

Projekt 21/VI

z dnia 2 kwietnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Czapla

**UCHWAŁA NR VI...2019
RADY GMINY OŻAROWICE**

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2019 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 2019 roku, poz.506), 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. Zwiększyć budżet gminy po stronie **dochodów o kwotę 7.500 zł**. Dokonać zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Nr III.35.2018 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 grudnia 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększyć budżet gminy po stronie **wydatków o kwotę 817.500 zł (per saldo)**. Dokonać zmian w Tabeli nr 2 do Nr III.35.2018 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 grudnia 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zwiększyć budżet gminy po stronie **przychodów o kwotę 810.000 zł**. Dokonać zmian w Tabeli nr 3 do Uchwały Nr III.35.2018 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 grudnia 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Nadać nowe brzmienie § 3 uchwały budżetowej w poniższej treści:

"§ 3. Ustala się **deficyt budżetu** gminy w wysokości **4.964.989 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 kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarowice – sołectwo Tąpkowice (zad. 1.2 cz. 2 i 1.3.1)” w kwocie 1.913.746 zł;

2. emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.300.000 zł;

3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 751.243,00 zł."

§ 5. Nadać nowe brzmienie § 4 uchwały budżetowej w poniższej treści:

"Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **6.655.890,11 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.690.901,11 zł**, szczegółowo określone w Tabeli Nr 3."

§ 6. Ustala się nowe brzmienie Załącznika Nr 1 Uchwały Nr III.35.2018 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 grudnia 2018 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 Ożarowice.

PRZEWODNICZĄCY
mgr inż. Grzegorz Czapla

Dochody budżetu Gminy Ożarówice na 2019 rok

					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							
801			Oświata i wychowanie	664 489,00	0,00	7 500,00	671 989,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
bieżące razem:				28 354 541,00	0,00	7 500,00	28 362 041,00
			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:				3 990 092,00	0,00	0,00	3 990 092,00
			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	2 480 092,00	0,00	0,00	2 480 092,00
Ogółem:							
				32 344 633,00	0,00	7 500,00	32 352 133,00
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				2 480 092,00	0,00	0,00	2 480 092,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI...2019

Rady Gminy Ożarówice

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice w 2019 roku
z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
								z tego	w tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	3 466 492,00	437 800,00	0,00	437 800,00	178 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
01010			po zmianach	3 626 492,00	437 800,00	0,00	437 800,00	178 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 466 492,00	432 000,00	0,00	432 000,00	178 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	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
700			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 620 692,00	432 000,00	0,00	432 000,00	178 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	470 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka mieszkaniowa	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 020 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
710			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	400 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Działalność usługowa	po zmianach	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	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	
750			Plany zagospodarowania przestrzennego	zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	
75023			Administracja publiczna	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	
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	zwiększenie	3 977 194,00	3 538 412,00	2 623 983,00	912 429,00	126 762,00	244 020,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-80 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 897 194,00	3 466 412,00	2 553 983,00	912 429,00	116 762,00	244 020,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI...2019
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 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
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 300 000,00		2 300 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 418 348,11	810 000,00	2 228 348,11
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 913 746,00		1 913 746,00
RAZEM		5 845 890,11	810 000,00	6 655 890,11
ROZCHODY				
982	Wykup innych papierów wartościowych	381 000,00		381 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 309 901,11		1 309 901,11
RAZEM		1 690 901,11	0,00	1 690 901,11

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI...2019
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Ożarówice w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				3 978 237,72
1. Dotacje celowe				965 446,72
1.	010.	01010.	Dotacja celowa dla Gminy Miasteczko Śląskie udzielana na podstawie podpisanego porozumienia na wykonanie niezbędnych remontów sieci kanalizacyjnej powstałej w ramach zadania "Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice - w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa"	11 915,80
2.	010.	01010.	Dotacja celowa dla Związku Gmin ds. Oczyszczania Ścieków Ożarówice udzielana na podstawie podpisanego porozumienia na wykonanie niezbędnych remontów oczyszczalni ścieków powstałej w ramach zadania "Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice - w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa"	166 775,92
3.	750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu związanych z działalnością urzędu pracy	2 755,00
4.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację projektu pn. "Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojennych w Ożarówicach" współfinansowanego z RPOWSL	784 000,00
2. Dotacje podmiotowe				1 468 000,00
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	1 062 000,00
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	406 000,00
3. Wpłaty gmin				1 544 791,00
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 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na komunikację pasażerską	1 411 992,00
3.	750	75095	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	113 599,00
4.	900	90001	Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Kanalizacji	16 400,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 406 556,00

1. Dotacje celowe				290 472,00
1.	750	75095	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	480,00
2.	851	85195	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	20 612,00
3.	900	90001	Dotacja dla osób fizycznych na wydatków związanych z budową przyłącza do sieci kanalizacyjnej	20 000,00
4.	900	90005	Dotacja dla osób fizycznych do wymiany kotłów grzewczych na ekologiczne	20 000,00
5.	926	92605	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	29 380,00
6.	926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej	200 000,00
2. Dotacje podmiotowe				1 116 084,00
1.	801	80101/ 80150	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	498 504,00
2.	801	80104/ 80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	617 580,00
Ogółem (I + II)				5 384 793,72

UZASADNIENIE

Dochody

- 801** Szkoła Podstawowa w Zendku otrzymała nagrodę w ramach projektu "Zielona pracownia" z WFOŚiGW w kwocie 7.500 zł.

Wydatki

- 010** Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu realizowanego w ramach Metropolitalnego Funduszu Sprawiedliwości.
- 700** Na zakup gruntów do zasobu mienia komunalnego zaplanowano kwotę 550.000 zł.
- 710** Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na usługę sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice.
- 750** Przenosi się wydatki zaplanowane na wynagrodzenie pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi gminy do Działu 900 Rozdziału 90002 w kwocie 70.000 zł. Natomiast kwotę 10.000 zł zaplanowaną na udzielenie dotacji w ramach tzw. "małych grantów" przenosi się do działu 926.
- 754** Zmniejsza się o kwotę 2.000 zł wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ożarówice.
- 801** Zaplanowano wydatki na wyposażenie pracowni w ramach konkursu "Zielona pracownia" w kwocie 7.500 zł.
- 900** Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi gminy w kwocie 70.000 zł. Zmniejsza się o kwotę 8.100 zł wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ożarówice.
- 926** Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł, która zostanie przeznaczona na udzielenie dotacji dla podmiotów realizujących zadania w ramach ustawy o pomocy publicznej i wolontariacie tzw. małe granty". Zaplanowano realizację przedsięwzięcia związanego z doposażeniem placu zabaw o kwotę 10.100 zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ożarówice.

Przychody

Zwiększa się planowane przychody w pozycji wolne środki o kwotę 810.000 zł.