

Projekt Nr 2/XXXV
Uchwała Nr XXXVI.../2018
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 24 stycznia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2018 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 2017 roku, poz. 1875), 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 2017 roku poz. 2077)

Rada Gminy Ożarówice
u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian po stronie dochodów budżetu w Tabeli nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/389/2017 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zwiększyć budżet gminy po stronie **wydatków o kwotę 800.000 zł**. Dokonać zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/389/2017 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Zwiększyć budżet gminy po stronie **przychodów o kwotę 800.000 zł**. Dokonać zmian w Tabeli nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/389/2017 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

§ 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **591.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiącej nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”

§ 5

§ 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **1.900.000 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.309.000 zł**, szczegółowo określone w Tabeli Nr 3.”

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Dz. 756, 900 Dokonać zmiany źródła pochodzenia dochodów z opłaty komorniczej.

Wydatki

Dz. 600 Kwotę 150.000 zł przeznaczona się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych.

Dz. 700 Kwotę 150.00 zł przeznacza się na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej i technicznej dla planowanej do realizacji inwestycji - termomodernizacji, wymianie okien, drzwi, modernizacji instalacji w budynkach mieszkalnych będących własnością gminy

Dz. 710 Kwotę 40.000 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dz. 750 Kwotę 100.000 zł przeznacza się na wydatki bieżące urzędu, natomiast kwotę 350.000 zł na modernizację dachu urzędu gminy.

Dz. 900 Kwotę 10.000 zł przeznacza się na odwodnieni boiska sportowego w Ossach.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 247 975,00	-3 000,00	3 000,00	15 247 975,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 002 000,00	-3 000,00	3 000,00	2 002 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	832 000,00	-1 000,00	1 000,00	832 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	802 000,00	-1 000,00	1 000,00	802 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				26 117 298,00	-4 000,00	4 000,00	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							

		majątkowe razem:		2 417 381,00	0,00	0,00	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			1 744 881,00	0,00	0,00	1 744 881,00
		Ogółem:		28 534 679,00	-4 000,00	4 000,00	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			1 744 881,00	0,00	0,00	1 744 881,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Ożarówce na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													z tego:		
			Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				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	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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	1 683 183,00	1 633 183,00	0,00	1 633 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	1 833 183,00	1 783 183,00	0,00	1 783 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	251 103,00	201 103,00	0,00	201 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	401 103,00	351 103,00	0,00	351 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	230 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	zwiększenie	150 000,00	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
			po zmianach	380 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	zmniejszenie	150 000,00	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
			po zmianach	220 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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 przestrzennego	zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 576 120,00	3 508 120,00	3 314 619,00	2 338 090,00	976 529,00	28 881,00	165 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	4 028 120,00	3 608 120,00	3 414 619,00	2 338 090,00	1 076 529,00	28 881,00	165 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	2 974 377,00	2 557 377,00	2 545 377,00	1 839 770,00	705 607,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 767 548,00	1 347 548,00	1 347 548,00	11 000,00	1 336 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 362 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zwiększenie	3 777 548,00	1 357 548,00	1 357 548,00	11 000,00	1 346 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 362 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 548,00	85 548,00	85 548,00	11 000,00	74 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	zwiększenie	28 325 679,00	24 331 379,00	16 578 990,00	9 169 732,00	7 403 258,00	2 468 181,00	4 734 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 300,00	3 176 300,00	0,00	0,00
			po zmianach	800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	29 125 679,00	24 631 379,00	16 878 990,00	9 169 732,00	7 708 258,00	2 468 181,00	4 734 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 300,00	3 176 300,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY				
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	400 000,00	800 000,00	1 200 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	700 000,00		700 000,00
RAZEM		1 100 000,00	800 000,00	1 900 000,00
ROZCHODY				
982	Wykup innych papierów wartościowych	380 000,00		380 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	929 000,00		929 000,00
RAZEM		1 309 000,00	0,00	1 309 000,00