

Projekt 21XIV

z dnia 28 stycznia 2020 r.

Zatwierdzony przez

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Czapla

**UCHWAŁA NR XIV....2020
RADY GMINY OŻAROWICE**

z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2020 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. Zmniejszyć budżet gminy po stronie **dochodów o kwotę 299.273,00 zł**. Dokonać zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Nr XIII.197.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 grudnia 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększyć budżet gminy po stronie **wydatków o kwotę 1.491.850,37 zł**. Dokonać zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Nr XIII.197.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 grudnia 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zwiększyć budżet gminy po stronie **rozchodów o kwotę 1.671.123,37 zł**. Dokonać zmian w Tabeli nr 3 do Uchwały Nr XIII.197.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 grudnia 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zmniejszyć budżet gminy po stronie **rozchodów o kwotę 120.000,00 zł**. Dokonać zmian w Tabeli nr 3 do Uchwały Nr XIII.197.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 grudnia 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

„§ 3. Ustala się **deficyt budżetu** gminy w wysokości **6.248.782,37 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 **797.790 zł**;

2. emisji obligacji komunalnych w kwocie **4.400.000 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 **62.388 zł**;

4. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych **68.057 zł**;

5. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **920.547,37 zł**.”.

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

„Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **7.801.782,37 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.553.000,00 zł**, szczegółowo określone w Tabeli Nr 3.”

§ 7. Ustala się nowe brzmienie Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XIII.197.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 grudnia 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Ożarówice

mgr inż. Marian Czernikarz

RADA GMINY
KUMEB
Zbigniew Dąbrowski

Dochody budżetu Gminy Ożarówice w 2020 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	46 948,00	0,00	120 000,00	166 948,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	0,00	120 000,00	146 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			bieżące razem:	34 311 212,00	0,00	120 000,00	34 431 212,00
			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							
801			Oświata i wychowanie	2 281 983,00	-419 273,00	0,00	1 862 710,00
			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	2 281 983,00	-419 273,00	0,00	1 862 710,00
	80104		Przedszkola	2 281 983,00	-419 273,00	0,00	1 862 710,00
			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	2 281 983,00	-419 273,00	0,00	1 862 710,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2 281 983,00	-419 273,00	0,00	1 862 710,00
			majątkowe razem:	5 490 868,00	-419 273,00	0,00	5 071 595,00

	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	4 270 868,00	-419 273,00	0,00	3 851 595,00
	Ogółem:	39 802 080,00	-419 273,00	120 000,00	39 502 807,00
	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	4 270 868,00	-419 273,00	0,00	3 851 595,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV.....2020
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 5 lutego 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice w 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			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	obciążenia dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie 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	1 245 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	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
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	1 445 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	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
600			Transport i łączność	po zmianach	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 162 249,00	2 160 359,00	0,00	0,00	347 110,00	1 833 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891,00	1 891,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 362 249,00	2 160 359,00	0,00	0,00	347 110,00	1 833 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 891,00	201 891,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	188 110,00	188 110,00	0,00	0,00	188 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	po zmianach	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plan gospodarczo- przebieg	po zmianach	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	po zmianach	4 485 631,00	4 295 631,00	3 870 362,00	2 901 363,00	968 969,00	151 369,00	244 880,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	170 000,37	170 000,37	170 000,37	170 000,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 615 631,37	4 395 631,37	4 040 362,37	2 901 363,00	1 138 969,37	111 369,00	244 880,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
75023			Uzyski gmin (miast i miast na prawach p-etu)	po zmianach	3 304 330,00	3 084 330,00	3 071 630,00	2 346 400,00	725 430,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	170 000,37	170 000,37	170 000,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 474 330,37	3 254 330,37	3 241 630,37	2 346 400,00	895 430,37	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	206 269,00	206 269,00	15 000,00	17 600,00	148 889,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	467 632,00	467 632,00	427 632,00	384 072,00	108 889,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	1 000,00	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	0,00
				przed zmianą	1 000,00	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	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

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Paragraf	Treść	Kwota na 2020 rok	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY				
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	68 057,00		68 057,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		494 065,00	494 065,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		426 482,37	426 482,37
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 400 000,00		4 400 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	864 812,00	750 576,00	1 615 388,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	797 790,00		797 790,00
957	Nadywżki z lat ubiegłych			-
RAZEM		6 130 659,00	1 671 123,37	7 801 782,37
ROZCHODY				
982	Wykup innych papierów wartościowych	719 000,00		719 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	954 000,00	-120 000,00	834 000,00
RAZEM		1 673 000,00	-120 000,00	1 553 000,00

Wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Ożarówice w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				4 473 186
1. Dotacje celowe				777 284
1	750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu związanych z działalnością urzędu pracy	2 500
2	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację projektu pn. "Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojennych w Ożarówicach" współfinansowanego z RPOWSL	774 784
2. Dotacje podmiotowe				1 707 500
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	1 232 000
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	475 500
3. Wpłaty gmin				1 988 402
1.	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	2 800
2.	600	60004	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na komunikację pasażerską	1 835 139
3.	750	75095	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	108 889
4.	900	90001	Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Oczyszczania Ścieków	41 574
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 466 749
1. Dotacje celowe				290 000
1.	900	90001	Dotacja dla osób fizycznych na wydatków związanych z budową przyłącza do sieci kanalizacyjnej	50 000
2.	851	85195	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	19 000
3.	926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej	200 000
4.	926	92605	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	21 000
2. Dotacje podmiotowe				1 176 749
1.	801	80101/ 80150	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	547 042
2.	801	80104/ 80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	629 707
Ogółem (I + II)				5 939 935,00

UZASADNIENIE

Dochody

- 750** Zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływu zwrotu podatku od towarów i usług w związku z rozliczaniem inwestycji o kwotę 120.000 zł
- 801** Zmniejszono zaplanowany wpływ dotacji majątkowej na realizację inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice” o kwotę 419.273 zł

Wydatki

- 010** Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Tąpkowice
- 600** Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji kosztorysowej i projektowej związane z budową, przebudową dróg gminnych.
- 710** Wydatki bieżące zwiększono o 300.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie usługi związanej z sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice.
- 750** Wydatki bieżące zwiększono o 170.000,37 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz zestawów komputerowych do Urzędu Gminy. Przeniesiono zaplanowane dotacji na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. „Małe granty” do innych działów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z planowanym przeznaczeniem dotacji.
- 754** Wydatki bieżące zwiększono o 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia jednostki OSP Ossy.
- 801** W związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice” zwiększa się zaplanowane wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł.
- 851** Wydatki majątkowe zwiększono o 494.066 zł z przeznaczeniem na inwestycje związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na terenie gminy. Wydatki bieżące zwiększono o 19.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. „Małe granty”.
- 921** Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 23.784 zł z przeznaczeniem na realizację przez BLOK projektu pn. "Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojennych w Ożarówicach" współfinansowanego z RPOWŚL. Wydatki bieżące zwiększono o 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Ossach.
- 926** Wydatki bieżące zwiększono o 21.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. „Małe granty”.

Przychody

Zwiększa się planowane przychody o kwotę **1.671.123,37 zł**, z tego

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę **494.065 zł** - przychody wynikają z niewykorzystania środków z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2019 roku.
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – przychody wynikają z niewykorzystania otrzymanych dotacji na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w 2019 roku:
 - a. Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach szkołą kreatywnego rozwoju kompetencji kluczowych - **121.500 zł**;
 - b. Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice – **304.982,37 zł**.
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **750.576 zł**.

Rozchody

Zmniejsza się planowane rozchody o kwotę 120.000 zł w związku ze spłatą w 2019 roku całego kredytu zaciągniętego w 2013 roku.