

Uchwała Nr XVII/171/2016

Rady Gminy Ożarówice

z dnia 19 maja 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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 (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.)

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

§ 1

Zmniejszyć budżet gminy po stronie **dochodów o kwotę 419.063 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 218.622 zł (per saldo)**. Dokonać zmian w tabeli nr 2 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 200.441 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

§ 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się **nadwyżkę budżetu gminy** w wysokości **28.059 zł**, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.”

§ 5

§ 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 4. „Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **1.200.441 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.228.500 zł**, szczegółowo określone w Tabeli Nr 3.”

§ 6

Dokonać zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIII/133/2015 Rady Gminy Ożarówice z dnia 29 grudnia 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7


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.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Marian Czernikarz

UZASADNIENIE:

Dochody:

- Dz. 756** Zwiększono planowane wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów na stornie internetowej o kwotę 26.126 zł;
- Dz.758** Zmniejszono planowane wpływ z subwencji oświatowej w związku z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów na stornie internetowej o kwotę 144.189 zł;
- Dz. 700** W związku z otrzymaniem odszkodowania z Urzędu Marszałkowskiego za zabrane pod drogi grunty zostało dokonane przeniesienie zaplanowanej kwoty 60.000 zł ze par. dotyczącego sprzedaży mienia komunalnego na par. dot. odszkodowań;
- Dz. 801** Otrzymano promesę dotacji inwestycyjnej na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Tąpkowicach z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Otrzymana kwota jest mniejsza od wnioskowanej o 301.000 zł.

Wydatki

- Dz. 600** Zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na budowę masztu do sieci LTE na budynku OSP w Niezdarze;
- Dz. 700** Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na remonty budynków administrowanych przez Urząd Gminy;
- Dz. 750** Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usługi związanej z aktualizacją Panów Odnów Miejscowości oraz przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji.
- Dz. 801** Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 304.822 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.

Dochody budżetu Gminy Ożarówice w 2016 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							
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	0,00	26 126,00	13 775 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 819 029,00	0,00	26 126,00	6 845 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 619 029,00	0,00	26 126,00	6 645 155,00
758			Różne rozliczenia	4 765 623,00	-144 189,00	0,00	4 621 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 765 623,00	-144 189,00	0,00	4 621 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 765 623,00	-144 189,00	0,00	4 621 434,00
bieżące razem:				23 063 509,90	-144 189,00	26 126,00	22 945 446,90
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
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00	-60 000,00	60 000,00	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00	-60 000,00	60 000,00	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

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	-60 000,00	0,00	1 090 000,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	410 000,00	-301 000,00	0,00	109 000,00
		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
	80104	Przedszkola	410 000,00	-301 000,00	0,00	109 000,00
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 000,00	-301 000,00	0,00	109 000,00
		majątkowe razem:	1 805 000,00	-361 000,00	60 000,00	1 504 000,00
		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	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
		Ogółem:	24 868 509,90	-505 189,00	86 126,00	24 449 446,90
		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	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marian Czernikarz
mgr inż. Marian Czernikarz

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	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:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	1 923 857,00 0,00 6 200,00 1 929 857,00	1 899 047,00 0,00 0,00 1 899 047,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 172,00 0,00 0,00 1 172,00	1 897 875,00 0,00 0,00 1 897 875,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 810,00 0,00 6 200,00 30 810,00	24 810,00 0,00 6 200,00 30 810,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	98 700,00 0,00 6 200,00 102 900,00	80 700,00 0,00 0,00 80 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	80 700,00 0,00 0,00 80 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 000,00 0,00 6 200,00 22 200,00	16 000,00 0,00 6 200,00 22 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 042 000,00 0,00 75 000,00 1 117 000,00	292 000,00 0,00 75 000,00 367 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	292 000,00 0,00 75 000,00 367 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	750 000,00 0,00 750 000,00 750 000,00	750 000,00 0,00 750 000,00 750 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
70095		Pozostałe działy	87 000,00 0,00 75 000,00 162 000,00	87 000,00 0,00 75 000,00 162 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	87 000,00 0,00 75 000,00 162 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 200,00 0,00 742 425,00 764 625,00	22 200,00 0,00 742 425,00 764 625,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
750		Administracja publiczna	3 081 677,00 0,00 55 000,00 3 116 677,00	2 699 540,00 0,00 55 000,00 2 754 540,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 699 540,00 0,00 55 000,00 2 754 540,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	190 000,00 0,00 742 425,00 932 425,00	190 000,00 0,00 742 425,00 932 425,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
75095		Pozostałe działy	117 320,00 0,00 55 000,00 172 320,00	117 320,00 0,00 55 000,00 172 320,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	117 320,00 0,00 55 000,00 172 320,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	190 000,00 0,00 742 425,00 932 425,00	190 000,00 0,00 742 425,00 932 425,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
801		Oświata i wychowanie	9 298 524,00 -354 822,00 8 943 702,00	7 098 419,00 0,00 7 098 419,00	0,00 0,00 0,00	5 339 087,00 0,00 5 339 087,00	1 759 352,00 0,00 1 759 352,00	830 328,00 0,00 830 328,00	272 530,00 0,00 272 530,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 097 247,00 -354 822,00 742 425,00	1 097 247,00 -354 822,00 742 425,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80104		Przedškola	1 593 232,00 -354 822,00 1 238 410,00	791 797,00 0,00 791 797,00	0,00 0,00 0,00	535 600,00 0,00 535 600,00	256 197,00 0,00 256 197,00	252 313,00 0,00 252 313,00	42 300,00 0,00 42 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	508 822,00 -354 822,00 152 000,00	508 822,00 -354 822,00 152 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		Wydatki razem:	24 421 387,90	21 807 636,90	130 000,00	8 129 350,25	7 662 646,25	2 112 646,00	3 662 984,40	0,00	0,00	850 000,00	2 613 852,00	2 613 852,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Oczko

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XIII/133/2015
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/171/2016
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 19 maja 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY				
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-	-	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 000 000,00	126 807,00	1 126 807,00
957	Nadywzki z lat ubiegłych		73 634,00	73 634,00
RAZEM		1 000 000,00	200 441,00	1 200 441,00
ROZCHODY				
982	Wykup innych papierów wartościowych		150 000,00	150 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 078 500,00	1 078 500,00
RAZEM		5 523 792,31	0,00	1 228 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr inż. Paweł Czortkiewicz

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				2 506 167
1. Dotacje celowe				98 617
1.	40	40002	Dotacji inwestycyjnej dla zakładu budżetowego na wykonanie przykanalików i odtworzenie nawierzchni na ul. Podgórnej w Ossach	78 000
2	750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu	2 317
3.	921	92109	Dotacja celowa dla instytucji kultury na wykonanie instalacji alarmowej w budynkach BLOK	18 300
2. Dotacje podmiotowe				1 110 000
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
3. Wpłaty gmin				1 297 550
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	43 050
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 041 878
1. Dotacje celowe				211 550
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
2. Dotacje podmiotowe				830 328
1.	801	80101 / 80150	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	554 989
2.	801	80104 / 80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	275 339
Ogółem (I + II)				3 548 045,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr inż. Marjan Czernikarz

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 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									
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Oзарowicach	270 000	3 053 000		78 000	3 053 000	270 000			
	OGÓLEM	270 000	3 053 000	0	0	3 053 000	270 000	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marian Czerwik
mgr inż. Marian Czerwik