

Projekt Nr 2/XXXVII
Uchwała Nr XXXVII/.../2018
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 27 marca 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 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 2017 roku poz. 2077)

**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 **wydatków o kwotę 1.757.124 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 1.

§ 3

Zwiększyć budżet gminy po stronie **przychodów o kwotę 1.757.124 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 2.

§ 4

§ 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **3.252.895 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

1. pożyczką długoterminową zaciąganą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówice” w kwocie 700.000 zł;
2. pożyczką długoterminową zaciąganą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarówice – sołectwo Tąpkowice (zad. 1.2 cz. 2 i 1.3.1)” w kwocie 1.025.000 zł;
2. wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.527.895 zł.”

§ 5

§ 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **4.561.895 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.309.000 zł**, szczegółowo określone w Tabeli Nr 3.”

§ 6

§ 14 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek długoterminowych do wysokości 3.411.536 zł, na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w związku z realizowanymi inwestycjami.”

§ 7

Pkt. 2 § 15. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„5) zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.725.000 zł.”

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Wydatki

- Dz. 010** Kwotę 1.560.624 zł przeznaczona się na wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarówce – sołectwo Tąpkowice (zad. 1.2 cz. 2 i 1.3.1)”. Zadanie będzie realizowane przez 2 lata. Na ww. zadanie planuje się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
- Dz. 600** Kwotę 10.500 zł stanowić będzie wkład własny do projektu inicjatyw lokalnych dla sołectw, organizowanego przez Urząd Marszałkowski. Kwotę 100.000 zł przeznacza się na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem aktualizacji dokumentacji projektowej dróg gminnych.
- Dz. 750** Kwotę 35.000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dachu urzędu gminy.
- Dz. 754** Kwota 1.000 zł stanowić będzie wkład własny do dotacji dla ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy na realizację zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.
- Dz. 926** Kwotę 50.000 zł stanowić będzie wkład własny do projektu inicjatyw lokalnych dla sołectw, organizowanego przez Urząd Marszałkowski.

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					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;		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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
			po zmianach	1 560 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 624,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 624,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 560 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 624,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	po zmianach	1 610 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 624,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 173 568,00	1 733 183,00	5 000,00	1 728 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 415,00	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
60016		Drogi publiczne gminne	zwiększenie	110 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 284 086,00	1 743 883,00	5 000,00	1 738 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 415,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	741 519,00	301 103,00	0,00	296 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 415,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	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	
			zwiększenie	4 064 658,00	3 667 658,00	2 338 073,00	1 161 484,00	2 481,00	165 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 024 377,00	2 642 377,00	1 839 770,00	790 607,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	35 000,00	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	3 059 377,00	2 642 377,00	1 839 770,00	790 607,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 240 772,00	460 772,00	43 700,00	382 072,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	po zmianach	1 241 772,00	461 772,00	43 700,00	383 072,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 227 772,00	447 772,00	43 700,00	369 072,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	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
926		Kultura fizyczna	po zmianach	1 228 772,00	448 772,00	43 700,00	370 072,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	612 480,00	312 480,00	0,00	94 000,00	218 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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
92695		Pozostała działalność	zwiększenie	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	662 480,00	362 480,00	0,00	144 000,00	218 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			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	
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	30 338 903,00	24 849 976,00	9 174 855,00	7 739 213,00	2 650 540,00	4 735 388,00	0,00	550 000,00	5 488 927,00	3 314 612,00	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	1 757 124,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 624,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			po zmianach	32 096 027,00	24 911 476,00	9 174 855,00	7 800 713,00	2 650 540,00	4 735 388,00	0,00	550 000,00	5 488 927,00	3 314 612,00	0,00	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	2 104 771,00	732 124,00	2 836 895,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	700 000,00	1 025 000,00	1 725 000,00
RAZEM		2 804 771,00	1 757 124,00	4 561 895,00
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