

Projekt uchwały nie budzi
wątpliwości pod względem
formalno prawnym

RADCA PRAWNY


Elżbieta Mikiłow-Pakura

Projekt

z dnia 12 maja 2014 r.

druk nr 3

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

z dnia 29 maja 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, z 2014r. poz. 379 /, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 roku poz. 885, 938, 1646, z 2014r. poz. 379 / Rada Miejska w Ozimku u c h w a l 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 49.172.293,33 zł na kwotę 49.556.855,37 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 52.991.333,33 zł. na kwotę 53.375.895,37 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 Wiesbach

PROJEKT

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2014 rok
Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/14 w złotych

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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od Innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 826 672,00	0,00	1 564,00	27 828 236,00
			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
	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	3 979 480,00	0,00	1 564,00	3 981 044,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	0,00	1 564,00	111 564,00
758			Różne rozliczenia	13 417 505,00	-357 795,00	0,00	13 059 710,00
			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		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 316 253,00	-357 795,00	0,00	12 958 458,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 316 253,00	-357 795,00	0,00	12 958 458,00
801			Oświata i wychowanie	959 778,00	-23 861,62	755 185,66	1 691 102,04
			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	180 591,00	-23 861,62	64 883,66	221 613,04
	80101		Szkoły podstawowe	191 591,00	-23 861,62	18 247,66	185 977,04
			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	180 591,00	-23 861,62	7 337,66	164 067,04
		0750	Dochody 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	6 832,00	6 832,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	4 078,00	15 078,00

		2007	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	163 105,00	-23 861,62	0,00	139 243,38
		2009	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	17 486,00	0,00	7 337,66	24 823,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 800,00	0,00	95 430,00	105 230,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	95 430,00	95 430,00
	80104		Przedszkola	409 051,00	0,00	578 789,00	987 840,00
			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
		0750	Dochody 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	1 380,00	1 380,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	577 409,00	577 409,00
	80110		Gimnazja	600,00	0,00	62 719,00	63 319,00
			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	57 546,00	57 546,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	5 173,00	5 773,00
		2007	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	0,00	0,00	57 546,00	57 546,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			bieżące razem:	47 107 212,33	-381 656,62	759 749,66	47 485 305,37
			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	-23 861,62	64 883,66	241 913,04

majątkowe

801			Oświata i wychowanie	317 413,00	0,00	6 469,00	323 882,00
			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	317 413,00	0,00	6 469,00	323 882,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	6 469,00	6 469,00
			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	6 469,00	6 469,00
		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	0,00	0,00	6 469,00	6 469,00
majątkowe razem:				2 065 081,00	0,00	6 469,00	2 071 550,00
			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	1 355 981,00	0,00	6 469,00	1 362 450,00
Ogółem:				49 172 293,33	-381 656,62	766 218,66	49 556 855,37
			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	1 556 872,00	-23 861,62	71 352,66	1 604 363,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PROJEKT

Zmiana planu wydatków dla zdań Gminy na 2014 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/14 w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	304 145,35	36 600,00	340 745,35
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	167 568,08	36 600,00	204 168,08
				167 568,08	36 600,00	204 168,08
			Budowa wiaty wolnostojącej w konstrukcji drewnianej w Ozimku	0,00	36 600,00	36 600,00
600			Transport i łączność	1 540 237,00	- 72 000,00	1 468 237,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 460 237,00	- 72 000,00	1 388 237,00
				1 460 237,00	- 72 000,00	1 388 237,00
			Modernizacja ul. 1-go Maja w Ozimku	523 249,00	- 72 000,00	451 249,00
750			Administracja publiczna	6 492 667,00	- 36 600,00	6 456 067,00
	75095		Pozostała działalność	355 950,00	- 36 600,00	319 350,00
				355 950,00	- 36 600,00	319 350,00
			Składka do Aglomeracji Opolskiej	70 500,00	- 36 600,00	33 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00	17 500,00	327 500,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	17 500,00	17 500,00
				0,00	17 500,00	17 500,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu patrolowego dla Komisariatu Policji w Ozimku	0,00	17 500,00	17 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 281 908,00	379 998,04	20 661 906,04
	80101		Szkoły podstawowe	9 393 300,00	58 401,04	9 451 701,04
				9 393 300,00	58 401,04	9 451 701,04
			Bieżące utrzymanie szkół	9 275 300,00	10 910,00	9 286 210,00
			Projekt systemowy POKL -szkoła pełna pomysłów (100%dofinansowania)	118 000,00	47 491,04	165 491,04
	80104		Przedszkola	4 738 300,00	316 424,00	5 054 724,00
				4 738 300,00	316 424,00	5 054 724,00
			Bieżące utrzymanie	4 738 300,00	316 424,00	5 054 724,00
	80110		Gimnazja	3 650 313,00	5 173,00	3 655 486,00

				3 650 313,00	5 173,00	3 655 486,00
		Bieżące utrzymanie		3 523 000,00	5 173,00	3 528 173,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 383 070,00	- 67 500,00	6 315 570,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 024 170,00	- 50 000,00	2 974 170,00
				3 024 170,00	- 50 000,00	2 974 170,00
		Eksploatacja i czyszczenie kanalizacji deszczowej		52 000,00	- 35 000,00	17 000,00
		Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia przeciwpowodziowego		15 000,00	- 15 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 314 000,00	- 42 500,00	2 271 500,00
				2 314 000,00	- 42 500,00	2 271 500,00
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych		124 000,00	- 42 500,00	81 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	25 000,00	25 000,00
				0,00	25 000,00	25 000,00
		Plan niskoemisyjnej gospodarki Gminy Ozimek		0,00	25 000,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 025 291,10	54 564,00	7 079 855,10
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		465 291,10	53 470,00	518 761,10
				465 291,10	53 470,00	518 761,10
		Działalność kulturalna - Rada Sołecka Krzyżowa Dolina		0,00	229,00	229,00
		Działalność kulturalna -Rada Sołecka Krasiejów		0,00	241,00	241,00
		Organizacja dni Ozimka		200 000,00	53 000,00	253 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 080 000,00	1 094,00	6 081 094,00
				6 080 000,00	1 094,00	6 081 094,00
		Utrzymanie świetlic , klubów Rad Osiedlowych i Sołeckich		80 000,00	1 094,00	81 094,00
926		Kultura fizyczna		1 264 000,00	72 000,00	1 336 000,00
	92601	Obiekty sportowe		898 400,00	72 000,00	970 400,00
				898 400,00	72 000,00	970 400,00
		Utworzenie siłowni plenerowych w Szczedrzyku i Krasiejowie oraz placu zabaw w Krasiejowie		0,00	72 000,00	72 000,00
Razem:				52 991 333,33	384 562,04	53 375 895,37

PROJEKT

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2014 rok Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/14 w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	304 145,35	248 804,35	248 804,35	0,00	248 804,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 341,00	55 341,00	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	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 745,35	248 804,35	248 804,35	0,00	248 804,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 941,00	91 941,00	0,00	0,00
01036			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	przed zmianą	167 588,08	112 227,08	112 227,08	0,00	112 227,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 341,00	55 341,00	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	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 188,08	112 227,08	112 227,08	0,00	112 227,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 941,00	91 941,00	0,00	0,00
				przed zmianą	167 588,08	112 227,08	112 227,08	0,00	112 227,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 341,00	55 341,00	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	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 188,08	112 227,08	112 227,08	0,00	112 227,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 941,00	91 941,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 540 237,00	300 000,00	300 000,00	500,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 237,00	1 240 237,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	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
				po zmianach	1 468 237,00	300 000,00	300 000,00	500,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 237,00	1 168 237,00	0,00	0,00
60015			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 460 237,00	220 000,00	220 000,00	500,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 237,00	1 240 237,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	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
				po zmianach	1 388 237,00	220 000,00	220 000,00	500,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 237,00	1 168 237,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 460 237,00	220 000,00	220 000,00	500,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 237,00	1 240 237,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	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
				po zmianach	1 388 237,00	220 000,00	220 000,00	500,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 237,00	1 168 237,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 492 667,00	6 442 667,00	6 103 617,00	4 237 284,40	1 866 332,80	0,00	332 050,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 600,00	-36 600,00	-36 600,00	0,00	-36 600,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	6 456 067,00	6 406 067,00	6 067 017,00	4 237 284,40	1 829 732,80	0,00	332 050,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	355 950,00	355 950,00	322 550,00	43 067,40	279 482,80	0,00	28 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 600,00	-36 600,00	-36 600,00	0,00	-36 600,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	319 350,00	319 350,00	285 950,00	43 067,40	242 882,80	0,00	28 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	355 950,00	355 950,00	322 550,00	43 067,40	279 482,80	0,00	28 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 600,00	-36 600,00	-36 600,00	0,00	-36 600,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	319 350,00	319 350,00	285 950,00	43 067,40	242 882,80	0,00	28 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	310 000,00	242 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 500,00	242 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00
75403			Jednostki terenowe Policji	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	
				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	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						z tego:				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	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje 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.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
						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		
						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		
						zwiększenie	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie			przed zmianą	20 281 908,00	20 222 297,00	19 719 895,00	16 379 295,00	3 340 400,00	0,00	316 900,00	185 702,00	0,00	17 500,00	17 500,00	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		
						zwiększenie	379 998,04	379 998,04	332 507,00	315 044,00	17 483,00	0,00	0,00	47 491,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	20 661 906,04	20 602 295,04	20 052 202,00	16 694 339,00	3 357 883,00	0,00	316 900,00	233 193,04	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe			przed zmianą	9 393 300,00	9 393 300,00	9 042 000,00	7 840 000,00	1 202 000,00	0,00	233 300,00	118 000,00	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		
						zwiększenie	58 401,04	58 401,04	10 910,00	0,00	10 910,00	0,00	0,00	47 491,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	9 451 701,04	9 451 701,04	9 052 910,00	7 840 000,00	1 212 910,00	0,00	233 300,00	165 491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	9 393 300,00	9 393 300,00	9 042 000,00	7 840 000,00	1 202 000,00	0,00	233 300,00	118 000,00	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		
						zwiększenie	58 401,04	58 401,04	10 910,00	0,00	10 910,00	0,00	0,00	47 491,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	9 451 701,04	9 451 701,04	9 052 910,00	7 840 000,00	1 212 910,00	0,00	233 300,00	165 491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola			przed zmianą	4 738 300,00	4 738 300,00	4 681 000,00	3 878 000,00	803 000,00	0,00	57 300,00	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		
						zwiększenie	316 424,00	316 424,00	318 424,00	315 044,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	5 054 724,00	5 054 724,00	4 997 424,00	4 193 044,00	804 380,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	4 738 300,00	4 738 300,00	4 681 000,00	3 878 000,00	803 000,00	0,00	57 300,00	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		
						zwiększenie	316 424,00	316 424,00	318 424,00	315 044,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	5 054 724,00	5 054 724,00	4 997 424,00	4 193 044,00	804 380,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja			przed zmianą	3 650 313,00	3 590 702,00	3 515 000,00	3 165 000,00	355 173,00	0,00	8 000,00	67 702,00	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	59 811,00	59 811,00	7 811,00		
						zwiększenie	5 173,00	5 173,00	5 173,00	0,00	5 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	3 655 486,00	3 595 875,00	3 520 173,00	3 165 000,00	355 173,00	0,00	8 000,00	67 702,00	0,00	0,00	59 811,00	59 811,00	7 811,00	
						przed zmianą	3 650 313,00	3 590 702,00	3 515 000,00	3 165 000,00	350 000,00	0,00	8 000,00	67 702,00	0,00	0,00	59 811,00	59 811,00	7 811,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 811,00	59 811,00	7 811,00		
						zwiększenie	5 173,00	5 173,00	5 173,00	0,00	5 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	3 655 486,00	3 595 875,00	3 520 173,00	3 165 000,00	355 173,00	0,00	8 000,00	67 702,00	0,00	0,00	59 811,00	59 811,00	7 811,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	6 383 070,00	4 692 570,00	3 404 970,00	59 700,00	3 345 270,00	0,00	0,00	0,00	1 287 600,00	1 040 500,00	75 500,00	0,00		
						zmniejszenie	-82 500,00	-77 500,00	-77 500,00	0,00	-77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00		
						po zmianach	6 315 570,00	4 615 070,00	3 327 470,00	59 700,00	3 267 770,00	0,00	0,00	0,00	1 287 600,00	1 025 500,00	60 500,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			przed zmianą	3 024 170,00	1 383 870,00	99 070,00	0,00	99 070,00	0,00	0,00	0,00	1 287 600,00	1 640 500,00	25 500,00	0,00		
						zmniejszenie	-50 000,00	-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		
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00		
						po zmianach	2 974 170,00	1 348 870,00	64 070,00	0,00	64 070,00	0,00	0,00	0,00	1 287 600,00	1 625 500,00	10 500,00	0,00		
						przed zmianą	3 024 170,00	1 383 870,00	99 070,00	0,00	99 070,00	0,00	0,00	0,00	1 287 600,00	1 640 500,00	25 500,00	0,00		
						zmniejszenie	-50 000,00	-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		
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00		
						po zmianach	2 974 170,00	1 348 870,00	64 070,00	0,00	64 070,00	0,00	0,00	0,00	1 287 600,00	1 625 500,00	10 500,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			przed zmianą	2 314 000,00	2 314 000,00	2 314 000,00	58 500,00	2 257 500,00	0,00	0,00	0,00	1 287 600,00	1 625 500,00	10 500,00	1 615 000,00		
						zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00	0,00	-42 500,00	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			
						po zmianach	2 271 500,00	2 271 500,00	2 271 500,00	58 500,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 287 600,00	1 625 500,00	10 500,00	1 615 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					przed zmianą	2 314 000,00	2 314 000,00	2 314 000,00	58 500,00	2 257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00	0,00	-42 500,00	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
					po zmianach	2 271 500,00	2 271 500,00	2 271 500,00	58 500,00	2 215 000,00	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
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	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	4 610 000,00	4 610 000,00	4 600 000,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	54 584,00	54 584,00	54 584,00	0,00	54 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 079 855,10	2 469 855,10	499 855,10	600,00	499 255,10	1 815 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 610 000,00	4 610 000,00	4 600 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		przed zmianą	485 291,10	485 291,10	385 291,10	600,00	384 691,10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 000,00	4 610 000,00	4 600 000,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	53 470,00	53 470,00	53 470,00	0,00	53 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	518 761,10	518 761,10	418 761,10	600,00	418 161,10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 000,00	4 610 000,00	4 600 000,00	0,00
					przed zmianą	485 291,10	485 291,10	385 291,10	600,00	384 691,10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	53 470,00	53 470,00	53 470,00	0,00	53 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	518 761,10	518 761,10	418 761,10	600,00	418 161,10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	8 080 000,00	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	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 081 094,00	1 481 094,00	81 094,00	0,00	81 094,00	1 250 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
					przed zmianą	8 080 000,00	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	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 081 094,00	1 481 094,00	81 094,00	0,00	81 094,00	1 250 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
	926		Kultura fizyczna		przed zmianą	1 284 000,00	529 000,00	178 400,00	20 500,00	157 900,00	340 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	72 000,00	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	1 336 000,00	529 000,00	178 400,00	20 500,00	157 900,00	340 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą	898 400,00	183 400,00	182 900,00	20 000,00	142 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	72 000,00	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	970 400,00	183 400,00	182 900,00	20 000,00	142 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00
					przed zmianą	898 400,00	183 400,00	182 900,00	20 000,00	142 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	72 000,00	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	970 400,00	183 400,00	182 900,00	20 000,00	142 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00
			Wydatki razem:		przed zmianą	52 991 333,33	44 342 394,33	35 236 691,27	23 284 889,40	11 971 791,87	2 265 000,00	4 474 001,06	342 702,00	1 287 600,00	746 500,00	8 648 939,00	7 033 939,00	5 342 611,00	1 615 000,00
					zmniejszenie	-201 100,00	-114 100,00	-114 100,00	0,00	-114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00
					zwiększenie	585 682,04	434 662,04	387 071,00	318 044,00	72 027,00	0,00	0,00	47 491,04	0,00	0,00	151 100,00	151 100,00	0,00	0,00
					po zmianach	53 375 895,37	44 662 896,37	35 509 662,27	23 579 933,40	11 929 628,87	2 265 000,00	4 474 001,06	390 193,04	1 287 600,00	746 500,00	8 713 039,00	7 096 039,00	5 342 611,00	1 615 000,00

Uzasadnienie do projektu uchwały o zmianie budżetu gminy na 2014 rok na sesję zaplanowaną w dniu 29 maja 2014 r.

- A. Zmiana budżetu gminy w zakresie planu dochodów budżetowych związana jest :**
- a/ z wprowadzeniem kwot dochodów wygospodarowanych przez sołectwa, jednostki oświatowe oraz dochody uzyskane ponad planowane wielkości lub w ogóle nie zaplanowane,
 - b/ z wprowadzeniem planu dotacji na 2014 r. na bieżące utrzymanie przedszkoli
 - c /ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej .

W związku z powyższym zmiany dokonuje się w niżej przedstawionych działach i rozdziałach:

Dochody bieżące

- 1. Zwiększenie planu w dziale 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w kwocie 1.564,00 zł., w tym:**
 - w rozdziale 75616 –wplywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1.564,00 zł – wplywy z tyt. opłaty targowej
- 2. Zmniejszenie planu w dziale 758- różne rozliczenia – w kwocie 357.795,00 zł., z tego:**
 - w rozdziale 75801- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu Terytorialnego –w tym subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 357.795,00 zł
- 3. Zwiększenie planu w dziale 801- oświata i wychowanie – o kwotę 731.324,04 zł**
(-23.861,62 + 755.185,66),w tym:
 - **zmniejszenie planu w rozdziale 80101– szkoły podstawowe -o kwotę 5.613,96,00 zł**
(-23.861,62 +18.247,66) z tego:
 - a/ dochody pozyskane przez szkoły podstawowe w kwocie 10.910,00 zł. z tyt. najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach (6.832,00 zł), oraz sprzedaż złomu, makulatury i wynajem urządzenia wendingowego (4.078,00 zł.)
 - b/ dostosowanie planu dotacji (zmniejszenie)w wys.-23.861,62 zł (+40.153,38 – 64.015,00) na projekcie p.n” Szkoła Pełna Pomysłów” przy jednoczesnym wprowadzeniu planu dotacji dla projektu p.n.” Dobra szkoła ,dobra praca, mój wybór” (+64.015,00zł: w rozdz.80110 §2007 kwota 57.546,00 zł i § 6207 kwota 6.469,00 zł),
 - c/ zwiększenie planu dotacji w § 2009 w wys. 7.337,66 zł na projekt „ Szkoła Pełna Pomysłów”-część finansowana przez budżet państwa,
 - **zwiększenie planu w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** w kwocie 95.430,00 zł. tytułem wprowadzenia dotacji na oddziały przedszkolne prowadzone przy szkołach podstawowych,
 - **zwiększenie planu w rozdziale 80104 – przedszkola – o kwotę 578.789,00 zł., z tego:**
 - a/ dochody pozyskane przez przedszkola z tyt. najmu pomieszczeń w wys. 1.380,00 zł. (PP-4 w Ozimku),
 - b/ dotacja na bieżące utrzymanie przedszkoli w wys. 577.409,00 zł.,
 - **zwiększenie planu w rozdziale 80110- Gimnazja** w kwocie 62.719,00 zł., z tego:
 - a/ wplywy z tyt. odszkodowań za zniszczone mienie w wys. 5.173,00 zł.,
 - b/ wprowadzenie dotacji na projekt „Dobra Szkoła, dobrapraca, mój wybór”w wys. 57.546,00 zł. (przeniesienie z rozdz.80101 turet 1 pkt b).
- 4. Zwiększenie planu w dziale w dziale 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego**
w kwocie 3.000,00 zł., w tym:
 - zwiększenie planu w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – o kwotę 3.000,00 zł. z tyt. darowizny od PZW w Opolu na organizację Dni Ozimka – II Wojew. Święto Pstrąga.**

Dochody majątkowe

1. Zwiększenie planu w dziale 801- Oświata i wychowanie - w kwocie 6.469,00 zł., w tym:

- **zwiększenie planu w rozdziale 80110- Gimnazja** w wysokości 6.469,00 zł. tytułem wprowadzenia dotacji majątkowej na projekt „Dobra Szkoła, dobra praca, mój wybór” w wys. 6.469,00 zł. (przeniesienie z rozdz. 80101 tiret 1 pkt b).

Łączną zwiększenie planu dochodów budżetowych w wysokości **384.562,04 zł.** (- 381.656,62 + 766.218,66) określono w zał. Nr 1 do projektu uchwały.

B. Zmiana budżetu gminy w zakresie planu wydatków budżetowych spowodowana jest:

a/ wprowadzeniem kwot dochodów wypracowanych przez jednostki oświatowe i sołectwa ,

b/ obniżeniem kwoty subwencji oświatowej oraz wprowadzeniem dotacji na przedszkola

c/ zabezpieczeniem środków finansowych na zadania współfinansowane środkami unijnymi.

W związku z tym zmiany w planie wydatków przedstawiają się następująco:

1. Zwiększenie planu w dziale 010-Rolnictwo i Łowiectwo w wysokości 36.600,00 zł., w tym:

- **zwiększenie planu w rozdziale 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w wysokości 36.600,00 zł.,** - na budowę wiaty wolnostojącej w konstrukcji drewnianej w Ozimku (na terenie Szkoły Podstawowej nr 2) - przewidywane dofinansowanie (refundacja wydatków) do tego projektu w wysokości ok. 23.700,00 zł.

2. Zmniejszenie planu w dziale 600-Transport i łączność o kwotę 72.000,00 zł., w tym:

- **zmniejszenie planu w rozdziale 60016- drogi publiczne gminne w wysokości 72.000,00 zł.,** z zadania p.n.” Modernizacja ul. 1-go Maja w Ozimku „, w wyniku oszczędności po przetargu na tą inwestycję.

3. Zmniejszenie planu w dziale 750- Administracja publiczna o kwotę 36.600,00 zł., w tym:

- **zmniejszenie planu w rozdziale 75095-Pozostała działalność o kwotę 36.600,00 zł.,** z zadania p.n. „składka do Aglomeracji Opolskiej”.

4. Zwiększenie planu w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w wysokości 17.500,00 zł. z tego :

- **zwiększenie planu w rozdziale 75403 –Jednostki terenowe Policji – w kwocie 17.500,00 zł. –** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu patrolowego dla Komisariatu Policji w Ozimku.

5. Zwiększenie planu finansowego w dziale 801- Oświata i wychowanie w wys. 379.998,04 zł., w tym:

- **w rozdziale 80101- szkoły podstawowe – kwota 58.401,04** ze wskazaniem na :

a/ zwiększenie planu finansowego na wydatki bieżące- statutowe w szkołach podstawowych (zwrot dochodów wypracowane przez szkoły) w wys. 10.910,00 zł.-z tego:

1. SP nr 1 w Ozimku 5.390,00 zł.,
2. SP Grodziec 900,00 zł.,
3. SP Antoniów 4.270,00 zł.,
4. SP Dylaki 350,00 zł.,

b/ zwiększenie planu na projekt systemowy POKL – „ Szkoła pełna pomysłów” w wys. 47.491,04 zł.

- **w rozdziale 80104 – przedszkola –w kwocie 316.424,00 zł.,** z przeznaczeniem na :

a/ bieżące-statutowe wydatki przedszkola 1.380,00 (PP nr 4 w Ozimku) ,

b/ bieżące wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wys. 315.044,00 zł.,

- **w rozdziale 80110- Gimnazja – o kwotę 5.173,00 zł –** z przeznaczeniem na bieżące wydatki statutowe z tyt. odszkodowania za zniszczone mienie szkoły.

6. Zmniejszenie w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 67.500,00 zł., w tym:

- zmniejszenie planu w rozdziale 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód, na zadaniach:
 - a/ eksploatacja i czyszczenie kanalizacji deszczowej o kwotę 35.000,00 zł
 - b/ opracowanie dokumentacji zabezpieczenia przeciwpowodziowego o kwotę 15.000,00 zł.,
- zmniejszenie planu w rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 42.500,00 zł., na zadaniu –zimowe utrzymanie dróg.,
- utworzenie planu w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w wys. 25.000,00 zł. na nowe zadanie p.n. „ plan niskoemisyjnej gospodarki gminy Ozimek” w kwocie 25.000,00 zł.

7. Zwiększenie planu w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- w wys. 54.564,00 zł. w tym: ,

- zwiększenie planu w rozdziale 92105 –Pozostałe zadania w zakresie kultury – w kwocie 53.470,00 zł. w związku z uzyskaną opłatą targową przez sołectwa:
 - a/ zwiększenie planu na działalność kulturalną w wys. 470,00 zł (Krzyżowa Dolina 229,00 zł., Krasiejów 241,00 zł.)
 - b/ zwiększenie planu na obchody Dni Ozimka w wys. 53.000,00 zł
- zwiększenie planu w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby- w kwocie 1.094,00 zł., - w związku z uzyskaną opłatą targową przez inkasenta w Szczedrzyku zwiększa się środki na utrzymanie świetlicy w Szczedrzyku.

8. Zwiększenie planu w dziale 926-Kultura fizyczna o kwotę 72.000,00 zł.,

- zwiększenie planu w rozdziale 92601- obiekty sportowe w wys. 72.000,00 zł., z przeznaczeniem na utworzenie siłowni plenerowych w Szczedrzyku i Krasiejowie oraz placu zabaw w Krasiejowie. Na zadanie to złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wys. 46.600,00 zł

Łączne zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 384.562,04,00 zł przedstawiono w załącznikach nr 2 i 3 do projektu uchwały.

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Białucha

Burmistrz Ozimka

Marek Korniak