

~~Projekt Nr~~ DRUK NR 3

z dnia 4 grudnia 2017 r.

Projekt uchwały nie budzi
wątpliwości pod względem
formalno prawnym

Rada Prawny

Uzbieta Niemcew-Pakur

UCHWAŁA Nr XLV/ /17

RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 18 grudnia 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. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) Rada Miejska w Ozimku uchwala, 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., Nr XLIV/ 284 /17 z dnia 27 listopada 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 64.021.946,93 zł na kwotę 64.392.388,93zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 62.890.709,72 zł na kwotę 63.261.151,72 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 XLVI /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	718 373,00	0,00	54 000,00	772 373,00
			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	405 473,00	0,00	54 000,00	459 473,00
			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
		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	360 000,00	0,00	54 000,00	414 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 518 038,00	0,00	283 400,00	29 801 438,00
			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	10 435 400,00	0,00	13 600,00	10 449 000,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	0,00	1 200,00	10 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 000,00	0,00	12 400,00	197 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 993 252,00	0,00	269 800,00	5 263 052,00
			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	3 600 000,00	0,00	264 000,00	3 864 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	0,00	4 000,00	164 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	0,00	1 200,00	20 200,00

758	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 100,00	0,00	600,00	141 700,00
		Różne rozliczenia	14 206 731,37	0,00	33 042,00	14 239 773,37
		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	13 354 517,00	0,00	33 042,00	13 387 559,00
		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	13 354 517,00	0,00	33 042,00	13 387 559,00
		bieżące razem:	63 667 033,24	0,00	370 442,00	64 037 475,24
		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

majątkowe

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

Ogółem:

			64 021 946,93	0,00	370 442,00	64 392 388,93
		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

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków dla zadań Gminy na 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 757 237,51	60 000,00	1 817 237,51
			Drogi publiczne gminne	1 423 237,51	60 000,00	1 483 237,51
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	336 405,54	30 000,00	366 405,54
			Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	89 943,58	15 000,00	104 943,58
700	70001	M11WL	Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	224 745,79	15 000,00	239 745,79
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 086 831,97	30 000,00	1 116 831,97
			Projekty i modernizacja dróg	1 058 536,97	30 000,00	1 088 536,97
			Gospodarka mieszkaniowa	820 000,00	24 000,00	844 000,00
801	80101	B1PZB	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	724 400,00	24 000,00	748 400,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	678 400,00	24 000,00	702 400,00
			Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	110 600,00	24 000,00	134 600,00
			Oświata i wychowanie	22 685 336,98	50 042,00	22 735 378,98
80113	80113	B1WIP	Szkoły podstawowe	10 218 474,46	33 042,00	10 251 516,46
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 003 450,00	33 042,00	8 036 492,00
			Bieżące utrzymanie	8 003 450,00	33 042,00	8 036 492,00
			Dowozenie uczniów do szkół	534 000,00	17 000,00	551 000,00
852	85219	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	490 000,00	17 000,00	507 000,00
			Bieżące utrzymanie	490 000,00	17 000,00	507 000,00
			Pomoc społeczna	3 785 313,53	-22 000,00	3 763 313,53
			Ośrodki pomocy społecznej	1 455 105,94	-22 000,00	1 433 105,94
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	121 000,00	-7 000,00	114 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące	121 000,00	-7 000,00	114 000,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 330 055,94	- 15 000,00	1 315 055,94
		Pozostałe wydatki bieżące	1 330 055,94	- 15 000,00	1 315 055,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	876 940,00	10 000,00	886 940,00
	85401	Swietlice szkolne	729 600,00	10 000,00	739 600,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 000,00	10 000,00	695 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	685 000,00	10 000,00	695 000,00
855		Rodzina	13 149 873,60	- 5 000,00	13 144 873,60
	85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 480 509,00	- 5 000,00	3 475 509,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 184 109,60	217 400,00	7 401 509,60
	90002	Gospodarka odpadami	3 988 044,42	80 000,00	4 068 044,42
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 889 644,42	80 000,00	3 969 644,42
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	3 884 400,00	80 000,00	3 964 400,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	303 000,00	80 000,00	383 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	294 300,00	80 000,00	374 300,00
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych	231 500,00	80 000,00	311 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	767 730,00	57 400,00	825 130,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	617 730,00	57 400,00	675 130,00
		Bieżąca konserwacja oświetlenia	273 530,00	17 400,00	290 930,00
		Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	319 200,00	40 000,00	359 200,00
926		Kultura fizyczna	909 574,50	36 000,00	945 574,50
	92601	Obiekty sportowe	636 574,50	36 000,00	672 574,50
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	260 648,00	36 000,00	296 648,00
		Utrzymanie bieżące obiektów "ORLIKA"	62 500,00	36 000,00	98 500,00
		Razem:	62 890 709,72	370 442,00	63 261 151,72

**Zmiana planu wydatków budżetowych na 2017 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/17 w złotych (Projekt)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17	18		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600	Transport i łączność		przed zmianą	1 757 237,51	451 405,54	0,00	451 405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 831,97	1 305 831,97	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	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 817 237,51	481 405,54	30 000,00	0,00	481 405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 831,97	1 335 831,97	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1 423 237,51	336 405,54	0,00	336 405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 831,97	1 066 831,97	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	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 483 237,51	366 405,54	30 000,00	0,00	366 405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 831,97	1 116 831,97	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	1 423 237,51	336 405,54	0,00	336 405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 831,97	1 066 831,97	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	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 483 237,51	366 405,54	30 000,00	0,00	366 405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 831,97	1 116 831,97	0,00	0,00	0,00	0,00
70001	Zachęty gospodarki mieszkaniowej		przed zmianą	820 000,00	748 000,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	28 000,00	28 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	844 000,00	816 000,00	772 000,00	0,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	724 400,00	724 400,00	0,00	724 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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
			po zmianach	748 400,00	748 400,00	748 400,00	0,00	748 400,00	0,00	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		przed zmianą	22 685 395,96	22 476 140,33	22 037 811,93	17 483 029,79	4 554 762,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 196,65	207 196,65	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	50 042,00	50 042,00	50 042,00	33 042,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 196,65	207 196,65	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 735 378,96	22 526 182,33	22 087 853,93	17 516 071,79	4 571 762,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 966,65	157 966,65	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół		przed zmianą	10 218 474,46	10 060 477,81	9 854 177,81	8 003 450,00	1 850 727,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 966,65	157 966,65	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	33 042,00	33 042,00	33 042,00	33 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 966,65	157 966,65	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 251 516,46	10 093 519,81	9 887 219,81	8 036 492,00	1 850 727,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 966,65	157 966,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 785 313,53	2 655 519,24	1 357 655,94	1 303 683,30	70 000,00	1 059 784,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-15 000,00	-7 000,00	0,00	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	3 763 313,53	2 633 519,24	1 342 655,94	1 296 683,30	70 000,00	1 059 784,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 455 105,94	1 451 055,94	1 330 055,94	1 212 000,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-15 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjny opiekun wychowawcza	po zmianach	1 433 105,94	1 429 055,94	1 315 055,94	1 14 000,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 455 105,94	1 451 055,94	1 330 055,94	1 21 000,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-15 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Światlice szkolne	po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	739 600,00	739 600,00	716 000,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	729 600,00	729 600,00	706 000,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	po zmianach	13 144 873,60	13 144 873,60	13 144 873,60	13 144 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 460 509,00	3 460 509,00	3 460 509,00	3 460 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	3 475 509,00	3 475 509,00	3 475 509,00	3 475 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 480 509,00	3 480 509,00	3 480 509,00	3 480 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	217 400,00	217 400,00	217 400,00	217 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 184 109,60	5 619 109,60	116 496,00	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
				zmniejszenie	3 968 044,42	3 968 044,42	3 968 044,42	3 968 044,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarna odpadami	po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 068 044,42	4 068 044,42	4 068 044,42	4 068 044,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 988 044,42	3 988 044,42	3 988 044,42	3 988 044,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 068 044,42	4 068 044,42	4 068 044,42	4 068 044,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	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	Z tego:																	
				Plan			Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych,			z tego:			z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	przed zmianą	303 000,00	303 000,00	8 700,00	294 300,00	0,00	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		
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	383 000,00	383 000,00	8 700,00	374 300,00	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	303 000,00	303 000,00	8 700,00	294 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	383 000,00	383 000,00	8 700,00	374 300,00	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	767 730,00	617 730,00	0,00	617 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	57 400,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	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	825 130,00	675 130,00	0,00	675 130,00	0,00	0,00	0,00	675 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00					
przed zmianą	767 730,00	617 730,00	0,00	617 730,00	0,00	0,00	0,00	617 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	57 400,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	825 130,00	675 130,00	0,00	675 130,00	0,00	0,00	0,00	675 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	908 574,50	558 148,00	287 648,00	22 000,00	265 648,00	260 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 426,50	353 426,50	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			
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	944 574,50	594 148,00	323 648,00	22 000,00	301 648,00	260 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 426,50	353 426,50	0,00		
				przed zmianą	636 574,50	283 148,00	282 648,00	22 000,00	260 648,00	0,00	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		
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	672 574,50	319 148,00	318 648,00	22 000,00	296 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	636 574,50	283 148,00	282 648,00	22 000,00	260 648,00	0,00	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		
zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	672 574,50	319 148,00	318 648,00	22 000,00	296 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92801			Obiekty sportowe	przed zmianą	62 890 709,72	58 092 087,57	42 998 346,57	27 064 177,83	19 934 167,74	2 270 863,31	13 072 500,29	127 276,40	0,00	0,00	0,00	3 798 622,15	3 798 622,15	0,00			
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-15 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	397 442,00	367 442,00	367 442,00	43 042,00	324 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	63 261 151,72	59 432 529,57	43 338 787,57	27 092 219,83	16 246 567,74	2 270 863,31	13 072 500,29	127 276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 622,15	3 828 622,15	0,00	
				Wydatki razem:																	

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 oraz zabezpieczeniem planu finansowego na zobowiązania roku 2017, których płatności (wydatki) będą dokonane w 2018 roku.

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. 54.000,00 zł w tym:
 - ✓ Wpływy z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (czynsze mieszkaniowe) – 54.000 zł
- 2) 756-Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w wys. 283.400 zł, w tym:
 - ✓ wpływy z tyt. podatku rolnego od os. prawnych w wys. 1.200,00 zł.,
 - ✓ wpływy z tyt. podatku leśnego od os. prawnych w wys. 12.400,00 zł.,
 - ✓ wpływy z tyt. podatku rolnego od os. fizycznych w wys. 4.000,00 zł.,
 - ✓ wpływy z tyt. podatku leśnego od os. fizycznych w wys. 1.200,00 zł.,
 - ✓ wpływy z tyt. podatku od nieruchomości od os. fizycznych w wys. 264.000,00 zł.,
 - ✓ wpływy z tyt. podatku od śr. transportowych od os. fiz. prow. działalność gospodarczą w wys. 600,00 zł.
- 3) 758 – Różne rozliczenia – w wys. 33.042,00 zł, w tym:
 - ✓ Wpływy z tyt. zwiększenia subwencji oświatowej w wys. 33.042,00 zł jako dofinansowanie kosztów zw. z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych z art.20 ustawy z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w tym przechodzących na emeryturę na podst. art.88 ustawy –Karta Nauczyciela.

Łączne zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 370.442,00 zł.

II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w następującym zakresie:

1. W dziale 600- Transport i łączność- w wys. 60.000,00 zł, w tym:
 - ✓ Bieżące utrzymanie dróg miejskich – 15.000,00 zł
 - ✓ Bieżące utrzymanie dróg wiejskich – 15.000,00 zł
 - ✓ Projekty i modernizacja dróg gminnych – 30.000,00 zł
2. W dziale 700 –Gospodarka mieszkaniowa– zwiększenie planu finansowego o kwotę 24.000,00 zł, w tym:
 - ✓ Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego w wys. 24.000,00 zł,
3. W dziale 801- Oświata i wychowanie – zwiększenie planu o kwotę 50.042 zł, z tego:
 - ✓ Bieżące utrzymanie szkół – zwiększenie o kwotę 33.042,00 zł
 - ✓ dowożenie uczniów do szkół - zwiększenie planu o kwotę 17.000,00 zł.
4. W dziale 852- Pomoc społeczna – zmniejszenie planu o kwotę 22.000,00 zł., w tym:
 - ✓ Utrzymanie bieżące Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej – zmniejszenie o kwotę 22.000,00 zł.
5. W dziale 854- Edukacyjna Opieka wychowawcza – zwiększenie planu o kwotę 10.000,00 zł, w tym:
 - ✓ Bieżące utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych w wys. 10.000,00 zł
6. W dziale 855 – Rodzina – zmniejszenie planu o kwotę 5.000,00 zł, w tym :
 - ✓ Zmniejszenie wydatków bieżących (części śr. własnych gminy) związanych z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wys. 5.000,00 zł.
7. W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 217.400,00 zł., w tym:
 - ✓ Uzupełnienie planu finansowego na zobowiązania dot. realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w wys. 80.000,00 zł.
 - ✓ Zimowe utrzymanie dróg gminnych w wys. 80.000,00 zł
 - ✓ Oświetlenie ulic na terenie gminy – w wys. 40.000,00 zł (plan finansowy na zobowiązania)
 - ✓ Bieżąca konserwacja oświetlenia – w wys. 17.400,00 zł(plan finansowy na zobowiązania)
8. W dziale 926- Kultura fizyczna – zwiększenie planu o kwotę 36.000,00 zł, w tym:
 - ✓ Bieżące utrzymanie obiektów „ORLIKA” (energia el. + zobowiązania)

Łączne zwiększenie planu wydatków budżetowych wynosi 370.442,00 zł.

skarbnik Gminy Ozimek

Maria Bańkuta

Burmistrz Ozimek

Jan Lada