

Projekt

2/XIII

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Czapla

z dnia 11 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XIII...2019 RADY GMINY OŻAROWICE

z dnia 19 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 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 (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 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 245.000,00 zł (per saldo)**. 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 35.000,00 zł**. 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. Zmniejszyć budżet gminy po stronie **przychodów o kwotę 210.000,00 zł**. Dokonać zmian w Tabeli nr 2 do 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 **5.603.746 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 3.690.000 zł”.

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

"Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **8.103.897,11 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.500.151,11 zł**, szczegółowo określone w Tabeli Nr 3."

§ 6. Ustala się nowe brzmienie Załącznika Nr 1 do 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 Ożarówice.

Przewodniczący Rady Gminy
Ożarówice

mgr inż. Marian Czernikarz

Dochody budżetu Gminy Ożarówice w 2019 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	58 420,49	0,00	135 000,00	193 420,49
			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)	25 600,00	0,00	135 000,00	160 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 245 723,00	0,00	110 000,00	17 355 723,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 000,00	0,00	110 000,00	590 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	0,00	110 000,00	190 000,00
bieżące razem:				31 268 745,04	0,00	245 000,00	31 513 745,04
			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	125 915,62	0,00	0,00	125 915,62
majątkowe							

majątkowe razem:		4 073 554,00	0,00	0,00	4 073 554,00
	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	1 225 832,00	0,00	0,00	1 225 832,00
	Ogółem:	35 342 299,04	0,00	245 000,00	35 587 299,04
	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	1 351 747,62	0,00	0,00	1 351 747,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII...2019
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wydutki budżetu Gminy Ożarówice w 2019 roku

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydutki budżetowych	Z tego:				Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydania z tytułu świadczeń z tytułu statutowych zadań;	Wydania z tytułu świadczeń z tytułu statutowych zadań;	Wydania z tytułu świadczeń z tytułu statutowych zadań;	Wydania z tytułu świadczeń z tytułu statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
700			przed zmianą	1 170 000,00	396 310,00	0,00	396 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 690,00	773 690,00	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	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	0,00
70005			po zmianach	1 180 000,00	406 310,00	0,00	406 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 690,00	773 690,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 047 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	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
801			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	1 057 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 370 071,74	10 020 071,74	8 419 343,08	6 569 469,00	1 909 874,08	1 162 822,04	251 951,00	125 915,52	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	1 269 557,00	0,00	0,00
80104			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	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	0,00
			po zmianach	12 380 071,74	10 030 071,74	8 489 343,08	6 569 469,00	1 919 874,08	1 162 822,04	251 951,00	125 915,52	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	1 269 557,00	0,00	0,00
900			przed zmianą	4 177 209,00	1 827 209,00	1 163 718,00	888 167,00	295 551,00	636 191,00	37 300,00	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	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	0,00
90001			po zmianach	4 187 209,00	1 837 209,00	1 163 718,00	888 167,00	295 551,00	636 191,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 775 573,00	1 770 573,00	1 754 173,00	135 085,00	1 619 987,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	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
90013			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 790 573,00	1 790 573,00	1 774 173,00	135 085,00	1 639 987,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			zmniejszenie	-5 000,00	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
			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
			po zmianach	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			przed zmianą	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	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	551 775,00	551 775,00	551 775,00	0,00	551 775,00	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
90015			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	566 775,00	566 775,00	556 775,00	0,00	566 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	41 156 045,04	30 676 613,04	18 724 894,38	10 348 244,63	8 376 649,75	4 604 252,04	6 671 551,00	125 915,52	0,00	550 000,00	10 479 432,00	10 479 432,00	1 854 557,00	0,00	0,00
Wydutki razem:			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	41 191 045,04	30 716 613,04	18 764 894,38	10 348 244,63	8 416 649,75	4 604 252,04	6 671 551,00	125 915,52	0,00	550 000,00	10 474 432,00	10 474 432,00	1 854 557,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII...2019
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 19 grudnia 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	1 111 046,00		1 111 046,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 900 000,00		3 900 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 389 105,11	-210 000,00	1 179 105,11
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 913 746,00		1 913 746,00
RAZEM		8 313 897,11	-210 000,00	8 103 897,11
ROZCHODY				
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	897 250,00		897 250,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	381 000,00		381 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 221 901,11		1 221 901,11
RAZEM		2 500 151,11	0,00	2 500 151,11

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				5 922 987,72
1. Dotacje celowe				2 910 196,72
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 okolicy otokowej MPL Katowice - w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa"	11 915,80
2.	010.	01010.	Dotacja celowa dla Związku Gmin ds. Oczyszczania Ścieków Ożarówce udzielana na podstawie podpisanego porozumienia na wykonanie niezbędnych remontów oczyszczalni ścieków powstałej w ramach zadania "Infrastruktura okolicy otokowej MPL Katowice - w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa"	166 775,92
3.	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań inwestycyjnych powiatu pn. „Przebudowa DP 3200 S na odcinku od DK78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy – etap I”	2 143 750,00
4.	750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu związanych z działalnością urzędu pracy	2 755,00
5.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację projektu pn. "Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojennych w Ożarówicach" współfinansowanego z RPOWSL	585 000,00
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				1 412 814,04
1. Dotacje celowe				249 992,00
1.	851	85195	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznych i wolontariacie tzw. "Małe granty"	20 612,00
2.	926	92605	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznych i wolontariacie tzw. "Małe granty"	29 380,00
3.	926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej	200 000,00
2. Dotacje podmiotowe				1 162 822,04
1.	801	80101/ 80150/ 80153	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	504 242,04
2.	801	80104/ 80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	658 580,00
Ogółem (I + II)				7 335 801,76

UZASADNIENIE

Dochody

750,756 Zwiększono planowane wpływy z dochodów bieżących z tytułu pozostałych odsetek, wpływu podatku VAT z lat ubiegłych wynikającego z rozliczenia inwestycji, różnych dochodów oraz opłaty skarbowej o łączną kwotę 245.000 zł do wysokości bieżących wpłat.

Wydatki

700 Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na usługi geodezyjne oraz innych kosztów związanych z gospodarką gruntami wchodzącymi w skład mienia komunalnego gminy.

801 Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na refundację dotacji udzielanej na dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach, a będące mieszkańcami gminy Ożarówice.

900 Zmniejsza się planowane do wypłaty dotacji dla mieszkańców na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego o kwotę 5.000 zł. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na usługi wykonywane przez schronisko dla zwierząt oraz na zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic placów i dróg na terenie gminy.

Przychody

Zmniejsza się planowane przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 210.000 zł.