

Projekt Nr 2/XXXV
Uchwała Nr
Rady Gminy Ożarówce
z dnia 29 maja 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. 594 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 2013 roku poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Ożarówce
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) 1.910.234 zł**. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Nr XXIX/365/2013 Rady Gminy Ożarówce z dnia 30 grudnia 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmniejszyć budżet gminy po stronie **wydatków o kwotę (per saldo) 1.574.766 zł**. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr XXIX/365/2013 Rady Gminy Ożarówce z dnia 30 grudnia 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Zmniejszyć budżet gminy po stronie **przychodów o kwotę (per saldo) 1.985.000 zł**. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały Nr XXIX/365/2013 Rady Gminy Ożarówce z dnia 30 grudnia 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Zwiększyć budżet gminy po stronie **rozchodów o kwotę 1.500.000 zł**. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały Nr XXIX/365/2013 Rady Gminy Ożarówce z dnia 30 grudnia 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **19.550.775 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- a) długoterminowych pożyczek w kwocie 1.643.095,49 zł na:
 - wkład własny do realizowanego w ramach RPO WŚL projektu pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa” w wysokości 391.348,49 zł,
 - uzbrojenie terenów w celu stworzenia infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu terenów w Gminie Ożarówce w sąsiedztwie MPL Katowice-Pyrzowice w kwocie 356.535 zł;
 - pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych przez PROW w kwocie 895.212 zł.
- b) długoterminowych kredytów w kwocie 4.500.000 zł przeznaczonych na:
 - pokrycie wydatków związanych z inwestycjami zaplanowanymi w budżecie oraz spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 3.000.000 zł;
 - wkład własny do realizowanego w ramach RPO WŚL projektu pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa” w wysokości 1.500.000 zł,
- c) wolnych środków jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.427.679,51 zł.
- d) emisji obligacji komunalnych w kwocie 9.980.000 zł.

§ 5

§ 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **21.992.779 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.442.004 zł**, szczegółowo określone w Tabeli Nr 3.”

§ 6

Dokonać zmian w Tabeli Nr 6 uchwały Nr XXIX/365/2013 Rady Gminy Ożarówice z dnia 30 grudnia 2013 roku, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia realizowanego przez sołectwo Niezdara poz. 2 tabeli, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Dokonać zmian w Załączniku Nr 1 uchwały Nr XXIX/365/2013 Rady Gminy Ożarówice z dnia 30 grudnia 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego ujętych w Załączniku Nr 2 uchwały Nr XXIX/365/2013 Rady Gminy Ożarówice z dnia 30 grudnia 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

§ 12 ust. 1 i 2 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:

- „1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 6.780.981,49 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 9.980.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.”

§ 10

§ 13 uchwały budżetowej ust. 1 pkt 2 i 8 otrzymują brzmienie:

2. „zaciągania pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 6.143.095,49 zł;
8. emisji obligacji komunalnych do kwoty 9.980.000 zł.”

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Dochody

- Dz. 010/921** Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej planowanych wpływów dotacji z PROW kwota 127.712 zł. Zrezygnowano z realizacji projektu współfinansowanego ze środków PROW 2007-2013 w ramach Lokalnej Grupy Działania.
- Dz. 700** Wprowadza się wpływ dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 1.810.000 zł;
- Dz. 926** Wprowadza się dotacje na planowane przedsięwzięcia współfinansowane ze środków PROW w ramach małych projektów – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Zendku” – 25.000 zł oraz w ramach Działania Odnowa i rozwój wsi przedsięwzięcie : „Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej dla potrzeb Stworzenia Centrum Aktywności Rodzinnej” w Tąpkowicach -100.000 zł

Wydatki

- Dz. 400 -** Planuje się udzielenie dotacji dla zakładu budżetowego na wykonanie przykanalików w miejscowościach Ossy ulica: Piaskowa, Jeziorna, Lawendowa, Zaciszna.
- Dz. 600** Zmniejsza zaplanowane w budżecie środki na budowę dróg gminnych o kwotę 400.000 zł
- Dz. 710** Zmniejsza się zaplanowane wydatki bieżące o kwotę 80.000 zł;
- Dz. 750** Zmniejsza się zaplanowane wydatki majątkowe o kwotę 70.000 zł;;
- Dz. 754** Zmniejsza się zaplanowane wydatki majątkowe o kwotę 130.248 zł; zł.
- Dz. 757** Zmniejsza się zaplanowane wydatki bieżące o kwotę 200.000 zł;
- Dz. 801** Zmniejsza się zaplanowane wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł;
- Dz. 921** Zmniejsza się zaplanowane wydatki majątkowe w formie dotacji dla instytucji kultury, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji związane z przebudową budynku BLOK w Tąpkowicach. Po przetargu kwota środków potrzebnych na realizację inwestycji w bieżącym roku zmniejszyła się o 1.023.518 zł;
- Dz. 926** Zwiększa się o kwotę 269.000 zł planowane wydatki na realizację 2 projektów w ramach PROW - „małe projekty” „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Zendku” –oraz w ramach Działania Odnowa i rozwój wsi przedsięwzięcie : „Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej dla potrzeb Stworzenia Centrum Aktywności Rodzinnej” w Tąpkowcach.

2014

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 | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 170 816,96 | -152 478,00 | 0,00 | 18 338,96 |
| | | | 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 | 152 478,00 | -152 478,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 152 478,00 | -152 478,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 152 478,00 | -152 478,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 152 478,00 | -152 478,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 127 712,00 | 127 712,00 |
| | | | 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 | 127 712,00 | 127 712,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 0,00 | 127 712,00 | 127 712,00 |
| | | | 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 | 127 712,00 | 127 712,00 |
| | | 2008 | 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 | 0,00 | 0,00 | 127 712,00 | 127 712,00 |
| | | | bieżące razem: | 19 367 411,96 | -152 478,00 | 127 712,00 | 19 342 645,96 |
| | | | 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 | 153 478,00 | -152 478,00 | 127 712,00 | 128 712,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|--|--|--------------|------|--------------|--------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 178 106,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | 5 988 106,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | 5 810 000,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | 5 810 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| | | | 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 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| | | | 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 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| | | 6208 | 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 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| | | | majątkowe razem: | 33 660 490,00 | 0,00 | 1 935 000,00 | 35 595 490,00 |
| | | | 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 | 26 104 646,00 | 0,00 | 125 000,00 | 26 229 646,00 |
| Ogółem: | | | | | | | |
| | | | | 53 027 901,96 | -152 478,00 | 2 062 712,00 | 54 938 135,96 |
| | | | 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 | 26 258 124,00 | -152 478,00 | 252 712,00 | 26 358 358,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

2019-2020-2021

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice w 2014 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
|-------|----------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--|--|--|------|------|------|-------------------|--------------|--------------|---------------|--|--------------|------|------|--|
| | | | | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | | | | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 4 | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | | Wykazywanie i zapopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 1 411 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411 092,00 | 1 411 092,00 | 1 393 092,00 | 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 | | |
| | | | zwiększenie | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 521 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 521 092,00 | 1 521 092,00 | 1 393 092,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40002 | | Dostarczanie wody | przed zmianą | 1 411 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411 092,00 | 1 411 092,00 | 1 393 092,00 | 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 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 521 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 521 092,00 | 1 521 092,00 | 1 393 092,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 12 060 207,00 | 1 492 208,00 | 1 492 208,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 521 092,00 | 1 521 092,00 | 1 393 092,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -400 000,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 11 660 207,00 | 1 492 208,00 | 1 492 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 567 999,00 | 10 567 999,00 | 3 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 10 785 407,00 | 240 508,00 | 240 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | -400 000,00 | 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 | | |
| | | | 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 | 10 385 407,00 | 240 508,00 | 240 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 167 999,00 | 10 167 999,00 | 3 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 10 385 407,00 | 240 508,00 | 240 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 544 899,00 | 10 544 899,00 | 3 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -80 000,00 | -80 000,00 | -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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | po zmianach | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 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 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | po zmianach | 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 |
| 71095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -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 | |
| | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | po zmianach | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 793 151,00 | 2 708 151,00 | 2 553 681,00 | 2 018 252,00 | 535 429,00 | 0,00 | 154 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -70 000,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | po zmianach | 2 723 151,00 | 2 708 151,00 | 2 553 681,00 | 2 018 252,00 | 535 429,00 | 0,00 | 154 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (mias i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2 446 000,00 | 2 361 000,00 | 2 347 250,00 | 1 917 000,00 | 430 250,00 | 0,00 | 13 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -70 000,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | po zmianach | 2 376 000,00 | 2 361 000,00 | 2 347 250,00 | 1 917 000,00 | 430 250,00 | 0,00 | 13 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 3 301 028,00 | 276 028,00 | 255 828,00 | 43 700,00 | 212 128,00 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 025 000,00 | 3 025 000,00 | -130 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -130 248,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 3 170 780,00 | 276 028,00 | 255 828,00 | 43 700,00 | 212 128,00 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 894 752,00 | 2 894 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 296 828,00 | 271 828,00 | 251 828,00 | 43 700,00 | 207 928,00 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 025 000,00 | 3 025 000,00 | -130 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straża pożarne | przed zmianą | -130 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130 248,00 | -130 248,00 | 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 | 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 |
| | | | po zmianach | 3 166 580,00 | 271 828,00 | 251 828,00 | 43 700,00 | 207 928,00 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 894 752,00 | 2 894 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: | |
|----------------|----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--|------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | | 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 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | 11 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 650 000,00 | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 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 | |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 650 000,00 | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | -200 000,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 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 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 450 000,00 | 450 000,00 | 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 | | |
| | | | przed zmianą | 11 040 227,00 | 7 547 751,00 | 5 029 251,00 | 1 655 669,00 | 607 368,00 | 254 463,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 492 476,00 | 3 492 476,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 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 |
| 80104 | | Przedszkola | 10 990 227,00 | 7 497 751,00 | 6 684 920,00 | 5 029 251,00 | 1 655 669,00 | 607 368,00 | 254 463,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 492 476,00 | 3 492 476,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 1 257 942,00 | 1 182 612,00 | 833 804,00 | 667 412,00 | 166 392,00 | 41 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 330,00 | 75 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 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 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 207 942,00 | 1 132 612,00 | 833 804,00 | 667 412,00 | 166 392,00 | 257 368,00 | 41 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 330,00 | 75 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 6 636 943,00 | 1 135 441,00 | 11 565,00 | 0,00 | 11 565,00 | 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 239 876,00 | 0,00 | 0,00 | 5 501 502,00 | 5 501 502,00 | 5 130 502,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 023 518,00 | -23 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23 518,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 613 425,00 | 1 111 923,00 | 11 565,00 | 0,00 | 11 565,00 | 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 501 502,00 | 4 501 502,00 | 4 130 502,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 6 422 943,00 | 921 441,00 | 11 565,00 | 0,00 | 11 565,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 239 876,00 | 0,00 | 0,00 | 5 501 502,00 | 5 501 502,00 | 5 130 502,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 023 518,00 | -23 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23 518,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 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 | | |
| | | | przed zmianą | 5 399 425,00 | 897 923,00 | 11 565,00 | 0,00 | 11 565,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 216 358,00 | 0,00 | 0,00 | 4 501 502,00 | 4 501 502,00 | 4 130 502,00 | 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 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 269 000,00 | 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 | | |
| | | | przed zmianą | 423 625,00 | 154 625,00 | 24 625,00 | 0,00 | 24 625,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 000,00 | 269 000,00 | 269 000,00 | 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 | 269 000,00 | 269 000,00 | 269 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | przed zmianą | 76 063 676,96 | 17 951 107,96 | 13 953 827,96 | 7 762 020,32 | 6 191 807,64 | 1 447 976,00 | 267 936,00 | 0,00 | 650 000,00 | 58 112 569,00 | 58 112 569,00 | 45 672 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 953 766,00 | -353 518,00 | -80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | -23 518,00 | 0,00 | -200 000,00 | -1 600 246,00 | -1 600 246,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 000,00 | 379 000,00 | 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 74 488 910,96 | 17 597 589,96 | 13 873 827,96 | 7 762 020,32 | 6 111 807,64 | 1 447 976,00 | 244 418,00 | 0,00 | 450 000,00 | 56 891 321,00 | 56 891 321,00 | 44 941 509,00 | 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 | |

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

w złotych

| Lp. | Treść | § | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianach |
|--------------------------|---|-------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Przychody ogółem: | | | 23.977.779 | 7.052.116,51 | 5.067.116,51 | 21.992.779 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 895.212 | | | 895.212 |
| 2. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 5.000.000 | | 4.980.000 | 9.980.000 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek lub kredytów na rynku krajowym | § 952 | 12.300.000 | 7.052.116,51 | | 5.247.883,49 |
| 4. | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | § 950 | 5.782.567 | | 87.116,51 | 5.869.683,51 |
| Rozchody ogółem: | | | 942.004 | | 1.500.000 | 2.442.004 |
| 1. | Spląty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW oraz kredytów komercyjnych | § 992 | 942.004 | | 1.500.000 | 2.442.004 |

**Plan wydatków przedsięwzięć realizowanych
w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa Sołectwa | Kwota |
|-----|-------------|----------|----------------|-------------------|
| 1 | 900 | 90004 | Celiny | 13 911,35 |
| | Razem | | | 13 911,35 |
| 2 | 921 | 92109 | Niezdara | 20 000,00 |
| | 926 | 92695 | Niezdara | 4 125,99 |
| | Razem | | | 24 125,99 |
| 3 | 600 | 60016 | Ossy | 5 000,00 |
| | 921 | 92109 | Ossy | 6 564,22 |
| | 926 | 92695 | Ossy | 10 000,00 |
| | Razem | | | 21 564,22 |
| 4 | 600 | 60016 | Ożarówice | 30 000,00 |
| | 754 | 75412 | Ożarówice | 2 427,40 |
| | Razem | | | 32 427,40 |
| 5 | 754 | 75412 | Pyrzowice | 20 000,00 |
| | 900 | 90004 | Pyrzowice | 4 806,96 |
| | Razem | | | 24 806,96 |
| 6 | 600 | 60016 | Tapkowice | 7 427,40 |
| | 754 | 75412 | Tapkowice | 25 000,00 |
| | Razem | | | 32 427,40 |
| 7 | 801 | 80101 | Zendek | 32 427,40 |
| | Razem | | | 32 427,40 |
| | SUMA | | | 181 690,72 |

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 | | | | 6 668 692 |
| 1. Dotacje celowe | | | | 4 612 192 |
| 1. | 400 | 40002 | Dotacja na inwestycję związaną z budową sieci wodociągowej w miejscowości Celiny dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach | 18 000 |
| 2. | 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 | 1 393 092 |
| 3. | 400 | 40002 | Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na wykonanie przykanalików w miejscowościach Ossy ulica: Piaskowa, Jeziorna, Lawendowa, Zacisza. | 110 000 |
| 4. | 600 | 60013 | Pomoc finansowa dla Gminy Psary na prowadzenie zadania pn. „Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913 jako alternatywnego dojazdu do MPL Katowice w Pyrzowicach” | 3 100 |
| 5. | 600 | 60014 | Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Tarnogórskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg znajdujących się na terenie Gminy Ożarówice | 20 000 |
| 6. | 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 | 68 000 |
| 7. | 921 | 92109 | Dotacja celowa na realizację inwestycji związanej z rozbudową budynku ośrodek kultury dla BLOK w Ożarówicach | 1 050 000 |
| 8. | 921 | 92109 | Dotacja celowa na realizację inwestycji przez ośrodek kultury na terenach zrewitalizowanych w Ożarówicach | 1 950 000 |
| 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) | | | | 7 298 060 |

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Wydatki | | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r. | w złotych |
|-----|--|--|-----------|-------------------|--------|---------------|-----------|--------------------------|---|-----------|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | § 265 | na inwestycje | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody | | | | | | | | x | |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach | 250 000 | 4 221 092 | | | 1 411 092 | 4 221 092 | 250 000 | | |
| | OGÓŁEM | 250 000 | 4 221 092 | | | 1 411 092 | 4 221 092 | 250 000 | | |

w złotych