

Projekt uchwały nie budzi
wątpliwości pod względem
formalno-prawnym

Projekt

z dnia 15 listopada 2016 r.

~~Zatwierdzony przez~~

Druk 4

Radca Prawny

Elżbieta Mikitów-Pakur

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 28 listopada 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), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) Rada Miejska 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 z dnia 24 października 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 58.583.320,60 zł na kwotę 58.643.320,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 57.552.671,54 zł na kwotę 57.612.671,54 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan rozchodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się załącznik Nr 9 dotyczący planu wydatków jednostek pomocniczych gminy przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 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 /16 (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							
801			Oświata i wychowanie	1 448 641,66	0,00	60 000,00	1 508 641,66
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	587 400,00	0,00	60 000,00	647 400,00
			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	587 400,00	0,00	60 000,00	647 400,00
			bieżące razem:	56 643 478,59	0,00	60 000,00	56 703 478,59
			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	44 116,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 939 842,01	0,00	0,00	1 939 842,01
			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
Ogółem:				58 583 320,60	0,00	60 000,00	58 643 320,60
			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	44 116,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków dla zadań gminy na 2016 rok (Projekt)

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01036		Rolnictwo i łowiectwo	286 683,32	0,00	286 683,32
			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	135 797,68	0,00	135 797,68
			Fundusz Sołecki Bierstrzynnik - Zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku w sołectwie	0,00	2 500,00	2 500,00
700	70001		Fundusz Sołecki Bierstrzynnik - Dopuszczenie świetlicy	0,00	1 565,64	1 565,64
			Fundusz Sołecki Bierstrzynnik - Remont altany nad grilem	7 000,00	- 4 065,64	2 934,36
			Gospodarka mieszkaniowa	794 747,00	- 28 000,00	766 747,00
710	71004		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	695 847,00	- 28 000,00	667 847,00
			Oplaty za lokale socjalne będące w zarządzie OSM i PGKIM	58 000,00	- 28 000,00	30 000,00
			Działalność usługowa	274 776,00	- 51 000,00	223 776,00
750	75023		Plany zagospodarowania przestrzennego	252 950,00	- 51 000,00	201 950,00
			Podział geodezyjny działek	252 950,00	- 51 000,00	201 950,00
			Program rewitalizacji gminy Ozimek na lata 2016 - 2020	18 500,00	- 14 000,00	4 500,00
750	75023		Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	- 12 000,00	48 000,00
			Administracja publiczna	114 500,00	- 25 000,00	89 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 937 115,00	180 000,00	6 117 115,00
750	75023		Koszty utrzymania urzędu, w tym : energia, telefony, szkolenia, bieżące zakupy mat. biurowych i wyposażenia, usługi pocztowe, badania lekarskie, opłaty śmieciowe, nadzór nad programami komputerowymi, odpisy na ZFSS, usługi remontowe, składka na PEFRO itp.	5 214 061,00	180 000,00	5 394 061,00
			Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenie osób rozstrzygających decyzje podatkowe, upomnienia, informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń	5 214 061,00	180 000,00	5 394 061,00
				696 200,00	50 000,00	746 200,00
				4 173 197,00	130 000,00	4 303 197,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 891,00	42 100,00	305 991,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		Dofinansowanie zakupu radarowego miernika prędkości	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	224 000,00	39 100,00	263 100,00
		Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach	17 900,00	9 100,00	27 000,00
		Wydatki bieżące OSP Krasiejów	30 625,00	13 000,00	43 625,00
		Wydatki bieżące OSP Pustków	7 725,00	1 000,00	8 725,00
		Wydatki bieżące OSP Schodnia	52 625,00	12 000,00	64 625,00
		Wydatki bieżące OSP Szczedrzyk	29 625,00	4 000,00	33 625,00
757		Obsługa długu publicznego	720 000,00	-100 000,00	620 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	-100 000,00	620 000,00
		Obsługa długu	720 000,00	-100 000,00	620 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 661 432,66	259 600,00	22 921 032,66
	80101	Szkoły podstawowe	9 783 717,65	182 600,00	9 966 317,65
		Bieżące utrzymanie	9 783 717,65	182 600,00	9 966 317,65
		Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego o nawierzchni poliuretanowej w Ozimku	9 618 517,65	232 600,00	9 851 117,65
	80104	Przedszkola	160 000,00	-50 000,00	110 000,00
		Kompleksowa termomodernizacja PP-2 w Ozimku - audyt, projekt techniczny	4 017 265,00	-13 000,00	4 004 265,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	4 017 265,00	-13 000,00	4 004 265,00
		Bieżące utrzymanie	52 500,00	-13 000,00	39 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	468 000,00	30 000,00	498 000,00
		Bieżące utrzymanie	468 000,00	30 000,00	498 000,00
		Bieżące utrzymanie	468 000,00	30 000,00	498 000,00
		Bieżące utrzymanie	1 781 031,00	60 000,00	1 841 031,00
		Bieżące utrzymanie	1 781 031,00	60 000,00	1 841 031,00
		Bieżące utrzymanie	1 781 031,00	60 000,00	1 841 031,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 667 078,87	- 50 000,00	1 617 078,87
	85305	Złobki	1 667 078,87	- 50 000,00	1 617 078,87
		Przebudowa i adaptacja wraz z doposażeniem pomieszczeń Złobka Samorządowego w Ozimku w celu utworzenia nowych 20 miejsc	1 667 078,87	- 50 000,00	1 617 078,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 759 982,04	- 222 700,00	6 537 282,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 732 700,00	- 322 700,00	1 410 000,00
			1 732 700,00	- 322 700,00	1 410 000,00
		Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu dot.kanalizacji gminy	322 700,00	- 322 700,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 180 000,00	100 000,00	3 280 000,00
			3 180 000,00	100 000,00	3 280 000,00
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	3 180 000,00	100 000,00	3 280 000,00
926		Kultura fizyczna	467 147,39	30 000,00	497 147,39
	92601	Obiekty sportowe	193 647,39	30 000,00	223 647,39
			193 647,39	30 000,00	223 647,39
		Utrzymanie bieżące obiektów "ORLIKA"	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		Razem:	57 552 671,54	60 000,00	57 612 671,54

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej formie handlowej, art. 9 ust. 1 pkt 2			
				Plan	Wydatki bieżące	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 szczególnej formie handlowej, art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		3	4	przed zmianą	5 214 061,00	5 195 061,00	4 234 497,00	960 064,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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
754		3	4	po zmianach	5 214 061,00	5 195 061,00	4 234 497,00	960 064,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	263 891,00	231 891,00	4 891,00	227 100,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
754		3	4	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
				po zmianach	42 100,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404		3	4	przed zmianą	305 891,00	284 891,00	4 891,00	280 100,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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
75404		3	4	po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
75412		3	4	zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		3	4	przed zmianą	224 000,00	192 100,00	0,00	192 100,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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
757		3	4	po zmianach	39 100,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	263 100,00	222 100,00	0,00	222 100,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
757		3	4	zmniejszenie	224 000,00	192 100,00	0,00	192 100,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 100,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		3	4	przed zmianą	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		3	4	po zmianach	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		3	4	zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		3	4	przed zmianą	22 661 432,66	22 108 632,66	18 353 374,00	3 775 258,66	0,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 700,00	232 700,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00
80101		3	4	po zmianach	22 321 032,66	22 108 632,66	18 353 374,00	3 775 258,66	0,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 200,00	165 200,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 783 717,65	9 818 517,65	7 887 222,00	1 938 295,65	0,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		3	4	zmniejszenie	-50 000,00	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	
				po zmianach	232 600,00	232 600,00	143 100,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		3	4	przed zmianą	9 966 317,65	9 851 117,65	8 130 322,00	1 485 795,65	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	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
80101		3	4	po zmianach	232 600,00	232 600,00	143 100,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 966 317,65	9 818 517,65	8 130 322,00	1 485 795,65	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	115 200,00	0,00
80101		3	4	zmniejszenie	-50 000,00	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	
				po zmianach	232 600,00	232 600,00	143 100,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		3	4	przed zmianą	9 966 317,65	9 851 117,65	8 130 322,00	1 485 795,65	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	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
80101		3	4	po zmianach	9 966 317,65	9 851 117,65	8 130 322,00	1 485 795,65	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:												z tego:				
				Plan	Wydatki bieżące	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10	11									12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80104	Przedszkola			przed zmianą	4 017 265,00	3 949 765,00	3 901 765,00	3 298 927,00	602 938,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 004 265,00	3 949 765,00	3 901 765,00	3 298 927,00	602 938,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 017 265,00	3 949 765,00	3 901 765,00	3 298 927,00	602 938,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 004 265,00	3 949 765,00	3 901 765,00	3 298 927,00	602 938,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00		
80113	Dowozenie uczniów do szkół			przed zmianą	488 000,00	488 000,00	488 000,00	55 000,00	413 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	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	488 000,00	488 000,00	488 000,00	55 000,00	413 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00		
80148	Stowarki szkolne i przedszkolne			przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 841 031,00	1 841 031,00	1 836 531,00	1 122 000,00	714 531,00	0,00	4 500,00	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	
				po zmianach	1 841 031,00	1 841 031,00	1 836 531,00	1 122 000,00	714 531,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			przed zmianą	1 667 078,87	968 677,87	968 677,87	769 188,65	197 489,22	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	697 401,00	697 401,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	1 617 078,87	968 677,87	968 677,87	769 188,65	197 489,22	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	647 401,00	647 401,00	0,00	0,00		
85305	Żołki			przed zmianą	1 667 078,87	968 677,87	968 677,87	769 188,65	197 489,22	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	697 401,00	697 401,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	1 617 078,87	968 677,87	968 677,87	769 188,65	197 489,22	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	647 401,00	647 401,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 759 982,04	5 087 982,04	4 765 282,04	11 800,00	4 754 282,04	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	647 401,00	647 401,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-322 700,00	-322 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	282 000,00	0,00	1 410 000,00
				po zmianach	6 437 282,04	4 765 282,04	4 765 282,04	11 800,00	4 754 282,04	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	647 401,00	647 401,00	0,00	1 410 000,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			przed zmianą	322 700,00	-322 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	282 000,00	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			
				po zmianach	322 700,00	-322 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	282 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:								
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	3 180 000,00	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			
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	3 180 000,00	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		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				926			Kultura fizyczna	przed zmianą	487 147,39	487 147,39	0,00	0,00	167 147,39	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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
zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00					0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	487 147,39	487 147,39	0,00					0,00	197 147,39	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	193 647,39	193 647,39	0,00					0,00	153 647,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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		
zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00					0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	223 647,39	223 647,39	0,00					0,00	183 647,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe					przed zmianą	193 647,39	193 647,39	0,00	0,00	153 647,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	223 647,39	223 647,39	0,00	0,00	183 647,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	57 552 671,54	53 641 216,48	40 153 155,69	26 186 668,65	13 968 587,04	2 032 500,00	10 312 860,79	0,00	0,00	0,00	322 700,00	720 000,00	4 011 455,06	2 807 485,06	0,00	1 410 000,00		
				zmniejszenie	-618 765,64	-501 700,00	-79 000,00	-12 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322 700,00	-100 000,00	-117 065,64	-117 065,64	0,00	0,00		
				zwiększenie	678 765,64	678 765,64	669 665,64	273 100,00	396 565,64	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	57 612 671,54	53 718 282,12	40 743 821,33	26 447 668,65	14 296 152,68	2 032 500,00	10 321 960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	3 884 389,42	2 484 389,42	0,00	1 410 000,00		
				Wydanki razem:																		

Zmiana planu rozchodów budżetowych na 2016 r. (Projekt)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/ /16

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	700 000,00	700 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 600 000,00	- 700 000,00	900 000,00

Razem: 1600000,0000

Razem: 0,0000

Razem: 1600000,0000

Projekt

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu solectkiego
na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego :			Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynadrodzenia i składki od nich naliczane	w tym : związane z realizacją zadań statutowych	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
SOLECTWO ANTONIÓW									
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	17 233,46	7 687,86	0,00	0,00	7 687,86	9 545,60
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	17 233,46	7 687,86	0,00	0,00	7 687,86	9 545,60
			1.Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej i terenów zielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.Doposażenie w ławki, stoły i grill oraz wyłożenie kostki brukowej pod altaną na boisku wiejskim	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
			3.Zakup tabliczki i przeglądy urządzeń zabawowych i siłowych, ew. naprawy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
			4.Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej i terenów zielonych oraz wyłożenie kostki brukowej i obrzeży wokół urządzeń zabawowych, siłowych i placu zabaw	9 533,46	6 187,86			6 187,86	3 345,60
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
			1.Imprezy kulturalne i sportowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
			Razem :	23 733,46	14 187,86	0,00	0,00	14 187,86	9 545,60

SOLECTWO BIESTRZYNNIK									
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo		15 080,51	12 146,15	0,00	12 146,15	2 934,36
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		15 080,51	12 146,15	0,00	12 146,15	2 934,36
			1. Remont altany nad grillem		2 934,36	0,00	0,00	0,00	2 934,36
			2. Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i terenu wokół. media - woda, ścieki, opał, energia i gaz.		8 080,51	8 080,51	0,00	8 080,51	0,00
			3. Zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku w sołectwie		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
			4. Dopuszenie świetlicy		1 565,64	1 565,64	0,00	1 565,64	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 187,87	5 187,87	0,00	5 187,87	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 187,87	5 187,87	0,00	5 187,87	0,00
			1. Imprezy kulturalne		5 187,87	5 187,87	0,00	5 187,87	0,00
			Razem :		20 268,38	17 334,02	0,00	17 334,02	2 934,36
SOLECTWO CHOBIE									
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo		6 386,25	6 386,25	0,00	6 386,25	0,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		6 386,25	6 386,25	0,00	6 386,25	0,00
			1. Prace renowacyjne i remontowe w świetlicy i przy świetlicy wiejskiej (wykonanie zadaszania tylnych drzwi wejściowych, zakup drzwi do piwnicy, remont schodów oraz prace bieżące)		6 386,25	6 386,25	0,00	6 386,25	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 551,68	5 551,68	0,00	5 551,68	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 937,93	2 937,93	0,00	2 937,93	0,00
			1. Działalność kulturalno - rozrywkowa		2 937,93	2 937,93	0,00	2 937,93	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 613,75	2 613,75	0,00	2 613,75	0,00
			1. Zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej		2 613,75	2 613,75	0,00	2 613,75	0,00

		Razem :		11 937,93	11 937,93	0,00	11 937,93	0,00
SOLECTWO DYLAKI								
1.	010		Rolnictwo i leśnictwo	10 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	3 500,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	3 500,00
			1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
			2. Zakup tablic informacyjnych - nazw ulic z konkretnymi numerami posesji	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
2.	801		Oświata i wychowanie	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
			1. Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinet specjalistyczny dla logopedy w szkole	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			1. Utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 033,46	5 033,46	0,00	5 033,46	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 033,46	5 033,46	0,00	5 033,46	0,00
			1. Działalność kulturalna	5 033,46	5 033,46	0,00	5 033,46	0,00
			Razem :	23 733,46	15 033,46	0,00	15 033,46	8 700,00

SOLECTWO GRODZIEC

1.	010		Rolnictwo i leśnictwo	16 733,46	1 885,31	0,00	1 885,31	14 848,15
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	16 733,46	1 885,31	0,00	1 885,31	14 848,15
			1. Wymiana ogrodzenia z wykonaniem przejścia pomiędzy siłownią na wolnym powietrzu a placem zabaw dla dzieci. Zamontowanie ławek przy siłowni oraz na terenie wsi. Zadaszenie w formie wiaty	14 848,15	0,00	0,00	0,00	14 848,15
			2. Zagospodarowanie terenu wokół pomnika przy świetlicy wiejskiej	1 885,31	1 885,31	0,00	1 885,31	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00

							7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
							23 733,46	8 885,31	0,00	8 885,31	14 848,15
Razem :											

SOLECTWO JEDLICE

1.	010					5 737,11	5 737,11	0,00	0,00	5 737,11	0,00
											0,00
	01036					5 737,11	5 737,11	0,00	0,00	5 737,11	0,00
						3 237,11	3 237,11	0,00	0,00	3 237,11	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
						850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
						1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00
2.	921					2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
						2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
						2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
						7 737,11	7 737,11	0,00	0,00	7 737,11	0,00
Razem :											

SOLECTWO KRASIEJÓW

1.	010					14 000,00	6 600,00	2 500,00	4 100,00	4 100,00	7 400,00
	01036					14 000,00	6 600,00	2 500,00	4 100,00	4 100,00	7 400,00
						4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
						2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
						7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00
2.	921					9 733,46	9 733,46	0,00	0,00	9 733,46	0,00
						9 733,46	9 733,46	0,00	0,00	9 733,46	0,00
						9 733,46	9 733,46	0,00	0,00	9 733,46	0,00
						9 733,46	9 733,46	0,00	0,00	9 733,46	0,00
Razem :											

		Razem :			23 733,46	16 333,46	2 500,00	13 833,46	7 400,00
SOLECTWO KRZYŻOWA DOLINA									
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 094,19	4 094,19	0,00	4 094,19	0,00	4 094,19	0,00
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	4 094,19	4 094,19	0,00	4 094,19	0,00	4 094,19	0,00
		1. Zakup namiotu	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych, placu zabaw	1 894,19	1 894,19	0,00	1 894,19	0,00	1 894,19	0,00
2.	600	Transport i łączność	9 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583,00
	60016	Drogi Publiczne Gminne	9 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583,00
		1. Naprawa tłuczniem ul. Polnej i drogi dojazdowej do pól przy ul. Opolskiej	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		2. Wykonanie chodnika łączącego budynek świetlicy z wiatą festynową	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,00
3.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00
		1. Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00
4.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		1. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych ogólnodostępnych wg. kalendarza imprez	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		Razem :	21 977,19	12 394,19	0,00	12 394,19	0,00	12 394,19	9 583,00
SOLECTWO MNICHUS									
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 392,33	2 892,33	0,00	2 892,33	0,00	2 892,33	3 500,00
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	6 392,33	2 892,33	0,00	2 892,33	0,00	2 892,33	3 500,00
		1. Zakup paliwa, olejów, i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, przeglądy i ewentualne naprawy	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		2. Remont pomieszczeń gospodarczych przy świetlicy, poprawa wyglądu świetlicy wiejskiej oraz jej utrzymanie	5 892,33	2 392,33	0,00	2 392,33	0,00	2 392,33	3 500,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 582,11	1 582,11	0,00	1 582,11	0,00	1 582,11	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 582,11	1 582,11	0,00	1 582,11	0,00	1 582,11	0,00

						1 582,11	1 582,11	0,00	1 582,11	0,00
						7 974,44	4 474,44	0,00	4 474,44	3 500,00

SOŁECTWO NOWA SCHOĐNIA

1.	010					16 582,46	4 340,00	0,00	4 340,00	12 242,46
						16 582,46	4 340,00	0,00	4 340,00	12 242,46
						4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00
						7 669,00	0,00	0,00	0,00	7 669,00
						4 573,46	0,00	0,00	0,00	4 573,46
2.	900					2 451,00	2 451,00	0,00	2 451,00	0,00
						2 451,00	2 451,00	0,00	2 451,00	0,00
						2 451,00	2 451,00	0,00	2 451,00	0,00
3.	921					4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00
						4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00
						2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
						2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
						23 733,46	11 491,00	0,00	11 491,00	12 242,46

SOŁECTWO PUSTKÓW

1.	010					11 805,30	8 705,30	0,00	8 705,30	3 100,00
						11 805,30	8 705,30	0,00	8 705,30	3 100,00
						3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
						8 705,30	8 705,30	0,00	8 705,30	0,00
2.	900					2 213,64	2 213,64	0,00	2 213,64	0,00
						2 213,64	2 213,64	0,00	2 213,64	0,00
						2 213,64	2 213,64	0,00	2 213,64	0,00
3.	921					2 213,64	2 213,64	0,00	2 213,64	0,00
						2 285,95	2 285,95	0,00	2 285,95	0,00
						2 285,95	2 285,95	0,00	2 285,95	0,00

		1. Działalność kulturalna	2 285,95	2 285,95	0,00	2 285,95	0,00
		Razem :	16 304,89	13 204,89	0,00	13 204,89	3 100,00
SOLECTWO SCHOEDNIA							
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	11 252,61	7 617,96	3 000,00	4 617,96	3 634,65
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	11 252,61	7 617,96	3 000,00	4 617,96	3 634,65
		1. Utrzymanie zieleni i czystości na terenie sołectwa oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 617,96	7 617,96	3 000,00	4 617,96	0,00
		2. Remont pomieszczeń magazynowych i doposażenie świetlicy	3 634,65	0,00	0,00	0,00	3 634,65
2	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		1. Remont boksów garażowego w remizie OSP Schodnia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 733,46	5 733,46	0,00	5 733,46	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 733,46	5 733,46	0,00	5 733,46	0,00
		1. Imprezy kulturalne	5 733,46	5 733,46	0,00	5 733,46	0,00
4.	926	Kultura fizyczna	1 747,39	1 747,39	0,00	1 747,39	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 747,39	1 747,39	0,00	1 747,39	0,00
		1. Demontaż ogrodzenia- siatki na boisku w. w. w. Schodnia	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00
		2. Zakup i montaż części siatki (piłko-chwyty) za bramką na boisku w. w. w. Schodnia oraz demontaż części starego piłko-chwyty	1 132,39	1 132,39	0,00	1 132,39	0,00
		Razem :	23 733,46	20 098,81	3 000,00	17 098,81	3 634,65

SOLECTWO SZCZEDRZYK

1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 733,46	5 733,46	0,00	5 733,46	12 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 733,46	5 733,46	0,00	5 733,46	0,00
		1. Utrzymanie zieleni, świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy, konserwacja urządzeń na placu zabaw	5 733,46	5 733,46	0,00	5 733,46	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		1. Zakup i montaż lampy ulicznej LED, solarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Opolska w miejscowości Szczedrzyk	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00

1. Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk						6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
Razem :						23 733,46	11 733,46	0,00	11 733,46	12 000,00

Łączne środki do dyspozycji jednostek pomocniczych z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu soleckim:

R A Z E M:	252 334,16	164 845,94	5 500,00	159 345,94	87 488,22
-------------------	------------	------------	----------	------------	-----------

w tym:

1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	135 797,68	75 092,46	5 500,00	69 592,46	60 705,22
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	135 797,68	75 092,46	5 500,00	69 592,46	60 705,22
2.	600	Transport i łączność	9 583,00	0,00	0,00	0,00	9 583,00
	60016	Drogi Publiczne Gminne	9 583,00	0,00	0,00	0,00	9 583,00
3.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
4.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 698,10	15 698,10	0,00	15 698,10	12 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 964,64	9 964,64	0,00	9 964,64	0,00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	5 733,46	5 733,46	0,00	5 733,46	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
5.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 307,99	67 307,99	0,00	67 307,99	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 694,24	64 694,24	0,00	64 694,24	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 613,75	2 613,75	0,00	2 613,75	0,00
6.	926	Kultura fizyczna	1 747,39	1 747,39	0,00	1 747,39	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 747,39	1 747,39	0,00	1 747,39	0,00

UZASADNIENIE

Przedstawiona propozycja zmiany budżetu zwiększa zarówno dochody jak i wydatki budżetowe o kwotę 60.000,00 zł.

I. W zakresie dochodów budżetowych- w związku z urealnieniem planu dochodów dotyczących planowanych wyższych wpływów z opłat rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – rozdział 80148 zwiększa się plan o kwotę 60.000,00 zł..

II. W zakresie wydatków budżetowych – zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 60.000,00 zł na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych – rozdział 80148 w związku z wpłatami rodziców na wyżywienie dzieci.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się wewnętrznych przesunięć pomiędzy zadaniami związanymi z:

1. Wprowadzeniem zmian dotyczących funduszu sołectkiego w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo – dotyczy sołectwa Biestrzynnik,

2. Zmniejszeniem planów finansowych na zadaniach, na których powstały oszczędności po przetargach oraz na tych zadaniach gdzie nie przewiduje się wydatków do końca roku 2016. Zmniejszenia dotyczą następujących zadań:

- ✓ opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie OSM i PGKiM- 28.000,00 zł
- ✓ podział geodezyjny działek -14.000,00 zł
- ✓ program rewitalizacji gminy na lata 2016-2020 -12.000,00 zł
- ✓ wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego – 25.000,00 zł
- ✓ obsługa długu gminy- 100.000,00 zł
- ✓ budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego o nawierzchni poliuretanowej w Ozimku – 50.000,00 zł
- ✓ Kompleksowa termomodernizacja PP-2 w Ozimku- audyt, projekt techniczny – 13.000,00 zł
- ✓ Przebudowa i adaptacja wraz z wyposażeniem pomieszczeń żłobka celem utworzenia nowych 20 miejsc – 50.000,00 zł
- ✓ Kwota poręczenia wynikająca z umowy pożyczki na budowę kanalizacji w gminie – 322.700,00 zł

3. Zwiększa się plany finansowe na zadaniach, które w planie budżetu początkowego oraz jego kolejnych zmianach nie były w pełni dofinansowane . Zwiększenia dotyczą następujących zadań:

- ✓ kosztów utrzymania urzędu gminy w wysokości 180.000,00 zł
- ✓ dofinansowanie zakupu radarowego miernika prędkości dla Policji w wys. 3.000,00 zł
- ✓ utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych w wy. 39.100,00 zł
- ✓ utrzymania szkół w wys. 232.600,00 zł
- ✓ dowożenie dzieci do szkół w wys. 30.000,00 zł
- ✓ realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości w wys. 100.000,00 zł
- ✓ bieżące utrzymanie obiektów „ORLIKA” w wys.. 30.000,00 zł

4. W zakresie rozchodów budżetowych dostosowuje się spłatę pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych do zmienionej klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota rozchodów pozostaje na nie zmienionym poziomie tj. 1.600.000,00 zł.

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Błahuta

Burmistrz Ozimka


Jan Labus