

Projekt

z dnia 14 listopada 2017 r.

~~Zatwierdzony przez~~
ORVK NR 7

Projekt uchwały nie budzi
wątpliwości pod względem
formalno prawnym

RADCA PRAWNY

Elżbieta Mikulow-Pakura

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 94, 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/206/16 z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok, zmienionej Uchwałami Nr XXXVI/227/17 z dnia 29 marca 2017 r., Nr XXXVIII/ 231/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr XXXIX/239/17 z dnia 29 maja 2017 r., Nr XL/246/17 z dnia 26 czerwca 2017 r., Nr XLII/261/17 z dnia 25 września 2017 r., Nr XLIII/244/17 z dnia 30 października 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 63.670.919,34 zł na kwotę 63.988.728,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 62.539.682,13 zł na kwotę 62.857.491,73 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
- 3) zmienia się załącznik Nr 9 dotyczący planu wydatków jednostek pomocniczych gminy przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 4) w §10 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) Upoważnia się Burmistrza Ozimka do udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty 5.100.000,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ozimku

Krzysztof Kleszcz

Zmiana planu dochodów budżetu na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/ /17 (Projekt)

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	715 073,00	0,00	3 300,00	718 373,00
			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
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	402 173,00	0,00	3 300,00	405 473,00
			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
756		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 100,00	0,00	3 300,00	15 400,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 251 938,00	0,00	266 100,00	29 518 038,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 175 400,00	0,00	260 000,00	10 435 400,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 600 000,00	0,00	260 000,00	9 860 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 987 152,00	0,00	6 100,00	4 993 252,00
			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
801		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	0,00	6 100,00	141 100,00
			Oświata i wychowanie	1 814 780,49	0,00	48 000,00	1 860 780,49
			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	131 112,35	0,00	0,00	131 112,35
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	663 576,00	0,00	46 000,00	709 576,00

			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
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	663 576,00	0,00	46 000,00	709 576,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 638 844,00	0,00	2 409,60	3 641 253,60	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
90002			Gospodarka odpadami	3 303 540,00	0,00	2 409,60	3 305 949,60	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
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 409,60	2 409,60	0,00
			bieżące razem:	63 316 005,65	0,00	317 809,60	63 633 815,25	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	131 112,35	0,00	0,00	131 112,35	0,00

majątkowe

			majątkowe razem:	354 913,69	0,00	0,00	354 913,69	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

			Ogółem:	63 670 919,34	0,00	317 809,60	63 988 728,94	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	131 112,35	0,00	0,00	131 112,35	0,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80148	Stołówki szkolne przedszkolne			przed zmianą	10 095 831,48	9 937 834,81	9 711 534,81	7 909 450,00	1 808 084,81	0,00	226 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 986,65	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 195 831,48	10 037 834,81	9 811 534,81	8 009 450,00	1 808 084,81	0,00	0,00	0,00	0,00	226 900,00	0,00	0,00	0,00	157 986,65	0,00	0,00
				przed zmianą	2 023 750,00	1 982 550,00	1 977 900,00	1 169 000,00	808 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 069 750,00	2 028 550,00	2 023 900,00	1 169 000,00	808 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 023 750,00	1 982 550,00	1 977 900,00	1 169 000,00	808 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	48 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 069 750,00	2 028 550,00	2 023 900,00	1 169 000,00	808 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00				
przed zmianą	13 207 843,44	13 207 843,44	1 945 877,44	1 945 877,44	1 945 877,44	1 945 877,44	1 556 836,94	339 040,50	0,00	11 261 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	13 157 843,44	13 157 843,44	1 895 877,44	1 556 836,94	1 895 877,44	1 556 836,94	339 040,50	0,00	0,00	11 261 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 267 102,00	1 267 102,00	1 262 302,00	1 074 202,00	1 074 202,00	1 074 202,00	1 074 202,00	188 100,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 217 102,00	1 217 102,00	1 212 302,00	1 024 202,00	1 024 202,00	1 024 202,00	1 024 202,00	188 100,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 267 102,00	1 267 102,00	1 262 302,00	1 074 202,00	1 074 202,00	1 074 202,00	1 074 202,00	188 100,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 217 102,00	1 217 102,00	1 212 302,00	1 024 202,00	1 024 202,00	1 024 202,00	1 024 202,00	188 100,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	7 083 300,00	5 519 300,00	5 519 300,00	19 090,00	5 500 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-2 834,82	-2 834,82	-2 834,82	0,00	-2 834,82	0,00	0,00	-2 834,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	103 844,42	103 844,42	103 844,42	98 400,00	5 244,42	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	7 184 109,60	5 519 109,60	5 519 109,60	118 490,00	5 502 619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	3 776 400,00	3 776 400,00	3 776 400,00	3 776 400,00	3 776 400,00	0,00	0,00	3 776 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	103 844,42	103 844,42	103 844,42	98 400,00	5 244,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 880 044,42	3 880 044,42	3 880 044,42	3 880 044,42	3 880 044,42	0,00	0,00	3 787 844,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	3 776 400,00	3 776 400,00	3 776 400,00	3 776 400,00	3 776 400,00	0,00	0,00	3 776 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	103 844,42	103 844,42	103 844,42	98 400,00	5 244,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 880 044,42	3 880 044,42	3 880 044,42	3 880 044,42	3 880 044,42	0,00	0,00	3 787 844,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	158 820,00	158 820,00	158 820,00	158 820,00	158 820,00	0,00	0,00	158 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-2 834,82	-2 834,82	-2 834,82	0,00	-2 834,82	0,00	0,00	-2 834,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	155 985,18	155 985,18	155 985,18	155 985,18	155 985,18	0,00	0,00	155 985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	158 820,00	158 820,00	158 820,00	158 820,00	158 820,00	0,00	0,00	158 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-2 834,82	-2 834,82	-2 834,82	0,00	-2 834,82	0,00	0,00	-2 834,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	155 985,18	155 985,18	155 985,18	155 985,18	155 985,18	0,00	0,00	155 985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	62 539 682,13	58 721 059,98	42 590 465,51	26 922 140,87	15 968 724,94	2 270 863,31	13 109 052,66	127 276,40	0,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	3 818 622,15	2 403 622,15	0,00	0,00			
zmniejszenie	-56 034,82	-56 034,82	-56 034,82	-56 034,82	-56 034,82	0,00	0,00	-56 034,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	373 844,42	373 844,42	373 844,42	198 400,00	176 444,42	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	62 857 481,73	59 038 869,58	42 908 675,21	27 070 540,87	15 838 134,54	2 270 863,31	13 109 052,66	127 276,40	0,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	3 818 622,15	2 403 622,15	0,00	0,00			

Zmiana planu wydatków dla zadań Gminy na 2017 rok (Projekt)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/ /17
Rady Miejskiej w Ozimku
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01036		Rolnictwo i łowiectwo	376 323,34	0,00	376 323,34
		B1PZB	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	137 299,75	0,00	137 299,75
750			Fundusz Sołecki Antoniów - Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej i terenów zielonych oraz jej doposażenie	10 595,72	- 2 600,00	7 995,72
			Fundusz Sołecki Antoniów - Renowacja i odnowa skwerku zielonego	0,00	2 600,00	2 600,00
			Fundusz Sołecki Grodziec - Doposażenie świetlicy	1 500,00	600,00	2 100,00
			Fundusz Sołecki Grodziec - Zagospodarowanie terenów przy świetlicy	2 137,50	- 600,00	1 537,50
			Administracja publiczna	7 351 979,54	77 000,00	7 428 979,54
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 610 251,00	77 000,00	5 687 251,00
754		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	957 151,00	77 000,00	1 034 151,00
			Koszty utrzymania urzędu, w tym: energia, telefony, usługi pocztowe, opłaty za odpady, materiały biurowe, nadzór nad oprogramowaniami, odpis na ZFSS, składka na PFRON, delegacje, szkolenia itp.	698 700,00	37 000,00	735 700,00
			Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych	227 000,00	40 000,00	267 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 450,00	44 000,00	344 450,00
801	80101	B1PZB	Ochoimicze straże pożarne	236 452,00	44 000,00	280 452,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	229 099,06	44 000,00	273 099,06
801			Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach	14 000,00	20 000,00	34 000,00
			Wydatki bieżące OSP Krasiejów	36 000,00	16 000,00	52 000,00
			Wydatki bieżące OSP Schodnia	54 000,00	8 000,00	62 000,00
			Oświata i wychowanie	22 516 893,98	146 000,00	22 662 893,98
			Szkoły podstawowe	10 095 831,46	100 000,00	10 195 831,46
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 903 450,00	100 000,00	8 003 450,00
			Bieżące utrzymanie	7 903 450,00	100 000,00	8 003 450,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 023 750,00	46 000,00	2 069 750,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	808 900,00	46 000,00	854 900,00
		Bieżące utrzymanie	808 900,00	46 000,00	854 900,00
855		Rodzina	13 207 843,44	- 50 000,00	13 157 843,44
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołbów	1 267 102,00	- 50 000,00	1 217 102,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 202,00	- 50 000,00	1 024 202,00
		Bieżące utrzymanie złołbka	1 074 202,00	- 50 000,00	1 024 202,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 083 300,00	100 809,60	7 184 109,60
90002		Gospodarka odpadami	3 776 400,00	103 644,42	3 880 044,42
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 776 400,00	5 244,42	3 781 644,42
		Realizacja zadania pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek"	0,00	5 244,42	5 244,42
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	98 400,00	98 400,00
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	0,00	98 400,00	98 400,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	158 820,00	- 2 834,82	155 985,18
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	158 820,00	- 2 834,82	155 985,18
		Realizacja zadania pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek"	2 834,82	- 2 834,82	0,00
		Razem:	62 539 682,13	317 809,60	62 857 491,73

UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok spowodowany jest:

1. Zwiększeniem dochodów gminy w tych działach i rozdziałach gdzie przewiduje się wykonanie wyższe niż zaplanowano wcześniej w budżecie.
2. Zwiększeniem planu wydatków na 2017 rok w związku z ich planowanym wyższym wykonaniem niż wcześniej zaplanowano a konieczność ich realizacji wynika z bieżącego funkcjonowania gminy.
3. Wprowadzeniem zmian w planie funduszu sołeckiego wynikających z podjętych uchwał zebrań wiejskich w sołectwach.
4. Ponadto wprowadza się do treści zmiany uchwały budżetowej upoważnienie dla Burmistrza Ozimka do udzielenia poręczenia wnioskowanej pożyczki dla PGKiM w Ozimku na realizację projektu p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii".

W związku z powyższym projekt zmiany budżetu w zakresie planu dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów bieżących w działach:

- 1) 700- Gospodarka mieszkaniowa w wys. 3.300,00 zł w tym:
 - ✓ koszty sądowe dot. egzekucji czynszów mieszkaniowych – 3.300 zł
- 2) 756-Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększa się plan o 266.100 zł, w tym:
 - ✓ wpływy z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych w wys. 260.000,00 zł
 - ✓ wpływy z tyt. podatku od śr. Transportowych od osób fizycznych w wys. 6.100,00 zł
- 3) 801- Oświata i wychowanie – zwiększenie planu o kwotę 46.000,00zł, w tym:
 - ✓ dochody z tyt. planowanych wyższych wpłat dot. wyżywienia dzieci w stołówce szkolnej SP-3 w Ozimku
- 4) 900 –Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu w wys. 2.409,60 zł tyt. dotacji z WFOŚiGW w Opolu jako refundacja wydatków za usuwanie azbestu z terenu gminy Ozimek

Łączne zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 317.809,60 zł.

II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w następującym zakresie:

1. W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo , w tym:
 - ✓ Dokonuje się zmiany w funduszu sołeckim Antoniowa i Grodzca na podst. wniosków sołectw pomiędzy zadaniami w ich planach finansowych.
 - ✓
2. W dziale 750 –Administracja publiczna – zwiększenie planu finansowego o kwotę 77.000,00 zł, w tym:
 - ✓ Koszty opłat za en. Ciepłą, elektryczną i składki PFRON w wys. 37.000,00 zł,
 - ✓ Koszty egzekucji komorniczej zaległości podatkowych w wys. 40.000,00 zł.
3. W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zwiększenie planu o kwotę 44.000,00 zł , w tym:
 - ✓ Na ekwiwalent dla strażaków w wys. 20.000,00 zł
 - ✓ Na bieżące utrzymanie OSP Krasiejów 16.000,00 zł oraz OSP Schodnia 8.000,00 zł

4. W dziale 801- Oświata i wychowanie – zwiększenie planu o kwotę 146.000 zł, z tego:
 - ✓ Zwiększenie planu na bieżące utrzymanie szkół o kwotę 100.000,00 zł.
 - ✓ Zwiększenie planu bieżącego utrzymania stołówki szkolnej o kwotę 46.000,00 zł
5. W dziale 855 – Rodzina – zmniejszenie planu o kwotę 50.000,00 zł, z bieżącego utrzymania Żłobka, gdyż przewiduje się niższe wykonanie niż założono w planie.
6. W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie p planu o kwotę 100.809,60 zł., w tym:
 - ✓ na realizację zadania zw. z programem usuwania wyrobów zawierających azbest w wys. 5.244,42 zł
 - ✓ realizację ustawy o utrzymaniu czystości w gminie w zw. z wyższymi kosztami związanymi z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów przyjmowanych na PSZOK w Antoniowie w wys. 98.400,00 zł.

Łączne zwiększenie planu wydatków budżetowych wynosi 317.809,60 zł.

Skarbnik Gminy Ozimek

Małgorzata Błanuta

Burmistrz Ozimka

Jan Labus