


Projekt

Projekt uchwały nie sędzi  
z dnia 3 października 2018 r. pod wz. rędem  
Zatwierdzony przez ~~mał...~~ prawnym

DRUK NR 6

 Prawny  
TOK

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 15 października 2018 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000,1349 i 1432), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000 i 1366,1693 i 1699) 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., L/324/18 z dnia 28 maja 2018 r., LII/344/18 z dnia 25 czerwca 2018 r., LV/357/18 z dnia 18 września 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 67.057.103,93 na kwotę 67.376.445,93 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 67.000.316,15 na kwotę 67.319.658,15 zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Ozimku

**Krzysztof Kleszcz**

# Zmiana planu dochodów budżetu na 2018 rok (Projekt)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII /18

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
	2	3	4	bieżące		7	8	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 770 988,00	0,00	0,00	1 442,00	30 772 410,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 424 126,00	0,00	0,00	1 442,00	5 425 568,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	188 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	15 061 242,95	0,00	0,00	1 442,00	187 468,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 736,95	0,00	0,00	2 000,00	75 736,95
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	1 611 331,11	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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	102 907,00	1 714 238,11
	80101		Szkoły podstawowe	47 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	14 331,00	61 542,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 211,00	0,00	0,00	781,00	1 992,00

80104	Przedszkola		602 570,00	0,00	2 576,00	605 146,00
	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
	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	0,00	0,00	2 025,00	2 025,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	551,00	551,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		719 570,00	0,00	86 000,00	805 570,00
	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	719 570,00	0,00	86 000,00	805 570,00
855	Rodzina		11 784 047,72	0,00	2 032,00	11 786 079,72
	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
85505	Tworzenie i funkcjonowanie ziółków		455 194,93	0,00	2 032,00	457 226,93
	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	2 032,00	2 032,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 503,88	0,00	8 151,00	43 654,88
	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		21 253,88	0,00	0,00	21 253,88
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		21 253,88	0,00	1 000,00	22 253,88
	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		21 253,88	0,00	0,00	21 253,88
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		14 250,00	0,00	7 151,00	21 401,00
	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
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		14 250,00	0,00	7 151,00	21 401,00
	<b>bieżące razem:</b>		<b>65 606 454,02</b>	<b>0,00</b>	<b>116 532,00</b>	<b>65 722 986,02</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		537 042,68	0,00	0,00	537 042,68

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 192 961,00	0,00	2 810,00	1 195 771,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 192 961,00	0,00	0,00	1 192 961,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	128,00	128,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	128,00	128,00
		Przedszkola	1 192 961,00	0,00	2 682,00	1 195 643,00
	80104		1 192 961,00	0,00	0,00	1 192 961,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 682,00	2 682,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 450 649,91</b>	<b>0,00</b>	<b>202 810,00</b>	<b>1 653 459,91</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 192 961,00	0,00	0,00	1 192 961,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>67 057 103,93</b>	<b>0,00</b>	<b>319 342,00</b>	<b>67 376 445,93</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 730 003,68	0,00	0,00	1 730 003,68

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LVI/ 18  
Rady Miejskiej w Ozimku  
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		<b>Działalność usługowa</b>	<b>128 250,52</b>	<b>- 8 500,00</b>	<b>119 750,52</b>
		B1PZB	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 250,52	- 8 500,00	97 750,52
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	97 250,52	- 8 500,00	88 750,52
754	75412		Konwersja danych z planów zagospodarowania oraz "studium" i ich eksport do programu "Strateg" celem powiązania wszystkich danych dotyczących gruntów gminnych	8 500,00	- 8 500,00	0,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>459 974,01</b>	<b>- 143 000,00</b>	<b>316 974,01</b>
		M11WL	Ochotnicze strażne pożarne	399 976,01	- 123 000,00	276 976,01
			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)	165 000,00	- 123 000,00	42 000,00
			Budowa boksów garażowego na potrzeby OSP Antoniów	45 000,00	- 38 000,00	7 000,00
75478			Wykonanie projektu modernizacji oraz modernizacji remizy OSP Krasiejów między innymi w zakresie dachu, instalacji CO (zmiana sposobu ogrzewania z olejowego na gazowe oraz termomodernizację)	120 000,00	- 85 000,00	35 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55 000,00	- 20 000,00	35 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	- 20 000,00	35 000,00
757			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55 000,00	- 20 000,00	35 000,00
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>643 000,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>603 000,00</b>
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	643 000,00	- 40 000,00	603 000,00
758	75814	B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	643 000,00	- 40 000,00	603 000,00
			Obsługa długu	643 000,00	- 40 000,00	603 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>156 000,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>141 000,00</b>
		B1PZB	Różne rozliczenia finansowe	26 000,00	- 15 000,00	11 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	- 15 000,00	11 000,00
			Pozostałe rozliczenia finansowe (w tym VAT)	25 934,00	- 15 000,00	10 934,00

<b>801</b>		<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>25 649 973,91</b>	<b>514 217,00</b>	<b>26 164 190,91</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 735 355,80	422 959,00	11 158 314,80
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 876 411,00	42 959,00	1 919 370,00
		Bieżące utrzymanie			
		Doposażenie pracowni multimedialnej w SP - 1 w Ozimku - budżet obywatelski	1 826 311,00	46 259,00	1 872 570,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 600,00	- 3 300,00	26 300,00
		Bieżące utrzymanie	8 540 194,80	380 000,00	8 920 194,80
	80104	Przedszkola	8 540 194,80	380 000,00	8 920 194,80
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 576 280,00	5 258,00	6 581 538,00
		Bieżące utrzymanie	692 800,00	5 258,00	698 058,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	692 800,00	5 258,00	698 058,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 235 860,00	86 000,00	2 321 860,00
		Bieżące utrzymanie	871 800,00	86 000,00	957 800,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>871 800,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>957 800,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	<b>13 415 649,79</b>	<b>2 032,00</b>	<b>13 417 681,79</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 774 447,00	2 032,00	1 776 479,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	250 594,93	2 032,00	252 626,93
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>188 000,00</b>	<b>2 032,00</b>	<b>190 032,00</b>
	90095	Pozostała działalność	<b>7 295 311,48</b>	<b>2 590,00</b>	<b>7 297 901,48</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	161 650,00	2 590,00	164 240,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Zakup piaskownicy	160 050,00	2 590,00	162 640,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 590,00</b>	<b>2 590,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	<b>2 411 412,70</b>	<b>7 902,00</b>	<b>2 419 314,70</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	284 469,69	- 1 300,00	283 169,69
		Działalność kulturalna sołectw	158 065,15	- 1 300,00	156 765,15
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	0,00	3 343,00	3 343,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Imprezy kulturalno-rekreacyjne	6 318,00	- 2 590,00	3 728,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 318,00	- 2 053,00	4 265,00
			1 588 943,01	9 202,00	1 598 145,01

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	168 943,01	9 202,00	178 145,01
		Fundusz Sołecki Schodnia - Położenie kostki przy świetlicy wiejskiej	0,00	2 952,00	2 952,00
		Utrzymanie świetlic gminnych	92 336,00	6 250,00	98 586,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>683 071,00</b>	<b>- 899,00</b>	<b>682 172,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	268 621,00	- 899,00	267 722,00
		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)	60 804,00	- 899,00	59 905,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Doposażenie siłowni pienerowej w nowe urządzenia wraz z zagospodarowaniem terenu	18 000,00	- 899,00	17 101,00
		<b>Razem:</b>	<b>67 000 316,15</b>	<b>319 342,00</b>	<b>67 319 658,15</b>

# Zmiana planu wydatków budżetowych na 2018 rok

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI /18 w złotych (Projekt)

Data i Rodzaj	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	ocena obciążenia	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
710		Działalność usługowa	przed zmianą	128 250,52	128 250,52	128 250,52	9 000,00	119 250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
			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	0,0		
			po zmianach	119 750,52	119 750,52	119 750,52	9 000,00	110 750,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
71004		Plany zagospodarowania przelazowego	przed zmianą	106 250,52	106 250,52	106 250,52	9 000,00	97 250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
			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	0,0		
			po zmianach	97 750,52	97 750,52	97 750,52	9 000,00	88 750,52	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	0,0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	459 974,01	294 974,01	294 974,01	0,00	294 974,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
			zmniejszenie	-143 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
			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	0,0		
			po zmianach	316 974,01	274 974,01	274 974,01	0,00	274 974,01	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	0,0	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	399 976,01	234 976,01	234 976,01	0,00	234 976,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
			zmniejszenie	-123 000,00	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	0,00	0,00	0,0		
			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	0,0		
			po zmianach	276 976,01	234 976,01	234 976,01	0,00	234 976,01	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	0,0	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	0,0	
			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	0,00	0,0	
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	0,0
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	643 000,00	643 000,00	643 000,00	0,00	643 000,00	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	0,0	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	0,0
			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	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	603 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	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	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	643 000,00	643 000,00	643 000,00	0,00	643 000,00	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	0,0	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	0,0
			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	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	603 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	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	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek spraw handlowego					
				Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
758	Różne rozliczenia			156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	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	
				26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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
75814	Różne rozliczenia finansowe			-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	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		
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	
				26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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
801	Ciepłota i wychowanie			25 649 973,91	23 486 503,91	23 120 203,91	18 567 066,60	4 553 107,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	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	
				517 517,00	517 517,00	517 517,00	380 000,00	137 517,00	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
				26 164 190,91	24 000 720,91	23 634 420,91	18 947 066,60	4 687 324,11	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	Szkoły podstawowe			10 735 355,80	10 685 355,80	10 418 605,80	8 540 194,80	1 876 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	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	
				426 259,00	426 259,00	426 259,00	380 000,00	46 259,00	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
				11 158 314,80	11 108 314,80	10 839 564,80	8 920 194,80	1 919 370,00	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
80104	Przedszkola			10 735 355,80	10 685 355,80	10 418 605,80	8 540 194,80	1 876 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	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	
				426 259,00	426 259,00	426 259,00	380 000,00	46 259,00	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
				11 158 314,80	11 108 314,80	10 839 564,80	8 920 194,80	1 919 370,00	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
80104	Przedszkola			6 576 280,00	4 462 810,00	4 392 860,00	3 700 060,00	682 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 258,00	5 258,00	5 258,00	0,00	5 258,00	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	
				6 581 538,00	4 468 068,00	4 398 118,00	3 700 060,00	688 058,00	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	
				6 576 280,00	4 462 810,00	4 392 860,00	3 700 060,00	682 800,00	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
80148	Szkołki szkolne i przedszkolne			2 235 860,00	2 235 860,00	2 230 360,00	1 358 560,00	871 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 258,00	5 258,00	5 258,00	0,00	5 258,00	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	
				6 581 538,00	4 468 068,00	4 398 118,00	3 700 060,00	688 058,00	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	
				2 235 860,00	2 235 860,00	2 230 360,00	1 358 560,00	871 800,00	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
855	Rodzina			86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 321 860,00	2 321 860,00	2 316 360,00	1 358 560,00	957 800,00	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	
				2 235 860,00	2 235 860,00	2 230 360,00	1 358 560,00	871 800,00	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
				86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów			13 415 645,79	13 070 197,72	12 237 872,72	1 766 627,79	451 044,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 032,00	2 032,00	2 032,00	0,00	2 032,00	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	
				13 417 681,79	13 072 229,72	12 239 904,72	1 768 627,79	453 076,93	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	
				1 774 447,00	1 428 664,93	1 424 194,93	1 173 600,00	250 584,93	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
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów			2 032,00	2 032,00	2 032,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 032,00	2 032,00	2 032,00	0,00	2 032,00	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	
				1 774 447,00	1 428 664,93	1 424 194,93	1 173 600,00	250 584,93	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	
				2 032,00	2 032,00	2 032,00	0,00	2 032,00	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
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów			1 776 479,00	1 431 026,93	1 426 226,93	1 173 600,00	262 626,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 032,00	2 032,00	2 032,00	0,00	2 032,00	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	
				1 774 447,00	1 428 664,93	1 424 194,93	1 173 600,00	250 584,93	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	
				2 032,00	2 032,00	2 032,00	0,00	2 032,00	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

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:							Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wydatki na pokrywanie kosztów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																	
90095			Pozostała działalność																	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury																	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby																	
926			Kultura fizyczna																	
92601			Obiekty sportowe																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:					
				Plan		Wydania bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	67 008 316,16	67 218 216,08	44 313 465,91	28 604 176,59	16 319 282,32	2 410 800,00	12 541 087,63	700 874,44	0,00	845 000,00	4 782 101,07	0,00	2 899 970,00	0,00	0,00	1 000 000,0
			zmniejszenie	-316 542,00	-31 443,00	-251 443,00	0,00	-51 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-122 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	534 884,00	534 884,00	534 884,00	336 000,00	154 694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 319 658,16	61 684 658,08	46 388 682,91	28 899 176,59	16 418 533,32	2 410 800,00	12 541 087,63	700 874,44	0,00	803 000,00	4 659 202,07	0,00	2 899 970,00	0,00	0,00	1 000 000,0
			<b>Wydanki razem:</b>																

## UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt zmiany budżetu gminy na 2018 rok dokonuje się w zakresie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych.

### 1. W zakresie dochodów budżetowych zwiększa się :

a) dochody bieżące o kwotę 116.532,00 zł , w tym:

- opłata targowa pobrana przez inkasentów w sołectwach w wys. 1.442,00 zł
- prowizje dot. rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych w wys. 2.000,00 zł.
- dochody uzyskane w jednostkach oświatowych (z tyt.: najmu i dzierżawy pomieszczeń, zwrotu kosztów zużytych mediów oraz wpłat rodziców dot. kosztów wyżywienia dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych) w łącznej kwocie 102.907,00 zł.
- zwrot kosztów zużytej wody i ścieków przez podmiot wynajmujący pomieszczenia w budynku żłobka w wys. 2.032,00 zł
- za wynajem pomieszczeń w budynkach świetlic wiejskich w wys. 7.151,00 zł
- nagroda dla sołectwa Dylaki za koronę dożynekową w wys. 1.000,00 zł.

b) dochody majątkowe o kwotę 202.810,00 zł, w tym:

- za sprzedaż budynku centrali telefonicznej w wys. 200.000,00 zł
- ze sprzedaży złomu przez jednostki oświatowe gminy w wys. 2.810,00 zł.

### 2. W zakresie wydatków budżetowych

#### zwiększa się:

a) bieżące utrzymanie oświaty w wys. 514.217,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół w wys. 422.959,00 zł w związku z ich niedoszacowaniem w budżecie początkowym ( uzupełnienie środków dotyczy SP-3 w Ozimku) oraz brakiem środków w związku z nowymi urlopami nauczycieli dla poratowania zdrowia (7), nieplanowaną odprawą emerytalną nauczyciela, nieplanowanymi nagrodami jubileuszowymi poradcowników szkoły oraz funkcjonowaniem dodatkowego oddziału przedszkolnego w okresie wakacyjnym w związku z remontem Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ozimku; Ponadto zwiększa się plan na wydatki statutowe szkół w zw. z pozyskanymi przez nich środkami t.j 14.459,00 zł ( SP-1w Ozimku 2.334,00 zł; SP Grodziec 3.053,00 zł; SP Krasiejów 2.901,00 zł; SP Szczedrzyk 5.262,00 zł; SP Dylaki 128,00 zł; SP Antoniów 781,00 zł), zapewnienie funkcjonowania pracowni komputerowej pozyskanej w ramach budżetu obywatelskiego dla SP-1 w Ozimku w wys. 9.200,00 zł , zakup szafek dla uczniów tejże szkoły w wys. 15.000,00 zł. oraz pozostałe wydatki statutowe szkoły w kwocie 7.600,00 zł.
- bieżące utrzymanie przedszkoli w wys. 5.258,00 zł - środki za najem i zwrot kosztów zużytej wody i ścieków od podmiotów wynajmujących pomieszczenia w przedszkolach oraz sprzedaż złomu ( PP-1 53,00 zł; PP-2 2.610,00 zł; PP-4 1.695,00 zł ; PP-5 881,00 zł; PP-6 19,00 zł);
- bieżące utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w wys. 86.000,00 zł . Zwiększenie dotyczy wpłat rodziców na wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku;

b) bieżące funkcjonowanie żłobka w wys. 2.032,00 zł - tyt. zwrotu kosztów zużytej wody i ścieków od podmiotów wynajmujących pomieszczenia;

c) plan w dziale 900- Gospodarka komunalna i i ochrona środowiska w zakresie funuszu sołectkiego Nowej Schodni dotyczącego zakupu piaskownicy w wys. 2.590,00 zł.

d) plan w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wys. 7.902,00 zł, w tym:

- zwiększenie środków na działalność kulturalną sołectw w związku z ich pozyskaniem z wynajmu pomieszczeń świetlicowych, opłaty targowej oraz nagrody dla sołta Dylaki w wys. 3.343,00 zł

(Biestrzynnik 300,00 zł; Grodziec 300,00 zł; Krzyżowa Dolina 477,00 zł; Szczedrzyk 304,00 zł; Krasiejów 578,00 zł, Dylaki 1.384,00 zł)

- zwiększenie środków na utrzymanie świetlic wiejskich w związku z ich pozyskaniem z wynajmu pomieszczeń świetlicowych zgodnie z dyspozycją sołtysów w wys. 6.250,00 zł (Krzyżowa Dolina 1.200,00 zł; Pustków 5.050,00 zł)

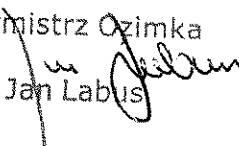
**zmniejsza się:**

- a) plan w dziale 710- **Działalność usługowa** - na zadaniu p.n. konwersja danych z planów zagospodarowania przestrzennego oraz "studium" i ich eksport do programu „Strateg” w wys. 8.500,00 zł ponieważ niezakończony jeszcze plan Ozimka , Schodni i Pustkowa uniemożliwia przeprowadzenie w/w konwersji.
- b) plan w dziale 754- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** -na zadaniach:
- budowa boks garażowego na potrzeby OSP Antoniów w wys. 38.000,00 zł - ponieważ gmina jest na etapie zlecenia dokumentacji projektowej, której szacowany koszt wynosi ok 7.000,00 zł. Inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, w związku z tym planuje się jej realizację w 2019 roku. Ma to odzwierciedlenie w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028.
  - wykonanie projektu modernizacji remizy OSP w Krasiejowie w zakresie dachu, instalacji c.o. (zamiana sposobu ogrzewania z olejowego na gazowe) w wys. 85.000,00 zł - ponieważ zlecone wykonanie inwentaryzacji obiektu i koncepcja przebudowy remizy pozwoli określić zakres zadań projektowych- co wiąże się z wykonaniem nowego projektu, którego realizacja wymaga uzyskania pozwolenia na przebudowę obiektu. W związku z powyższym pozostawia się kwotę 35.000,00 zł na wykonanie dokumentacji w roku bieżącym, natomiast realizację planuje się wykonać w 2019 roku - co ma swoje odzwierciedlenie w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028.
  - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wys. 20.000,00 zł w zw. z ich niewykorzystaniem do końca b.r
- d) plan w dziale 757 **Obsługa długu publicznego** w wys. 40.000,00 zł - t.j. spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji - będą nieco niższe niż zaplanowano w budżecie początkowym.
- e) plan w dziale 758- **Różne rozliczenia** w wys. 15.000,00 zł- tj. rozliczenia (obroty) dot. podatku VAT w 2018 roku maksymalnie sięgają wartości ok 11.000,00 zł w zw. z tym można obniżyć środki na tym zadaniu.
- f) plan w dziale 921- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w tym:
- obniżenie planu w rozdziale 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury w wys.4.643,00 wynika ze zmian w funduszu sołeckim Nowej Schodni i Schodni;
  - zwiększenie planu w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w wys. 2.952,00 wynika ze zmian w funduszu sołeckim Schodni.
- g) plan w dziale 926- **Kultura fizyczna** - w wys. 899,00 zł co wynika ze zmiany funduszu sołeckiego Schodni.

Skarbnik Gminy Ozimek

  
Maria Bianuta

Burmistrz Ozimka

  
Jan Labus