

Uchwała Nr XXII/255/2016
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 23 listopada 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 2016 roku poz. 1870)

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

§ 1

Zmniejszyć budżet gminy po stronie **dochodów o kwotę 128.400 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 128.400 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

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 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marian Czernikarz
mgr inż. Marian Czernikarz

UZASADNIENIE:

Dochody:

- Dz. 010** Zwiększa się o kwotę 13.400 zł planowany wpływ za energię elektryczną zużytą w przepompowniach i oczyszczalni ścieków.
- Dz. 756** Zmniejsza się planowane wpływy dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 150.000 zł.
- Dz. 852** Zmniejsza się planowane wpływy z różnych dochodów oraz zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 4.800 zł, natomiast zwiększa się wpływy z tytułu dochodów gminy ze zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Wydatki

- Dz. 010** O kwotę 5.000 zł zmniejsza się planowane wydatki na energię elektryczną zużytą w przepompowniach i oczyszczalni ścieków. Umowy zostały przekazane cesją na odbiorców.
- Dz. 750** O kwotę 8.400 zł zmniejsza się wydatki zaplanowane na wynagrodzenia pracowników urzędu gminy.
- Dz. 801** Zwiększa się wydatki bieżące planowane w szkołach podstawowych o kwotę 11.000 zł.
- Dz. 854** Zmniejsza się o 150.000 zł planowane wydatki w związku z mniejszymi wpływami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Dz. 854** Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 11.000 zł (przeniesiono do działu 801).
- Dz. 900** O kwotę 35.000 zł zwiększa się wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie gminy.

Dochody budżetu Gminy Ozarowice w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 286,14	0,00	0,00	13 400,00	153 686,14
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105 000,00	0,00	0,00	13 400,00	118 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	0,00	0,00	13 400,00	118 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 775 155,00	-150 000,00	0,00	0,00	13 625 155,00
			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	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	380 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
852			Pomoc społeczna	3 451 711,00	-4 800,00	0,00	13 000,00	3 459 911,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 118 377,00	-4 800,00	0,00	13 000,00	1 126 577,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-1 800,00	0,00	0,00	200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych urzędami	0,00	13 000,00	13 000,00
	bieżące razem:			
	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	24 029 654,08	26 400,00	23 901 254,08
		22 768,00	0,00	22 768,00

majątkowe

	majątkowe razem:	2 740 201,91	0,00	2 740 201,91
	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	854 000,00	0,00	854 000,00
	Ogółem:	26 769 855,99	26 400,00	26 641 455,99
	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	876 768,00	0,00	876 768,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Wydatki budżetu Gminy Ożarówice na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu tytułu świadczenia na dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu tytułu świadczenia na dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu tytułu świadczenia na dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i leśnictwo	495 252,14 zmniejszenie zwiększenie 0,00 0,00 490 252,14 po zmianach	373 556,14 -5 000,00 0,00 368 556,14	371 556,14 -5 000,00 0,00 368 556,14	0,00 0,00 0,00 0,00	371 556,14 -5 000,00 0,00 368 556,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	121 696,00 0,00 0,00 121 696,00	121 696,00 0,00 0,00 121 696,00	4 330,00 0,00 0,00 4 330,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	454 466,00 zmniejszenie zwiększenie 0,00 449 466,00 po zmianach	332 770,00 -5 000,00 0,00 327 770,00	330 770,00 -5 000,00 0,00 325 770,00	0,00 0,00 0,00 0,00	330 770,00 -5 000,00 0,00 325 770,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	121 696,00 0,00 0,00 121 696,00	121 696,00 0,00 0,00 121 696,00	4 330,00 0,00 0,00 4 330,00	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	3 238 715,34 zmniejszenie zwiększenie 0,00 3 230 315,34 po zmianach	3 070 715,34 -8 400,00 0,00 3 062 315,34	3 070 715,34 -8 400,00 0,00 3 062 315,34	1 965 482,90 -8 400,00 0,00 1 957 082,90	3 070 715,34 -8 400,00 0,00 3 062 315,34	2 317,00 0,00 0,00 2 317,00	159 820,00 0,00 0,00 159 820,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	188 000,00 0,00 0,00 188 000,00	188 000,00 0,00 0,00 188 000,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 789 550,00 zmniejszenie zwiększenie 0,00 2 786 747,36 po zmianach	2 591 550,00 -8 400,00 0,00 2 583 150,00	2 591 550,00 -8 400,00 0,00 2 583 150,00	1 907 600,00 -8 400,00 0,00 1 899 200,00	2 591 550,00 -8 400,00 0,00 2 583 150,00	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	168 000,00 0,00 0,00 168 000,00	168 000,00 0,00 0,00 168 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	8 535 027,71 zmniejszenie zwiększenie 0,00 8 535 027,71 po zmianach	8 308 834,71 -8 400,00 0,00 8 300 434,71	8 308 834,71 -8 400,00 0,00 8 300 434,71	5 366 804,00 -8 400,00 0,00 5 358 404,00	8 308 834,71 -8 400,00 0,00 8 300 434,71	819 716,77 0,00 0,00 819 716,77	263 050,00 0,00 0,00 263 050,00	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	215 193,00 0,00 0,00 215 193,00	215 193,00 0,00 0,00 215 193,00	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
80101		Szkoły podstawowe	2 865 747,36 zmniejszenie zwiększenie 0,00 2 865 747,36 po zmianach	2 638 979,36 -8 400,00 0,00 2 630 579,36	2 638 979,36 -8 400,00 0,00 2 630 579,36	1 701 612,00 -8 400,00 0,00 1 693 212,00	2 638 979,36 -8 400,00 0,00 2 630 579,36	403 576,79 0,00 0,00 403 576,79	117 000,00 0,00 0,00 117 000,00	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	28 768,00 0,00 0,00 28 768,00	28 768,00 0,00 0,00 28 768,00	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
851		Ochrona zdrowia	488 480,00 zmniejszenie zwiększenie 0,00 488 480,00 po zmianach	343 480,00 -5 000,00 0,00 338 480,00	343 480,00 -5 000,00 0,00 338 480,00	120 000,00 -5 000,00 0,00 115 000,00	343 480,00 -5 000,00 0,00 338 480,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	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	145 000,00 0,00 0,00 145 000,00	145 000,00 0,00 0,00 145 000,00	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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	338 480,00 zmniejszenie zwiększenie 0,00 338 480,00 po zmianach	338 480,00 -5 000,00 0,00 333 480,00	338 480,00 -5 000,00 0,00 333 480,00	120 000,00 -5 000,00 0,00 115 000,00	338 480,00 -5 000,00 0,00 333 480,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	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	145 000,00 0,00 0,00 145 000,00	145 000,00 0,00 0,00 145 000,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	179 728,00 zmniejszenie zwiększenie 0,00 179 728,00 po zmianach	145 255,00 -5 000,00 0,00 140 255,00	145 255,00 -5 000,00 0,00 140 255,00	138 055,00 -5 000,00 0,00 133 055,00	179 728,00 -5 000,00 0,00 174 728,00	7 200,00 0,00 0,00 7 200,00	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00
85401		Świadczenia szkolne	155 385,00 zmniejszenie zwiększenie 0,00 155 385,00 po zmianach	145 255,00 -5 000,00 0,00 140 255,00	145 255,00 -5 000,00 0,00 140 255,00	138 055,00 -5 000,00 0,00 133 055,00	155 385,00 -5 000,00 0,00 150 385,00	7 200,00 0,00 0,00 7 200,00	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 343,00 zmniejszenie zwiększenie 0,00 24 343,00 po zmianach	24 343,00 -8 400,00 0,00 15 943,00	24 343,00 -8 400,00 0,00 15 943,00	133 055,00 0,00 0,00 133 055,00	24 343,00 -8 400,00 0,00 15 943,00	7 200,00 0,00 0,00 7 200,00	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 621 107,00	1 377 068,00	1 377 068,00	5 800,00	1 371 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 039,00	244 039,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	1 621 107,00	1 377 068,00	1 377 068,00	5 800,00	1 371 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 039,00	244 039,00	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				
		po zmianach	1 621 107,00	1 377 068,00	1 377 068,00	5 800,00	1 371 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 039,00	244 039,00	0,00	0,00				
90002		Gospodarka odpadami	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	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				
		po zmianach	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wydaski razem:	26 741 786,99	23 341 896,99	16 702 097,82	8 169 755,15	8 532 342,67	2 102 033,77	3 900 245,40	31 520,00	0,00	606 000,00	3 399 800,00	3 399 800,00	4 330,00	0,00				
		przed zmianą	26 741 786,99	23 341 896,99	16 702 097,82	8 169 755,15	8 532 342,67	2 102 033,77	3 900 245,40	31 520,00	0,00	606 000,00	3 399 800,00	3 399 800,00	4 330,00	0,00				
		zmniejszenie	-174 400,00	-29 400,00	-23 400,00	-13 400,00	-10 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00				
		po zmianach	26 567 386,99	23 312 496,99	16 678 697,82	8 156 355,15	8 522 342,67	2 102 033,77	3 894 245,40	31 520,00	0,00	606 000,00	3 254 800,00	3 254 800,00	4 330,00	0,00				

Rayden

Kur

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 Ożarówicach	270 000	3 838 000		218 000	3 838 000	270 000			
	OGÓLEM	270 000	3 838 000	0	0	3 838 000	270 000	0	0	