

**Projekt Nr 9/XIV**  
**Uchwała Nr XIV/.../2016**  
**Rady Gminy Ożarówice**  
**z dnia 28 stycznia 2016 roku**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 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 2015 r. poz. 1515), 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 Ożarówice**  
**u c h w a l a, co następuje:**

**§ 1**

Zwiększyć budżet gminy po stronie **dochodów o kwotę 1.452.000 zł (per saldo)**. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Nr XIII/133/2015 Rady Gminy Ożarówice z dnia 29 grudnia 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Zmniejszyć budżet gminy po stronie **wydatków o kwotę 2.512.000 zł**. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Nr XIII/133/2015 Rady Gminy Ożarówice z dnia 29 grudnia 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Zwiększyć budżet gminy po stronie **przychodów o kwotę 1.000.000 zł**. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały Nr XIII/133/2015 Rady Gminy Ożarówice z dnia 29 grudnia 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4**

Zmniejszyć budżet gminy po stronie **rozchodów o kwotę 60.000 zł**. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały Nr XIII/133/2015 Rady Gminy Ożarówice z dnia 29 grudnia 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5**

**§ 3 uchwały budżetowej** otrzymuje brzmienie:

"Ustala się **nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 288.500 zł**, która przeznaczona zostanie na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 138.500 zł
- 2) wykup obligacji komunalnych - 150.000 zł."

**§ 6**

**§ 4 uchwały budżetowej** otrzymuje brzmienie:

**§ 4.** „Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **1.000.000 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.228.500 zł**, szczegółowo określone w Tabeli Nr 3."

**§ 7**

Dokonać zmian w Tabeli Nr 6 do Uchwały Nr XIII/133/2015 Rady Gminy Ożarówice z dnia 29 grudnia 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8

Dokonać zmian w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XIII/133/2015 Rady Gminy Ożarówice z dnia 29 grudnia 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

**Dochody:**

- Dz. 010** Zwiększa się planowane wpływy z tytułu energii elektrycznej zużytej przez przepompownie ścieków i oczyszczalnię o kwotę 50.000 zł;
- Dz. 600** Zwiększa się plan o kwotę 245.000 zł, która pochodzić będzie z dotacji majątkowej otrzymanej jako płatność końcowa realizowanego w latach 2014-2015 projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice w ramach RPO WSL 2007-2013”;
- Dz. 700** Zwiększa się planowane dochody ze sprzedaży składników majątku komunalnego gminy o kwotę 750.000 zł;
- Dz. 801** Zaplanowano wpływ dotacji majątkowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu związanego z realizacją „Przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tąpkowicach wraz z rozbiórką budynku gospodarczego” w ramach „Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej” o kwotę 410.000 zł.
- Dz. 900** Zmniejsza się planowane wpływy z opłaty produktowej o kwotę 3.000 zł.

**Wydatki**

- Dz. 010** Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 246.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania oczyszczalnią przez zakład budżetowy, energią elektryczną użytą przez przepompownie ścieków i oczyszczalnię oraz kosztów opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń sieci kanalizacyjnej;
- Dz. 600** Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za zabrane grunty pod drogi gminne;
- Dz. 700** Zwiększa się planowane wydatki na wykup gruntów (zamian) o kwotę 600.000 zł;
- Dz. 754** Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 380.000 zł z przeznaczeniem na dokonanie płatności końcowej zrealizowanej w 2015 roku inwestycji związanej z rozbudową i termomodernizacją budynku OSP w Niezdarze oraz dokonanie rozliczeń z wykonawcą realizującym rozbudowę budynku OSP w Zendku;
- Dz. 801** Planuje się rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tąpkowicach wraz z rozbiórką budynku gospodarczego”. Budowa będzie realizowana w latach 2016-2017 i współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej”. W 2016 roku planuje się na ten cel wydatkować kwotę 1.280.000 zł

**Przychody budżetu gminy** – Wprowadzono wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000 zł.

**Rozchody budżetu gminy** – Zmniejsza się o kwotę 60.000 zł planowaną spłatę kredytu komercyjnego, który nie został w roku ubiegłym zaciągnięty.

## Dochody budżetu Gminy Ożarówice w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
<b>bieżące</b>									
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	
			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	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	735 000,00	
			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	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>21 362 327,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>21 409 327,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>									
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	
			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	245 000,00	245 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	
			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	245 000,00	245 000,00	

6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	0,00	0,00	750 000,00	1 150 000,00
		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	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	0,00	750 000,00	1 150 000,00
		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	0,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	0,00	750 000,00	1 150 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00
		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	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00
		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	0,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00
		<b>majątkowe razem:</b>	400 000,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 805 000,00
		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	245 000,00	245 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>21 762 327,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>1 455 000,00</b>	<b>23 214 327,00</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	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki budżetu Gminy Oзарowice na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek 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	obowiązkowa	Wydatki majątkowe	z tego:	z tego:				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	139 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	385 500,00	351 500,00	351 500,00	0,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	134 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
800		Transport i łączność	zwiększenie	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	380 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 004 057,00	1 669 057,00	1 669 057,00	0,00	1 669 057,00	0,00	1 669 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 010 057,00	1 675 057,00	1 675 057,00	0,00	1 675 057,00	0,00	1 675 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	655 357,00	320 357,00	320 357,00	0,00	320 357,00	0,00	320 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	661 357,00	328 357,00	328 357,00	0,00	328 357,00	0,00	328 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	392 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	600 000,00	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
			po zmianach	992 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	305 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	600 000,00	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
			po zmianach	905 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	358 872,00	353 872,00	331 872,00	43 700,00	288 172,00	43 700,00	288 172,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	zwiększenie	380 000,00	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
			po zmianach	739 872,00	353 872,00	331 872,00	43 700,00	288 172,00	43 700,00	288 172,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	340 272,00	334 272,00	312 272,00	43 700,00	268 572,00	43 700,00	268 572,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	380 000,00	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
			po zmianach	720 272,00	334 272,00	312 272,00	43 700,00	288 572,00	43 700,00	288 572,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 107 841,00	8 047 841,00	7 121 111,00	5 337 030,00	1 784 081,00	5 337 030,00	1 784 081,00	654 000,00	272 530,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	zwiększenie	1 280 000,00	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
			po zmianach	2 390 547,00	1 050 547,00	777 247,00	535 600,00	241 647,00	535 600,00	241 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 110 547,00	1 050 547,00	777 247,00	535 600,00	241 647,00	535 600,00	241 647,00	231 000,00	42 300,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			22 985 827,00	19 639 277,00	15 375 394,00	8 095 409,00	7 277 985,00	1 938 317,00	1 479 866,00	8 095 409,00	0,00	0,00	850 000,00	3 346 560,00	-0,00	0,00		

### 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>2 385 267</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>1 272 950</b>
1.	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	2 500
2.	600	60004	Wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z tytułu komunikacji autobusowej na terenie gminy	1 252 000
3.	900	90001	Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Oczyszczania Ścieków	18 450
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>865 550</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>				<b>211 550</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	31 550
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>

### Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>PRZYCHODY</b>				
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		1 000 000,00	1 000 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 000 000,00</b>
<b>ROZCHODY</b>				
982	Wykup innych papierów wartościowych	150 000,00		150 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 138 500,00	- 60 000,00	1 078 500,00
<b>RAZEM</b>		<b>5 523 792,31</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>1 228 500,00</b>