

Projekt

z dnia 6 grudnia 2016 r.

Zatwierdzony przez

DRUK NR 6

Projekt uchwały nie budzi
wątpliwości pod względem
formalno prawnym

Rada Prawny

Elżbieta Kłmitów-Peń

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/111/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/117/16 z dnia 25 stycznia 2016 r., Nr XIX/ 124 /16 z dnia 29 lutego 2016r., Nr XX/132/16 z dnia 21 marca 2016 r, Nr XXII/142/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Nr XXIV/158/16 z dnia 27 czerwca 2016 r., Nr XXVI/167/16 z dnia 21 lipca 2016 r., Nr XXVII/178/16 z dnia 26 września 2016 r., Nr XXVIII/182/16 z dnia 24 października 2016 r., Nr XXXI/192/16 z dnia 28 listopada 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 58.934.579,42 zł na kwotę 59.184.579,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 57.903.930,36 zł na kwotę 58.153.930,36 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 podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ozimku

Krzysztof Kleszcz

**Zmiana planu dochodów budżetu na 2016 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/ 116 (Projekt)**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8			
1	2	3	4	bieżące						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 160 416,00	-50 000,00	977 000,00	28 087 416,00			
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 188 500,00	0,00	906 000,00	11 094 500,00			
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 470 000,00	0,00	900 000,00	10 370 000,00			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	0,00	5 000,00	185 000,00			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 480 851,00	-50 000,00	67 000,00	4 497 851,00			
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	155 000,00	0,00	15 000,00	170 000,00			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	0,00	1 000,00	20 000,00			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	0,00	10 000,00	145 000,00			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	0,00	15 000,00	51 000,00			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	0,00	20 000,00	430 000,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 150,00	-50 000,00	0,00	30 150,00			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	506 900,00	0,00	4 000,00	510 900,00			
			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

758	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 850,00	0,00	4 000,00	25 850,00
		Różne rozliczenia	13 960 211,98	0,00	2 000,00	13 962 211,98
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	44 753,98	0,00	2 000,00	46 753,98
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	0,00	2 000,00	4 700,00
801		Oświata i wychowanie	1 508 641,66	0,00	13 600,00	1 522 241,66
		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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 420,00	0,00	2 100,00	92 520,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
	80104	Przedszkola	658 868,00	0,00	11 000,00	669 868,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	0,00	500,00	500,00
		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
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	10 105 081,31	0,00	16 000,00	10 121 081,31
		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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 989 104,00	0,00	16 000,00	3 005 104,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	0,00	16 000,00	21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 616 386,00	-30 000,00	1 600,00	2 587 986,00

			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
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 100,00	-30 000,00	0,00	0,00	17 100,00
			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
	0690		Wpływy z różnych opłat	37 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-2 900,00	0,00	0,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	2 319 436,00	0,00	0,00	1 600,00	2 321 036,00
			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
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	0,00	0,00	1 600,00	2 800,00
			bieżące razem:	56 995 564,61	-80 000,00	0,00	1 010 200,00	57 925 764,61
			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	44 116,00	0,00	0,00	0,00	44 116,00

majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 507 400,00	-680 200,00	0,00	0,00	827 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 507 400,00	-680 200,00	0,00	0,00	827 200,00
			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
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 507 400,00	-680 200,00	0,00	0,00	827 200,00
			majątkowe razem:	1 939 014,81	-680 200,00	0,00	0,00	1 258 814,81
			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

Ogółem:								
				58 934 579,42	-760 200,00	0,00	1 010 200,00	59 184 579,42
			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	44 116,00	0,00	0,00	0,00	44 116,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków dla zadań Gminy na 2016 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/ /16
Rady Miejskiej w Ozimku
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 627 994,48	110 000,00	1 737 994,48
	60016		Drogi publiczne gminne	1 217 994,48	110 000,00	1 327 994,48
			Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	1 217 994,48	110 000,00	1 327 994,48
710			Projekty i modernizacja dróg oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej	191 453,98	10 000,00	201 453,98
			Działalność usługowa	708 206,19	100 000,00	808 206,19
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	223 368,00	- 30 000,00	193 368,00
801			Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego	201 950,00	- 30 000,00	171 950,00
			Oświata i wychowanie	201 950,00	- 30 000,00	171 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	89 460,00	- 30 000,00	59 460,00
80104			Oświata i wychowanie	22 921 032,66	- 16 000,00	22 903 032,66
			Szkoły podstawowe	9 920 517,65	- 22 000,00	9 898 517,65
			Bieżące utrzymanie	9 920 517,65	- 22 000,00	9 898 517,65
852			Przedszkola	9 805 317,65	- 22 000,00	9 783 317,65
			Bieżące utrzymanie	4 004 265,00	4 000,00	4 008 265,00
			Pomoc społeczna	4 004 265,00	4 000,00	4 008 265,00
85212			Pomoc społeczna	3 934 765,00	4 000,00	3 938 765,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 096 098,01	- 10 000,00	13 086 098,01
			Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	3 099 454,00	- 4 000,00	3 095 454,00
85295			Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	3 099 454,00	- 4 000,00	3 095 454,00
			Pozostała działalność	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
			Prace społecznie użyteczne	636 850,00	- 6 000,00	630 850,00
				636 850,00	- 6 000,00	630 850,00
				21 980,00	- 6 000,00	15 980,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	751 976,80	18 000,00	769 976,80
	85401	Swietlice szkolne	602 500,00	22 000,00	624 500,00
		Bieżące utrzymanie	602 500,00	22 000,00	624 500,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	602 500,00	22 000,00	624 500,00
			25 700,00	- 4 000,00	21 700,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 700,00	- 4 000,00	21 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 537 282,04	180 000,00	6 717 282,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 410 000,00	180 000,00	1 590 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - na budowę i utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	1 410 000,00	180 000,00	1 590 000,00
		Razem:	57 903 930,36	250 000,00	58 153 930,36

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII /16 (Projekt) w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe 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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
600	Transport i łączność			przed zmianą	1 627 994,48	393 577,98	0,00	393 577,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 416,50	1 234 416,50	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	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne			po zmianach	1 737 994,48	403 577,98	0,00	403 577,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 416,50	1 334 416,50	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 217 994,48	313 577,98	0,00	313 577,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 416,50	904 416,50	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
710	Działalność usługowa			zwiększenie	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 327 994,48	323 577,98	0,00	323 577,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 416,50	1 004 416,50	0,00	0,00
				przed zmianą	1 217 994,48	313 577,98	0,00	313 577,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 416,50	904 416,50	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowanie przestrzennego			zmniejszenie	223 994,48	223 994,48	0,00	223 994,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 368,00	193 368,00	0,00	193 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	201 950,00	201 950,00	0,00	201 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			zwiększenie	171 950,00	171 950,00	0,00	171 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 921 032,66	22 751 332,66	0,00	22 751 332,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	201 950,00	201 950,00	0,00	201 950,00	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			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 903 032,66	22 733 332,66	0,00	22 733 332,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 929 517,65	9 685 317,65	0,00	9 685 317,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola			zwiększenie	9 699 517,65	9 699 517,65	0,00	9 699 517,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 004 265,00	3 949 765,00	0,00	3 949 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 004 265,00	4 004 265,00	0,00	4 004 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola			zwiększenie	4 004 265,00	4 004 265,00	0,00	4 004 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 004 265,00	3 949 765,00	0,00	3 949 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 004 265,00	4 004 265,00	0,00	4 004 265,00	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	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										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.	
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 098 089,01	13 098 131,31	3 170 584,09	1 808 425,00	1 364 139,09	70 000,00	9 845 567,22	0,00	0,00	0,00	9 866,70	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	13 086 089,01	13 076 131,31	3 160 584,09	1 808 425,00	1 354 139,09	70 000,00	9 845 567,22	0,00	0,00	0,00	9 866,70	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	3 099 454,00	3 099 454,00	3 995 488,00	3 74 488,00	17 000,00	0,00	2 703 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	636 850,00	636 850,00	423 100,00	423 100,00	423 100,00	0,00	423 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	602 500,00	602 500,00	579 300,00	558 000,00	21 300,00	0,00	23 200,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	624 500,00	624 500,00	601 300,00	580 000,00	21 300,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	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	przed zmianą	6 537 282,04	4 865 282,04	4 865 282,04	11 000,00	4 854 282,04	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	1 672 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00		
				zmniejszenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
				zwiększenie	6 717 282,04	4 865 282,04	4 865 282,04	11 000,00	4 854 282,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	
90001			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	przed zmianą	1 410 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
				zwiększenie	1 590 000,00	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	0,00	1 590 000,00

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt zmiany planu budżetu gminy na 2016 r. dokonuje się poprzez zwiększenie w planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 250.000,00 zł.

I. W zakresie planu dochodów budżetowych urealnia się plan do wysokości uzyskanych dochodów budżetowych, w tym:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.010.200,00 zł w zakresie:

- 1) podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 900.000,00 zł
- 2) podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 1.000,00 zł
- 3) podatku leśnego od osób prawnych o kwotę 5.000,00 zł
- 4) podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 67.000,00 zł, z tego:
 - a) podatek rolny 15.000,00 zł,
 - b) podatek leśny 1.000,00 zł,
 - c) podatek od środków transportowych 10.000,00 zł,
 - d) podatek od spadków i darowizn 15.000,00 zł,
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych 20.000,00 zł
 - f) wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 6.000,00 zł.
- 5) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w wys. 37.200,00 zł, w tym:
 - a) opłaty za zajęcie pasa drogowego 4.000,00 zł
 - b) wpływy z odsetek 2.000,00 zł
 - c) dochody pozyskane przez jednostki oświatowe 13.600,00 zł
 - d) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej pomocy społecznej z tyt. funduszu alimentacyjnego 16.000,00 zł
 - e) wpływy dot. odsetek od nieterminowych płatności opłat za śmieci 1.600,00 zł

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 760.200,00 zł w zakresie:

- 1) wpływów z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat dot. podatków i o opłat lokalnych o kwotę 50.000,00 zł
- 2) dochodów za korzystanie z urządzeń głębokiego odwodnienia w Schodni o kwotę 20.000,00 zł
- 3) pozostałych dochodów i odsetek o kwotę 10.000,00 zł
- 4) dochodów ze sprzedaży mienia gminnego o kwotę 680.200,00 zł.

II. W zakresie planu wydatków budżetowych zmienia się plan na zadaniach, na których :

1. Nie przewiduje się wykonania do końca 2016 r t j.:

- 1) wydatki związane ze sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego (przedłużające się procedury zw. ze sporządzeniem i wyłożeniem planów)- zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł
- 2) zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców –zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł
- 3) prace społecznie użyteczne – zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł.

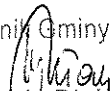
2. Występuje konieczność przeniesienia planu pomiędzy działami dotyczącymi funkcjonowania jednostek oświatowych, tj.

- 1) przeniesienie kwoty 18.000,00 zł z działu 801-Oświata i wychowanie do działu 854-Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych – kwota 22.000,00 zł oraz przedszkoli- kwota 4.000 zł.

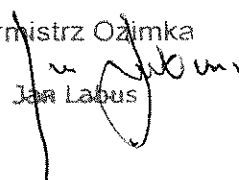
3. Występuje konieczność zwiększenia środków na:

- 1) bieżące utrzymanie dróg wiejskich o kwotę 10.000,00 zł - bieżąca realizacja napraw dróg zgłaszanych przez sołtysów oraz ustawienia zniszczonych znaków drogowych.
- 2) modernizację dróg po kanalizacji o kwotę 100.000,00 zł – realna możliwość wykonania inwestycji do końca 2016 r.
- 3) wniesienie wkładów do Spółki PGKiM w wys. 180.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę odroczonego odsetek od pożyczki zaciągniętej przez PGKiM na budowę kanalizacji.

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Błażuta

Burmistrz Ozimka


Jan Labus