

Projekt 10/XVIII

**Uchwała Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 29 listopada 2012 roku**

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2012 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 (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. 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 (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)

**Rada Gminy Ożarówice
u c h w a l a, co następuje:**

§ 1

Zmniejszyć budżet gminy po stronie **dochodów o kwotę (per saldo) 960.339 zł**. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Nr X/125/2011 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmniejszyć budżet gminy po stronie **wydatków o kwotę (per saldo) 960.339 zł**. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr X/125/2011 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

§ 7 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się dochody z tytułu opłat za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **390.000 zł**
2. Określa się wydatki w kwocie **390.000 zł** na realizację zadań określonych:
 - w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 375.000 zł
 - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 15.000 zł

§ 4

Zmienić treść tabeli Nr 5 do uchwały Nr X/125/2011 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku ze zmianą harmonogramów inwestycji realizowanych przez Gminę dokonano zmniejszeń dochodów i wydatków w działach 600 i 750.

Ponadto dokonano następujących zmian :

Dochody:

Dz. 756 - Kwota 40.000 zł pochodzi z wpływów opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Wydatki:

Dz. 700 - Kwotę 130.000 zł przeznacza się na zakup gruntów do mienia komunalnego gminy, natomiast kwotą 10.000 zł sfinansowane zostaną roboty geodezyjne;

Dz. 754 - O kwotę 83.644 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na modernizację remiz z terenu gminy;

Dz. 757 - W związku z wygaśnięciem poręczenia udzielonego OSP w Tąpkowicach, zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wydatki na ten cel zaplanowane;

Dz. 801 - Zmniejsza się o kwotę 22.798 zł wydatki na realizację projektu współfinansowanego z POKL pn. „Wspieranie zdolności i likwidowanie trudności”, przedsięwzięcie będzie realizowane przez 2 lata budżetowe;

Dz. 851 - Kwotę 40.000 zł przeznacza się na zakup wyposażenia do świetlic środowiskowych z terenu gminy;

Dz. 900 - O kwotę 30.000 zł zwiększa się plan wydatków związanych z modernizacją oświetlenia na terenie gminy;

Dz. 926 - Kwotę 30.000 zł przeznacza się na dotację celową dla instytucji kultury z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do modernizacji budynku ośrodka kultury.

2012

Dochody budżetu Gminy Ożarówice w 2012 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							
750			Administracja publiczna	173 435,00	-40 120,00	0,00	133 315,00
			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	125 418,00	-40 120,00	0,00	85 298,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 618,00	-40 120,00	0,00	77 498,00
			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	117 618,00	-40 120,00	0,00	77 498,00
		2007	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	117 618,00	-40 120,00	0,00	77 498,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 681 421,00	0,00	40 000,00	10 721 421,00
			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	395 000,00	0,00	40 000,00	435 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	0,00	40 000,00	390 000,00
bieżące razem:				16 991 719,39	-40 120,00	40 000,00	16 991 599,39
			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	380 327,28	-40 120,00	0,00	340 207,28
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 260 682,00	-960 219,00	0,00	300 463,00
			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	1 035 682,00	-960 219,00	0,00	75 463,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 035 682,00	-960 219,00	0,00	75 463,00

		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	1 035 682,00	-960 219,00	0,00	75 463,00
	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	1 035 682,00	-960 219,00	0,00	75 463,00
		majątkowe razem:	15 470 374,00	-960 219,00	0,00	14 510 155,00
		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	11 967 968,00	-960 219,00	0,00	11 007 749,00
		Ogółem:	32 462 093,39	-1 000 339,00	40 000,00	31 501 754,39
		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	12 348 295,28	-1 000 339,00	0,00	11 347 956,28

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik Nr 2

Wydatki budżetu Gminy Ożarówce w 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:								
				6	7				8			9			10	11	12	13	14	15	16	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu wykonania umów o świadczenia	Wydatki z tytułu wykonania umów o świadczenia	Wydatki z tytułu wykonania umów o świadczenia	Wydatki z tytułu wykonania umów o świadczenia	Wydatki z tytułu wykonania umów o świadczenia	Wydatki z tytułu wykonania umów o świadczenia	Wydatki z tytułu wykonania umów o świadczenia	Wydatki z tytułu wykonania umów o świadczenia							Wydatki z tytułu wykonania umów o świadczenia	Wydatki z tytułu wykonania umów o świadczenia
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600		Transport i łączność	3 628 704,54 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 365 430,54 0,00 0,00	12 000,00 0,00 0,00	1 353 430,54 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 263 274,00 -1 068 000,00 1 203 274,00	2 263 274,00 -1 068 000,00 1 136 040,00	0,00 0,00 0,00						
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 200 000,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 365 430,54 0,00 0,00	12 000,00 0,00 0,00	1 353 430,54 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 203 274,00 1 200 000,00 -1 068 000,00	1 203 274,00 1 136 040,00 -1 068 000,00	0,00 0,00 0,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	255 616,00 0,00 0,00	1 370,00 0,00 0,00	254 246,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140 000,00 519 384,00 130 000,00	140 000,00 519 384,00 130 000,00	0,00 0,00 0,00						
7005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	140 000,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 150 000,00 2 646 403,00	10 000,00 190 000,00 2 345 705,00	10 000,00 190 000,00 2 345 705,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130 000,00 560 000,00 282 486,00	130 000,00 560 000,00 282 486,00	0,00 0,00 0,00						
750		Administracja publiczna	45 897,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	45 897,00 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 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	430 000,00 282 486,00 7 000,00	430 000,00 282 486,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00						
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 897,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	45 897,00 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 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	560 000,00 282 486,00 7 000,00	560 000,00 282 486,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 280 389,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	290 389,00 0,00 0,00	46 050,00 0,00 0,00	244 339,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 -83 644,00 916 356,00	1 000 000,00 -83 644,00 916 356,00	0,00 0,00 0,00						
75412		Ochronnicze strażne pożarne	1 280 389,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	290 389,00 0,00 0,00	46 050,00 0,00 0,00	244 339,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 -83 644,00 916 356,00	1 000 000,00 -83 644,00 916 356,00	0,00 0,00 0,00						
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	250 000,00 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	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	200 000,00 50 000,00 -20 000,00	200 000,00 50 000,00 -20 000,00	0,00 0,00 0,00						
801		Oswiata i wychowanie	7 259 586,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 778 586,00 0,00 0,00	4 484 929,00 0,00 0,00	1 627 716,00 0,00 0,00	370 000,00 0,00 0,00	230 346,00 0,00 0,00	66 565,00 0,00 0,00	22 786,00 0,00 0,00	43 795,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450 000,00 450 000,00 450 000,00	450 000,00 450 000,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:							
			Plan	Wydatki na bieżące		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	otoczenia obywatela	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80104		Przedszkola	przed zmianą	699 299,00	560 911,00	439 001,00	121 910,00	105 000,00	33 398,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	po zmianach	731 299,00	592 911,00	439 001,00	121 910,00	137 000,00	33 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	194 354,00	127 761,00	6 000,00	121 761,00	0,00	0,00	66 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-22 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	po zmianach	171 556,00	127 761,00	6 000,00	121 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	384 000,00	294 000,00	114 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00
900		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	434 000,00	294 000,00	114 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	335 000,00	235 000,00	114 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	375 000,00	235 000,00	114 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	638 000,00	613 400,00	0,00	613 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	30 000,00	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	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	658 000,00	613 400,00	0,00	613 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	433 000,00	408 400,00	0,00	408 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	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	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	674 000,00	564 702,00	0,00	564 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 298,00	109 298,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	854 000,00	14 702,00	0,00	14 702,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 298,00	139 298,00	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	0,00
Wyciąg łącznie:				15 447 099,39	12 159 454,11	6 905 494,00	5 253 962,11	1 943 000,00	1 351 613,78	441 726,50	70 000,00	200 000,00	18 178 311,00	18 178 311,00	13 478 290,00	13 478 290,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Ożarówce w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
I. Dotacje dla sektora finansów publicznych				2 135 500
1. Dotacje celowe				230 000
1.	801	80104	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących przekazywana na podstawie umowy - dotacja dla innych gmin na przedszkolaków uczęszczających do niepublicznego przedszkola znajdującego się na jej terenie, a będących mieszkańcami Gminy Ożarówce	30 000
2.	400	40002	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych	200 000
2. Dotacje podmiotowe				760 000
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	550 000
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	210 000
3. Wpłaty gmin				1 145 500
1.	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	2 500
2.	600	60004	Pasażerskiej z tytułu komunikacji autobusowej na terenie gminy	1 143 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 278 000
1. Dotacje celowe				938 000
1.	926	92695	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych w ramach PROW przez stowarzyszenia z terenu Gminy Ożarówce	727 000
2.	926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	130 000
3.	010	01041	Dotacje na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej współfinansowane z PROW 2007-2013	50 000
4.	754	75412	Dotacja na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostki ochotniczej straży pożarnej	1 000
4.	921	92109	Dotacja dla instytucji kultury na dokumentację projektową przebudowy ośrodka kultury	30 000
2. Dotacje podmiotowe				340 000
1.	801	80101	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	265 000
2.	801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	75 000
Ogółem (I + II)				3 413 500