

Projekt

z dnia 27 lipca 2020 r.  
druk nr 1

**UCHWAŁA NR XXII/.../20  
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, 2245 z 2020r poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/111/19 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 83.280.522,95 zł na kwotę 83.988.891,67 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków z kwoty 92.397.732,57zł na kwotę 93.106.101,29 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.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Ozimku

**Aldona Koczur**

## Uzasadnienie

Przedstawiony projekt zmiany budżetu gminy na 2020 rok dokonuje się w zakresie:

### 1) planu dochodów budżetowych w związku z wprowadzeniem :

a) zwiększonej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w wys. 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla SP Nr 2 w Ozimku i SP w Antoniowie po 75.000,00 zł każdej ze szkół;

b) dotacji w wys. 169.776,22 zł z budżetu Samorządu Województwa na dofinansowanie przebudowy drogi do gruntów rolnych w obrębie Biestrzynnik i Dylaki ( ul. Poliwodzka - Michalońska);

c) dotacji na realizację projektu pn. "Bezpieczne przejścia dla pieszych w Ozimku" w wysokości 100.000,00 zł;

d) dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych z charakterze użyteczności publicznej w wysokości 288.592,50 zł.

### 2) planu wydatków budżetowych - w związku ze zwiększeniem dochodów zwiększa się plan wydatków budżetowych na:

a) zwiększenie planu na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w kwocie dopłaty tj. 288.592,50 zł

b) przebudowę drogi do gruntów rolnych w obrębie wsi Biestrzynnik i Dylaki zwiększa się odpowiednio plan wydatków inwestycyjnych działu 600- Transport i łączność , rozdziału 60016- drogi publiczne gminne o kwotę 169.776,22 zł

c) przebudowę i doświetlenie bezpiecznych przejść dla pieszych w Ozimku - zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015- oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 129.000,00 zł ( z tego 100.000,00zł -dotacja, natomiast 29.000,00 zł to udział środków własnych w projekcie). Udział własny zabezpiecza się poprzez czasowe przeniesienie planu z wydatków bieżących oświetlenia ulic, placów i dróg. Po rozliczeniu projektu p.n. "Umiem pływać", który w związku z COVID 19 jest zrealizowany tylko w niewielkim procencie ( ok.5-10%) środki niewykorzystane zostaną zwrócone na "oświetlenie ulic".

d) bieżące utrzymanie szkół - wydatki statutowe działu 801- Oświata i wychowanie , rozdział 80101- Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł. na wyposażenie gabinetów wymienionych w punkcie 1a) uzasadnienia.

**Łączne zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych wynosi 708.368,72 zł.**

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Branhuta

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszolek

# Zmiana planu dochodów budżetowych na 2020 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/...../20 (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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	139 312,00	0,00	288 592,50	427 904,50
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 812,00	0,00	288 592,50	330 404,50
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 112,00	0,00	288 592,50	324 704,50
758			Różne rozliczenia	20 282 082,00	0,00	150 000,00	20 432 082,00
			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	16 510 970,00	0,00	150 000,00	16 660 970,00
			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	16 510 970,00	0,00	150 000,00	16 660 970,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>82 670 710,95</b>	<b>0,00</b>	<b>438 592,50</b>	<b>83 109 303,45</b>
			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	124 688,00	0,00	0,00	124 688,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	434 324,00	0,00	169 776,22	604 100,22
			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	432 624,00	0,00	0,00	432 624,00
	60016		Drogi publiczne gminne	434 324,00	0,00	169 776,22	604 100,22
			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	432 624,00	0,00	0,00	432 624,00

900	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	169 776,22	169 776,22
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	100 000,00	105 000,00
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00	100 000,00	105 000,00
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>609 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 776,22</b>	<b>879 588,22</b>
		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	432 624,00	0,00	0,00	432 624,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>83 280 522,95</b>	<b>0,00</b>	<b>708 368,72</b>	<b>83 988 891,67</b>
		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	557 312,00	0,00	0,00	557 312,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXII/...../20 (Projekt)  
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 793 659,76</b>	<b>458 368,72</b>	<b>11 252 028,48</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	108 112,00	288 592,50	396 704,50
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	108 112,00	288 592,50	396 704,50
			Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	108 112,00	288 592,50	396 704,50
801	60016		Drogi publiczne gminne	10 560 980,76	169 776,22	10 730 756,98
			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)	10 143 480,76	169 776,22	10 313 256,98
		M11WL	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Biestrzynnik i Dylaki	297 230,56	169 776,22	467 006,78
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 331 083,08</b>	<b>150 000,00</b>	<b>28 481 083,08</b>
900	80101		Szkoły podstawowe	17 023 349,00	150 000,00	17 173 349,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 016 661,00	150 000,00	2 166 661,00
			Bieżące utrzymanie	2 016 661,00	150 000,00	2 166 661,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 487 769,01</b>	<b>100 000,00</b>	<b>8 587 769,01</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	928 904,07	100 000,00	1 028 904,07
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	839 200,00	-29 000,00	810 200,00
			Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	500 000,00	-29 000,00	471 000,00
		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)	89 704,07	129 000,00	218 704,07
			Bezpieczne przejścia dla pieszych w Ozimku	0,00	129 000,00	129 000,00
<b>Razem:</b>				92 397 732,57	708 368,72	93 106 101,29

# Zmiana planu wydatków budżetowych na 2020 rok (Projekt)


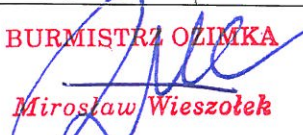



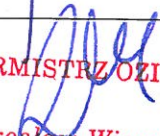
## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/...../20 w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki 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	Wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 793 659,76	605 612,00	0,00	605 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188 047,76	10 188 047,76	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
60004			Lokality transport zbiorowy	przed zmianą	11 232 028,48	894 204,50	0,00	894 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 776,22	169 776,22	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
60016	61PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	288 592,50	288 592,50	0,00	288 592,50	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	396 704,50	396 704,50	0,00	396 704,50	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
801			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)	przed zmianą	10 730 756,98	417 500,00	0,00	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 776,22	169 776,22	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
80101			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 331 083,08	27 689 595,08	23 045 957,00	4 643 638,08	0,00	0,00	502 500,00	124 988,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	17 023 349,00	17 023 349,00	14 520 700,00	2 016 661,00	0,00	0,00	361 000,00	124 988,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 173 349,00	16 687 361,00	14 520 700,00	2 166 661,00	0,00	0,00	361 000,00	124 988,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	8 587 765,01	7 007 064,94	214 500,00	6 792 564,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 704,07	251 704,07	0,00	0,00	1 200 000,00
				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



## METRYCZKA

Dotyczy projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozimek na 2020 r.  
z dnia 27 lipca 2020 r.

Lp.	Osoby Odpowiedzialne	Zakres kompetencji	Data i podpis
1.	Imię i nazwisko autora projektu: Błahuta Maria	Przygotowanie	Skarbnik Gminy Ozimek 27.07.2020  Maria Błahuta
2.	Kierownik lub osoba upoważniona	Akceptacja bezpośredniego przełożonego	BURMISTRZ OZIMKA  Mirosław Wieszolek 27.07.2020
3.	Skarbnik Gminy	Opinia Skarbnika ( jeśli jest wymagana)	Skarbnik Gminy Ozimek  Maria Błahuta 27.07.2020
4.	Radca Prawny Urzędu	Opinia radcy prawnego	27.07.2020 RADCA PRAWNY  Joanna Tokarska-Grzesik OP - 1233
6.	<del>Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych</del> Biuro Rady Miejskiej	Przegląd	 27.07.2020
7.	Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Skarbnik Gminy lub Sekretarz, każdy w zakresie swojego pionu w strukturze organizacyjnej	Akceptacja ostateczna	BURMISTRZ OZIMKA  Mirosław Wieszolek 27.07.2020