

Projekt Nr 4/XXX
Uchwała Nr XXXI.../2017
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie wprowadzenia 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 z późn. zm.)

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

§ 1

Zwiększyć budżet gminy po stronie **dochodów o kwotę 488.284 zł**. Dokonać zmian 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 1.572.700 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.

§ 2

Zwiększyć budżet gminy po stronie **przychodów o kwotę 1.084.416 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 3.

§ 3

§ 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **2.238.714 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- a) długoterminowych pożyczek przeznaczonych na pokrycie wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.050.000 zł;
- b) wolnych środków jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.188.714 zł.”

§ 4

§ 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **3.654.714 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.416.000 zł**, szczegółowo określone w Tabeli Nr 3.”

§ 5

Dokonać zmian w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXIV/266/2016 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

§ 13 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„**§ 13.** 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek do wysokości 1.150.000 zł, na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w związku z realizowanymi inwestycjami.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.000.000 zł.”

§ 7

§ 14. uchwały budżetowej po pkt 4 wprowadza się pkt. 5 w następującym brzmieniu:

„5) zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.050.000 zł.”

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

- Dz. 700** Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 13.284 zł. Dochody pochodzą będą z dotacji ze środków Unii Europejskiej będącej refundacją wydatków na zrealizowany w 2016 roku projekt mający na celu sporządzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarówice.
Wprowadza się ponadto kwotę 475.000 zł w dochodach majątkowych ze sprzedaży mienia w związku z planowanymi zamianami nieruchomości gruntowych.

Wydatki

- Dz. 600** Zwiększa się wydatki inwestycyjne w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Budowa drogi gminnej wraz z sięgaczami w miejscowości Zendek (odcinek nr 8 PB ul. Spacerowa i ul. Grabowa)”. Na zadanie Gmina otrzyma dotację ze środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
- Dz. 700** Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 637.000 zł w związku z planowanymi zakupami oraz zmianami nieruchomości gruntowych.
- Dz. 750** Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na modernizację dachu na urządzie gminy.
- Dz. 801** Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia do szkół podstawowych w związku z reformą oświaty planowaną od 1 września 2017 roku.
- Dz. 851** Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.700 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji w formie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w związku z pismem Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. dot. wsparcia finansowego w utworzeniu Pododdziału Udarowego w Oddziale Neurologicznym, na realizację zadań związanych z utworzeniem w/w pododdziału.
- Dz. 900** Kwotę 15.000 zł przeznacza się na dobudowę nowych punktów oświetlenia ulicznego.
- Dz. 926** Kwotę 5.000 zł przeznacza się na naprawę urządzeń na placach zabaw znajdujących się na terenie gminy.

Dochody budżetu Gminy Ożarówica 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	248 350,00	0,00	13 284,00	261 634,00
			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	13 284,00	13 284,00
	70085		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00
			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	13 284,00	13 284,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00
			bieżące razem:	24 513 522,49	0,00	13 284,00	24 526 806,49
			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	13 284,00	13 284,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	0,00	475 000,00	1 475 000,00
			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	1 000 000,00	0,00	475 000,00	1 475 000,00
			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	1 000 000,00	0,00	475 000,00	1 475 000,00
			majątkowe razem:	2 587 200,00	0,00	475 000,00	3 062 200,00
			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	1 247 200,00	0,00	0,00	1 247 200,00

Ogółem:	27 100 722,49	0,00	488 284,00	27 589 006,49
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	1 247 200,00	0,00	13 284,00	1 260 484,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Ożarówce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	z tego:		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 489 851,00	2 189 951,00	0,00	2 189 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 900,00	309 900,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	2 989 851,00	2 189 951,00	0,00	2 189 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 900,00	809 900,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 130 801,00	820 701,00	0,00	820 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 900,00	309 900,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 630 801,00	820 701,00	0,00	820 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 900,00	809 900,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	701 400,00	365 400,00	16 000,00	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 155 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 580 776,00	3 445 776,00	2 335 861,00	933 555,00	13 242,00	163 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	10 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	zmniejszenie	350 000,00	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	
			zwiększenie	3 930 776,00	3 445 776,00	2 335 861,00	933 555,00	13 242,00	163 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 635 953,00	2 510 953,00	1 821 800,00	677 353,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	10 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	60 000,00	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	
			zwiększenie	2 885 953,00	2 510 953,00	1 821 800,00	677 353,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 825 265,00	8 397 265,00	7 238 244,00	5 415 830,00	1 822 414,00	865 372,00	273 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00	1 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	60 000,00	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	
			zwiększenie	9 885 265,00	8 457 265,00	7 298 244,00	5 415 830,00	1 882 414,00	865 372,00	273 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00	1 000,00	0,00
			po zmianach	4 328 308,00	3 101 308,00	2 603 005,00	2 097 514,00	505 491,00	380 245,00	118 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	58 000,00	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	
			zwiększenie	4 384 308,00	3 157 308,00	2 659 005,00	2 097 514,00	561 491,00	380 245,00	118 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	246 166,00	246 166,00	233 485,00	219 831,00	13 554,00	0,00	12 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	4 000,00	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	
			zwiększenie	250 166,00	237 485,00	219 831,00	17 554,00	0,00	12 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	326 200,00	326 200,00	140 000,00	180 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	zmniejszenie	5 700,00	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	331 800,00	320 200,00	140 000,00	180 200,00	10 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	zmniejszenie	5 700,00	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	15 700,00	15 700,00	5 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego	
				Wydanki bieżące			z tego:						z tego:							Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
				5	6	7	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	4																		
800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 392 255,00	1 287 955,00	1 287 955,00	7 250,00	1 280 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 300,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 407 255,00	1 287 955,00	1 287 955,00	7 250,00	1 280 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 300,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	455 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	470 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	253 000,00	214 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	238 000,00	219 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 800,00	14 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	19 800,00	19 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 255 020,49	23 811 847,49	16 831 076,49	8 658 380,60	7 872 716,99	2 347 614,00	4 332 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 973,00	2 122 200,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	
		zmniejszenie	1 872 700,00	70 700,00	66 000,00	0,00	66 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 827 720,49	23 841 747,49	16 896 076,49	8 658 380,60	7 937 716,99	2 353 314,00	4 332 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946 973,00	2 122 200,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna																		
		przed zmianą																		
		zmniejszenie																		
		po zmianach																		
		Wydatki razem:																		
		przed zmianą																		
		zmniejszenie																		
		po zmianach																		

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	2 570 298,00	34 416,00	2 604 714,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1 050 000,00	1 050 000,00
RAZEM		2 570 298,00	34 416,00	3 654 714,00
ROZCHODY				
982	Wykup innych papierów wartościowych	150 000,00		150 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 266 000,00		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				2 572 892
1. Dotacje celowe				7 942
1.	750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu związanych z działalnością urzędu pracy	2 242
2.	851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu związanych z lecnictwem szpitalnym	5 700
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				1 314 950
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	1 287 550
3.	900	90001	Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds.. Kanalizacji	24 600
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 102 372
1. Dotacje celowe				217 000
1.	750	75095	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	11 000
2.	851	85195	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	5 000
3.	926	92695	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	4 000
4.	900	90001	Dotacja dla osób fizycznych na refundację wydatków związanych z budową przyłącza do sieci kanalizacyjnej	7 000
5	926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej	190 000
2. Dotacje podmiotowe				885 372
1.	801	80101/ 80150	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	553 641
2.	801	80104/ 80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	331 731
Ogółem (I + II)				3 675 264,00