

Projekt Nr 2/XXV
Uchwała Nr XXVI.../2017
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 26 stycznia 2017 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 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 z późn. 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 (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870)

Rada Gminy Ożarówice
u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1

Dokonać zmian po stronie **dochodów** budżetu gminy w Tabeli nr 1 do Uchwały Nr XXIV/266/2016 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zwiększyć budżet gminy po stronie **wydatków o kwotę 1.683.000 zł**. Dokonać zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Nr XXIV/266/2016 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Zwiększyć budżet gminy po stronie **przychodów o kwotę 1.683.000 zł**. Dokonać zmian w Tabeli nr 3 do Uchwały Nr XXIV/266/2016 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Dokonać zmian po stronie **rozchodów** budżetu gminy w Tabeli nr 3 do Uchwały Nr XXIV/266/2016 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

§ 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się **deficyt budżetu gminy** w wysokości **817.000 zł**, który zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 6

§ 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 4. „Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **2.233.000 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.416.000 zł**, szczegółowo określone w Tabeli Nr 3.”

§ 7

Dokonać zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/266/2016 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Dochody:

Dz. 700/801 Przenosi się planowane dochody z wynajmu mieszkań z działu 801 do działu 700.

Wydatki

- Dz. 600** Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na budowę lub przebudowę dróg gminnych;
- Dz. 700** Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 88.400 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące i utrzymanie Domów Nauczyciela (część planu przeniesiono z dz. 801);
- Dz. 750** Zwiększa się planowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów usług wykonywanych na rzecz Urzędu Gminy o kwotę 160.000 zł. Natomiast kwota 89.200 zł przeznaczona będzie na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia pracownika GZOIW oraz kosztu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników, którzy odeszli na emeryturę, planowane środki przeniesiono z dz. 801;
- Dz. 801** Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 194.600 zł – przeniesiono plan do dz. 700 i 750. Natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o 970.000 zł w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji inwestycji związanej z budową przedszkola gminnego w Tapkowicach.
- Dz.852/855** Poniesiono planowaną kwotę wydatków w wysokości 5.000 zł z dz. 855 na dział 852 w związku z planowanymi kosztami lokalnego programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej;
- Dz. 900** Zwiększono planowane wydatki majątkowe o 400.000 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie realizacji inwestycji związanej z budową farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, a kwotę 50.000 zł przeznacza się na sfinansowanie kosztu wykonania dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w gminie.
- Dz. 926** Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury fizycznej dzieci i młodzieży w 2017 roku.

Przychody budżetu gminy – Wprowadzono wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.683.000 zł.

Rozchody budżetu gminy – Zmniejsza się o kwotę 150.000 zł planowaną spłatę kredytu komercyjnego, zwiększa się planowany wykup obligacji komunalnych.

Dochody budżetu Gminy Ożarówice w 2017 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 350,00	0,00	46 000,00	248 350,00
			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	202 350,00	0,00	46 000,00	248 350,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	0,00	46 000,00	246 000,00
801			Oświata i wychowanie	787 400,00	-46 000,00	0,00	741 400,00
			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
	80195		Pozostała działalność	64 000,00	-46 000,00	0,00	18 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	23 638 451,00	-46 000,00	46 000,00	23 638 451,00
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 340 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00
			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

Ogółem:	24 978 451,00	-46 000,00	46 000,00	24 978 451,00
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				5	6	7	B		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i świadczenia na realizację zadań		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	obowiązek obrotu	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 wkłady do spółek prawa handlowego.
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 789 851,00	1 589 851,00	1 589 851,00	0,00	1 589 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 800,00	209 800,00	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	0,00
			po zmianach	1 789 851,00	1 589 851,00	1 589 851,00	0,00	1 589 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	428 251,00	218 351,00	218 351,00	0,00	218 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 800,00	209 800,00	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	0,00
			po zmianach	428 251,00	218 351,00	218 351,00	0,00	218 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 800,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	100 000,00	218 351,00	218 351,00	0,00	218 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
			po zmianach	100 000,00	218 351,00	218 351,00	0,00	218 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	313 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 800,00	309 800,00	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	0,00
			po zmianach	313 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 800,00	309 800,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	0,00
			po zmianach	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	183 400,00	183 400,00	183 400,00	0,00	183 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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	0,00
			po zmianach	183 400,00	183 400,00	183 400,00	0,00	183 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólne obszary jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 282 440,00	3 157 440,00	2 972 078,00	2 205 623,00	766 455,00	22 242,00	163 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	3 282 440,00	3 157 440,00	2 972 078,00	2 205 623,00	766 455,00	22 242,00	163 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	249 200,00	249 200,00	249 200,00	82 100,00	187 100,00	22 242,00	183 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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	0,00
			po zmianach	249 200,00	249 200,00	249 200,00	82 100,00	187 100,00	22 242,00	183 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 541 640,00	3 406 640,00	3 221 278,00	2 287 723,00	933 555,00	22 242,00	183 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	3 541 640,00	3 406 640,00	3 221 278,00	2 287 723,00	933 555,00	22 242,00	183 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 485 953,00	2 350 953,00	2 338 953,00	1 821 600,00	517 353,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	2 485 953,00	2 350 953,00	2 338 953,00	1 821 600,00	517 353,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XXIV/266/2016
Rady Gminy Ożarówce
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/.../2017
Rady Gminy Ożarówce
z dnia 26 stycznia 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY				
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	550 000,00	1 683 000,00	2 233 000,00
RAZEM		550 000,00		2 233 000,00
ROZCHODY				
982	Wykup innych papierów wartościowych		150 000,00	150 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 416 000,00	- 150 000,00	1 266 000,00
RAZEM		1 416 000,00	0,00	1 416 000,00

Wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Ożarówice w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				2 544 942
1. Dotacje celowe				2 242
1.	750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu	2 242
2. Dotacje podmiotowe				1 250 000
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	905 000
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	345 000
3. Wpłaty gmin				1 292 700
1.	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	2 800
2.	600	60004	Wpłata na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z tytułu komunikacji autobusowej na terenie gminy	1 289 900
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 166 838
1. Dotacje celowe				247 000
1.	750	75095	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	20 000
2.	900	90001	Dotacja dla osób fizycznych na refundację wydatków związanych z budową przyłącza do sieci kanalizacyjnej	27 000
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	190 000
2. Dotacje podmiotowe				919 838
1.	801	80101/ 80150	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	601 812
2.	801	80104/ 80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	318 026
Ogółem (I + II)				3 711 780,00