

Projekt

2/111

z dnia 12 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

mgr inż. Grzegorz Czapla

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY OŻAROWICE**

z dnia 19 grudnia 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 Ożarowice
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 381.553 zł (per saldo)**. Dokonać zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/389/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejszyć budżet gminy po stronie **wydatków o kwotę 122.040 zł (per saldo)**. Dokonać zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/389/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zwiększyć budżet gminy po stronie **przychodów o kwotę 259.513 zł**. Dokonać zmian w Tabeli nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/389/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Nadać nowe brzmienie § 3 uchwały budżetowej o następującej treści:

„Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **3.209.566 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 Ożarowice” 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 Ożarowice – 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 1.809.566 zł.”.

§ 5. Nadać nowe brzmienie § 4 uchwały budżetowej o następującej treści:

„Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **4.692.362 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.482.796 zł**, szczegółowo określone w Tabeli Nr 3.”.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Ożarówce

mgr inż. Marian Czernikarz

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Marian Czernikarz', is located in the bottom left corner of the page.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Dochody budżetu Gminy Ożarówice w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	135 160,10	0,00	248 000,00	383 160,10
			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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 181,00	0,00	248 000,00	345 181,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 437 975,00	0,00	260 000,00	15 697 975,00
			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
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 200 000,00	0,00	30 000,00	5 230 000,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00
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	2 052 000,00	0,00	100 000,00	2 152 000,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	0,00	100 000,00	450 000,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 595 975,00	0,00	100 000,00	7 695 975,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	4 813 370,33	0,00	2 943,00	4 816 313,33
			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

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 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	4 792 449,00	0,00	2 943,00	4 795 392,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	4 792 449,00	0,00	2 943,00	4 795 392,00
	razem:	27 480 238,33	0,00	510 943,00	27 991 181,33
	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
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	918 434,00	-585 834,00	0,00	332 600,00
	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	918 434,00	-585 834,00	0,00	332 600,00
	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	815 834,00	-585 834,00	0,00	230 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 745,00	-159 678,00	0,00	813 067,00
	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	972 745,00	-159 678,00	0,00	813 067,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	972 745,00	-159 678,00	0,00	813 067,00
	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	972 745,00	-159 678,00	0,00	813 067,00
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	972 745,00	-159 678,00	0,00	813 067,00
926	Kultura fizyczna	164 375,00	-146 984,00	0,00	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	146 984,00	-146 984,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	146 984,00	-146 984,00	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	146 984,00	-146 984,00	0,00	0,00
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	146 984,00	-146 984,00	0,00	0,00
	majątkowe	2 512 783,84	-892 496,00	0,00	1 620 287,84
	razem:	1 119 729,00	-306 662,00	0,00	813 067,00
	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	29 993 022,17	-892 496,00	510 943,00	29 611 469,17
	Ogółem:	1 119 729,00	-306 662,00	0,00	813 067,00
	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				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Ożarówice

z dnia 19 grudnia 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	2 819 053,00	259 513,00	3 078 566,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 400 000,00		1 400 000,00
RAZEM		4 432 849,00	259 513,00	4 692 362,00
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	889 000,00		889 000,00
RAZEM		1 482 796,00	0,00	1 482 796,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Ożarówice

z dnia 19 grudnia 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				3 785 889,14
1. Dotacje celowe				1 017 270,14
1.	010.	01010.	Dotacja celowa dla Gminy Mierzęcie 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
6.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację projektu pn. "Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojennych w Ożarówicach" dofinansowany z RPO WSL	7 995,00
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				1 792 237,92
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.	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
2. Dotacje podmiotowe				1 105 917,92
1.	801	80101/ 80150/ 80153	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	542 784,92
2.	801	80104 / 80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	563 133,00
Ogółem (I + II)				5 578 127,06

UZASADNIENIE

- 758 Zmniejszono planowane wpływ ze sprzedaży składników majątku gminy o kwotę 585.834 zł.
- 750 Wprowadzono otrzymany zwrot podatku VAT za 2015 rok w związku z wykonaną centralizacją rozliczeń w kwocie 248.000 zł.
- 756 Zaplanowano wpływ z podatków lokalnych w kwocie 260.000 zł
- 758 Minister Finansów przyznał Gminie kwotę 2.943 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę
- 900 Zmniejszono planowany wpływ dotacji majątkowej na zadanie związane z budową instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Ożarówice o kwotę 159.678 zł.
- 926 Zmniejszono planowaną do otrzymania dotację na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową boiska wielofunkcyjnego w Pyrzowicach. Refundacja wydatków nastąpi w roku 2019 o kwotę 146.984 zł.

Wydatki

- 600 Zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 140.000 zł zaplanowane na wykonanie projektu drogi gminnej. Dokumentacja zostanie wykonana roku 2019 .
- 700 Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 91.700 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości gruntowych do zasobu mienia komunalnego.
- 750 Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
- 801 Zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela ze Szkoły Podstawowej o kwotę 2.943 zł.
- 900 Zmniejsza się wydatki majątkowej o kwotę 159.678 zł, które nie zostały w roku bieżącym przeznaczone na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.
- 921 Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 7.995 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla instytucji kultury na realizację inwestycji związane z rewitalizacją terenów powojennych w Ożarówicach.

Przychody

Zwiększa się planowane wolne środki o kwotę 259.513 zł