

Projekt Nr 2/XXXII

**Uchwała Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 24 kwietnia 2014 roku**

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2014 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. z 2013 r. poz. 594ze 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. poz. 885 ze zm.)

**Rada Gminy Ożarówice
u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:**

§ 1

Zwiększyć budżet gminy po stronie **dochodów o kwotę (per saldo) 1.907 zł**. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Nr XXIX/365/2013 Rady Gminy Ożarówice z dnia 30 grudnia 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zwiększyć budżet gminy po stronie **wydatków o kwotę (per saldo) 2.146.503 zł**. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr XXIX/365/2013 Rady Gminy Ożarówice z dnia 30 grudnia 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Zwiększyć budżet gminy po stronie **przychodów o kwotę 2.144.596 zł**. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały Nr XXIX/365/2013 Rady Gminy Ożarówice z dnia 30 grudnia 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

§ 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **20.212.093 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- a) długoterminowych pożyczek w kwocie 4.944.596 zł na:
 - wydatki związane z termomodernizacją i ograniczeniem niskiej emisji budynków użyteczności publicznej z terenu gminy Ożarówice w wysokości 1.000.000 zł,
 - pożyczki na budowę, bądź wymianę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej znajdującej się na terenie Gminy w kwocie 1.000.000 zł;
 - wkład własny do realizowanego w ramach RPO WŚL projektu pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa” w wysokości 400.000 zł,
 - budowę i przebudowę dróg lokalnych w kwocie 1.000.000 zł;
 - pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych przez PROW w kwocie 1.544.596 zł.
- b) długoterminowych kredytów w kwocie 10.400.000 zł przeznaczonych na:
 - pokrycie wydatków związanych z inwestycjami zaplanowanymi w budżecie oraz spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 6.200.000 zł;
 - wkład własny do realizowanego w ramach RPO WŚL projektu pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa” w wysokości 4.200.000 zł,
- c) wolnych środków jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.867.497 zł.

UZASADNIENIE:

Dochody

- Dz. 750** Wprowadza się wpływ dochodów za energię zużytą przez Generalnego Wykonawcę na oczyszczalni ścieków w kwocie 35.000 zł
- Dz. 758** Zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływu subwencji oświatowej o kwotę 33.093 zł

Wydatki

- Dz. 010** Zwiększono wydatki przeznaczone na energię elektryczną zużytą na oczyszczalni ścieków oraz na opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 80.000 zł;
- Dz. 400 -** Planuje się udzielić dotacje dla zakładu budżetowego na wykonanie projektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Celiny w kwocie 18.000 zł, oraz na realizację projektu współfinansowanego zez środków PROW 2007-2013 pt. „Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach poprzez budowę sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tapkowice, Ożarówice; budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tapkowice oraz zakup agregatu prądotwórczego dla awaryjnego zasilania ujęć wody” w kwocie 2.014.996 zł
- Dz. 600** Zmniejsza się wydatki majątkowe przeznaczone na budowę, remont dróg gminnych o kwotę 1.923.902 zł;
- Dz. 700** Zwiększa się planowaną kwotę wydatków na zakupu gruntów do zasobów mienia komunalnego;
- Dz. 801** Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 33.093 zł oraz zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt Sali gimnastycznej i boisk zewnętrznych o kwotę 230.000 zł.
Planuje się udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg znajdujących się na terenie Gminy Ożarówice (20.000 zł);
- Dz. 900** Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł zaplanowane na energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulic na terenie gminy;
- Dz. 921** Zmniejsza się planowaną do udzielenia dla instytucji kultury dotację celową przeznaczoną na realizację projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice” o kwotę 600.000 zł. Planuje się udzielić dotację celową dla Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tapkowicach na inwestycję pn. „Przebudowa i rozbudowa Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice” współfinansowanej ze środków PROW 2007-2013 w latach 2014-2015. Na 2014 rok przeznaczona jest dotacja w wysokości 2.170.502 zł.

Zatwierdził M A

Dochody budżetu Gminy Ożarówice w 2014 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	51 291,00	0,00	35 000,00	86 291,00
			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)	3 260,00	0,00	35 000,00	38 260,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	4 281 605,00	-33 093,00	0,00	4 248 512,00
			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	4 281 605,00	-33 093,00	0,00	4 248 512,00
			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	4 281 605,00	-33 093,00	0,00	4 248 512,00
bieżące razem:				19 166 199,00	-33 093,00	35 000,00	19 168 106,00
majątkowe							
majątkowe razem:				30 472 879,00	0,00	0,00	30 472 879,00
majątkowe razem:				25 210 170,00	0,00	0,00	25 210 170,00

	<p>Ogółem:</p> <p>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</p>	49 639 078,00	-33 093,00	35 000,00	49 640 985,00
		25 362 648,00	0,00	0,00	25 362 648,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:			
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją 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	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowana z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	33 605 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600 000,00	33 482 915,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	33 685 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 680 000,00	33 482 915,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	33 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600 000,00	33 482 915,00	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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 680 000,00	33 482 915,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
40002		Dostarczanie wody	zwiększenie	2 032 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 995,00	2 032 995,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 032 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 995,00	2 032 995,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
600		Transport i łączność	zwiększenie	2 032 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 995,00	2 032 995,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 032 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 995,00	2 032 995,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
60016		Drogi publiczne gminne	zwiększenie	7 870 495,00	1 495 208,00	1 495 208,00	0,00	1 495 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 290,00	6 175 290,00	3 600 000,00	0,00	
			po zmianach	8 342 700,00	243 508,00	243 508,00	0,00	243 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 099 192,00	8 099 192,00	3 600 000,00	0,00	
			przed zmianą	-1 923 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 923 902,00	-1 923 902,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	6 418 795,00	243 508,00	243 508,00	0,00	243 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 290,00	6 175 290,00	3 600 000,00	0,00	
			po zmianach	10 706 892,00	7 531 416,00	6 682 585,00	5 062 344,00	1 620 241,00	594 368,00	254 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 476,00	3 175 476,00	1 710 000,00	0,00	
			przed zmianą	-33 093,00	-33 093,00	-33 093,00	-33 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 923 902,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	zwiększenie	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	150 000,00	0,00	
			po zmianach	10 993 795,00	7 498 323,00	6 649 492,00	5 029 251,00	1 620 241,00	594 368,00	254 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 476,00	3 485 476,00	1 860 000,00	0,00	
			przed zmianą	4 561 255,00	2 231 585,00	1 833 370,00	1 494 200,00	339 170,00	287 000,00	111 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 670,00	2 329 670,00	1 710 000,00	0,00	
80110		Gimnazja	zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	150 000,00	0,00	
			po zmianach	4 778 165,00	2 218 495,00	1 820 280,00	1 481 110,00	339 170,00	287 000,00	111 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 670,00	2 559 670,00	1 860 000,00	0,00	
			przed zmianą	2 520 445,00	1 749 860,00	1 659 689,00	1 326 000,00	333 669,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 476,00	770 476,00	0,00	0,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	zwiększenie	-13 764,00	-13 764,00	-13 764,00	-13 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 596 381,00	1 735 905,00	1 645 905,00	1 312 236,00	333 669,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 476,00	860 476,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	1 633 150,00	1 633 150,00	1 633 150,00	1 473 000,00	153 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 626 911,00	1 626 911,00	1 626 911,00	1 466 761,00	153 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	851 719,00	839 219,00	839 219,00	0,00	839 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

w złotych

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianach
Przychody ogółem:			19.009.501		2.144.596	21.154.097
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903			1.544.596	1.544.596
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek lub kredytów na rynku krajowym	§ 952	13.800.000			13.800.000
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	5.209.501		600.000	5.809.501
Rozchody ogółem:			942.004			942.004
1.	Splaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW oraz kredytów komercyjnych	§ 992	942.004			942.004

Wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Ożarówice w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				6 797 998
1. Dotacje celowe				4 741 498
1.	750	75020	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Tarnogórskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg znajdujących się na terenie Gminy Ożarówice	20 000
2.	801	80104	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących przekazywana na podstawie umowy - dotacja dla innych gmin na przedszkolaków uczęszczających do niepublicznych przedszkoli znajdujących się na jej terenie, a będących mieszkańcami Gminy Ożarówice	118 000
3.	400	40002	Dotacja na inwestycję związaną z budową sieci wodociągowej w miejscowości Celiny dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach	18 000
4.	400	40002	Dotacja na inwestycję związaną z budową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej na terenie Gminy Ożarówice dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach - inwestycja współfinansowana przez PROW 2007-2013	2 014 996
5.	921	92109	Dotacja celowa na realizację inwestycji związanej z rozbudową budynku ośrodek kultury dla BLOK w Ożarówicach	2 170 502
6.	921	92109	Dotacja celowa na realizację inwestycji przez ośrodek kultury na terenach zrewitalizowanych w Ożarówicach	400 000
2. Dotacje podmiotowe				884 000
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	670 000
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	214 000
3. Wpłaty gmin				1 172 500
1.	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	2 500
2.	600	60004	Wpłata na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z tytułu komunikacji autobusowej na terenie gminy	1 170 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				629 368
1. Dotacje celowe				140 000
1.	851	85195	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie opieki paliatywnej na rzecz mieszkańców Gminy Ożarówice	10 000
2.	926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej	130 000
2. Dotacje podmiotowe				489 368
1.	801	80101	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	300 000
2.	801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	189 368
Ogółem (I + II)				7 427 366