

Projekt

z dnia 19 lipca 2016 r.
Druk nr 2

Projekt uchwały nie budzi
wątpliwości pod względem
formalno prawnym

Rada Prawny



Elżbieta Mikić-Pakure

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 21 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/111/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/117/16 z dnia 25 stycznia 2016 r., Nr XIX/ 124 /16 z dnia 29 lutego 2016r., Nr XX/132/16 z dnia 21 marca 2016 r, Nr XXII/142/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr XXIV/158/16 z dnia 27 czerwca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 56.377.401,97 zł. na kwotę 56.463.401,97 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 55.346.752,91 zł. na kwotę 55.432.752,91 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 podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ozimku

Krzysztof Kleszcz

Zmiana planu dochodów budżetu na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII /16 (Projekt)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; 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	26 685 111,00	0,00	70 000,00	26 755 111,00	
	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	0,00	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	4 327 546,00	0,00	70 000,00	4 397 546,00	
			Wpływy z opłaty targowej	115 396,00	0,00	70 000,00	185 396,00	
758		0430	Różne rozliczenia	13 902 158,00	0,00	16 000,00	13 918 158,00	
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 265 309,00	0,00	16 000,00	13 281 309,00	
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 265 309,00	0,00	16 000,00	13 281 309,00	
bieżące razem:				54 492 688,27	0,00	86 000,00	54 578 688,27	
majątkowe								
			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	44 116,00	0,00	0,00	44 116,00	
majątkowe razem:				1 884 713,70	0,00	0,00	1 884 713,70	
			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

	Ogółem:	56 377 401,97	0,00	86 000,00	56 463 401,97
	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	44 116,00	0,00	0,00	44 116,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków dla zadań Gminy na 2016 r. (Projekt)
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII / 16 Rady Miejskiej w Ozimku w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	- 180 000,00	920 000,00
	75702		Usługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	- 180 000,00	920 000,00
			Obsługa długu	1 100 000,00	- 180 000,00	920 000,00
758			Różne rozliczenia	125 000,00	55 000,00	180 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55 000,00	55 000,00
			Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	55 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 546 189,00	31 000,00	22 577 189,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 831 565,00	16 000,00	9 847 565,00
			Bieżące utrzymanie	9 831 565,00	16 000,00	9 847 565,00
	80104		Przedszkola	9 526 365,00	16 000,00	9 542 365,00
			Projekt "Przedszkole na wymiar" - udział własny	3 896 234,00	15 000,00	3 911 234,00
900			Projekt "Przedszkole na wymiar" - udział własny	0,00	15 000,00	15 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 766 001,40	180 000,00	6 946 001,40
	90002		Gospodarka odpadami	3 000 000,00	180 000,00	3 180 000,00
			Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	3 000 000,00	180 000,00	3 180 000,00
Razem:				55 346 752,91	86 000,00	55 432 752,91

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII /16 (Projekt) w złotych

Dział	Rodzic	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące			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					
757			Usługa długu publicznego	przed zmianą	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	po zmianach	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00			
7801			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	22 546 189,00	22 177 889,00	21 657 889,00	18 274 297,00	3 583 592,00	0,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	31 000,00	31 000,00	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		
				po zmianach	22 577 189,00	22 208 889,00	21 657 889,00	18 274 297,00	3 583 592,00	0,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 200,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	9 847 565,00	9 542 365,00	9 307 365,00	7 997 222,00	1 320 143,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	9 831 565,00	9 528 365,00	9 291 365,00	7 987 222,00	1 304 143,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 200,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	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		
80104			Przedszkola	po zmianach	3 848 234,00	3 848 234,00	3 848 234,00	3 246 100,00	554 134,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 886 234,00	3 833 234,00	3 785 234,00	3 246 100,00	539 134,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	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		
				po zmianach	3 811 234,00	3 848 234,00	3 800 234,00	3 246 100,00	554 134,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:				
				Plan	Wyciągi bieżące	Wydki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydki 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	Wydki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości inwestycyjne	inwestycje i zakup nieruchomości inwestycyjne	inwestycje i zakup nieruchomości inwestycyjne	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 766 001,40	4 589 301,40	11 000,00	4 588 301,40	0,00	0,00	0,00	644 700,00	0,00	1 522 000,00	112 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
				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	5 766 001,40	4 589 301,40	11 000,00	4 588 301,40	0,00	0,00	0,00	644 700,00	0,00	1 522 000,00	112 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
90002			Gospodarka orpaedami	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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
				po zmianach	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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
				po zmianach	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	55 346 752,91	51 561 339,61	25 962 234,65	12 925 269,59	1 987 500,00	8 941 635,37	0,00	644 700,00	1 100 000,00	3 785 413,30	2 375 413,30	0,00	0,00	1 410 000,00
				zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 166 752,91	51 381 339,61	25 962 234,65	12 925 269,59	1 987 500,00	8 941 635,37	0,00	644 700,00	920 000,00	3 785 413,30	2 375 413,30	0,00	0,00	1 410 000,00
				Wydatki razem:	55 432 752,91	51 647 339,61	25 962 234,65	13 191 269,59	1 987 500,00	8 941 635,37	0,00	644 700,00	920 000,00	3 785 413,30	2 375 413,30	0,00	0,00	1 410 000,00

UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok spowodowany jest:

1. Zabezpieczeniem środków finansowych na realizację nowej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Ozimek.
2. Zabezpieczeniem udziału własnych środków finansowych na realizację projektu związanego z utworzeniem nowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Ozimku.
3. Wprowadzeniem subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

W związku z powyższym projekt zmiany budżetu w zakresie planu dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

1. Zwiększa się plan dochodów w zakresie poboru opłaty targowej o kwotę 70.000,00 zł w związku z dużo wyższymi niż przewidywano dochodami osiągniętymi na koniec I-go półrocza b.r.
2. Zwiększa się plan subwencji oświatowej na 2016 r. w wysokości 16.000,00 zł na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

Łączne zwiększenie planu dochodów wynosi 86.000,00 zł.

II. WYDATKI

1. Obniża się plan finansowy na obsługę długu gminy w zakresie planowanej kwoty spłaty odsetek od kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2016 roku o kwotę 180.000,00 zł. (rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego). Środki te przenosi się do rozdziału 90002- Gospodarka odpadami - celem zabezpieczenia pełnego planu finansowego na realizację nowej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Ozimek. W przypadku znacznego wzrostu stawki WIBOR będącej podstawą naliczenia odsetek od kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w grudniu 2016 r. będzie koniecznym uzupełnienie planu finansowego na tym zadaniu.
2. W związku z przeprowadzoną kontrolą przez Urząd Kontroli Skarbowej w zakresie prawidłowości przekazywanych informacji w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) w szkołach i przedszkolach będących podstawą naliczenia subwencji oświatowej na 2012 rok, koniecznym jest zabezpieczenie środków na zwrot części subwencji w wys. ok. 55.000,00 zł (nie ma jeszcze protokołu końcowego ze wzgl. na urlop Inspektora kontroli). W związku z tym wprowadza się nowy rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określając w nim plan w wys. 55.000,00 zł.
3. W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się plan o 16.000 zł jako zwiększenie o kwotę subwencji oświatowej wskazanej w pkt-cie 2 w/w informacji o zwiększeniu dochodów.
4. W rozdziale 80104- Przedszkola zwiększa się plan na realizację projektu p.n.” Przedszkole na wymiar” jako własny wkład finansowy w wys. 15.000,00 zł. Cały projekt finansowany jest ze środków Regionalnego programu Operacyjnego Woj. Opolskiego realizowany poprzez Aglomerację Opolską. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 152.962,35 zł.

Łączne zwiększenie planu wydatków budżetowych wynosi 86.000,00 zł

Skarbnik Gminy Ozimek

Marta Białucha

z Up. Burmistrza Ozimka

Jarosław Wjta
Zastępca Burmistrza