

Projekt

z dnia 8 marca 2016 r.
Druk nr...4.....

Projekt uchwały nie budzi
wątpliwości pod względem
formalno prawnym

Rada Prawny

Miejska Mikitów-Pakur

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz.1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz.1890, poz. 2150) uchwała się, 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., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 55.936.083,43 zł. na kwotę 56.303.430,53 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 54.336.083,53 zł. na kwotę 54.703.430,53 zł., zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się załącznik Nr 7 dotyczący wykazu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 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 XX/ 16 (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:				54 242 383,53	0,00	0,00	54 242 383,53
			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
majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	367 347,00	367 347,00
			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
	85305		Żłobki	0,00	0,00	367 347,00	367 347,00
			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
		8330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	367 347,00	367 347,00
majątkowe razem:				1 693 700,00	0,00	367 347,00	2 061 047,00
			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
Ogółem:				55 936 083,53	0,00	367 347,00	56 303 430,53
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków dla zadań Gminy na 2016 rok (Projekt)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/ 1/16
Rady Miejskiej w Ozimku
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	177 328,41	10 000,00	167 328,41
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	19 000,00	10 000,00	29 000,00
				19 000,00	10 000,00	29 000,00
			Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	15 000,00	10 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	1 334 089,19	100 000,00	1 434 089,19
	60016		Drogi publiczne gminne	924 089,19	100 000,00	1 024 089,19
				924 089,19	100 000,00	1 024 089,19
			Bieżące utrzymanie dróg miejskich	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	50 000,00	50 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 024 500,00	- 275 753,00	798 747,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	622 000,00	14 247,00	636 247,00
				622 000,00	14 247,00	636 247,00
			Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego (w tym ekspertyzy techniczne)	25 000,00	14 247,00	39 247,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 500,00	- 290 000,00	162 500,00
				452 500,00	- 290 000,00	162 500,00
			Wykup nieruchomości	300 000,00	- 290 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 170 097,00	- 20 000,00	22 150 097,00
	80104		Przedszkola	3 881 000,00	- 20 000,00	3 861 000,00
				3 881 000,00	- 20 000,00	3 861 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja PP-2 w Ozimku - audyt, projekt techniczny	68 000,00	- 20 000,00	48 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	876 688,65	725 000,00	1 601 688,65
	85305		Złotki	876 688,65	725 000,00	1 601 688,65
				876 688,65	725 000,00	1 601 688,65

Id: B33F30	E571-4A18-B	900	Adaptacja pomieszczeń Żłobka na dodatkowy oddział	25 000,00	- 25 000,00	0,00	
			Przebudowa i adaptacja wraz z doposażeniem pomieszczeń Żłobka Samorządowego w Ozimku w celu utworzenia nowych 20 miejsc	0,00	750 000,00	750 000,00	
E571-4A18-B	7C4949FC10E6, Projekt	921	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 275 553,46	- 321 900,00	6 953 653,46	
			92001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 697 600,00	- 321 900,00	2 375 700,00
					2 697 600,00	- 321 900,00	2 375 700,00
				Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu dot.kanalizacji gminy	1 287 600,00	- 321 900,00	965 700,00
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 710 208,29	113 000,00	1 823 208,29
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	222 208,29	3 000,00	225 208,29
					222 208,29	3 000,00	225 208,29
				Nagrody kulturalne	0,00	3 000,00	3 000,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 083 000,00	90 000,00	1 173 000,00
					1 083 000,00	90 000,00	1 173 000,00
	Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury	1 000 000,00	90 000,00	1 090 000,00			
	92116	Biblioteki	400 000,00	20 000,00	420 000,00		
			400 000,00	20 000,00	420 000,00		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki	400 000,00	20 000,00	420 000,00		
	926	Kultura fizyczna	370 000,00	37 000,00	407 000,00		
		92601	Obiekty sportowe	110 000,00	37 000,00	147 000,00	
				110 000,00	37 000,00	147 000,00	
			Stypendia sportowe	0,00	7 000,00	7 000,00	
			Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	60 000,00	30 000,00	90 000,00	
Razem:				54 336 083,53	367 347,00	54 703 430,53	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wyrugrodenia i składki od nich należące	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	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.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	177 328,41	109 216,00	109 216,00	10 130,00	99 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 111,81	68 111,81	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
				po zmianach	187 328,41	119 216,00	119 216,00	10 130,00	109 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 111,81	68 111,81	0,00
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 434 089,19	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 089,19	1 140 089,19	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 434 089,19	374 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 089,19	1 140 089,19	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	824 089,19	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 089,19	810 089,19	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 024 089,19	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 089,19	810 089,19	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	622 000,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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		
				zwiększenie	14 247,00	14 247,00	14 247,00	0,00	14 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	636 247,00	96 747,00	96 747,00	0,00	96 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
70005			Gospodarka prukami i nieruchomościami	przed zmianą	452 000,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach	162 000,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80104	Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 170 097,00	21 781 897,00	21 481 797,00	18 199 787,00	3 282 030,00	0,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 200,00	388 200,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	
		po zmianach	22 150 097,00	21 781 897,00	21 481 797,00	18 199 787,00	3 282 030,00	0,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 200,00	368 200,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 681 000,00	3 798 000,00	3 750 000,00	3 240 000,00	510 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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		
	po zmianach	3 661 000,00	3 798 000,00	3 750 000,00	3 240 000,00	510 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3 881 000,00	3 798 000,00	3 750 000,00	3 240 000,00	510 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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
			po zmianach	3 861 000,00	3 798 000,00	3 750 000,00	3 240 000,00	510 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
przed zmianą			876 888,85	851 888,85	848 888,85	707 188,85	141 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-25 000,00	0,00	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
zwiększenie		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00		
po zmianach		1 601 888,85	851 888,85	848 888,85	707 188,85	141 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
85305		Żłobki	przed zmianą	876 888,85	851 888,85	848 888,85	707 188,85	141 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	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
			zwiększenie	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 601 888,85	851 888,85	848 888,85	707 188,85	141 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
	przed zmianą		876 888,85	851 888,85	848 888,85	707 188,85	141 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-25 000,00	0,00	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
	zwiększenie	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
	po zmianach	1 601 888,85	851 888,85	848 888,85	707 188,85	141 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 275 553,46	5 753 553,46	4 485 953,46	11 000,00	4 454 953,46	0,00	0,00	0,00	1 287 600,00	0,00	1 522 000,00	112 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00
			zmniejszenie	-321 900,00	-321 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 900,00	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
			po zmianach	6 953 653,46	5 431 653,46	4 485 953,46	11 000,00	4 454 953,46	0,00	0,00	0,00	965 700,00	0,00	1 522 000,00	112 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00
przed zmianą			2 697 600,00	1 287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 600,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	
zmniejszenie			-321 900,00	-321 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 900,00	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		
po zmianach		2 375 700,00	965 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 700,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00		
922		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 697 600,00	1 287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 600,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00
			zmniejszenie	-321 900,00	-321 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 900,00	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
			po zmianach	2 375 700,00	965 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 700,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00
	przed zmianą		1 710 208,29	1 710 208,29	235 208,29	0,00	235 208,29	1 478 000,00	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	
	zwiększenie	115 000,00	113 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	1 825 208,29	1 823 208,29	238 208,29	0,00	238 208,29	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	222 208,29	222 208,29	147 208,29	0,00	147 208,29	75 000,00	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
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	225 208,29	225 208,29	150 208,29	0,00	150 208,29	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą			222 208,29	222 208,29	147 208,29	0,00	147 208,29	75 000,00	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	
zwiększenie		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		225 208,29	225 208,29	150 208,29	0,00	150 208,29	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki sk programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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.			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 083 000,00	1 083 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	1 000 000,00	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			
		zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 173 000,00	1 173 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 083 000,00	1 083 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00		
		zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 173 000,00	1 173 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92116	Biblioteki	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	400 000,00			400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	0,00	0,00		
zwiększenie	20 000,00			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	420 000,00			420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
923	Kultura fizyczna			przed zmianą	370 000,00	350 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	407 000,00	387 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	110 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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			
		zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	147 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
		92901	Obiekty sportowe	przed zmianą	110 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	147 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
przed zmianą	54 336 983,53			50 792 582,53	37 842 526,72	25 669 618,65	12 173 907,67	1 609 500,00	8 756 065,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 600,00	1 100 000,00	3 643 401,00	2 133 401,00	0,00	1 410 000,00	
zmniejszenie	-469 990,00			-321 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 900,00	0,00	-339 000,00	-339 000,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 024 247,00			274 247,00	164 247,00	0,00	164 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 900,00	0,00	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00		
po zmianach	54 703 436,53			50 745 029,53	38 007 773,72	25 669 618,65	12 338 154,67	1 619 500,00	8 756 065,81	0,00	0,00	0,00	0,00	965 700,00	1 100 000,00	3 968 401,00	2 548 401,00	0,00	1 410 000,00	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XX/ /16
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 21 marca 2016

WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
			Dotacje podmiotowe	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 000,00
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 090 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury (Dom Kultury)	1 090 000,00
	92116		Biblioteki	420 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury (Biblioteki)	420 000,00
			Razem dotacje	1 510 000,00

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu gminy na 2016 rok dokonuje się ponieważ:

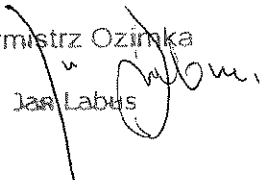
W zakresie dochodów budżetowych- wprowadza się do planu dochodów budżetowych dotację w wysokości 367.347,00 zł na przebudowę i adaptację żłobka z doposażeniem, celem utworzenia 20 nowych miejsc.

W zakresie wydatków budżetowych:

1. Wprowadza się do planu wydatków budżetowych w/w dotację na utworzenie nowego oddziału żłobkowego.
2. Zmniejsza się o 25% wartości poręczenia pożyczki w wysokości 321.900,00 zł. w związku z terminową spłatą pożyczki przez PGKiM Sp. z o.o.
3. Zmniejsza się plan nabycia nieruchomości o kwotę 290.000,00 zł., ponieważ prowadzone są bezpośrednie rozmowy pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorstwem chętnym do nabycia działki na dalszą rozbudowę firmy.
4. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu p.n. "Kompleksowa termomodernizacja PP-2 w Ozimku-audyt i projekt techniczny", gdyż po procedurze wyboru ofert usługa zostanie wykonana w wysokości niższej niż była zaplanowana w budżecie o kwotę 20.000,00 zł.
5. Zmniejsza się również plan na zadaniu p.n." Adaptacja pomieszczeń żłobka na dodatkowy oddział" w wys. 25.000,00 zł na rzecz utworzenia nowego zadania p.n." Przebudowa i adaptacja żłobka z doposażeniem, celem utworzenia 20 nowych miejsc"- by nazwa zadania była zgodna z wnioskiem projektowym.
6. Powyższe kwoty zmiany planu wydatków powodują dalsze zwiększenia planu wydatków niedofinansowane w budżecie początkowym na 2016 rok i tak:
 - 1) zwiększa się plan w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo – na zadaniu – „ realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt” o kwotę 10.000,00 zł,
 - 2) zwiększa się plan w dziale 600- Drogi publiczne gminne- na zadaniu „ bieżące utrzymanie dróg miejskich i wiejskich” o kwotę łącznie 100.000,00 zł.
 - 3) zwiększa się plan w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa –na zadaniu- „ Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego” o kwotę 14.247,00 zł,
 - 4) zwiększa się plan w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - na zmienionym zadaniu „Przebudowa i adaptacja wraz z doposażeniem pomieszczeń Żłobka Samorządowego w Ozimku w celu utworzenia nowych 20 miejsc” do wartości kosztorysowej zadania w kwocie 750.000,00 zł. Wartość ta zawiera dotację w wys. 367.347,00 zł.(t.j. 49%) oraz 382.657,00 zł (t.j. 51%) środków własnych,
 - 5) zwiększa się plan w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na zadaniach:
 - a) nagrody kulturalne w kwocie 3.000,00 zł.,
 - b) dotacja podmiotowa do Domu Kultury w Ozimku w kwocie 90.000,00 zł.,
 - c) dotacja podmiotowa do Biblioteki w kwocie 20.000,00 zł.,
 - 6) zwiększenie planu w dziale 926- Kultura fizyczna- na zadaniach:
 - a) stypendia sportowe w kwocie 3.000,00 zł/.
 - b) utrzymanie i remonty obiektów sportowych w kwocie 30.000,00 zł.

Skarbnik Gminy Ozimek

Marcin Strąka

Burmistrz Ozimka

Jan Labus