

UCHWAŁA NR II.17.2018
RADY GMINY OŻAROWICE

z dnia 29 listopada 2018 r.

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 2018 roku, poz. 994 ze 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 ze zm.)

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

§ 1. Zmniejszyć budżet gminy po stronie **dochodów o kwotę 68.257,86 zł (per saldo)**. Dokonać zmian 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. Zmniejszyć budżet gminy po stronie **wydatków o kwotę 1.348.257,86 zł (per saldo)**. 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. Zmniejszyć budżet gminy po stronie **przychodów o kwotę 1.320.000 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. Zmniejszyć budżet gminy po stronie **rozchodów o kwotę 40.000 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.

§ 5.

§ 3. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **2.950.053 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

1. pożyczki długoterminowej zaciągniętej 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. pożyczki długoterminowej zaciągniętej 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 250.000 zł;

3. kredytu bankowego długoterminowego zaciąganego na sfinansowanie deficytu w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pyrzowicach” współfinansowanej ze środków PROW 2014-2020 w kwocie 450.000 zł;

4. wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.550.053 zł.”.

§ 6.

§ 4. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **4.432.849 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.482.796 zł**, szczegółowo określone w Tabeli Nr 3.”.

§ 7.

§ 14. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów długoterminowych do wysokości 3.861.536 zł, na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w związku z realizowanymi inwestycjami.”.

§ 8. Pkt 2 § 15. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągnięcia pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 950.000 zł.”.

§ 9. W § 15. uchwały budżetowej po pkt 5 dodaje się pkt 6 w następującym brzmieniu:

„6) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizowaną inwestycją pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pyrzowicach” do kwoty 450.000 zł.”.

§ 10. Ustala się nowe brzmienie Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXXIV/389/2017 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 11. Ustala się nowe brzmienie Załącznika Nr 2 Uchwały Nr XXXIV/389/2017 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ożarówice.

Przewodniczący Rady Gminy
Ożarówice


mgr inż. Marian Czernkarz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II.17.2018
 Rady Gminy Ożarówice
 z dnia 29 listopada 2018 r.

Dochody budżetu Gminy Ożarówice w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie			Zmniejszenie			Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	6	7	6	7			
1	2	3	4										8
			bieżące										
010			Rolnictwo i leśnictwo										
			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	37 003,89	0,00	0,00	340 738,14						377 742,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
			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	340 738,14						340 738,14
801		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	340 738,14						340 738,14
			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	796 250,87	0,00	0,00	2 360,00						798 610,87
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
			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	77 000,00	0,00	0,00	2 360,00						79 360,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
926		0750	Kultura fizyczna	4 000,00	0,00	0,00	2 360,00						6 360,00
			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	60 000,00	-17 391,00	0,00	0,00						42 609,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
			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	60 000,00	-17 391,00	0,00	0,00						42 609,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
			razem:	27 158 989,19	-17 391,00	-17 391,00	343 098,14						27 484 696,33
			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						0,00
900			majątkowe										
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
			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	1 384 101,00	-411 356,00	0,00	0,00						972 745,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 384 101,00	-411 356,00	0,00	0,00						972 745,00
				1 384 101,00	-411 356,00	0,00	0,00						972 745,00

		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	1 384 101,00	-411 356,00	0,00	972 745,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 384 101,00	-411 356,00	0,00	972 745,00
926		Kultura fizyczna	146 984,00	0,00	17 391,00	164 375,00
		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	146 984,00	0,00	0,00	146 984,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	17 391,00	17 391,00
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	17 391,00	17 391,00
		majątkowe				
		razem:	2 906 748,84	-411 356,00	17 391,00	2 512 783,84
		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	1 531 085,00	-411 356,00	0,00	1 119 729,00
		Ogółem:	30 065 738,03	-428 747,00	360 489,14	29 997 480,17
		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	1 531 085,00	-411 356,00	0,00	1 119 729,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II.17.2018
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 29 listopada 2018 r.

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego							z tego					Wnieśli i wkładów do środków handlowego		
				Wydatki 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 finansowe 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieśli i wkładów do środków handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		przed zmianą	1 652 427,89	45 903,89	45 903,89	0,00	45 903,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 524,00	1 606 524,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	340 738,14	340 738,14	0,00	0,00	0,00	0,00	340 738,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010		po zmianach	793 166,03	386 642,03	45 903,89	0,00	45 903,89	0,00	340 738,14	0,00	0,00	0,00	0,00	406 524,00	406 524,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 610 624,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 524,00	1 606 524,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	
700		zwiększenie	340 738,14	340 738,14	0,00	0,00	0,00	0,00	340 738,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	751 362,14	344 836,14	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	340 738,14	0,00	0,00	0,00	0,00	406 524,00	406 524,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	655 800,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 800,00	425 800,00	0,00	0,00	
70095		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	705 800,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 800,00	475 800,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	240 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
750		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	290 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 184 449,10	3 853 649,10	3 687 548,10	2 330 852,10	1 356 696,00	2 481,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 800,00	300 800,00	0,00	0,00	
75022		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	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	
		po zmianach	4 194 449,10	3 863 649,10	3 697 548,10	2 330 852,10	1 366 696,00	2 481,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 800,00	300 800,00	0,00	0,00	
801		przed zmianą	156 300,00	156 300,00	49 500,00	0,00	49 500,00	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	
		zwiększenie	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	
80101		po zmianach	166 300,00	166 300,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	9 334 682,87	9 121 151,87	7 785 862,95	5 906 827,00	1 879 351,00	917,92	229	1 105	0,00	0,00	0,00	213 531,00	213 531,00	13 963,00	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	
80101		zwiększenie	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 337 042,87	9 123 511,87	7 788 242,95	5 906 827,00	1 881 351,00	917,92	229	1 105	0,00	0,00	0,00	213 531,00	213 531,00	13 963,00	0,00	
		przed zmianą	4 738 730,00	4 639 162,00	4 025 367,00	3 235 487,00	790 180,00	372	141	365,00	0,00	0,00	0,00	199 568,00	199 568,00	0,00	0,00	
80101		zmniejszenie	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 741 090,00	4 641 522,00	4 027 727,00	3 235 487,00	792 540,00	372	141	372	0,00	0,00	0,00	199 568,00	199 568,00	0,00	0,00	

900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 847 548,00	1 547 548,00	1 547 548,00	17 000,00	1 530 548,00	365,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 052 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-411 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411 356,00	-411 356,00	-411 356,00	-411 356,00	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	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	3 436 192,00	1 547 548,00	1 547 548,00	17 000,00	1 530 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 052 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 370 000,00	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	-411 356,00	-411 356,00	-411 356,00	-411 356,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-411 356,00	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	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	zwiększenie	1 558 644,00	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	644,00	644,00	644,00	644,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 184 180,00	346 180,00	346 180,00	4 000,00	123 700,00	218 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00	838 000,00	838 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 044 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	zwiększenie	10 000,00	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	0,00	
		po zmianach	677 000,00	15 000,00	15 000,00	4 000,00	123 700,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	657 000,00	657 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	293 700,00	107 700,00	107 700,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695	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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	143 700,00	107 700,00	107 700,00	4 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	34 295 791,03	26 262 665,03	18 031 263,11	9 259 845,90	417,21	2 684 716,92	4 996 683,00	8 771 716,92	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	2 704 679,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	zwiększenie	-1 761 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 761 356,00	-1 761 356,00	-1 761 356,00	-411 356,00	0,00	0,00		
	po zmianach	413 098,14	353 098,14	12 360,00	0,00	12 360,00	340 738,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
	przed zmianą	32 947 533,17	26 615 763,17	18 043 623,11	9 259 845,90	8 783 777,21	4 996 457,06	8 025 457,06	6 331 457,06	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	6 331 770,00	6 331 770,00	6 331 770,00	2 293 323,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II.17.2018
 Rady Gminy Ożarówice
 z dnia 29 listopada 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY				
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	213 796,00		213 796,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 364 053,00	-545 000,00	2 819 053,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 175 000,00	-775 000,00	1 400 000,00
957	Nadywżki z lat ubiegłych			-
RAZEM		5 752 849,00	-1 320 000,00	4 432 849,00
ROZCHODY				
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	213 796,00		213 796,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	380 000,00		380 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	929 000,00	-40 000,00	889 000,00
RAZEM		1 522 796,00	-40 000,00	1 482 796,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II.17.2018
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 29 listopada 2018 r.

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				3 777 894,14
1. Dotacje celowe				1 009 275,14
1.	010.	01010.	Dotacja celowa dla Gminy Mierzęcice na zdanie bieżące realizowana na podstawie porozumienia - naprawy gwarancyjne związane z realizacją projektu kluczowego pn. "Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach"	340 738,14
2	400	40002	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na budowę sieci wodociągowej na terenie gminy	37 000,00
3.	600	60014	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy dróg powiatowych na terenie gminy Ożarówice	290 340,00
4.	750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu związanych z działalnością urzędu pracy	2 481,00
5.	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	338 716,00
4.	851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu związanych z leczeniem szpitalnym	
2. Dotacje podmiotowe				1 340 000,00
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	950 000,00
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	390 000,00
3. Wpłaty gmin				1 428 619,00
1.	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	2 800,00
2.	600	60004	Wpłata na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z tytułu komunikacji autobusowej na terenie gminy	1 328 452,00
3.	750	75095	Wpłata gminy na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	97 367,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 774 412,32
1. Dotacje celowe				686 320,00
1.	754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia do samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarówicach	100 000,00
2.	754	75412	Dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarówicach	350 000,00
3.	851	85195	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	17 840,00
4.	900	90001	Dotacja dla osób fizycznych na refundację wydatków związanych z budową przyłącza do sieci kanalizacyjnej	
4.	926	92605	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	18 480,00

5.	926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej	200 000,00
7.				
2. Dotacje podmiotowe				1 088 092,32
1.	801	80101/ 80150/ 80153	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	546 959,32
2.	801	80104 / 80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	541 133,00
Ogółem (I + II)				5 552 306,46

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II.17.2018
 Rady Gminy Ożarówice
 z dnia 29 listopada 2018 r.

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem			w tym: wpłata do budżetu
					§ 265	na inwestycje				
	Dział 400 i wodę									
	- Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody							x		
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach	230 000	4 280 200	37 000		37 000	4 242 200	268 000		
	OGÓLEM	230 000	4 280 200	37 000	0	37 000	4 242 200	0		

UZASADNIENIE

- 010 Kwota 340.738,14 zł stanowi wpływ gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu rękojmi wykonania robót na inwestycji pn. „Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno – ściekowa”. Rękojmia dotyczy wad wykonania części inwestycji związanej z budową kanalizacji w Gminie Mierzęcice.
- 801 Zaplanowano wpływ z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły podstawowej w kwocie 2.360 zł.
- 900 Zmniejszono planowany wpływ dotacji majątkowej na zadanie związane z budową instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Ożarówice o kwotę 411.356 z.
- 926 Dokonano zmiany paragrafu z bieżącego na majątkowy dotyczącego dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu zrealizowanych przedsięwzięć w ramach PIL o kwotę 17.391 zł.

Wydatki

- 010 Zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 1.200.000 zł przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Tapkowice. Trwa procedura przetargowa. Planowane zakończenie inwestycji nastąpi w I kw. 2020 r. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 340.738,14 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej Gminie Mierzęcice na remonty urządzeń kanalizacyjnych i dróg. Dotacja będzie udzielona na podstawie porozumienia między gminami. Środki na dotację pochodzą z gwarancji ubezpieczeniowej wykonawcy zadania pn. „Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno – ściekowa”.
- 700 Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie do przebudowy budynków użyteczności publicznej na terenie gminy.
- 750 Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla rady gminy.
- 801 Zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Zendku o kwotę 2.360 zł.
- 900 Zmniejsza się wydatki majątkowej o kwotę 411.356 zł, które nie zostały w roku bieżącym przeznaczone na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.
- 926 Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z budową boiska w Pyrzowicach.
Zmniejsza się o kwotę 150.000 zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na rozbudowę amfiteatru w Niezdarze. Inwestycja będzie realizowana w roku następnym

Przychody

Zmniejsza się planowany wpływ pożyczki na budowę kanalizacji o kwotę 775.000 zł. Zmniejsza się planowane wolne środki o kwotę 545.000 zł

Rozchody

W związku ze zmianą harmonogramu spłaty pożyczki na budowę instalacji fotowoltaicznych zmniejsza się planowane rozchody w roku bieżącym o kwotę 40.000 zł.