób fizycznych na refundację wydatków związanych z budową przyłącza do sieci kanalizacyjnej	31 550,00
3.	926	92695	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	5 000,00
4.	926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej	160 000,00
2. Dotacje podmiotowe				829 716,77
1.	801	80101 /80150	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	536 377,77
2.	801	80104 /80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	293 339,00
Ogółem (I + II)				3 672 833,77