

UCHWAŁA NR XV.241.2020
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 Ożarówice
u c h w a l a, co następuje:

§ 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 Ożarówice z dnia 19 grudnia 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększyć budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 6.952.745,11 zł. Dokonać zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Nr XIII.197.2019 Rady Gminy Ożarówice z dnia 19 grudnia 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zwiększyć budżet gminy po stronie przychodów o kwotę 2.892.808,62 zł. Dokonać zmian w Tabeli nr 3 do Uchwały Nr XIII.197.2019 Rady Gminy Ożarówice 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 Ożarówice 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 **8.866.590,99 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 Ożarówice – sołectwo Tąpkowice (zad. 1.2 cz. 2 i 1.3.1)” w kwocie **797.790,00 zł**;

2. emisji obligacji komunalnych w kwocie **4.400.000,00 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 **2.680.510,62 zł**;

4. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych **67.743,00 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:

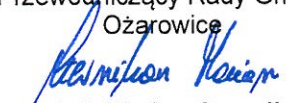
„Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **10.694.590,99 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.828.000,00 zł**, szczegółowo określone w Tabeli Nr 3.”

§ 7. Ustala się nowe brzmienie Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XIII.197.2019 Rady Gminy Ożarówice 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV.241.2020

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				34 439 759,00	0,00	0,00	34 439 759,00
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				5 071 595,00	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:				39 511 354,00	0,00	4 334 936,49	43 846 290,49
			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.241.2020

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 dotacje na projekt rozwoju handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów			
																		7		8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 206,00	4 440 206,00	2 675 241,00	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	948 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 602 206,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338 206,00	5 338 206,00	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		
				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	948 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 093 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 469 076,00	8 862 815,00	7 188 443,00	1 674 372,00	1 176 749,00	308 012,00	121 500,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	2 550 226,00	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	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	0,00
				po zmianach	14 784 076,00	8 877 815,00	7 188 443,00	1 689 372,00	1 176 749,00	308 012,00	121 500,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	2 550 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 453 564,00	5 675 745,00	4 929 000,00	746 745,00	413 319,00	243 000,00	121 500,00	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	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	0,00
				po zmianach	6 468 564,00	5 690 745,00	4 929 000,00	761 745,00	413 319,00	243 000,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 222 061,00	2 180 487,00	134 536,00	2 045 951,00	41 574,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	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	
				zwiększenie	5 989 745,11	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	0,00	
				po zmianach	8 284 806,11	2 222 061,00	134 536,00	2 045 951,00	41 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 062 745,11	6 062 745,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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		
				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	5 989 745,11	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	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	5 989 745,11	5 989 745,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				45 760 136,37	33 661 069,37	19 206 024,37	11 438 566,00	7 767 458,37	5 150 460,00	8 500 905,00	121 500,00	0,00	662 200,00	12 099 047,00	12 099 047,00	6 000 251,00	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	2 618 122,62	4 233 510,62
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	797 790,00		797 790,00
RAZEM		7 801 782,37	2 892 808,62	10 694 590,99
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.241.2020
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				7 427 994,11
1. Dotacje celowe				6 251 245,11
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
2.	900	90001	Dotacja dla osób fizycznych na wydatków związanych z budową przyłącza do sieci kanalizacyjnej	50 000,00
3.	851	85195	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	19 000,00
4.	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
5.	926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej	200 000,00
6.	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)				11 901 180,11

UZASADNIENIE

Dochody

- Dz. 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

- Dz. 700** Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 898.000 zł z przeznaczeniem na zakup gruntów do mienia komunalnego gminy. Z przeznaczeniem na koszty podziałów geodezyjnych zabezpieczono kwotę 50.000 zł.
- Dz. 801** Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 15.000 zł na sporządzenie projektu przebudowy kuchni i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Zendku.
- Dz. 900** Wydatki majątkowe zwiększono o 5.989.745,11 zł, w tym: z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na 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 usługi operatora do projektu 68.500 zł.

Przychody

Zwiększa się planowane przychody o kwotę **2.892.808,62 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 – **2.618.122,62 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.