

UCHWAŁA NR II/3 /18

z dnia 26 listopada 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. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 68.312.812,16 zł na kwotę 68.364.612,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 68.256.024,38 zł na kwotę 68.307.824,38 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/3/18
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 26 listopada 2018 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2018 rok

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							
801			Oświata i wychowanie	1 714 238,11	0,00	20 800,00	1 735 038,11
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	805 570,00	0,00	20 800,00	826 370,00
			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

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	805 570,00	0,00	20 800,00	826 370,00
852			Pomoc społeczna	997 487,71	0,00	1 000,00	998 487,71
			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
	85216		Zasiłki stałe	208 883,00	0,00	1 000,00	209 883,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	12 451 505,72	0,00	30 000,00	12 481 505,72

		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 972 369,00	0,00	15 000,00	7 987 369,00
		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
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 117,13	0,00	15 000,00	3 456 117,13

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	15 000,00	15 200,00
bieżące razem:				66 659 352,25	0,00	51 800,00	66 711 152,25
			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:		68 312 812,16	0,00	51 800,00	68 364 612,16
	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/3/18
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 26 listopada 2018 r.

Zmiana planu wydatków dla zadań gminy na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710		Działalność usługowa	119 750,52	- 15 000,00	104 750,52
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	97 750,52	- 15 000,00	82 750,52
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	88 750,52	- 15 000,00	73 750,52
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ozimka, Nowej Schodni, części Antoniowa oraz części wsi Schodnia - kontynuacja	31 000,00	- 15 000,00	16 000,00
757		Obsługa długu publicznego	603 000,00	- 120 000,00	483 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	603 000,00	- 120 000,00	483 000,00
	B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	603 000,00	- 120 000,00	483 000,00
		Obsługa długu	603 000,00	- 120 000,00	483 000,00
801		Oświata i wychowanie	26 164 190,91	530 470,00	26 694 660,91

	80101		Szkoły podstawowe	11 158 314,80	409 670,00	11 567 984,80
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 919 370,00	115 670,00	2 035 040,00
			Bieżące utrzymanie	1 872 570,00	115 670,00	1 988 240,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 920 194,80	294 000,00	9 214 194,80
			Bieżące utrzymanie	8 920 194,80	294 000,00	9 214 194,80
	80104		Przedszkola	6 581 538,00	100 000,00	6 681 538,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	698 058,00	40 000,00	738 058,00
			Bieżące utrzymanie	698 058,00	40 000,00	738 058,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700 060,00	60 000,00	3 760 060,00
			Bieżące utrzymanie	3 700 060,00	60 000,00	3 760 060,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 321 860,00	20 800,00	2 342 660,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	957 800,00	20 800,00	978 600,00
			Bieżące utrzymanie	957 800,00	20 800,00	978 600,00
852			Pomoc społeczna	3 814 057,71	- 7 000,00	3 807 057,71
	85216		Zasiłki stałe	209 233,00	1 000,00	210 233,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	1 000,00	1 350,00
			Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	350,00	1 000,00	1 350,00
	85295		Pozostała działalność	538 100,00	- 8 000,00	530 100,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	538 100,00	- 8 000,00	530 100,00
			Prace społecznie użyteczne	17 100,00	- 8 000,00	9 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	884 475,00	16 000,00	900 475,00
	85401		Świetlice szkolne	725 600,00	16 000,00	741 600,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 500,00	16 000,00	687 500,00
			Pozostałe wydatki bieżące	671 500,00	16 000,00	687 500,00
855			Rodzina	14 063 107,79	50 000,00	14 113 107,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 972 269,00	15 000,00	7 987 269,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 300,00	15 000,00	43 300,00
			Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	15 000,00	15 000,00	30 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 546 867,13	15 000,00	3 561 867,13
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 150,00	15 000,00	50 150,00
			Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 776 479,00	20 000,00	1 796 479,00
		M1IWL	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)	345 452,07	20 000,00	365 452,07
			Przebudowa i adaptacja wraz z doposażeniem pomieszczeń Żłobka Samorządowego w Ozimku w celu utworzenia 15 nowych miejsc	299 095,40	20 000,00	319 095,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 297 901,48	- 402 670,00	6 895 231,48
	90002		Gospodarka odpadami	4 046 881,17	- 62 170,00	3 984 711,17
		B4SUZ	wydatki bieżące 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	62 170,00	- 62 170,00	0,00
			Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami w Gminie Ozimek	62 170,00	- 62 170,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 236 300,00	- 334 500,00	901 800,00

	M1IWL	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)	445 100,00	- 334 500,00	110 600,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	210 000,00	- 100 000,00	110 000,00
		Budowa oświetlenia przy ul. Kolejowej w Ozimku	235 100,00	- 234 500,00	600,00
90095		Pozostała działalność	172 140,00	- 6 000,00	166 140,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 540,00	- 6 000,00	164 540,00
		Przeгляд , konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	27 400,00	- 6 000,00	21 400,00
Razem:			68 256 024,38	51 800,00	68 307 824,38

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/3/18
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 26 listopada 2018r.

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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	Wniesienie wkładów do spółek handlowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	119750,52	119750,52	119750,52	9000	110750,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	104750,52	104750,52	104750,52	9000	95750,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	97750,52	97750,52	97750,52	9000	88750,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	82750,52	82750,52	82750,52	9000	73750,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	97750,52	97750,52	97750,52	9000	88750,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	82750,52	82750,52	82750,52	9000	73750,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	603000	603000	0	0	0	0	0	0	0	0	603000	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-120000	-120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120000	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	483000	483000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483000	0	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	603000	603000	0	0	0	0	0	0	0	0	603000	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-120000	-120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120000	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	483000	483000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483000	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	603000	603000	0	0	0	0	0	0	0	603000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-120000	-120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120000	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	483000	483000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483000	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26164190,91	24000720,91	23634420,91	18947096,8	4687324,11	0	352800	13500	0	0	2163470	2163470	2099970	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	530470	530470	530470	354000	176470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	26694660,91	24531190,91	24164890,91	19301096,8	4863794,11	0	352800	13500	0	0	0	2163470	2163470	2099970	0	0		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11158314,8	11108314,8	10839564,8	8920194,8	1919370	0	268750	0	0	0	50000	50000	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	409670	409670	409670	294000	115670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	11567984,8	11517984,8	11249234,8	9214194,8	2035040	0	268750	0	0	0	0	50000	50000	0	0			

