

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Ożarówka  
z dnia**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarówka na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit „i”, pkt 10 i pkt 15, art. 51 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515), art. 211, art. 212 ust. 1 i 2, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2, 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. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), oraz art. 26 ust. 1, 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166),

**Rada Gminy Ożarówka uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości **21.762.327 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące **21.362.327 zł**
- 2) dochody majątkowe **400.000 zł**

szczegółowo określone w Tabeli Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **20.473.827 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **19.374.827 zł**, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych **15.108.944 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **8.095.409 zł**
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **7.013.535 zł**

b) dotacje na zadania bieżące **1.936.317 zł**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.479.566 zł**

d) obsługa długu publicznego **850.000 zł**

- 2) wydatki majątkowe **1.099.000 zł**, w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **1.099.000 zł**

szczegółowo określone w Tabeli Nr 2.

§ 3. Ustala się **nadwyżkę budżetu gminy** w wysokości **1.288.500 zł**, która przeznaczona zostanie na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - **1.138.500 zł**
- 2) wykup obligacji komunalnych - **150.000 zł**.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.288.500 zł**, szczegółowo określone w Tabeli Nr 3.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **31.000 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową na wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **54.000 zł**.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **916.123 zł**, szczegółowo określone w Tabeli Nr 4.

§ 7. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 450.000zł.

2. Określa się wydatki w kwocie 450.000 zł na realizację zadań określonych:

- w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 435.000 zł,
- w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 15.000 zł.

§ 8. Ustala się wielkość dochodów planowanych do uzyskania z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wielkość wydatków związanych z gromadzeniem tych środków w wysokości 35.000 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 700.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 700.000 zł.

§ 10. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na sołectwa, zgodnie z Tabelą nr 6.

§ 11. Ustala się zakres i kwoty dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) wydatków majątkowych,
  - c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów.

§ 15. Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym pomniejszają wydatki budżetu, a dotyczące lat poprzednich stanowią dochody budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wiceprzewodniczący Rady  
Gminy Ożarowice

Tomasz Wyszyński

Tabela Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Ożarówice  
z dnia

Dochody budżetu Gminy Ożarówice w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 250,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 250,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
750			Administracja publiczna	21 522,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 262,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 262,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 260,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 260,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00
752			Obrona narodowa	800,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 749 029,00
			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

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 580 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 800 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 819 029,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 619 029,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
	758		Różne rozliczenia	4 765 623,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 765 623,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 765 623,00
	801		Oświata i wychowanie	728 683,00
			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
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 733,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 733,00
	80104		Przedszkola	276 950,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 950,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	321 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 000,00
		0830	Wpływy z usług	202 000,00
	80195		Pozostała działalność	64 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
			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
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 000 920,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	901 820,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	891 820,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 232,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 741,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 491,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 837,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 837,00
	85216		Zasilki stałe	19 536,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 536,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 968,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 968,00
	85295		Pozostała działalność	11 527,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 527,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	700 000,00
			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

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
		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
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
<b>liczące</b>			<b>razem:</b>
			<b>21 362 327,00</b>
		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
<b>majątkowe</b>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>
			<b>400 000,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>21 762 327,00</b>
		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

Tabela Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Ożarówice  
z dnia

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące		z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
10		4 Rolnictwo i leśnictwo	5 139 500	6 105 500	7 105 500	8 -	9 105 500	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 34 000	16 34 000	17 -	18 -	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	134 000	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	34 000	34 000	-	-	
	1030	Isby rolnicze	2 500	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1095	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
500		Handel	4 800	4 800	4 800	4 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	50095	Pozostała działalność	4 800	4 800	4 800	4 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600		Transport i łączność	2 004 057	1 669 057	1 669 057	-	1 669 057	-	-	-	-	-	335 000	335 000	-	-	
	60004	Lokality transport zbiorowy	1 252 000	1 252 000	1 252 000	-	1 252 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	655 357	320 357	320 357	-	320 357	-	-	-	-	-	335 000	335 000	-	-	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	96 700	96 700	96 700	-	96 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	392 000	292 000	292 000	-	292 000	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-	
	70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	305 000	205 000	205 000	-	205 000	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-	
	70095	Pozostała działalność	87 000	87 000	87 000	-	87 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
710		Działalność usługowa	63 000	63 000	63 000	-	63 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71095	Pozostała działalność	63 000	63 000	63 000	-	63 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750		Administracja publiczna	3 059 203	2 834 203	2 659 766	1 948 162	711 604	12 317	162 120	-	-	-	225 000	225 000	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 262	18 262	18 262	17 162	1 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75020	Starostwa powiatowe	2 317	2 317	-	-	-	2 317	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 540	142 540	35 240	-	35 240	-	107 300	-	-	-	-	-	-	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 685 950	2 460 950	2 448 950	1 916 000	532 950	-	12 000	-	-	-	225 000	225 000	-	-	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 814	127 814	125 314	-	125 314	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	

75095	Pozostała działalność	82 320	82 320	32 000	15 000	17 000	10 000	40 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500	3 500	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500	3 500	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	800	800	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 872	359 872	337 872	43 700	294 172	-	22 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75412	Ochrona przeciwpożarowa	340 272	340 272	318 272	43 700	274 572	-	22 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	14 600	14 600	14 600	-	14 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	850 000	850 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000	850 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	405 435	405 435	405 435	-	405 435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 000	85 000	85 000	-	85 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	320 435	320 435	320 435	-	320 435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	8 107 641	8 047 641	7 121 111	5 337 030	1 784 081	654 000	272 530	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoly podstawowe	2 633 875	2 633 875	2 085 085	1 715 500	369 585	423 000	125 790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 750	90 750	85 810	81 930	3 880	-	4 940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	1 110 547	1 050 547	777 247	535 600	241 647	231 000	42 300	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	1 743 969	1 743 969	1 651 469	1 320 000	331 469	-	92 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowozenie uczniów do szkół	163 600	163 600	163 600	-	163 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 868 000	1 868 000	1 861 000	1 678 000	183 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 900	29 900	29 900	-	29 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	321 000	321 000	321 000	-	321 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	146 000	146 000	146 000	6 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	483 480	338 480	337 480	120 000	217 480	-	1 000	145 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	28 480	28 480	28 480	-	28 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000	290 000	289 000	120 000	169 000	-	1 000	145 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1 633 373	1 633 373	643 357	496 265	147 092	-	990 016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800	6 800	6 800	-	6 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny	25 335	25 335	25 335	25 335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	896 820	896 820	69 408	61 069	8 339	-	-	-	-	827 412	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 203	5 203	5 203	-	5 203	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 837	162 837	80 000	-	80 000	-	-	-	-	82 837	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	30 320	30 320	-	-	-	-	-	-	-	30 320	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	454 611	454 611	409 861	42 550	42 550	-	-	-	-	2 200	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 520	11 520	-	-	-	-	-	-	-	11 520	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	34 927	34 927	4 200	-	4 200	-	-	-	-	30 727	-	-	-	-
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	175 385	175 385	143 485	135 795	7 690	-	-	-	-	31 900	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	155 385	155 385	143 485	135 795	7 690	-	-	-	-	11 900	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 257	1 200 257	1 200 257	6 157	1 194 100	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-
90002	Gospodarka odpadami	600 000	600 000	600 000	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie ściek i wsi	51 000	51 000	51 000	-	51 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 757	43 757	43 757	6 157	37 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000	440 000	440 000	-	440 000	-	-	-	-	-	140 000	140 000	-	-
90095	Pozostała działalność	25 500	25 500	25 500	-	25 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 164 000	1 164 000	54 000	-	54 000	1 110 000	-	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	824 000	824 000	54 000	-	54 000	770 000	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteeki	340 000	340 000	-	-	-	340 000	-	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	227 524	227 524	67 524	-	67 524	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	35 000	35 000	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 000	168 000	8 000	-	8 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	24 524	24 524	24 524	-	24 524	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Wydatki razem:</b>	<b>20 473 827</b>	<b>19 374 827</b>	<b>15 108 944</b>	<b>8 095 409</b>	<b>7 013 535</b>	<b>1 936 317</b>	<b>1 479 566</b>	<b>850 000</b>	<b>1 099 000</b>	<b>1 099 000</b>	<b>1 099 000</b>	<b>1 099 000</b>	<b>1 099 000</b>	<b>1 099 000</b>

*Tabela Nr 3*  
*do Uchwały Nr*  
*Rady Gminy Ożarówice*  
*z dnia*

**Rozchody budżetu w 2016 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2016 r.</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 288 500</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	150 000
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 138 500

Tabela Nr  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Ożarówice  
z dnia

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki bieżące	
750		Administracja publiczna	18 262,00	18 262,00	18 262,00	17 162,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 262,00	18 262,00	18 262,00				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00				
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	-			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00				
852		Pomoc społeczna	893 561,00	893 561,00	893 561,00	61 069,00	827 412,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	891 820,00	891 820,00	891 820,00	61 069,00	827 412,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach centrum integracji społecznej	1 741,00	1 741,00	1 741,00				
		<b>Ogółem</b>	<b>916 123,00</b>	<b>916 123,00</b>	<b>916 123,00</b>	<b>81 731,00</b>	<b>827 412,00</b>		<b>-</b>

w złotych

*Tabela Nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Ożarówice  
z dnia*

**Wielkość dochodów planowanych do uzyskania z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wielkość wydatków związanych z gromadzeniem tych środków w roku 2016**

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>90019</b>	<b>DOCHODY – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</b>	<b>35.000</b>
	<b>WYDATKI</b>	<b>35.000</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>31.500</b>
	Dotacje dla mieszkańców na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych	31.500
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1.000</b>
	Zakup worków do zbierania śmieci	1.000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.500</b>
	Zakup środków do ochrony roślin i zwierząt	2.500

Tabela Nr 6  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Ożarówice  
z dnia

**Plan wydatków przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2016**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa Solectwa</b>	<b>Kwota</b>
1	900	90004	Celiny	2 000,00
	921	92109	Celiny	9 000,00
	926	92695	Celiny	4 523,14
	<b>Razem</b>			<b>15 523,14</b>
2	750	75075	Niezdara	806,16
	900	90004	Niezdara	6 000,00
	921	92109	Niezdara	20 000,00
	<b>Razem</b>			<b>26 806,16</b>
3	750	75075	Ossy	4 506,44
	900	90004	Ossy	17 000,00
	921	92109	Ossy	3 000,00
	<b>Razem</b>			<b>24 506,44</b>
4	750	75075	Ożarówice	3 000,00
	754	75412	Ożarówice	12 000,00
	900	90004	Ożarówice	12 933,20
	926	92605	Ożarówice	8 000,00
	<b>Razem</b>			<b>35 933,20</b>
5	600	60016	Pyrzowice	15 000,00
	801	80101	Pyrzowice	7 000,00
	900	90004	Pyrzowice	5 812,29
	<b>Razem</b>			<b>27 812,29</b>
6	750	75075	Tapkowice	10 000,00
	801	80101	Tapkowice	2 933,20
	900	90095	Tapkowice	23 001,00
	<b>Razem</b>			<b>35 934,20</b>
7	010.	01010.	Zendek	33 933,20
	600	60016	Zendek	2 000,00
	<b>Razem</b>			<b>35 933,20</b>
<b>SUMA</b>				<b>202 448,63</b>

### Wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Ożarówice w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
<b>I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych</b>				<b>2 366 817</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>				<b>2 317</b>
1.	750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu	2 317
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>				<b>1 110 000</b>
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	770 000
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	340 000
<b>3. Wpłaty gmin</b>				<b>1 254 500</b>
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	1 252 000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>884 000</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>				<b>230 000</b>
1.	750	75095	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	10 000
2.	900	90001	Dotacja dla osób fizycznych na refundację wydatków związanych z budową przyłącza do sieci kanalizacyjnej	50 000
3.	900	90005	Dotacja dla osób fizycznych na wydatki związane z usuwaniem azbestu z terenu gminy	10 000
4.	926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej	160 000
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>				<b>654 000</b>
1.	801	80101	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	423 000
2.	801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	231 000
<b>Ogółem (I + II)</b>				<b>3 250 817,00</b>

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.	
			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									
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach	270 000	2.975.000	0	0	0	2.975.000	0		
	<b>OGÓLEM</b>	<b>270 000</b>	<b>2.975.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.975.000</b>	<b>0</b>		

**Uzasadnienie  
do projektu budżetu Gminy Ożarówice  
na 2016 rok**

Dochody budżetu na 2016 rok zostały zaplanowane w wysokości 21.762.327zł, co w porównaniu do zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2015 roku dochodów stanowi spadek o 30,4 %. Spadek dochodów wiąże się z zakończeniem realizacji wszystkich inwestycji współfinansowanych ze środków RPO WŚL.

**Głównymi źródłami dochodów budżetu gminy są:**

<b>Dochody majątkowe</b>	<b>400.000 zł</b>
w tym:	
- wpływ ze sprzedaży majątku gminy	400.000 zł
<b>Dochody bieżące</b>	<b>20.466.926 zł</b>
w tym:	
- dotacje celowe na zadania zlecone	916.123 zł
• w zakresie administracji rządowej <i>(w porównaniu do roku 2015 spadek o 57 %)</i>	18.262 zł
• w zakresie obrony cywilnej – szkolenie obronne	800 zł
• w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze <i>(w porównaniu do roku 2015 spadek o 21 %)</i>	3.500 zł
• w zakresie pomocy społecznej	893.561 zł
- świadczenia rodzinne	891.820 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne <i>(w porównaniu do 2015 roku wzrost o 10,6 %)</i>	1.741 zł
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących	315.042 zł
w tym:	
• zadania z zakresu opieki przedszkolnej	217.683 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.491 zł
• zasiłki i pomoc w naturze	2.837 zł
• zasiłki stałe	19.536 zł
• utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	60.968 zł
• pozostała działalność – pomoc Państwa w dożywianiu <i>(nastąpił wzrost w porównaniu do 2015 roku o 11,8 %)</i>	11.527 zł

Dotacje celowe w łącznej kwocie 1.013.482 zł zostały przyjęte do budżetu na podstawie pisma Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3111.286.3.2015 z dnia 21 października 2015 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-34/35/15 z dnia 21 października 2014 roku. Zaplanowano również dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego według wyliczenia ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy na dzień 30.09.2015 r przemnożoną przez kwotę 1.273 zł jaka jest przeznaczona z budżetu państwa na jedno dziecko w 2015 roku.

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4.765.623 zł

Subwencja ogólna dla gmin - część oświatowa przyjęta jest wyższa od ubiegłorocznej o 323.384 zł, tj. o 7,3 %. Subwencja została wprowadzona do budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132/2015 z dnia 12 października 2015 r.



- dochody własne 15.365.539 zł  
w tym:

- wpływy z podatków 6.400.000 zł

Zaplanowano wzrost wpływów z podatków o 9,4 %, na podstawie wpływów podatków w 2015 roku. Podstawowym źródłem wpływów z podatków jest podatek od nieruchomości, który na 2016 rok prognozuje się w wysokości 5.600.000 zł oraz podatek od środków transportowych w wysokości 524.000 zł.

- wpływy z opłat 1.427.250 zł

Wpływy z opłat na 2015 rok zaplanowano uwzględniając ich wzrost o 18,6 %, na podstawie szacunkowych wpływów bieżącego roku, są to głównie wpływy z opłaty skarbowej, opłaty produktowej, opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłat za wieczyste użytkowanie, opłat za gospodarowane odpadami komunalnymi oraz opłaty za pobyt w przedszkolach.

- dochody z majątku gminy 249.260 zł

Na dochody z majątku gminy składają się dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy gruntów.

- wpływy z usług 400.000 zł

Zwroty za dożywianie w stołówka szkolnych, refaktury za energię elektryczną, zwrot kosztów pobytu dzieci z będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Ożarówice.

- wpływ z różnych dochodów 62.000 zł
- wpływ z tytułu zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3.000 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności związanych z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 5.000 zł
- dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 6.619.029 zł

Wysokość udziałów przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132/2015 z dnia 12 października 2015 r. Udziały rosną o 8,6 %.

- dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 200.000 zł

Przyjęto szacunkowo na podstawie wpływów 2015 roku.

Prognoza dochodów na 2016 rok przyjęta została z uwzględnieniem wszystkich źródeł i przy zastosowaniu stawek podatkowych planowanych do podjęcia.

Planowany budżet na 2016 rok nie jest zrównoważony, występuje **nadwyżka budżetowa** w wysokości 1.288.500 zł. Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.138.500 zł,
- 2) wykup obligacji komunalnych.

Po stronie **rozchodów** planuje się spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie oraz kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu budżetowego z lat ubiegłych na łączną 1.138.500 zł oraz wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2014 roku seria A14 w wysokości 150.000 zł.

## Wydatki budżetu

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2015 rok przyjęto, że:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników nie będących nauczycielami wynosi 103,6 %, dla nauczycieli nie zaplanowano podwyżki wynagrodzeń.
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,7 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne

Planowane wydatki budżetu na 2016 rok wynoszą 20.473.827 zł,  
w tym:

<b>1). wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>19.374.827 zł</b>
• wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15.108.944 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.095.409 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.013.535 zł
• dotacje na zadania bieżące	1.936.317 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.479.566 zł
• wydatki na obsługę długu j.s.t	850.000 zł
<b>2). wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1.099.000 zł</b>
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1.099.000 zł

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

<b>Dz. 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>139.500 zł</b>
-	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>34.000 zł</i>

Planuje się budowę wodociągu w sołectwie Zendek.

-	<i>wydatki bieżące</i>	<i>105.500 zł</i>
---	------------------------	-------------------

Zaplanowano wpłatę w kwocie 2.500 zł na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.000 zł na szerzenie oświaty rolniczej oraz kwotę 100.000 zł przeznaczoną na opłatę energii elektrycznej w przepompowniach.

<b>Dz. 500</b>	<b>Handel</b>	<b>4.800 zł</b>
-	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4.800 zł</i>
	- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>4.800 zł</i>

<b>Dz. 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2.004.057 zł</b>
-	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>335.000 zł</i>

Na budowę, rozbudowę i modernizację dróg gminnych oraz uzbrajanie terenów inwestycyjnych przewidziana jest kwota 335.000 zł.

-	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>1.669.057 zł</b>
	– dofinansowanie lokalnej komunikacji pasażerskiej	1.252.000 zł
	– remonty cząstkowe dróg	185.357 zł
	– wycinka przydrożnych drzew	20.000 zł
	– odśnieżanie dróg gminnych	80.000 zł
	– odszkodowania za zabrane pod drogi grunty	20.000 zł
	– konserwacja rowu w Pyrzowicach	15.000 zł
	– usługi operatora sieci szerokopasmowej WIMAX	72.700 zł
	– opłata za częstotliwość	9.000 zł
	– przebudowa sieci WIMAX	15.000 zł

<b>Dz. 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>392.000 zł</b>
-	<i>wydatki majątkowe</i>	<b>100.000 zł</b>

Na wykupy gruntów przewiduje się kwotę 100.000 zł.

-	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>292.000 zł</b>
---	--------------------------------	-------------------

Zaplanowano środki finansowe na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 292.000 zł, z czego 75.000 zł przeznaczają się na ustalenie granic gruntów komunalnych, zlecenie i przygotowanie dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe - 55.000 zł, regulacja stanów prawnych i komunalizacji mienia Skarbu Państwa - 55.000 zł oraz koszty opłat sądowych w kwocie 10.000 zł, opłaty za wyrisy i wypisy 10.000 zł.

Na remonty bieżące budynków administrowanych przez UG planuje się kwotę 50.000 zł, energia zużyta w tych budynkach 7.000 zł, koordynacja i nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z Aglomeracją Ożarówice 20.000 zł oraz ubezpieczenie majątku komunalnego gminy 10.000 zł.

<b>Dz. 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>63.000 zł</b>
-	<i>wydatki bieżące</i>	<b>63.000 zł</b>

Na aktualizację studium kierunków rozwoju Gminy Ożarówice kwotę 38.000 zł, opracowanie strategii rozwoju gminy 30.000 zł oraz na pozostałe wydatki 5.000 zł., raport z monitorowania osiągniętych efektów w zakresie redukcji gazów cieplarnianych 20.000 zł.

<b>Dz. 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.059.203 zł</b>
----------------	--------------------------------	---------------------

Prognozowane wydatki wynoszą 3.059.203 zł  
w tym:

- ze środków dotacji Wojewody Śląskiego 18.262 zł
- ze środków własnych 3.038.624 zł

-	<i>wydatki majątkowe</i>	<b>225.000 zł</b>
---	--------------------------	-------------------

Zaplanowano wydatki związane z modernizacją sieci komputerowej oraz inwestycją związaną ze zmianą konstrukcji dachu na budynku Urzędu Gminy.

-	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>2.834.203 zł</b>
-	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<b>1.948.162 zł</b>
-	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<b>12.317 zł</b>
-	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>162.120 zł</b>

Z dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego pokrywane są wydatki bieżące na prowadzenie spraw działalności gospodarczej, spraw wojskowych oraz Urzędu Stanu Cywilnego, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz koszty odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji oraz zakup materiałów i druków, w kwocie 18.262 zł.

Zaplanowano udzielenie dotacji Powiatowi Tarnogórskiemu na utrzymanie punktu udzielania porad dla bezrobotnych z terenu gminy.

Na utrzymanie biura Rady Gminy oraz diety radnych zaplanowano 142.540 zł, natomiast na utrzymanie urzędu 2.685.950 zł.

Na promocję Gminy w budżecie na 2015 rok zaplanowano kwotę 127.814 zł.

Kwotę 12.000 zł przeznaczają się na składkę członkowską w Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa działania „Brynica to nie granica”. Diety sołtysów zostały obliczone na kwotę 40.320 zł, prowizja dla inkasentów podatków lokalnych 15.000 zł, a koszty egzekucyjne 5.000 zł. Kwotę 10.000 zł przeznaczają się na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. „Małe granty”.

<b>Dz. 751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.500 zł</b>
-	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>3.500 zł</b>
-	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<b>3.500 zł</b>

Otrzymałą dotację z Krajowego Biura Wyborczego przeznacza się na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

<b>Dz. 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800 zł</b>
-	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>800 zł</b>

Organizacja szkolenia obronnego.

<b>Dz. 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>359.872 zł</b>
-	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>359.872 zł</b>
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.700 zł
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.000 zł

Wydatki w kwocie 340.272 zł przeznacza się na utrzymanie 7 jednostek OSP, między innymi na zakup i remonty sprzętu przeciwpożarowego, zakup paliw do samochodów, ubezpieczenia strażaków i samochodów oraz na wypłatę umów-zleceń kierowców-mechaników i Gminnego Komendanta OSP. Kwotę 600 zł planuje się przeznaczyć na szkolenie obronne, 14.000 zł na zakup syren alarmowych i centralki na potrzeby emitowania sygnałów obrony cywilnej, natomiast kwotę 5.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

<b>Dz. 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>850.000 zł</b>
-	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>850.000 zł</b>
-	obsługa długu publicznego	850.000 zł

Wydatki w kwocie 850.000 zł dotyczą spłaty odsetek od zaciąganych pożyczek.

<b>Dz. 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>405.435 zł</b>
-	<b>wydatki bieżące</b>	<b>405.435 zł</b>

Na nieprzewidziane wydatki utworzono rezerwę ogólną w wysokości 31.000 zł. Utworzono rezerwę celową na wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 54.000 zł.

W 2015 roku Gmina będzie dokonywała wpłaty w wysokości 320.435 zł do budżetu państwa w wyniku przekroczenia dochodu na 1 mieszkańca gminy.

<b>Dz. 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.107.641 zł</b>
-	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>60.000 zł</b>

Zaplanowano wydatki związane wykonaniem projektu budynku przedszkola w Tapkowicach oraz zakupem zmywarki do Przedszkola w Ożarowicach.

-	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8.047.641 zł</b>
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.337.030 zł
-	dotacje na zadania bieżące	650.000 zł
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	272.530 zł

Prognozowane wydatki bieżące w wysokości 88.047.641 zł zabezpieczone są:

◆	subwencją oświatową w kwocie	4.765.623 zł
◆	dotacja na zadania własne	217.683 zł
◆	środkami własnymi w kwocie	3.064.335 zł

w tym na:

•	Szkoły podstawowe	2.633.875 zł
•	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90.750 zł

• Przedszkola	1.050.547 zł
• Gimnazja	1.743.969 zł
• Dowożenie uczniów do szkół	163.600 zł
• Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.868.000 zł
• Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	29.900 zł
• Stołówki szkolne i przedszkolne	321.000 zł
• Pozostała działalność	146.000 zł

**Dz. 851      Ochrona zdrowia      483.480 zł**

Całość wpływów uzyskanych z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 450.000 zł przewidziano na realizację:

• programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	435.000 zł
• programu zwalczania narkomanii	15.000 zł

- **wydatki majątkowe      145.000 zł**

Zaplanowano środki budowę placów zabaw oraz siłowni zewnętrznej dla potrzeb stworzenia centrum aktywności rodzinnej na terenie gminy.

- **wydatki bieżące, w tym:      338.480 zł**  
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      120.000 zł  
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych      1.000 zł

Na realizację świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarówice w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt z rocznika 2002 przewidziano kwotę 26.480 zł. Zaplanowano również kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów pobytu mieszkańców w izbie wytrzeźwień.

**Dz. 852      Pomoc społeczna      1.633.373 zł**

Wydatki tego działu w kwocie 1.633.373 zł zabezpieczone są:

◆ dotacją Wojewody Śląskiego na zadania zlecone	893.356 zł
◆ dotacją na dofinansowanie zadań własnych	97.359 zł
◆ środkami własnymi	642.658 zł

- **wydatki bieżące, w tym:      1.633.373 zł**  
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      496.265 zł  
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych      990.016 zł

Środki finansowe będą ponoszone na:

• Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.800 zł
• Wspieranie rodziny	25.335 zł
• Świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	896.820 zł
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.203 zł
• Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162.837 zł
• Dodatki mieszkaniowe	5.000 zł
• Zasiłki stałe	30.320 zł
• Ośrodki pomocy społecznej	454.611 zł
• Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.520 zł
• Pozostała działalność	34.927 zł

<b>Dz. 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>175.385 zł</b>
-	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>175.385 zł</b>
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	135.792 zł
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.900 zł

Na działalność bieżącą świetlic szkolnych przewidziano kwotę 155.385 zł, natomiast na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 20.000 zł.

<b>Dz. 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.400.257 zł</b>
-	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>200.000 zł</b>

Zaplanowano dobudowę oświetlenia ulicznego oraz wymianę niektórych lamp na Ledowe za kwotę w wysokości 140.000 zł. Zaplanowano również udzielenie dotacji dla mieszkańców na refundację kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego 50.000 zł oraz dotacje dla mieszkańców na usuwanie azbestu 10.000 zł.

-	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1.200.257 zł</b>
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.157 zł

Wydatki bieżące przewidziane są na kwotę 1.200.257 zł na:

•	Gospodarkę odpadami – akcja zbierania odpadów wielkogabarytowych, zadania związane z tzw. „ustawą śmieciową”	600.000 zł
•	Oczyszczanie miast i wsi – wyłapywanie bezdomnych zwierząt, sprzątanie przystanków	51.000 zł
•	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43.757 zł
•	Schroniska dla zwierząt	40.000 zł
•	Oświetlenie ulic, placów i dróg – energia elektryczna, konserwacja oświetlenia ulicznego	440.000 zł
•	Pozostała działalność	25.500 zł

<b>Dz. 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.164.000 zł</b>
-	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1.164.000 zł</b>
-	dotacje bieżące	1.110.000 zł

Kwotę 54.000 zł stanowią wydatki zaplanowane na wyposażenie świetlic wiejskich z terenu gminy.

W dziale tym zaplanowano dotację do usług świadczonych przez instytucje kultury na rzecz mieszkańców gminy i tak dla:

- ♦ Gminnego Ośrodka Kultury przewidziano dotację w wysokości 770.000 zł, między innymi na:
  - organizację imprez gminnych,
  - organizację konkursów, festiwali, przeglądów,
  - utrzymanie ośrodka kultury,
  - wyposażenie Sali widowiskowej GOK – projekt współfinansowany ze środków
- ♦ Biblioteki 340.000 zł

<b>Dz. 926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>227.524 zł</b>
-	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>227.524 zł</b>
-	dotacje bieżące	160.000 zł

Na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2016 roku” zaplanowano dotację w kwocie 160.000 zł, natomiast kwotę 67.524 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placów zabaw.

**Zadania inwestycyjne w 2016 roku**

<b>Nr</b>	<b>Dział/Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota w zł</b>
1.	010/01010	Budowa wodociągu w sołectwie Zendek – droga do cmentarza	34.000
2.	600/60016	Budowa i rozbudowa dróg i parkingów gminnych	335.000
3.	700/70005	Zakup gruntów	100.000
4.	750/75023	Modernizacja sieci komputerowej w UG wraz z zakupem nowego oprogramowania	75.000
5.	750/75023	Zmiana konstrukcji dachu na budynku UG oraz utwardzenie terenu wokół UG	150.000
6.	801/80104	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla Przedszkola w Ożarówicach	7.000
7.	801/80104	Wykonanie projektu budynku przedszkola w Tapkowicach	53.000
8.	851/85154	Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznej dla potrzeb stworzenia centrum aktywności rodzinnej	145.000
9.	900/90001	Udzielenie dotacji dla mieszkańców na refundację kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego	50.000
10.	900/90005	Udzielenie dotacje dla mieszkańców na usuwanie azbestu	10.000
11.	900/90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego wraz z wymianą żarówek na Ledowe.	140.000
		<b>RAZEM</b>	<b>1.099.000</b>

