

Projekt uchwały nie budzi
wątpliwości pod względem
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY


Elżbieta Mikulów-Pakura

Projekt

z dnia 11 lutego 2014 r.
druk nr 8

**UCHWAŁA NR XL/ 14
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 24 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 roku poz. 594, poz. 645, poz. 1318 /, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 roku poz. 885, 938 / Rada Miejska w Ozimku **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/343/13 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r.:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 48.698.096,06 zł na kwotę 48.968.096,06 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 52.517.136,06 zł. na kwotę 52.787.136,06 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 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

Joachim Wicsbach

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/ /14 (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							
bieżące razem:				46 903 015,06	0,00	0,00	46 903 015,06
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				200 891,00	0,00	0,00	200 891,00
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	57 000,00	0,00	270 000,00	327 000,00
			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	57 000,00	0,00	270 000,00	327 000,00
	92601		Obiekty sportowe	57 000,00	0,00	270 000,00	327 000,00
			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	57 000,00	0,00	270 000,00	327 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 000,00	0,00	270 000,00	327 000,00
majątkowe razem:				1 795 081,00	0,00	270 000,00	2 065 081,00
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				1 085 981,00	0,00	270 000,00	1 355 981,00
Ogółem:				48 698 096,06	0,00	270 000,00	48 968 096,06
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				1 286 872,00	0,00	270 000,00	1 556 872,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków dla zadań Gminy na 2014 r.

Załącznik nr 2
do uchwały nr XL/ /14
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 425 291,10	- 400 000,00	7 025 291,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 480 000,00	- 400 000,00	6 080 000,00
				6 480 000,00	- 400 000,00	6 080 000,00
			Kulturalnym szlakiem pogranicza - projekt (POWT)	5 000 000,00	- 400 000,00	4 600 000,00
926			Kultura fizyczna	594 000,00	670 000,00	1 264 000,00
	92601		Obiekty sportowe	229 000,00	670 000,00	899 000,00
				229 000,00	670 000,00	899 000,00
			Modernizacja widowni na boisku sportowym w Ozimki	65 000,00	670 000,00	735 000,00
Razem:				52 517 136,06	270 000,00	52 787 136,06

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2014 rok
Załącznik nr 3 do uchwały nr XL/ 14 w złotych (Projekt)

1	2	3	4	5	Z tego													16	17	18
					6	z tego:										15				
						7	z tego:			10	11	12	13	14						
							8	9	10											
Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 425 291,10	2 415 291,10	445 291,10	600,00	444 691,10	1 815 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 010 000,00	5 010 000,00	5 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	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
				po zmianach	7 025 291,10	2 415 291,10	445 291,10	600,00	444 691,10	1 815 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 000,00	4 610 000,00	4 600 000,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	6 480 000,00	1 480 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	1 250 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	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
				po zmianach	6 080 000,00	1 480 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	1 250 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
				przed zmianą	6 480 000,00	1 480 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	1 250 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	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
				po zmianach	6 080 000,00	1 480 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	1 250 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
925			Kultura fizyczna	przed zmianą	594 000,00	529 000,00	178 500,00	20 000,00	158 500,00	340 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	65 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	
				po zmianach	1 264 000,00	529 000,00	178 500,00	20 000,00	158 500,00	340 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	229 000,00	164 000,00	163 500,00	20 000,00	143 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	
				po zmianach	899 000,00	164 000,00	163 500,00	20 000,00	143 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	
				przed zmianą	229 000,00	164 000,00	163 500,00	20 000,00	143 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	
				po zmianach	899 000,00	164 000,00	163 500,00	20 000,00	143 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	52 517 136,06	44 170 997,06	35 227 114,00	23 220 888,40	12 006 225,60	2 255 000,00	4 312 081,06	342 702,00	1 287 600,00	746 500,00	8 346 139,00	6 731 139,00	5 007 611,00	1 615 000,00		
				zmniejszenie	-465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465 000,00	-465 000,00	-400 000,00	0,00	
				zwiększenie	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	
				po zmianach	52 787 136,06	44 170 997,06	35 227 114,00	23 220 888,40	12 006 225,60	2 255 000,00	4 312 081,06	342 702,00	1 287 600,00	746 500,00	8 616 139,00	7 001 139,00	5 342 611,00	1 615 000,00		

**Uzasadnienie do projektu uchwały o zmianie budżetu gminy na 2014
rok na sesję zaplanowaną w dniu 24 lutego 2014 r.**

A. Zmiana budżetu w zakresie planu dochodów budżetowych spowodowana jest wprowadzeniem dotacji na realizację projektu na zadaniu „modernizacja widowni na boisku sportowym w Ozimku” w wysokości 270.000,00 zł ze środków Lokalnej Grupy Rybackiej i tak:

Dochody majątkowe

**1. Zwiększenie planu dochodów w dziale 926-Kultura fizyczna o kwotę 270.000,00 zł
- w rozdziale 92601- obiekty sportowe- wprowadzenie dotacji ze środków Lokalnej Grupy Rybackiej**

B. Zmiana budżetu gminy w zakresie planu wydatków budżetowych spowodowana jest wprowadzeniem dotacji określonej w części dochodowej oraz przeniesieniem środków pomiędzy działami celem zabezpieczenia planu finansowego do procedury przetargowej i tak:

Wydatki majątkowe

**1. Zmniejszenie planu finansowego w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w wys. 400.000,00 zł., w tym:
- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-- zmniejszenie planu na zadaniu „Kulturalnym szlakiem pogranicza-projekt Ozimek-Rymarov” o kwotę 400.000,00 zł., ponieważ wystąpiła oszczędność w wyniku procedury przetargowej i uzyskano kwotę niższą niż zaplanowano w budżecie na to zadanie.**

**2. Zwiększenie planu finansowego w dziale 926-Kultura fizyczna o kwotę 670.000,00 zł., w tym:
- w rozdziale 92601- obiekty sportowe - na zadaniu „modernizacja widowni na boisku sportowym w Ozimku” zwiększenie planu o kwotę 670.000,00 zł. (dotacja 270.000,00 zł + przeniesione środki w wys. 400.000,00 zł.).**

Skarbnik Gminy Ozimek


Małgorzata