

Projekt

z dnia 16 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIII..2021
RADY GMINY OŻAROWICE**

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2021 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 2020 roku, poz. 713 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 2021 roku poz. 305)

**Rada Gminy Ożarówice
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 15.821,00 zł (per saldo)**. Dokonać zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Nr XXI.373.2020 Rady Gminy Ożarówice z dnia 17 grudnia 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejszyć budżet gminy po stronie **wydatków o kwotę 562.157,00 zł (per saldo)**. Dokonać zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Nr XXI.373.2020 Rady Gminy Ożarówice z dnia 17 grudnia 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejszyć budżet gminy po stronie **przychodów o kwotę 546.336,00 zł**. Dokonać zmian w Tabeli nr 3 do Uchwały Nr XXI.373.2020 Rady Gminy Ożarówice z dnia 17 grudnia 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

"**§ 3. Ustala się deficyt budżetu** gminy w wysokości **9.040.939,43 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

1. emisji obligacji komunalnych w kwocie **3.300.000,00 zł**;
2. 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 **4.183.753,68 zł**;
3. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie **266.531,64 zł**;
4. 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 **1.290.654,11 zł**."

§ 5. Nadać nowe brzmienie § 4 ust. 1 uchwały budżetowej w poniższej treści

"1. Ustala się **przychody** budżetu w kwocie **11.084.939,43 zł** oraz **rozchody** budżetu w kwocie **2.044.000,00 zł**. szczegółowo określone w Tabeli Nr 3."

§ 6. Ustala się nowe brzmienie Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXI.373.2020 Rady Gminy Ożarówice z dnia 17 grudnia 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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

Tabela Nr 1

Dochody budżetu Gminy Ożarówice w 2021 roku

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 711,00	0,00	19 209,00	47 920,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 711,00	0,00	19 209,00	47 920,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 711,00	0,00	19 209,00	47 920,00
758			Różne rozliczenia	5 777 104,00	-79 067,00	0,00	5 698 037,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 777 104,00	-79 067,00	0,00	5 698 037,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 777 104,00	-79 067,00	0,00	5 698 037,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	36 000,00	41 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
852			Pomoc społeczna	113 312,00	0,00	8 037,00	121 349,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 037,00	8 037,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 037,00	8 037,00
bieżące razem:				37 163 849,26	-79 067,00	63 246,00	37 148 028,26
			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	345 711,26	0,00	0,00	345 711,26

majątkowe							
majątkowe razem:				18 457 125,50	0,00	0,00	18 457 125,50
			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	15 587 411,50	0,00	0,00	15 587 411,50

Ogółem:				55 620 974,76	-79 067,00	63 246,00	55 605 153,76
			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	15 933 122,76	0,00	0,00	15 933 122,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Paragraf	Treść	Kwota na 2021 rok	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY				
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	266 531,64		266 531,64
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	894 000,00		894 000,00
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	396 654,11		396 654,11
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 300 000,00		3 300 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 774 089,68	- 546 336,00	6 227 753,68
RAZEM		11 631 275,43	- 546 336,00	11 084 939,43
ROZCHODY				
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00		1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 044 000,00		1 044 000,00
RAZEM		2 044 000,00	0,00	2 044 000,00

Załącznik Nr 1

Wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Ożarówice w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				5 120 804,08
1. Dotacje celowe				1 317 881,08
1.	400	90001	Dotacja celowa dla Związku Komunalnego ds. Oczyszczania Ścieków na zadanie majątkowe związane z budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Ożarówice	50 000,00
2	600	60014	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ul. Głównej w Zendku	1 050 000,00
3	750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu związanych z działalnością urzędu pracy	2 859,00
4	921	92109	Dotacja celowa dla Biblioteki i Ośrodka Kultury na realizację projektu pn. "Tereny powojkowe w Ożarowicach jako miejsce integracji i aktywności społecznej"	215 022,08
2. Dotacje podmiotowe				1 850 000,00
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	1 350 000,00
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	500 000,00
3. Wpłaty gmin				1 952 923,00
1.	010.	01030.	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	2 600,00
2.	600	60004	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Mertopolii na komunikację pasażerską	1 814 180,00
3.	750	75095	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Mertopolii	117 693,00
4.	900	90001	Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Oczyszczania Ścieków	18 450,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				15 223 755,00
1. Dotacje celowe				13 730 100,00
1.	851	85195	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	30 000,00
2.	900	90001	Dotacja dla osób fizycznych na wydatków związanych z budową przyłącza do sieci kanalizacyjnej	5 000,00
3.	900	90005	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - OZE	13 485 100,00
4.	926	92695	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	10 000,00
5.	926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej	200 000,00

2. Dotacje podmiotowe				1 493 655,00
1.	801	80101/ 80150	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	700 422,00
2.	801	80104/ 80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	793 233,00
Ogółem (I + II)				20 344 559,08

UZASADNIENIE

Dochody

- Dz. 754** Zwiększono dochody bieżące o kwotę 19.209,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za zalany w trakcie przebudowy dachu budynek OSP w Pyrzowicach.
- Dz. 758** Zmniejszono planowane wpływ z tytułu subwencji oświatowej przyznanej na 2021 rok o kwotę 79.067,00 zł.
- Dz. 851** Zaplanowano wpływ środków na pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SAFRS-CoV-1, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej w kwocie 36.000,00 zł.
- Dz. 852** Zaplanowano wpływ środków na pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 8.037,00 zł.

Wydatki

- Dz. 010** Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 350.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ożarówice”.
- Dz. 600** Zaplanowano wydatki bieżące na drogach gminnych w kwocie 100.000,00 zł, zmniejszono planowaną do udzielenia dotację do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w kwocie 829,00 zł
- Dz. 700** Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 zł na roboty geodezyjne, zawieranie aktów notarialnych i inne wydatki niezbędne roboty na mieniu komunalnym.
- Dz. 754** Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 71.000,00 zł z przeznaczeniem na wyremontowanie Sali budynku OSP w Pyrzowicach zalanej w wyniku opadów atmosferycznych w trakcie zmiany dachu na remizie.
- Dz. 801** Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 285.719,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planowanej do udzielenia dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty. Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.584.000,00 zł zaplanowane na budowę żłobka w związku z otrzymaniem dotacji w ramach programu Maluch +. Dotacja została wprowadzona zarządzeniem Wójta.
- Dz. 851** Na sfinansowanie wydatków związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-1, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej zaplanowano kwotę 32.000,00 zł. Gminie Bytom na realizację zadania bieżącego związanego z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu w stosunku do osób dowiezionych do Izby Wyrzeźwień funkcjonującej w ramach struktury Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu, ul. Tarnogórska 3, w tym — w stosunku do osób dowiezionych do Izby Wyrzeźwień z terenu Gminy Ożarówice zaplanowano udzielenie dotacji w kwocie 4.000,00 zł. Na szczepienia dziewcząt z rocznika 2007 przeciwko HPV zaplanowano 20.000,00 zł.
- Dz. 852** Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.037,00 zł ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.
- Dz. 921** Zaplanowano kwotę 21.916,00 zł na udzielenie dotacji dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice w Tąpkowicach na wykonanie przyłącza do kanalizacji gminnej. Na w świetlicach wiejskich zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.
- Dz. 926** Zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na opłacenie mediów zużywanych na gminnych obiektach sportowych w kwocie 10.000,00 zł.

Przychody

W wyniku powyższych zmian zmniejszył się **deficyt budżetu gminy** o kwotę **546.336,00 zł**. Zmniejszono przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o ww. kwotę.