

**UCHWAŁA Nr XLVIII/ /18
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Projekt Nr
z dnia 12 marca 2018 r.
DRUK NR 22
Projekt uchwały nie bud.
wątpliwości pod względem
formalno prawnym
Radca Prawny
EW
Eżbieta Mikitów-Pa.

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 i 2232, z 2018r. poz. 130), 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 XLV/291/18 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 64.169.184,02 zł na kwotę 64.807.628,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości 2.343.212,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 61.769.184,02 zł na kwotę 64.750.840,24 zł zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 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 2018 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/ 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							
750			Administracja publiczna	277 212,00	0,00	476 325,00	753 537,00
			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	476 000,00	476 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 162,00	0,00	325,00	175 487,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 162,00	0,00	325,00	175 487,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 650,00	0,00	476 000,00	480 650,00
			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	476 000,00	476 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00
758			Różne rozliczenia	14 966 014,00	-94 508,00	0,00	14 871 506,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 979 025,00	-94 508,00	0,00	13 884 517,00
			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
926		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 979 025,00	-94 508,00	0,00	13 884 517,00
			Kultura fizyczna	5 640,00	0,00	71 200,00	76 840,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	71 200,00	71 200,00

			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
	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	71 200,00	71 200,00	0,00
			bieżące razem:	62 924 623,02	-94 508,00	547 525,00	63 377 640,02	476 000,00
			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	476 000,00	476 000,00	0,00

majątkowe								
855		Rodzina		0,00	0,00	185 427,00	185 427,00	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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złozków	0,00	0,00	185 427,00	185 427,00	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
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	185 427,00	185 427,00	0,00
			majątkowe razem:	1 244 561,00	0,00	185 427,00	1 429 988,00	1 192 961,00
			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	1 192 961,00	0,00	0,00	1 192 961,00	0,00

Ogółem:								
				64 169 184,02	-94 508,00	732 952,00	64 807 628,02	1 668 961,00
			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	1 192 961,00	0,00	476 000,00	1 668 961,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/ /18
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 26 marca 2018 r.

Plan przychodów budżetowych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 343 212,22
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 343 212,22

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/ /18
Rady Miejskiej w Ożimku
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 458 290,00	582 354,22	2 040 644,22
			Drogi publiczne gminne	1 219 800,00	582 354,22	1 802 154,22
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	213 200,00	82 354,22	295 554,22
			Bieżące utrzymanie dróg miejskich	85 000,00	41 000,00	126 000,00
			Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	85 000,00	41 354,22	126 354,22
		M1MWL	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)	1 006 600,00	500 000,00	1 506 600,00
			Projekty i modernizacja dróg	0,00	500 000,00	500 000,00
750	75011		Administracja publiczna	7 051 895,00	552 325,00	7 604 220,00
			Urzędy wojewódzkie	175 162,00	325,00	175 487,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 162,00	325,00	175 487,00
			Sprawy obywatelskie, obronne, ewidencja działalności gospodarczej oraz zadania pozostałe w tym : wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej	175 162,00	325,00	175 487,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 352 611,00	552 000,00	5 904 611,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 398 000,00	- 8 000,00	4 390 000,00
			e-Ozimek-rozwoj cyfrowych usług publicznych - projekt umożliwiający kompleksowe załatwienie spraw urzędowych przez internet	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		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	0,00	560 000,00	560 000,00
			e-Ozimek-rozwoj cyfrowych usług publicznych - projekt umożliwiający kompleksowe załatwienie spraw urzędowych przez internet	0,00	560 000,00	560 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	23 242 954,00	1 511 200,00	24 754 154,00
			Szkoly podstawowe	10 176 951,00	892 400,00	11 069 351,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 573 400,00	2 400,00	1 575 800,00
			Bieżące utrzymanie	1 540 400,00	2 400,00	1 542 800,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 279 231,00	890 000,00	9 169 231,00
		Bieżące utrzymanie	8 279 231,00	890 000,00	9 169 231,00
80104		Przedszkola	6 160 510,00	290 000,00	6 450 510,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 306 060,00	290 000,00	3 596 060,00
		Bieżące utrzymanie	3 306 060,00	290 000,00	3 596 060,00
80110		Gimnazja	1 553 000,00	300 000,00	1 853 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230 000,00	300 000,00	1 530 000,00
		Bieżące utrzymanie gimnazjum	1 230 000,00	300 000,00	1 530 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 995 460,00	100 000,00	2 095 460,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118 160,00	100 000,00	1 218 160,00
		Bieżące utrzymanie	1 118 160,00	100 000,00	1 218 160,00
80195		Pozostała działalność	139 600,00	- 71 200,00	68 400,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	134 900,00	- 71 200,00	63 700,00
854		"Wojewódzka Paraolimpiada Dzieci oraz nadanie imienia Szkole Podstawowej Nr 3 w Ozimku Paraolimpijczyków i Olimpijczyków Polskich" - budżet obywatelski woj. opolskiego	71 200,00	- 71 200,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	762 235,00	50 000,00	812 235,00
85401		Swietlice szkolne	675 600,00	50 000,00	725 600,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 500,00	50 000,00	671 500,00
		Pozostałe wydatki bieżące	621 500,00	50 000,00	671 500,00
855		Rodzina	12 783 770,00	322 427,00	13 106 197,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 287 420,00	322 427,00	1 609 847,00
	M11WL	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)	87 620,00	322 427,00	410 047,00
		Przebudowa i adaptacja wraz z doposażeniem pomieszczeń Żłobka Samorządowego w Ozimku w celu utworzenia 15 nowych miejsc	87 620,00	322 427,00	410 047,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 226 655,31	- 128 100,00	7 098 555,31
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 327 534,00	- 128 100,00	1 199 434,00
	B5PGW	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 312 534,00	- 328 100,00	984 434,00
		Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu dot.kanalizacji gminy	1 312 534,00	- 328 100,00	984 434,00
	M3WSP	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	200 000,00	200 000,00

926		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - podwyższenie kapitału Spółki (w związku z budową kanalizacji sanitarnej w gminie)	0,00	200 000,00	200 000,00
		Kultura fizyczna	534 422,00	91 450,00	625 872,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	265 000,00	20 250,00	285 250,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	20 250,00	45 250,00
		Zadanie pn. - "Umiem pływać - 2018"	0,00	20 250,00	20 250,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	71 200,00	71 200,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	71 200,00	71 200,00
		"Wojewódzka Paraolimpiada Dzieci oraz nadanie imienia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ozimku Paraolimpijczyków i Olimpijczyków Polskich" - budżet obywatelski woj. opolskiego	0,00	71 200,00	71 200,00
Razem:			61 769 184,02	2 981 656,22	64 750 840,24

UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok spowodowany jest:

I. DOCHODY

1. Ogłoszeniem w dniu 11 stycznia 2018 r. ustawy budżetowej na 2018 rok. W związku z tym, pismem nr :
 - ✓ FB.I.3111.2.1.2018 z dnia 21 lutego 2018 roku przekazano informację o ostatecznych kwotach dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa – zwiększono dotację o 325,00 zł na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej na terenie gminy,
 - ✓ ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. przekazano informację o obniżeniu subwencji oświatowej o kwotę 94.508,00 zł
2. Wprowadzeniem dotacji na program finansowany z udziałem środków europejskich p.n. „e-Ozimek- rozwój cyfrowych usług publicznych” w wys. 476.000,00 zł .
3. Wprowadzeniem dotacji ze środków budżetu państwa w wys. 185.427,00 zł na utworzenie nowego oddziału żłobkowego dla 15 nowych miejsc dla dzieci.
4. Wprowadzeniem kwoty dotacji z Samorządu Województwa jako budżet obywatelski woj. opolskiego na realizację zadania p.n. „ Wojewódzka Paraolimpiada Dzieci oraz nadanie imienia Szkole Podstawowej Nr 3 w Ozimku Paraolimpijczyków i Olimpijczyków Polskich” w wys. 71.200,00 zł.

II. PRZYCHODY

Wprowadza się do przychodów budżetowych kwotę wolnych środków w wysokości 2.343.212,22 zł jako rozliczenie budżetu roku 2017.

Łączne zwiększenie planu dochodów i przychodów budżetowych wynosi 2.981.656,22,00 zł.

III. WYDATKI

Na podstawie w/w dochodów i przychodów budżetowych na 2018 r. proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetowych w następującym zakresie:

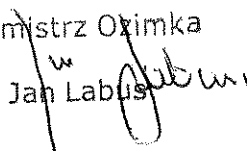
1. W dziale 600- Transport i łączność- w wys. 582.354,22,00 zł , w tym:
 - ✓ Bieżące utrzymanie dróg miejskich – 41.000,00 zł
 - ✓ Bieżące utrzymanie dróg wiejskich – 41.354,22 zł
 - ✓ Projekty i modernizacja dróg gminnych – 500.000,00 zł
2. W dziale 750 –Administracja publiczna– zwiększenie planu finansowego o kwotę 552.325,00 zł, w tym:
 - ✓ Na finansowanie zadań zleconych gminie w wys. 325,00 zł,
 - ✓ Na realizację projektu z udziałem środków europejskich p.n. „e-Ozimek- rozwój cyfrowych usług publicznych” w wys.552.000,00 zł (w tym dotacja 476.000,00 zł + 84.000,00 zł. śr. własne). Projekt umożliwia kompleksowe załatwienie spraw urzędowych przez internet.
3. W dziale 801- Oświata i wychowanie – zwiększenie planu o kwotę 1.511.200,00 zł (w zw. z ich niedoszacowaniem w budżecie początkowym), z tego:
 - ✓ Bieżące utrzymanie szkół (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – zwiększenie o kwotę 892.400,00 zł(w tym 2.400,00 na współfinansowanie z Radą Rodziców w SP Grodziec monitoringu terenu wokół szkoły)
 - ✓ Bieżące utrzymanie przedszkoli (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) - zwiększenie planu o kwotę 290.000,00 zł.
 - ✓ Bieżące utrzymanie gimnazjum (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – zwiększenie planu o kwotę 300.000,00 zł
 - ✓ Bieżące utrzymanie stołówek szkolnych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)- zwiększenie planu o kwotę 100.000,00 zł
4. W dziale 854- Edukacyjna Opieka wychowawcza (– zwiększenie planu o kwotę 50.000,00 zł, w tym:
 - ✓ Bieżące utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zw. z ich niedoszacowaniem w budżecie początkowym)- w wys. 50.000,00 zł
5. W dziale 855 – Rodzina – zwiększenie planu o kwotę 322.427,00 zł, w tym :
 - ✓ Realizacja projektu p.n. „ Przebudowa i adaptacja wraz z doposażeniem pomieszczeń żłobka w celu utworzenia 15 nowych miejsc dla dzieci (w tym 185.427,00 zł dotacji z budżetu państwa oraz 137.000,00 śr. własne gminy).
6. W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu o kwotę 128.100,00 zł., w tym:

- ✓ Obniża się kwotę poręczenia w wys. 328.100,00 zł i proponuje przeznaczyć na zadania wskazane do zmiany w niniejszym projekcie zmiany budżetu na 2018 rok.
 - ✓ Wniesienie wkładu pieniężnego w wys. 200.000,00 zł do Spółki PGKiM na współfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej Schodnia – Pustków.
7. W dziale 926- Kultura fizyczna – zwiększenie planu o kwotę 91.450,00 zł, w tym:
- ✓ Na realizację projektu p.n. „Umiem pływać-2018”. Beneficjentem środków jest Stowarzyszenie Wojewódzkie LZS-ów gdzie Gmina Ozimek jest partnerem. Do projektu przystąpiło 7 szkół (za wyjątkiem Szczedrzyka). Uczestnikami projektu są dzieci z klas I-III.
 - ✓ „ Wojewódzka Paraolimpiada Dzieci oraz nadanie imienia Szkole Podstawowej Nr 3 w Ozimku Paraolimpijczyków i Olimpijczyków Polskich” w wys. 71.200,00 zł.- budżet obywatelski woj. opolskiego.

Łączne zwiększenie planu wydatków budżetowych wynosi 2.981.656,22 zł.

Skarbnik Gminy Ozimek

Małgorzata Białucha

Burmistrz Ozimka

Jan Labus