

Zarządzenie Nr WG.0050.215.2017
Wójta Gminy Ożarówice
z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Ożarówice na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku poz. 1875), w związku z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),

Wójt Gminy Ożarówice
z a r z ą d z a

§ 1

Wprowadzić nowe brzmienie projektu uchwały budżetowej Gminy Ożarówice na 2018 rok w związku z wprowadzonymi zmianami w dochodach, wydatkach i rozchodach, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonać zmian po stronie dochodów w projekcie budżetu Gminy Ożarówice na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian po stronie wydatków w projekcie budżetu Gminy Ożarówice na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Dokonać zmian po stronie rozchodów w projekcie budżetu Gminy Ożarówice na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Dokonać zmiany załącznika Nr 1 projektu uchwały budżetowej Gminy Ożarówice na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Czaplak

Uzasadnienie:

Dochody

Wprowadzono planowany wpływ dotacji majątkowej w kwocie 146.984 zł w związku z realizacją inwestycji współfinansowanej ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pyrzowicach”.

Wydatki

W dz. 750 – Administracja publiczna zwiększono wydatki bieżące o kwotę 46.984 zł oraz dokonano zmiany paragrafu, w ramach którego zostanie przekazana składka na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, w związku z powyższym w Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej prezentującym dotacji udzielane z budżetu gminy wprowadzono ww. pozycję.

Zwiększono planowane wydatki majątkowe w Dz. 754 o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Niezdarze.

Ponadto wprowadzono wydatki majątkowe w kwocie 300.000 zł przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pyrzowicach”.

Rozchody

W 2017 roku planuje się dokonać spłaty rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na kanalizację gminy przypadających do spłaty w 2018 roku, w związku z powyższym zmniejsza się rozchody zaplanowane w 2018 roku o kwotę 250.000 zł. Ponadto zmniejszono rozchody o kwotę 60.000 zł planowanego do spłaty kredytu, który nie został zaciągnięty w 2017 roku.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY OŻAROWICE**

W O J T
mgr inż. Grzegorz Czapla

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarówice na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit „i”, pkt 10 i pkt 15, art. 51 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875), art. 211, art. 212 ust. 1 i 2, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2, 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), oraz art. 26 ust. 1, 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209),

Rada Gminy Ożarówice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości **28.534.679 zł**, w tym:

- 1) *dochody bieżące* 26.117.298 zł
- 2) *dochody majątkowe* 2.417.381 zł

szczegółowo określone w Tabeli Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości **28.325.679 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 24.331.379 zł, w tym na:

- a) wydatki jednostek budżetowych 16.578.990 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.169.732 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.409.258 zł

- b) dotacje na zadania bieżące 2.468.181 zł

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.734.208 zł

- d) obsługa długu publicznego 550.000 zł

- 2) wydatki majątkowe 3.994.300 zł, w tym na:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3.994.300 zł

- na programy finansowane z udziałem środków, 3.175.300 zł

- o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

szczegółowo określone w Tabeli Nr 2.

§ 3. Ustala się **nadwyżkę budżetu gminy** w wysokości **209.000 zł**, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.100.000 zł** i rozchody budżetu w kwocie **1.309.000 zł**, szczegółowo określone w Tabeli Nr 3.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **36.000 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową na wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **74.000 zł**.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.212.282 zł**, szczegółowo określone w Tabeli Nr 4.

§ 7. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **500.000 zł**.

2. Określa się wydatki w kwocie **500.000 zł** na realizację zadań określonych:

- w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 490.000 zł,
- w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 10.000 zł.

§ 8. Ustala się wielkość dochodów planowanych do uzyskania z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wielkość wydatków związanych z gromadzeniem tych środków w wysokości 30.000 zł, zgodnie z Tabelą nr 5.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 800.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 800.000 zł.

§ 10. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z Tabelą nr 6.

§ 11. Ustala się zakres i kwoty dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice w kwocie 700.000 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
- 2) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie wkładu własnego do inwestycji współfinansowanej ze środków RPO WSL 2014-2020 pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówice” w kwocie 700.000 zł.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych,
 - c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów.

§ 16. Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym pomniejszają wydatki budżetu, a dotyczące lat poprzednich stanowią dochody budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarówice.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Ożarówice

mgr inż. Marian Czernikarz

Dochody budżetu Gminy Ożarówice w 2018 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							
bieżące razem:				26 117 298,00	0,00	0,00	26 117 298,00
			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							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	146 984,00	146 984,00
			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	146 984,00	146 984,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	146 984,00	146 984,00
			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	146 984,00	146 984,00
		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	0,00	0,00	146 984,00	146 984,00
majątkowe razem:				2 270 397,00	0,00	146 984,00	2 417 381,00
			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	1 597 897,00	0,00	146 984,00	1 744 881,00
Ogółem:				28 387 695,00	0,00	146 984,00	28 534 679,00
			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	1 597 897,00	0,00	146 984,00	1 744 881,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W O J T
mgr inż. Grzegorz Czupryś

Wydatki budżetu Gminy Ożarówce na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					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.			
					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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 529 136,00	3 462 136,00	3 267 635,00	929 545,00	28 881,00	165 620,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-97 367,00	-97 367,00	-97 367,00	0,00	-97 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	144 351,00	144 351,00	144 351,00	0,00	144 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 576 120,00	3 509 120,00	3 314 619,00	976 529,00	28 881,00	165 620,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 477 393,00	2 410 393,00	2 398 393,00	1 839 770,00	558 623,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	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		
			zwiększenie	46 984,00	46 984,00	46 984,00	0,00	46 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 524 377,00	2 457 377,00	2 445 377,00	1 839 770,00	605 607,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	199 087,00	199 087,00	132 367,00	15 000,00	117 367,00	26 400,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-97 367,00	-97 367,00	-97 367,00	0,00	-97 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	97 367,00	97 367,00	97 367,00	0,00	97 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	199 087,00	199 087,00	132 367,00	15 000,00	117 367,00	26 400,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	680 772,00	460 772,00	425 772,00	43 700,00	382 072,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	
			zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	790 772,00	460 772,00	425 772,00	43 700,00	382 072,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	667 772,00	447 772,00	412 772,00	43 700,00	368 072,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	
			zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	777 772,00	447 772,00	412 772,00	43 700,00	368 072,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	284 000,00	284 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	200 000,00	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	
			zwiększenie	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	584 000,00	284 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00
			zwiększenie	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	315 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	27 868 695,00	24 284 395,00	16 532 006,00	9 169 732,00	7 362 274,00	2 468 181,00	4 734 203,00	0,00	550 000,00	3 584 300,00	2 875 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-97 367,00	-97 367,00	-97 367,00	0,00	-97 367,00	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	554 351,00	144 351,00	144 351,00	0,00	144 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	300 000,00	3 994 300,00	3 175 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 325 679,00	24 331 379,00	16 578 990,00	9 169 732,00	7 403 258,00	2 468 181,00	4 734 203,00	0,00	550 000,00	3 994 300,00	3 175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr inż. 

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
Przychody ogółem:			1 100 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	700 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	400 000,00
Rozchody ogółem:			1 309 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	380 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	929 000,00

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Czapla

Wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Ożarówice w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				3 228 328
1. Dotacje celowe				452 781
1.	400	40002	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na budowę sieci wodociągowej na terenie gminy	37 000
2.	750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu związanych z działalnością urzędu pracy	2 481
3.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację projektu pn. "Przebudowa terenu centrum wsi dla potrzeb stworzenia ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej" współfinansowanego z PROW	413 300
2. Dotacje podmiotowe				1 340 000
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	950 000
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	390 000
3. Wpłaty gmin				1 435 547
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	1 335 380
3.	750	75095	Wpłata gminy na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	97 367
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 145 700
1. Dotacje celowe				246 400
1.	750	75095	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	26 400
4.	900	90001	Dotacja dla osób fizycznych na refundację wydatków związanych z budową przyłącza do sieci kanalizacyjnej	20 000
5	926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej	200 000
2. Dotacje podmiotowe				899 300
1.	801	80101/ 80150	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	543 800
2.	801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	355 500
Ogółem (I + II)				4 374 028,00

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Czopla