

Projekt 21xv

z dnia 2 marca 2020 r.

Zatwierdzony przez

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Czapla

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

z dnia 11 marca 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. Zwiększyć budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 4.334.936,49 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 6.872.745,11 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 przychodów o kwotę 2.812.808,62 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. Zwiększyć budżet gminy po stronie rozchodów o kwotę 275.000,00 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 **8.786.590,99 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 **2.600.510,62 zł**;

4. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych **67.743 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 **10.614.590,99 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.828.000,00 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
OŻARÓWICE
Marian Czernikarz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV....2020
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 11 marca 2020 r.

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							
bieżące				razem:	0,00	0,00	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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	4 334 936,49	4 334 936,49
			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	4 334 936,49	4 334 936,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	4 334 936,49	4 334 936,49
			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	4 334 936,49	4 334 936,49
		6207	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	0,00	0,00	4 334 936,49	4 334 936,49
majątkowe				razem:	0,00	4 334 936,49	9 406 531,49
			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	3 851 595,00	0,00	4 334 936,49	8 186 531,49
Ogółem:				39 502 807,00	0,00	4 334 936,49	43 837 743,49
			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	3 851 595,00	0,00	4 334 936,49	8 186 531,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV....2020
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 11 marca 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice w 2020 roku

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkład ^{iv} do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań	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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 654 206,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 206,00	2 675 241,00	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	
				zwiększenie	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 537 206,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323 206,00	2 675 241,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 028 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 255 061,00	2 180 487,00	134 576,00	2 045 951,00	41 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 989 745,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 745,11	5 989 745,11	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 254 806,11	2 222 061,00	134 576,00	2 045 951,00	41 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 012 745,11	5 989 745,11	0,00	0,00	0,00
			Ochrona p-walczą atmosferycznego i klimat	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 989 745,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 745,11	5 989 745,11	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 039 745,11	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 745,11	5 989 745,11	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	45 751 989,37	33 652 542,37	19 237 477,37	11 432 142,00	7 805 335,37	5 110 460,00	8 500 905,00	121 500,00	0,00	682 200,00	12 099 047,00	6 000 251,00	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	
				zwiększenie	6 872 745,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 872 745,11	5 989 745,11	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 624 731,48	33 652 542,37	19 237 477,37	11 432 142,00	7 805 335,37	5 110 460,00	8 500 905,00	121 500,00	0,00	682 200,00	18 971 792,11	11 989 996,11	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	274 686,00	342 743,00
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	1 615 388,00	2 538 122,62	4 153 510,62
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	797 790,00		797 790,00
957	Nadywżki z lat ubiegłych			-
RAZEM		7 801 782,37	2 812 808,62	10 614 590,99
ROZCHODY				
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		275 000,00	275 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	719 000,00		719 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	834 000,00		834 000,00
RAZEM		1 553 000,00	275 000,00	1 828 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV....2020

Rady Gminy Ożarówice

z dnia 11 marca 2020 r.

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				4 473 186,00
1. Dotacje celowe				777 284,00
1	750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu związanych z działalnością urzędu pracy	2 500,00
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	774 784,00
2. Dotacje podmiotowe				1 707 500,00
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	1 232 000,00
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	475 500,00
3. Wpłaty gmin				1 988 402,00
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	1 835 139,00
3.	750	75095	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	108 889,00
4.	900	90001	Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Oczyszczania Ścieków	41 574,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				7 387 994,11
1. Dotacje celowe				6 211 245,11
1.	900	90001	Dotacja dla osób fizycznych na wydatków związanych z budową przyłącza do sieci kanalizacyjnej	50 000,00
2.	851	85195	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	19 000,00
3.	900	90005	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - OZE	5 921 245,11
4.	926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej	200 000,00
5.	926	92605	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	21 000,00
2. Dotacje podmiotowe				1 176 749,00
1.	801	80101/ 80150	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	547 042,00
2.	801	80104/ 80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	629 707,00
Ogółem (I + II)				11 861 180,11

UZASADNIENIE

Dochody

- 900** Zaplanowano wpływ dotacji na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice” w kwocie 4.334.936,49 zł.

Wydatki

- 700** Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 883.000 zł z przeznaczeniem na zakup gruntów do mienia komunalnego gminy.
- 900** Wydatki majątkowe zwiększono o 5.989.745,11 zł, w tym: z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla mieszkańców na realizację przedsięwzięć w ramach projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice” - 5 921 245,11 zł, oraz na koszty operatora zatrudnionego do obsługi projektu 68.500 zł.

Przychody

Zwiększa się planowane przychody o kwotę **2.812.808,62 zł**, z tego:

1. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **274.686 zł**;
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **2.538.122,62 zł**.

Rozchody

Zwiększono rozchody o kwotę 275.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie instytucji kultury pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.