

Projekt uchwały nie budzi wątpliwości pod względem formalno prawnym

Projekt

z dnia 5 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

druk nr 9

RADA PRAWNY

Elżbieta Mikulow Pakura

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000,1349 i 1432), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, 1366, 1693 i 1699) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/291/18 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok, zmienionej Uchwałami Nr: XLVIII/323/18 z dnia 26 marca 2018 r., XLIX/331/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r., L/324/18 z dnia 28 maja 2018 r., LII/344/18 z dnia 25 czerwca 2018 r., LV/357/18 z dnia 18 września 2018 r., LVI/364/18 z dnia 15 października 2018 r., II/3/18 z dnia 26 listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 68.320.240,04 zł na kwotę 68.387.054,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 68.263.452,26 zł na kwotę 68.330.266,26 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 jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ozimku

Aldona Koczur

Zmiana planu dochodów budżetu na 2018 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... /18 (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							
758			Różne rozliczenia	15 063 242,95	0,00	66 814,00	15 130 056,95
			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	14 007 817,00	0,00	66 814,00	14 074 631,00
			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	14 007 817,00	0,00	66 814,00	14 074 631,00
			bieżące razem:	66 666 780,13	0,00	66 814,00	66 733 594,13
			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	537 042,68	0,00	0,00	537 042,68
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 653 459,91	0,00	0,00	1 653 459,91
			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	1 192 961,00	0,00	0,00	1 192 961,00
Ogółem:				68 320 240,04	0,00	66 814,00	68 387 054,04
			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	1 730 003,68	0,00	0,00	1 730 003,68

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań Gminy na 2018 rok
(Projekt)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII...../18
Rady Miejskiej w Ozimku
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	26 694 660,91	66 814,00	26 761 474,91	
			Szkoły podstawowe	11 567 984,80	46 714,00	11 614 698,80	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 214 194,80	46 714,00	9 260 908,80	
				Bieżące utrzymanie	9 214 194,80	46 714,00	9 260 908,80
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 342 660,00	20 100,00	2 362 760,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358 560,00	20 100,00	1 378 660,00
		B1WIP	Bieżące utrzymanie	1 358 560,00	20 100,00	1 378 660,00	
	Razem:				68 263 452,26	66 814,00	68 330 266,26

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2018 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/18 w złotych (Projekt)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wyciągi majątkowe	Wydatki i udziały akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i środki budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	daty 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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 684 660,91	24 531 190,91	19 301 095,80	4 863 784,11	0,00	352 800,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 470,00	2 089 970,00	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			
		po zmianach	26 684 660,91	24 531 190,91	19 301 095,80	4 863 784,11	0,00	352 800,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 470,00	2 089 970,00	0,00	0,00	0,00			
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 567 984,80	11 517 984,80	11 249 234,80	2 035 040,00	0,00	268 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 470,00	2 089 970,00	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			
		po zmianach	11 567 984,80	11 517 984,80	11 249 234,80	2 035 040,00	0,00	268 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 470,00	2 089 970,00	0,00	0,00	0,00			
80148	Szkoły szkolące i przedszkolne	przed zmianą	11 614 695,80	11 584 695,80	11 295 948,80	2 035 040,00	0,00	268 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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			
		po zmianach	11 614 695,80	11 584 695,80	11 295 948,80	2 035 040,00	0,00	268 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 342 660,00	2 342 660,00	2 337 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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			
		po zmianach	2 342 660,00	2 342 660,00	2 337 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
	Wydatki razem:	przed zmianą	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	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			
		po zmianach	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wydatki razem:	przed zmianą	2 352 760,00	2 352 760,00	2 357 260,00	0,00	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			
		po zmianach	2 352 760,00	2 352 760,00	2 357 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wydatki razem:	przed zmianą	83 800 452,28	82 489 236,19	48 146 837,63	18 729 814,45	2 410 000,00	13 384 918,62	39 620,54	483 000,00	4 774 228,07	2 843 356,00	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			
		po zmianach	83 800 452,28	82 489 236,19	48 146 837,63	18 729 814,45	2 410 000,00	13 384 918,62	39 620,54	4 774 228,07	2 843 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wydatki bieżące	62 558 640,19	48 213 001,93	29 483 186,58	16 729 814,45	2 410 000,00	13 384 918,62	96 100,94	0,00	483 000,00	6 774 228,07	4 774 228,07	2 843 356,00	0,00	0,00			
				Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wydatki i udziały akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wnieście wkładów do spółek spraw handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			


Uzasadnienie

Przedstawiony projekt zmiany budżetu gminy na 2018 rok dokonuje się w związku z otrzymaną kwotą 66.814,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Ozimek na 2018 rok. Środki powyższe przeznaczone są na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok w budżecie początkowym.

W związku z powyższym w/w kwotę subwencji przeznacza się na bieżące funkcjonowanie oświaty w dziale 801- Oświata i wychowanie, w tym :

- 1) rozdział 80101- szkoły podstawowe , w wysokości 46.714,00 zł, oraz
- 2) rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne w wysokości 20.100,00 zł .

Łączne zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok wynosi 66.814,00 zł.

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Stępczyńska

Burmistrz Ozimka

Jan Labiś