


Projekt uchwały nie budzi
wątpliwości pod względem
formalno-prawnym

Projekt

z dnia 12 marca 2019 r. 
Zatwierdzony przez

DRUK NR 5

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 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, 1432 i 2500), 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, 1366, 1693, 1699, 1669, 2500, 2354, z 2019 r. poz. 303 i 326) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/14/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 66.758.811,55 zł na kwotę 67.584.771,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 64.258.811,55 zł na kwotę 65.084.771,55 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ozimku

Aldona Koczur

Zmiana planu dochodów budżetu na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII /19

(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			
756			Różne rozliczenia	15 884 880,00	0,00	814 960,00	16 679 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 955 236,00	0,00	814 960,00	15 770 196,00
			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
854		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 955 236,00	0,00	814 960,00	15 770 196,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
855		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			Rodzina	11 102 597,42	0,00	10 000,00	11 112 597,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 098 850,00	0,00	10 000,00	7 108 850,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 700,00	0,00	10 000,00	18 700,00
bieżące razem:				65 674 818,55	0,00	825 960,00	66 500 778,55
majątkowe				793 984,00	0,00	0,00	793 984,00

majątkowe razem:		1 083 993,00	0,00	0,00	1 083 993,00
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		978 493,00	0,00	0,00	978 493,00
Ogółem:		66 758 811,55	0,00	825 960,00	67 584 771,55
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		1 772 477,00	0,00	0,00	1 772 477,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków dla zadań gminy na 2019 rok Projekt

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII /19
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 071 179,00	107 825,00	2 179 004,00
		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) Projekty i modernizacja dróg	1 991 179,00	107 825,00	2 099 004,00
750	75095		Administracja publiczna	8 176 060,00	-199 600,00	7 976 460,00
		B1PZB	Pozostała działalność wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Budżet Obywatelski	688 758,00	-199 600,00	489 158,00
757	75704		Stworzenie muralu historycznego przedstawiającego historię miasta Ozimek oraz dawnej osady hutniczej - Budżet Obywatelski	473 758,00	-199 600,00	274 158,00
				250 000,00	-245 800,00	4 200,00
801	80101		Obsługa długu publicznego	1 430 400,00	-200 000,00	1 230 400,00
		B5PGW	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	800 000,00	-200 000,00	600 000,00
			Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOSiGW w Opolu dot.kanalizacji gminy	800 000,00	-200 000,00	600 000,00
			Oświata i wychowanie	22 555 567,00	952 642,00	23 508 209,00
	B1PZB		Szkoły podstawowe wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 338 510,00	853 612,00	12 192 122,00
			Doposażenie placówki SP nr 3 w Ozimku w sprzęt multimedialny w celu wprowadzenia elektronicznego dziennika - Budżet Obywatelski e-dziennik w naszej szkole w SP nr 1 w Ozimku - Budżet Obywatelski	1 997 100,00	149 600,00	2 146 700,00
	B1WIJ		Strefa relaksu ćwiczymy razem z rodzicami przy SP nr 1 w Ozimku - Budżet Obywatelski	0,00	49 600,00	49 600,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 101 410,00	704 012,00	9 805 422,00

		Bieżące utrzymanie	9 101 410,00	704 012,00	9 805 422,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 000,00	29 030,00	83 030,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	29 030,00	83 030,00
		Bieżące utrzymanie	54 000,00	29 030,00	83 030,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 238 000,00	70 000,00	2 308 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	896 000,00	70 000,00	966 000,00
		Bieżące utrzymanie	896 000,00	70 000,00	966 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 429 500,00	0,00	1 429 500,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 410 000,00	-13 120,00	1 396 880,00
		Bieżące utrzymanie	1 410 000,00	-13 120,00	1 396 880,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem 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)	0,00	13 120,00	13 120,00
		Zakup specjalistycznego fotela dla dziecka niepełnosprawnego w SP nr 2 w Ozimku	0,00	13 120,00	13 120,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	816 135,00	12 918,00	829 053,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 135,00	10 000,00	53 135,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 135,00	10 000,00	53 135,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach	43 135,00	10 000,00	53 135,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 500,00	1 000,00	16 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 000,00	1 000,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	0,00	1 000,00	1 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	1 918,00	4 418,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	1 918,00	4 418,00
		Bieżące utrzymanie	2 500,00	1 918,00	4 418,00
855		Rodzina	12 307 789,42	10 000,00	12 317 789,42
85501		Świadczenie wychowawcze	7 092 000,00	10 000,00	7 102 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	10 000,00	15 600,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00	10 000,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 509 123,41	60 000,00	7 569 123,41
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 000,00	60 000,00

				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)	0,00	60 000,00	60 000,00
921				Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	0,00	60 000,00	60 000,00
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 839 538,44	50 000,00	2 889 538,44
		92195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
	B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	50 000,00	50 000,00
926				Szkola Super Babci i Super Dziadka - Budżet Obywatelski	0,00	50 000,00	50 000,00
				Kultura fizyczna	556 900,00	32 175,00	589 075,00
		92604		Institucje kultury fizycznej	315 000,00	32 175,00	347 175,00
	B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	32 175,00	37 175,00
				Program powszechnej nauki pływania "Umieć pływać"	0,00	32 175,00	32 175,00
Razem:					64 258 811,55	825 960,00	65 084 771,55

Data	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	spokreślenie zadań bieżących	swiadczenia 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	Wydaki 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			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	11 338 510,00	11 088 510,00	9 101 410,00	1 997 100,00	0,00	240 000,00	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	
				zwiększenie	853 612,00	853 612,00	704 012,00	149 600,00	0,00	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	12 192 122,00	12 192 122,00	9 805 422,00	2 146 700,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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
				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	29 030,00	29 030,00	0,00	29 030,00	0,00	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	83 030,00	83 030,00	0,00	83 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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
				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	29 030,00	29 030,00	0,00	29 030,00	0,00	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	83 030,00	83 030,00	0,00	83 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 238 000,00	2 238 000,00	1 337 600,00	1 337 600,00	0,00	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	0,00				
zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	2 308 000,00	2 308 000,00	1 337 600,00	1 337 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 238 000,00	2 238 000,00	1 337 600,00	1 337 600,00	0,00	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	0,00				
zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	2 308 000,00	2 308 000,00	1 337 600,00	1 337 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 429 500,00	1 429 500,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-13 120,00	-13 120,00	-13 120,00	-13 120,00	0,00	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	13 120,00	13 120,00	0,00	13 120,00	0,00	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	1 429 500,00	1 416 380,00	1 396 880,00	1 396 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 429 500,00	1 429 500,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-13 120,00	-13 120,00	-13 120,00	-13 120,00	0,00	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	13 120,00	13 120,00	0,00	13 120,00	0,00	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	1 429 500,00	1 416 380,00	1 396 880,00	1 396 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	816 135,00	816 135,00	710 135,00	710 135,00	0,00	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	0,00				
zwiększenie	12 918,00	12 918,00	10 000,00	10 000,00	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	829 053,00	829 053,00	720 135,00	720 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	43 135,00	43 135,00	43 135,00	43 135,00	0,00	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	0,00				
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	53 135,00	53 135,00	53 135,00	53 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	43 135,00	43 135,00	43 135,00	43 135,00	0,00	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	0,00				
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	53 135,00	53 135,00	53 135,00	53 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	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				
po zmianach	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	16 500,00	16 500,00	1 000,00	1 000,00	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				
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	1 000,00	1 000,00	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				
po zmianach	16 500,00	16 500,00	1 000,00	1 000,00	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Wnieasienie wkładów do spółek prawa handlowego											
					Wydatki bieżące				Z tego:				Z tego:				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									
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	19							
855	35446	4	Dokształcanie i doskonalenie naukowców	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 918,00	1 918,00	0,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 418,00	4 418,00	0,00	4 418,00	0,00	0,00	4 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 918,00	1 918,00	0,00	1 918,00	0,00	0,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 418,00	4 418,00	0,00	4 418,00	0,00	0,00	4 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 307 789,42	12 307 789,42	2 083 847,42	1 228 047,42	355 800,00	0,00	10 223 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 317 789,42	12 317 789,42	2 083 847,42	1 228 047,42	355 800,00	0,00	10 233 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85501			Środowisko i ochrona środowiska	przed zmianą	7 092 000,00	7 092 000,00	102 800,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00					10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	7 102 000,00	7 102 000,00	102 800,00					97 200,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	7 092 000,00	7 092 000,00	102 800,00					97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00					10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	7 102 000,00	7 102 000,00	102 800,00					97 200,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	7 509 123,41	7 509 123,41	6 109 123,41					5 993 752,90	77 300,00	0,00	115 370,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00					60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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	
po zmianach	7 569 123,41	7 569 123,41	6 109 123,41					5 993 752,90	77 300,00	0,00	115 370,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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	
				przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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	
				przed zmianą	2 838 538,44	2 487 438,44	366 832,15	2 700,00	366 132,15	2 700,00	366 132,15	2 060 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 888 538,44	2 537 438,44	366 832,15	2 700,00	366 132,15	2 700,00	366 132,15	2 060 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				92195			Pozostała działalność	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00					50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00					50 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00					50 000																						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w/dalki 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: 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					
					315 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	310 000,00	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					
			zmniejszenie		32 175,00	32 175,00	0,00	32 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach		347 175,00	37 175,00	0,00	37 175,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą		315 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	310 000,00	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					
			po zmianach		347 175,00	37 175,00	0,00	37 175,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą		64 268 811,55	44 134 711,57	28 206 398,42	15 928 313,15	2 460 000,00	11 848 764,18	172 276,80	800 000,00	630 400,00	4 222 859,00	3 222 859,00	1 723 879,08	0,00	1 000 000,00					
			zmniejszenie		-458 920,00	-268 920,00	-13 720,00	-248 600,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach		1 284 890,00	1 103 935,00	7 14 012,00	389 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 945,00	3 403 804,00	1 723 879,08	0,00	1 000 000,00					
			Wydatki razem:		65 084 774,55	44 979 726,57	28 907 290,42	16 072 436,15	2 460 000,00	11 848 764,18	172 276,80	600 000,00	630 400,00	4 403 804,00	3 403 804,00	1 723 879,08	0,00	1 000 000,00					

Uzasadnienie

Przedstawiony projekt zmiany budżetu gminy na 2019 rok dokonuje się w zakresie:

1) planu dochodów budżetowych w związku:

a) ze zwiększeniem subwencji oświatowej w wysokości 814.960,00 zł. Zwiększenie związane jest z przejściem kolejnych uczniów z Gimnazjum nr 2 przy Zespole Szkół w Ozimku do klas VII-ych szkół podstawowych gminy Ozimek.

b) ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców dotyczących :

- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wys. 1.000,00 zł., (dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)

- świadczeń wychowawczych w wys. 10.000,00 zł. (dział 855-Rodzina, rozdział 85501- świadczenia wychowawcze)

2) planu wydatków budżetowych w związku:

a) z wprowadzeniem zwiększonej kwoty subwencji oświatowej na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej związane z funkcjonowaniem oświaty w gminie tj:

- na bieżące funkcjonowanie szkół w zakresie wynagrodzeń w wysokości 704.012,00 zł.,

- na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w szkołach w wysokości 29.030,00 zł.,

- na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w wysokości 70.000,00 zł.,

- na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w wysokości 10.000,00 zł.,

- na kształcenie i doskonalenie nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych w wys. 1.918,00 zł.,

b) z częściowym- kwartalnym rozwiązaniem kwoty poręczenia w wysokości 200.000,00 zł i przeznaczeniem jej na:

- projekty i modernizację dróg gminnych w wys. 107.825,00 zł

- wkład gminy w wys. 32.175,00 zł na realizację programu powszechnej nauki pływania p.n. "Umiem pływać" dla 195 uczniów ze wszystkich jednostek gminy Ozimek. Wartość programu to 68.250,00 zł.,

- dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania na ekologiczne służące ochronie powietrza w wys. 60.000,00 zł.,

c) z rozstrzygnięciem głosowania mieszkańców na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy Ozimek wprowadza się zadania, które uzyskały największą liczbę głosów i mieszczą się w kwocie 250.000,00 zł (zapisanych w budżecie gminy na 2019 rok w jednej kwocie) tj:

- doposażenie placówki SP-3 w Ozimku w sprzęt multimedialny w celu wprowadzenia elektronicznego dziennika w wys. 49.600,00 zł.,

- Szkoła Super Babci i Super Dziadka w wys. 50.000,00 zł.,

- stworzenie muralu historycznego przedstawiającego historię miasta Ozimek oraz dawnej osady hutniczej w wys. 46.200,00 zł.,

- e-dziennik w naszej szkole!(SP-1 w Ozimku) w wys. 50.000,00 zł.,

- strefa relaksu-ćwiczmy razem z rodzicami (SP-1 w Ozimku) w wys. 50.000,00 zł.

Łączna wartość wybranych zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosi 245.800,00 zł i o taką kwotę obniża się plan na ogólnym zadaniu p.n. " Budżet Obywatelski".

d) z wprowadzeniem do planu dochodów budżetowych zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców w łącznej wysokości 11.000,00 zł środki te podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa więc muszą być wykazane również w planie wydatków budżetowych w tych samych kwotach i w tych samych działach i rozdziałach, tj:

- dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w wys. 1.000,00 zł.,

- dział 855-Rodzina , rozdział 85501- świadczenia wychowawcze w wys. 10.000,00 zł.

**Łączne zwiększenie zarówno planu dochodów jak i wydatków budżetowych wynosi
825.960,00 zł**

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Blahuta

Burmistrz Ozimka

Jan Labus