

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Projekt uchwały nie budzi wątpliwości pod względem formalno prawnym

Przewodniczący
Olimpia
Przewodniczący

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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/291/18 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok, zmienionej Uchwałami Nr :XLVIII/323/18 z dnia 26 marca 2018 r, XLIX/331/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 64.935.395,86 zł na kwotę 65.058.292,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 64.878.608,08 zł na kwotę 65.001.505,08 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
- 3) zmienia się załącznik Nr 9 dotyczący planu wydatków jednostek pomocniczych gminy przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 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

UZASADNIENIE

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

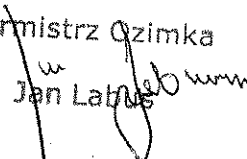
1. Wprowadzeniem do planu dochodów i wydatków budżetowych pomocy finansowej w wys. 50.000,00 zł z Gminy Zębówice na wykonanie przebudowy drogi gminnej o długości 0.3 km położonej w Kuziorach, łączącej się z drogą powiatową nr 1738 O.
2. Zwiększeniem planu dochodów budżetowych tych pozycji budżetu gdzie wpływ środków przewyższa zaplanowane wcześniej wielkości, tj.:
 - a) Dzierżawa gruntów przez ogródki działkowe w wys. 1.200,00 zł
 - b) Udostępnienie miejsc reklamowych w wys. 5.000,00 zł
 - c) Zwrot kosztów za odbyte ćwiczenia wojskowe w wys. 4.500,00 zł
 - d) Opłata targowa sołectw: Szczedrzyk, Krasiejów i Krzyżowa Dolina w wys. 1.026,00 zł
 - e) Opłata za zajęcie pasa drogowego w wys. 31.000,00 zł
 - f) Odszkodowanie za zniszczone mienie w SP-3 w Ozimku w wys. 1,211,00 zł
 - g) Odszkodowanie za zniszczone altany śmietnikowe w wy. 20.000,00 zł
 - h) Wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich : Krzyżowa Dolina, Grodziec, Pustków, Antoniów i Schodni w wys. 8.960,00 zł
3. Wprowadzeniem do planu wydatków budżetowych w/w kwoty pomocy finansowej jednocześnie zabezpieczając udział środków własnych w 2018 r. w wys. 54.000,00 zł.
4. Zabezpieczeniem środków finansowych w wys. 6.700,00 zł na bieżącą działalność Gminnego Zakładu Oświaty z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki (ze względu na zużycie obecnej) i komputera dla nowego pracownika.
5. Zmianą w planach finansowych funduszy sołeckich na wniosek poszczególnych sołectw.
6. Zwiększeniem planu finansowego SP-3 w Ozimku w zw. z otrzymanym odszkodowaniem w kwocie 1.211,00 zł
7. Koniecznością zabezpieczenia kwoty 1.000,00 zł w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe w związku z bieżącym rozliczeniem podatku Vat w gminnych jednostkach oświatowych.

Łączne zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych wynosi 122.897,00 zł.

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Białucha

Burmistrz Ozimka


Jan Latusek

Zmiana planu dochodów budżetu na 2018 rok (Projekt)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 112,89	0,00	1 200,00	65 312,89
			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
	01095		Pozostała działalność	64 112,89	0,00	1 200,00	65 312,89
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 380,00	0,00	1 200,00	2 580,00
600			Transport i łączność	92 780,00	0,00	5 000,00	97 780,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
750		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			Administracja publiczna	753 537,31	0,00	4 500,00	758 037,31
			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	476 000,00	0,00	0,00	476 000,00
	75095		Pozostała działalność	97 200,00	0,00	4 500,00	101 700,00
			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	4 500,00	4 500,00
766			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 388 942,00	0,00	32 026,00	30 420 968,00

	bieżące razem:	63 568 003,10	0,00	72 897,00	63 640 900,10
	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	497 253,88	0,00	0,00	497 253,88

majątkowe					
600	Transport i łączność	1 600,00	0,00	50 000,00	51 600,00
	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
	Drogi publiczne gminne	1 600,00	0,00	50 000,00	51 600,00
	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
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	majątkowe razem:	1 367 392,76	0,00	50 000,00	1 417 392,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 192 961,00	0,00	0,00	1 192 961,00

Ogółem:		64 935 395,86	0,00	122 897,00	65 058 292,86
	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	1 690 214,88	0,00	0,00	1 690 214,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań Gminy na 2018 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr18 (Projekt)
Rady Miejskiej w Ozimku
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	60016		Transport i łączność	1 740 644,22	104 000,00	1 844 644,22
		M11WL	Drogi publiczne gminne 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)	1 502 154,22	104 000,00	1 606 154,22
750	75085		Przebudowa drogi gminnej w Kuziorach	0,00	104 000,00	104 000,00
			Administracja publiczna	7 600 469,34	6 700,00	7 607 169,34
758	75814		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	925 500,00	6 700,00	932 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	6 700,00	66 700,00
758	75814		Bieżące utrzymanie	60 000,00	6 700,00	66 700,00
			Różne rozliczenia	205 000,00	1 000,00	206 000,00
801	80101		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	1 000,00	26 000,00
801	80101		Pozostałe rozliczenia finansowe (w tym VAT)	24 934,00	1 000,00	25 934,00
			Oświata i wychowanie	24 761 154,00	1 211,00	24 762 365,00
900	90004		Szkoły podstawowe	11 149 351,00	1 211,00	11 150 562,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 655 800,00	1 211,00	1 657 011,00
900	90004		Bieżące utrzymanie	1 622 800,00	1 211,00	1 624 011,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 214 121,31	- 4 540,00	6 209 581,31
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	308 300,00	1 460,00	309 760,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	306 300,00	1 460,00	307 760,00
90095	90095		Bieżąca pielęgnacja zieleni	265 000,00	860,00	265 860,00
			Fundusz Sołecki Chobie - Utrzymanie zieleni wiejskiej	1 000,00	600,00	1 600,00
			Pozostała działalność	212 650,00	- 6 000,00	206 650,00

921	92105	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	211 050,00	-6 000,00	205 050,00
			Fundusz Sołecki Grodziec - Zakup i montaż ławek	6 000,00	-6 000,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 331 285,70	13 827,00	2 345 112,70
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	273 579,69	9 590,00	283 169,69
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	147 175,15	9 590,00	156 765,15
			Działalność kulturalna - Rada Sołecka Antoniów	0,00	150,00	150,00
			Działalność kulturalna - Rada Sołecka Pustków	0,00	2 300,00	2 300,00
			Działalność kulturalna - Rada Sołecka Schodnia	0,00	3 900,00	3 900,00
			Działalność kulturalna - Rada Sołecka Szczedrzyk	0,00	532,00	532,00
			Działalność kulturalna -Rada Sołecka Krasiejów	0,00	158,00	158,00
			Działalność kulturalna - Rada Sołecka Grodziec	0,00	750,00	750,00
			Fundusz Sołecki Chobie - Działalność kulturalna	2 336,50	1 800,00	4 136,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 535 706,01	4 237,00	1 539 943,01
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	147 206,01	15 237,00	162 443,01
			Fundusz Sołecki Chobie - Wykonanie i montaż altany drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Choblu	0,00	8 600,00	8 600,00
			Fundusz Sołecki Grodziec - Zagospodarowanie terenu wokół pomnika i przy świetlicy wiejskiej	0,00	6 800,00	6 800,00
			Fundusz Sołecki Grodziec - Zakup i montaż masztów flagowych	800,00	- 800,00	0,00
			Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Malowanie świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku oraz renowacja stołów	8 900,00	- 8 900,00	0,00
			Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Malowanie świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku, zakup i montaż odbojników oraz renowacja stołów	0,00	8 201,00	8 201,00
			Utrzymanie świetlic gminnych	91 000,00	1 336,00	92 336,00
		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)	27 500,00	- 11 000,00	16 500,00
			Fundusz Sołecki Chobie - Częściowe wykonanie altany przy świetlicy wiejskiej (konstrukcja i zadaszenie)	11 000,00	- 11 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	625 872,00	699,00	626 571,00
	92601		Obiekty sportowe	261 422,00	699,00	262 121,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	166 118,00	699,00	166 817,00
			Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Zakup elementów monitoringu na boisko akrylowe PSP Szczedrzyk	2 418,00	699,00	3 117,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16				17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
990	99004	3	4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 093 781,00	10 825 031,00	8 169 231,00	1 655 800,00	0,00	268 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 570,00	55 570,00	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	1 211,00	1 211,00	0,00	0,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	11 150 582,00	11 094 992,00	8 169 231,00	1 657 011,00	0,00	268 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 570,00	55 570,00	0,00	0,00
					przed zmianą	6 214 121,31	5 714 121,31	5 714 121,31	82 300,00	5 931 821,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 208 581,31	5 709 581,31	5 709 581,31	82 300,00	5 627 281,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					przed zmianą	308 300,00	308 300,00	308 300,00	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	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	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	309 760,00	309 760,00	309 760,00	0,00	309 760,00	0,00	0,00	307 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	308 300,00	308 300,00	308 300,00	0,00	308 300,00	0,00	2 000,00	308 300,00	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	0,00				
zwiększenie	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	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	309 760,00	309 760,00	309 760,00	0,00	309 760,00	0,00	2 000,00	307 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	212 650,00	212 650,00	212 650,00	0,00	212 650,00	0,00	1 600,00	205 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	0,00				
po zmianach	206 650,00	206 650,00	206 650,00	0,00	206 650,00	0,00	1 600,00	205 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	212 650,00	212 650,00	212 650,00	0,00	212 650,00	0,00	1 600,00	211 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	0,00				
po zmianach	204 650,00	204 650,00	204 650,00	0,00	204 650,00	0,00	1 600,00	203 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 331 285,70	2 303 785,70	2 303 785,70	0,00	2 303 785,70	0,00	13 700,00	2 05 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-20 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00				
zwiększenie	34 527,00	34 527,00	34 527,00	0,00	34 527,00	0,00	0,00	34 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 345 112,70	2 329 612,70	2 329 612,70	0,00	2 329 612,70	0,00	13 700,00	321 208,16	1 955 000,00	3 700,00	25 004,54	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00				
przed zmianą	273 579,69	273 579,69	273 579,69	0,00	273 579,69	0,00	2 700,00	147 175,15	95 000,00	3 700,00	25 004,54	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	0,00				
zwiększenie	9 590,00	9 590,00	9 590,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	283 169,69	283 169,69	283 169,69	0,00	283 169,69	0,00	2 700,00	156 765,15	95 000,00	3 700,00	25 004,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	273 579,69	273 579,69	273 579,69	0,00	273 579,69	0,00	2 700,00	147 175,15	95 000,00	3 700,00	25 004,54	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	0,00				
zwiększenie	9 590,00	9 590,00	9 590,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	283 169,69	283 169,69	283 169,69	0,00	283 169,69	0,00	2 700,00	156 765,15	95 000,00	3 700,00	25 004,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 535 706,01	1 508 206,01	1 508 206,01	0,00	1 508 206,01	0,00	11 000,00	147 206,01	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-20 700,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	-9 700,00	0,00	0,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00				
zwiększenie	24 937,00	24 937,00	24 937,00	0,00	24 937,00	0,00	0,00	24 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 539 843,01	1 523 443,01	1 523 443,01	0,00	1 523 443,01	0,00	11 000,00	162 443,01	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 535 706,01	1 508 206,01	1 508 206,01	0,00	1 508 206,01	0,00	11 000,00	147 206,01	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-20 700,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	-9 700,00	0,00	0,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00				
zwiększenie	24 937,00	24 937,00	24 937,00	0,00	24 937,00	0,00	0,00	24 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 539 843,01	1 523 443,01	1 523 443,01	0,00	1 523 443,01	0,00	11 000,00	162 443,01	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00				
przed zmianą	825 872,00	553 068,00	553 068,00	0,00	553 068,00	0,00	22 000,00	282 568,00	240 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	72 804,00	72 804,00	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	0,00				
zwiększenie	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	826 571,00	553 767,00	553 767,00	0,00	553 767,00	0,00	22 000,00	283 267,00	240 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	72 804,00	72 804,00	0,00	0,00				

**Projekt
PLAN WYDATKÓW**

**jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
na 2018 rok**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 7/2018
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 28 maja 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	z tego :			
					Wydatki bieżące	wynadrodzenia i składki od nich naliczane	w tym : związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SOLECTWO ANTONIÓW								
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	8 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			Utrzymanie zieleni wiejskiej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	11 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	8 000,00
			Doposażenie altany w ściany boczne	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
			Przeгляд urządzeń zabawowych i siłowych, naprawy	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
			Zakup blaszanego garażu	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 818,00	15 818,00	0,00	15 818,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 818,00	6 818,00	0,00	6 818,00	0,00
			Imprezy kulturalne i sportowe	6 818,00	6 818,00	0,00	6 818,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00

SOŁECTWO BIESTRZYNNIK

1.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 627,12	12 627,12	0,00	12 627,12	0,00	12 627,12	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 127,12	3 127,12	0,00	3 127,12	0,00	3 127,12	0,00
		Wydarzenia kulturalne i promocja	3 127,12	3 127,12	0,00	3 127,12	0,00	3 127,12	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
		Wyposażenie kuchni. Naprawa pieca C.O.	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i terenu wokół	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
2.	926	Kultura fizyczna i sport	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		Siłownia zewnętrzna	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		Razem:	24 627,12	12 627,12	0,00	12 627,12	0,00	12 627,12	12 000,00

SOŁECTWO CHOBIE

1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
		Utrzymanie zieleni wiejskiej	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 736,50	12 736,50	0,00	12 736,50	0,00	12 736,50	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 136,50	4 136,50	0,00	4 136,50	0,00	4 136,50	0,00
		Działalność kulturalna	4 136,50	4 136,50	0,00	4 136,50	0,00	4 136,50	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00
		Wykonanie i montaż altany drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Chobiu	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00
		Razem:	14 336,50	14 336,50	0,00	14 336,50	0,00	14 336,50	0,00

SOŁECTWO DYLAKI

1.	600	Transport i łączność	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
		Budowa chodnika na placu zabaw	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
2.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	13 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
		Wykonanie projektów technicznych oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych na ul. Polnej i ul. Poliwodzkiej						
	90095	Pozostała działalność	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
			8 500,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	6 800,00
		Wymiana ogrodzenia między parkingiem szkolnym, a placem zabaw	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
		Montaż tylny na dachu wiaty	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
3.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 018,00	5 018,00	0,00	5 018,00	5 018,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 018,00	5 018,00	0,00	5 018,00	5 018,00	0,00
		Spotkania i wydarzenia kulturalne	5 018,00	5 018,00	0,00	5 018,00	5 018,00	0,00
		Razem:	29 318,00	9 718,00	0,00	9 718,00	9 718,00	19 600,00
		SOLECTWO GRODZIEC						
1.	801	Oświata i wychowanie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		Zakup nagłośnienia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		Utrzymanie zieleni	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
3.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 818,00	23 818,00	0,00	23 818,00	23 818,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		Spotkania i wydarzenia kulturalne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 818,00	13 818,00	0,00	13 818,00	13 818,00	0,00
		Doposażenie świetlicy	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		Utrzymanie świetlicy	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,00	1 518,00	0,00
		Instalacja elektryczna	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu wokół pomnika i przy świetlicy wiejskiej						
		Razem:	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00
			29 318,00	29 318,00	0,00	29 318,00	29 318,00	0,00

SOŁECTWO JEDLICE									
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 971,31	6 971,31	0,00	6 971,31	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 971,31	6 971,31	0,00	6 971,31	0,00	0,00
			Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie, bieżące przeglądy i naprawy	6 971,31	6 971,31	0,00	6 971,31	0,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			Organizacja wydarzeń kulturalnych i okolicznościowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			Razem:	8 971,31	8 971,31	0,00	8 971,31	0,00	0,00
SOŁECTWO KRASIEJÓW									
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
			Poprawa estetyki wsi	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 818,00	26 818,00	0,00	26 818,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 818,00	15 818,00	0,00	15 818,00	0,00	0,00
			Działalność kulturalna i promocja wsi	15 818,00	15 818,00	0,00	15 818,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
			Funkcjonowanie "Starej Szkoły", jej doposażenie i zagospodarowanie obejścia	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
			Razem:	29 318,00	29 318,00	0,00	29 318,00	0,00	0,00
SOŁECTWO KRZYŻOWA DOLINA									
1.	600		Transport i łączność	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00
			Naprawa tłuczniem ul. Polnej cd.	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00
			Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 638,01	12 638,01	0,00	12 638,01	0,00	0,00

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		Organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, turystycznych ogólnodostępnych wg. kalendarza imprez					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych, placu zabaw	5 638,01	5 638,01	0,00	5 638,01	0,00
		Razem:	5 638,01	5 638,01	0,00	5 638,01	0,00
		SOLECTWO MNICHUS	26 738,01	26 738,01	0,00	26 738,01	0,00
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 550,00	0,00	0,00	0,00	7 550,00
	90095	Pozostała działalność	7 550,00	0,00	0,00	0,00	7 550,00
		Utworzenie placu zabaw dla dzieci	7 550,00	0,00	0,00	0,00	7 550,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 271,53	2 271,53	0,00	2 271,53	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 321,53	1 321,53	0,00	1 321,53	0,00
		Działania kulturalne	1 321,53	1 321,53	0,00	1 321,53	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
		Utrzymanie mienia gminy	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
		Razem:	9 821,53	2 271,53	0,00	2 271,53	7 550,00
		SOLECTWO NOWA SCHOĐNIA					
1.	600	Transport i łączność	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
	60016	Drogi Publiczne Gminne	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
		Utwardzenie dwóch odnóg ul. Robotniczej	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
2.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 318,00	6 318,00	0,00	6 318,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 318,00	6 318,00	0,00	6 318,00	0,00
		Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	6 318,00	6 318,00	0,00	6 318,00	0,00
		Razem:	29 318,00	29 318,00	0,00	29 318,00	0,00
		SOLECTWO PUSTKÓW					

1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 476,01	2 476,01	0,00	2 476,01	0,00	2 476,01	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	2 476,01	2 476,01	0,00	2 476,01	0,00	2 476,01	0,00
			Doposażenie OSP Pustków	2 476,01	2 476,01	0,00	2 476,01	0,00	2 476,01	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 900,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	11 400,00	6 500,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
			Działalność kulturalna	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 400,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00	6 500,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
			Zakup kosi spalinowej oraz stojaka na rowery	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			Razem:	20 376,01	13 876,01	0,00	13 876,01	0,00	13 876,01	6 500,00
SOLECTWO SCHODNIA										
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 318,00	8 318,00	0,00	8 318,00	0,00	8 318,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 318,00	6 318,00	0,00	6 318,00	0,00	6 318,00	0,00
			Imprezy kulturalno-rekreacyjne	6 318,00	6 318,00	0,00	6 318,00	0,00	6 318,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Schodni	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3.	926		Kultura fizyczna i sport	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
		92601	Obiekty sportowe	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
			Doposażenie siłowni plenerowej w nowe urządzenia wraz z zagospodarowaniem terenu	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
			Razem:	29 318,00	11 318,00	0,00	11 318,00	0,00	11 318,00	18 000,00
SOLECTWO SZCZEDRZYK										
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 001,00	22 001,00	0,00	22 001,00	0,00	22 001,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00
			Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 701,00	13 701,00	0,00	13 701,00	0,00
	<i>Malowanie świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku, zakup i montaż odbojników oraz renowacja stołów</i>					
		8 201,00	8 201,00	0,00	8 201,00	0,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w świetlicy	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	7 317,00	3 117,00	0,00	3 117,00	4 200,00
92601	Obiekty sportowe	7 317,00	3 117,00	0,00	3 117,00	4 200,00
	Doposażenie boiska sportowego KS Szczedrzyk w pikochwyty	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
	Zakup elementów monitoringu na boisko akrylowe PSP Szczedrzyk	3 117,00	3 117,00	0,00	3 117,00	0,00
	Razem:	29 318,00	25 118,00	0,00	25 118,00	4 200,00

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

	Razem:	310 096,48	234 246,48	0,00	234 246,48	75 850,00