

Projekt

Radca Prawny

z dnia 16 czerwca 2015 r.

Zatwierdzony przez  Elżbieta Minków-Pakura

**UCHWAŁA NR XI/ /15
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 1072/, 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/ Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/12/15 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok zmienionej uchwałą Nr VI/20/15 z dnia 23 lutego 2015 roku, zmienionej uchwałą Nr VII/31/15 z dnia 30 marca 2015 roku, zmienionej uchwałą Nr VIII/39/15 z dnia 27 kwietnia 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 51.413.028,35 zł na kwotę 51.545.318,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 52.013.028,35 zł na kwotę 52.145.318,35 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
- 3) zmienia się załącznik nr 9 dotyczący planu wydatków jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 4 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

Krzysztof Kleszcz

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2015 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/ /15 (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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 049,56	0,00	226 575,00	282 624,56
			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	226 575,00	226 575,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0,00	0,00	226 575,00	226 575,00
			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	226 575,00	226 575,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	226 575,00	226 575,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	858 900,00	-102 775,00	0,00	756 125,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	858 900,00	-102 775,00	0,00	756 125,00
			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	744 200,00	-102 775,00	0,00	641 425,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 384 937,00	0,00	1 760,00	26 386 697,00
			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	4 137 000,00	0,00	1 760,00	4 138 760,00
			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	97 000,00	0,00	1 760,00	98 760,00
801			Oświata i wychowanie	1 487 162,00	0,00	6 730,00	1 493 892,00
			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	31 280,00	0,00	0,00	31 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 600,00	0,00	5 340,00	8 940,00
			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	3 040,00	3 040,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	0,00	1 300,00	4 900,00
	80104		Przedszkola	1 002 241,00	0,00	1 390,00	1 003 631,00
			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	1 390,00	1 390,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 144 370,00	-1 114 750,00	1 114 750,00	1 144 370,00
			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	29 620,00	0,00	1 114 750,00	1 144 370,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 114 750,00	-1 114 750,00	1 114 750,00	1 114 750,00
			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	1 114 750,00	1 114 750,00
		2000	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 114 750,00	-1 114 750,00	0,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 114 750,00	1 114 750,00
bieżące razem:				50 935 596,35	-1 217 525,00	1 349 815,00	51 067 886,35
			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	60 900,00	0,00	1 341 325,00	1 402 225,00

majątkowe

majątkowe razem:		477 432,00	0,00	0,00	477 432,00
	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	44 666,00	0,00	0,00	44 666,00
Ogółem:		51 413 028,35	-1 217 525,00	1 349 815,00	51 545 318,35
	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	105 566,00	0,00	1 341 325,00	1 446 891,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków dla zadań Gminy na 2015 rok

Załącznik nr 2
do uchwały nr XII/ 15 (Projekt)
Rady Miejskiej w Ożimku
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 304,89	3 300,00	265 604,89
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	157 655,33	3 300,00	160 955,33
				157 655,33	3 300,00	160 955,33
			Fundusz Sołecki Antoniów - Budowa wiaty/ altany dla mieszkańców wsi Antoniów	0,00	5 745,30	5 745,30
			Fundusz Sołecki Antoniów - Prace związane z zagospodarowaniem terenów zielonych w sołectwie oraz zakup niezbędnego sprzętu	0,00	3 134,57	3 134,57
			Fundusz Sołecki Antoniów - Prace związane z zagospodarowaniem terenu przy boisku wiejskim oraz terenów zielonych sołectwa, zakup sprzętu	2 134,57	- 2 134,57	0,00
			Fundusz Sołecki Antoniów - Remont i działalność świetlicy wiejskiej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Fundusz Sołecki Antoniów - Remont świetlicy wiejskiej	0,00	803,30	803,30
			Fundusz Sołecki Antoniów - Zakup oraz montaż urządzeń siłowych	0,00	9 600,00	9 600,00
			Fundusz Sołecki Antoniów-Zakup oraz montaż placu zabaw dla dzieci na boisku wiejskim w Antoniowie	10 848,60	- 10 848,60	0,00
			Fundusz Sołecki Chobie - Położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej-dalsza część, zakup części ogrodzenia klacu przy świetlicy	9 000,00	- 9 000,00	0,00
			Fundusz Sołecki Chobie - Położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej	0,00	9 000,00	9 000,00
			Fundusz Sołecki Chobie - Prace renowacyjne terenów przy świetlicy wiejskiej oraz prace renowacyjne boiska w Chobiu	0,00	1 000,00	1 000,00
			Fundusz Sołecki Dylaki - Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
			Fundusz Sołecki Dylaki - Kostkowanie i wyposażenie w stoły wiaty grillowej przy świetlicy	0,00	3 000,00	3 000,00
			Fundusz Sołecki Dylaki - Zakup tablic informacyjnych	1 883,17	- 1 000,00	883,17
801			Oświata i wychowanie	22 071 430,15	13 730,00	22 085 160,15
	80101		Szkoły podstawowe	8 709 013,15	12 340,00	8 721 353,15
				8 709 013,15	12 340,00	8 721 353,15
			Bieżące utrzymanie szkół	8 675 013,15	5 340,00	8 680 353,15
			Fundusz Sołecki Dylaki - Wstępne sporządzenie dokumentacji projektowej do budowy Sali sportowej	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Zakup traktora kosiarki wraz z pługiem dla SP w Krasiejowie	0,00	10 000,00	10 000,00

	80104		Przedszkola	4 892 407,00	1 390,00	4 893 797,00
				4 892 407,00	1 390,00	4 893 797,00
			Bieżące utrzymanie	4 304 738,00	1 390,00	4 306 128,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 457 300,00	112 800,00	6 570 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 638 600,00	0,00	1 638 600,00
				1 638 600,00	0,00	1 638 600,00
			Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu dot.kanalizacji gminy	966 600,00	- 321 000,00	645 600,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-podwyższenie kapitału Spółki	648 000,00	321 000,00	969 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 200,00	- 1 000,00	183 200,00
				184 200,00	- 1 000,00	183 200,00
			Fundusz Solecki Dylaki - Zagospodarowanie zieleni na terenach sołectwa	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	113 800,00	203 800,00
				90 000,00	113 800,00	203 800,00
			Opłaty za odprowadzenie wód opadowych	66 200,00	113 800,00	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 697 448,52	- 540,00	3 696 908,52
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	209 848,52	- 540,00	209 308,52
				209 848,52	- 540,00	209 308,52
			Działalność kulturalna - Rada Solecka Szczedrzyk	0,00	1 020,00	1 020,00
			Działalność kulturalna -Rada Solecka Krasiejów	0,00	740,00	740,00
			Fundusz Solecki Antoniów - Imprezy kulturalne i sportowe	6 000,00	- 1 300,00	4 700,00
			Fundusz Solecki Chobie - Działalność kulturalno-rozrywkowa	3 159,47	- 1 000,00	2 159,47
926			Kultura fizyczna	656 000,00	3 000,00	659 000,00
	92601		Obiekty sportowe	316 000,00	3 000,00	319 000,00
				316 000,00	3 000,00	319 000,00
			Fundusz Solecki Dylaki - Zakup i montaż nadstawki piłkochwytów na boisko sportowe	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				52 013 028,35	132 290,00	52 145 318,35

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2015 rok
Załącznik nr 3 do uchwały nr XII/ 15 (Projekt) w złotych

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	262 304,89	126 150,47	126 150,47	0,00	126 150,47	0,00	0,00	0,00	0,00	136 154,42	136 154,42	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 983,17	-5 134,57	-5 134,57	0,00	-5 134,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 848,60	-23 848,60	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 283,17	803,30	803,30	0,00	803,30	0,00	0,00	0,00	0,00	31 479,87	31 479,87	3 000,00	0,00		
				po zmianach	265 604,89	121 819,20	121 819,20	0,00	121 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	143 785,69	143 785,69	3 000,00	0,00		
01036			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	przed zmianą	157 655,33	21 500,91	21 500,91	0,00	21 500,91	0,00	0,00	0,00	0,00	136 154,42	136 154,42	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 983,17	-5 134,57	-5 134,57	0,00	-5 134,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 848,60	-23 848,60	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 283,17	803,30	803,30	0,00	803,30	0,00	0,00	0,00	0,00	31 479,87	31 479,87	3 000,00	0,00		
				po zmianach	160 955,33	17 169,64	17 169,64	0,00	17 169,64	0,00	0,00	0,00	0,00	143 785,69	143 785,69	3 000,00	0,00		
				przed zmianą	157 655,33	21 500,91	21 500,91	0,00	21 500,91	0,00	0,00	0,00	0,00	136 154,42	136 154,42	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 983,17	-5 134,57	-5 134,57	0,00	-5 134,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 848,60	-23 848,60	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 283,17	803,30	803,30	0,00	803,30	0,00	0,00	0,00	0,00	31 479,87	31 479,87	3 000,00	0,00		
				po zmianach	160 955,33	17 169,64	17 169,64	0,00	17 169,64	0,00	0,00	0,00	0,00	143 785,69	143 785,69	3 000,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 071 430,15	22 040 930,15	21 651 290,15	17 960 820,15	3 690 470,00	0,00	349 340,00	40 300,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 730,00	6 730,00	6 730,00	0,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 065 160,15	22 047 660,15	21 658 020,15	17 960 820,15	3 697 200,00	0,00	349 340,00	40 300,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 709 013,15	8 695 013,15	8 447 733,15	7 167 666,15	1 280 067,00	0,00	247 280,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 340,00	5 340,00	5 340,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 721 353,15	8 700 353,15	8 453 073,15	7 167 666,15	1 285 407,00	0,00	247 280,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 709 013,15	8 695 013,15	8 447 733,15	7 167 666,15	1 280 067,00	0,00	247 280,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 340,00	5 340,00	5 340,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 721 353,15	8 700 353,15	8 453 073,15	7 167 666,15	1 285 407,00	0,00	247 280,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 892 407,00	4 881 407,00	4 828 187,00	3 934 187,00	894 000,00	0,00	53 220,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 893 797,00	4 882 797,00	4 829 577,00	3 934 187,00	895 390,00	0,00	53 220,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 892 407,00	4 881 407,00	4 828 187,00	3 934 187,00	894 000,00	0,00	53 220,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 893 797,00	4 882 797,00	4 829 577,00	3 934 187,00	895 390,00	0,00	53 220,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 457 300,00	5 730 300,00	4 783 700,00	11 000,00	4 752 700,00	0,00	0,00	0,00	966 600,00	727 000,00	79 000,00	0,00	648 000,00		
				zmniejszenie	-322 000,00	-322 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	434 800,00	113 800,00	113 800,00	0,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	321 000,00		
				po zmianach	6 570 100,00	5 522 100,00	4 876 500,00	11 000,00	4 665 500,00	0,00	0,00	0,00	645 600,00	1 048 000,00	79 000,00	0,00	969 000,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 638 600,00	971 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	966 600,00	667 000,00	19 000,00	0,00	648 000,00		
				zmniejszenie	-321 000,00	-321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	321 000,00		
				po zmianach	1 638 600,00	650 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	645 600,00	988 000,00	19 000,00	0,00	969 000,00		
				przed zmianą	1 638 600,00	971 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	966 600,00	667 000,00	19 000,00	0,00	648 000,00		
				zmniejszenie	-321 000,00	-321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	321 000,00		
				po zmianach	1 638 600,00	650 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	645 600,00	988 000,00	19 000,00	0,00	969 000,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki 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	wyплаты 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	184 200,00	184 200,00	184 200,00	2 300,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	183 200,00	183 200,00	183 200,00	2 300,00	180 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	184 200,00	184 200,00	184 200,00	2 300,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	183 200,00	183 200,00	183 200,00	2 300,00	180 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	113 800,00	113 800,00	113 800,00	0,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	203 800,00	203 800,00	203 800,00	0,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	113 800,00	113 800,00	113 800,00	0,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	203 800,00	203 800,00	203 800,00	0,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 697 448,52	2 004 848,52	239 848,52	8 000,00	231 848,52	1 625 000,00	5 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 692 600,00	1 692 600,00	1 692 600,00	
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 696 908,52	2 004 308,52	239 308,52	8 000,00	231 308,52	1 625 000,00	5 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 692 600,00	1 692 600,00	1 692 600,00		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	209 848,52	209 848,52	129 848,52	8 000,00	121 848,52	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	209 308,52	209 308,52	129 308,52	8 000,00	121 308,52	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	209 848,52	209 848,52	129 848,52	8 000,00	121 848,52	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	209 308,52	209 308,52	129 308,52	8 000,00	121 308,52	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	658 000,00	483 000,00	158 000,00	20 400,00	137 600,00	315 000,00	10 000,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	170 000,00		
			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		
			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		
			po zmianach	659 000,00	486 000,00	161 000,00	20 400,00	140 600,00	315 000,00	10 000,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	170 000,00			
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	316 000,00	143 000,00	143 000,00	20 400,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	170 000,00		
			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		
			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		
			po zmianach	319 000,00	146 000,00	146 000,00	20 400,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	170 000,00			
				przed zmianą	316 000,00	143 000,00	143 000,00	20 400,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	170 000,00		
			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		
			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		
			po zmianach	319 000,00	146 000,00	146 000,00	20 400,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	170 000,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	52 013 028,35	48 189 473,93	39 790 498,16	25 619 648,15	14 170 851,01	2 010 500,00	4 065 974,77	185 900,00	966 600,00	1 170 000,00	3 823 554,42	3 175 554,42	1 862 600,00	
			zmniejszenie	-356 283,17	-329 434,57	-8 434,57	0,00	-8 434,57	0,00	0,00	0,00	-321 000,00	0,00	-26 848,60	-26 848,60	0,00	0,00	
			zwiększenie	488 573,17	126 093,30	126 093,30	0,00	126 093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 479,87	41 479,87	3 000,00	321 000,00	
			po zmianach	52 145 318,35	47 986 132,66	39 908 157,89	25 619 648,15	14 288 509,74	2 010 500,00	4 065 974,77	185 900,00	645 600,00	1 170 000,00	4 159 185,69	3 190 185,69	1 865 600,00	969 000,00	

Załącznik nr 4
do uchwały nr XI/ /15
Rady Miejskiej w Ożimku
z dnia 29 czerwca 2015 r.

PLAN WYDATKÓW

jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego

na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	z tego :			
					Wydatki bieżące	w tym :		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynadrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SOŁECTWO ANTONIÓW								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	19 283,17	3 937,87	0,00	3 937,87	15 345,30
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	19 283,17	3 937,87	0,00	3 937,87	15 345,30
			1. Zakup oraz montaż urządzeń siłowych	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
			2. Prace związane z zagospodarowaniem terenów zielonych w sołectwie oraz zakup niezbędnego sprzętu	3 134,57	3 134,57	0,00	3 134,57	0,00
			3. Remont świetlicy wiejskiej.	803,30	803,30	0,00	803,30	0,00
			4. Budowa wiaty/altany dla mieszkańców wsi	5 745,30	0,00	0,00	0,00	5 745,30
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00
			1. Imprezy kulturalne i sportowe	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00
			Razem :	23 983,17	8 637,87	0,00	8 637,87	15 345,30
SOŁECTWO BIESTRZYNNIK								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	12 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
			1. Remont remizy strażackiej na izbę regionalną.	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
			2. Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i terenu wokół.	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
			1. Imprezy kulturalne.	5 481,62	5 481,62	0,00	5 481,62	0,00

		92601	Obiekty sportowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			1. Zakup i montaż siatki na boisku wielofunkcyjnym.	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Razem :	20 481,62	8 481,62	0,00	8 481,62	12 000,00
SOŁECTWO CHOBIE								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
			1. Położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej.	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
			2. Prace renowacyjne terenów przy świetlicy wiejskiej oraz prace renowacyjne boiska w Chobiu.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 159,47	2 159,47	0,00	2 159,47	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 159,47	2 159,47	0,00	2 159,47	0,00
			1. Działalność kulturalno-rozrywkowa.	2 159,47	2 159,47	0,00	2 159,47	0,00
			Razem :	12 159,47	3 159,47	0,00	3 159,47	9 000,00
SOŁECTWO DYLAŁKI								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	5 383,17	2 383,17	0,00	2 383,17	3 000,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	5 383,17	2 383,17	0,00	2 383,17	3 000,00
			1. Zakup tablic informacyjnych.	883,17	883,17	0,00	883,17	0,00
			2. Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej.	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
			3. Kostkowanie i wyposażenie w stoły wiaty grilowej przy świetlicy	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
2.	801		Oświata i wychowanie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
			1. Utwardzenie terenu przed budynkiem szkoły.	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
			1. Zagospodarowanie zieleni na terenach sołectwa.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
			1. Działalność kulturalna.	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00

5.	926		Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			1. Zakup i montaż nadstawki piłkochwytów na boisko sportowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			Razem :	23 983,17	9 983,17	0,00	9 983,17	14 000,00

SOŁECTWO GRODZIEC

1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	16 983,17	0,00	0,00	0,00	16 983,17
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	16 983,17	0,00	0,00	0,00	16 983,17
			1. Poprawa zagospodarowania i estetyki w centrum wsi-kontynuacja: wymiana ogrodzenia z przejściem między siłownią na wolnym powietrzu a placem zabaw, zadaszenie w formie wiaty, ławki przy siłowni.	16 983,17	0,00	0,00	0,00	16 983,17
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
			1. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców.	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
			Razem :	23 983,17	7 000,00	0,00	7 000,00	16 983,17

SOŁECTWO JEDLICE

1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
			1. Uzupełnienie urządzeń siłowni zewnętrznej.	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 534,36	1 534,36	0,00	1 534,36	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 534,36	1 534,36	0,00	1 534,36	0,00
			1. Działalność kulturalna.	1 534,36	1 534,36	0,00	1 534,36	0,00
			Razem :	8 034,36	1 534,36	0,00	1 534,36	6 500,00

SOŁECTWO KRASIEJÓW

1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	11 500,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	14 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	11 500,00

			1. Zagospodarowanie obejścia "Starej Szkoły" i jej doposażenie.	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
			2. Poprawa estetyki wsi.	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 983,17	9 983,17	0,00	9 983,17	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 983,17	9 983,17	0,00	9 983,17	0,00
			1. Działalność kulturalna i promocja wsi.	9 983,17	9 983,17	0,00	9 983,17	0,00
			Razem :	23 983,17	12 483,17	0,00	12 483,17	11 500,00
SOŁECTWO KRZYŻOWA DOLINA								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	12 322,65	0,00	0,00	0,00	12 322,65
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	12 322,65	0,00	0,00	0,00	12 322,65
			1. Utwardzenie dodatkowego miejsca na placu festynowym, dojazdów i odprowadzenia wody z rynien oraz wykonanie nowej rynny i pokrycia na zadaszeniu nad wejściem do budynku.	12 322,65	0,00	0,00	0,00	12 322,65
2.	600		Transport i łączność	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00
			1. Naprawa tłucznem ul. Polnej-kontynuacja.	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			2. Zakup i zamontowanie lustra drogowego.	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
3.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
			1. Dofinansowanie do zakupu mundurów koszarowych dla OSP na potrzeby Krzyżowa Dolina.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			1. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych.	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			Razem :	21 872,65	8 550,00	0,00	8 550,00	12 322,65
SOŁECTWO MNICHUS								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	2 000,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	6 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	2 000,00
			1. Poprawa zagospodarowania i estetyki świetlicy wiejskiej, remont pomieszczeń gospodarczych.	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00

			2. Zakup kosiarki spalinowej, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 534,36	1 534,36	0,00	1 534,36	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 534,36	1 534,36	0,00	1 534,36	0,00
			1. Działalność kulturalna, integracja mieszkańców i promocja wsi.	1 534,36	1 534,36	0,00	1 534,36	0,00
			Razem :	8 034,36	6 034,36	0,00	6 034,36	2 000,00

SOŁECTWO PUSTKÓW

1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			1. Doposażenie świetlicy oraz jednostki straży pożarnej OSP Pustków.	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 572,37	4 572,37	0,00	4 572,37	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 572,37	4 572,37	0,00	4 572,37	0,00
			1. Działalność kulturalna.	4 572,37	4 572,37	0,00	4 572,37	0,00
			Razem :	16 572,37	4 572,37	0,00	4 572,37	12 000,00

SOŁECTWO SCHODNIA

1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	13 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
			1. Zakup namiotu, zestawu biesiadnego i sprzętu sportowego.	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
			2. Przegląd placów zabaw, kosiarki i podkaszarki.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
			3. Dokończenie remontu i doposażenie altany przy świetlicy wiejskiej.	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
			4. Częściowy remont boksów garażowych w remizie OSP Schodnia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 983,17	5 983,17	0,00	5 983,17	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 983,17	5 983,17	0,00	5 983,17	0,00
			1. Imprezy kulturalne.	5 983,17	5 983,17	0,00	5 983,17	0,00
			Razem :	18 983,17	6 983,17	0,00	7 111,17	12 000,00

SOŁECTWO SZCZEDRZYK								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	20 983,17	983,17	0,00	983,17	20 000,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	20 983,17	983,17	0,00	983,17	20 000,00
			1. Zakup plandeki do namiotu.	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			2. Uzupełnienie wyposażenia namiotu-zakup ławek i stołów.	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
			3. Konserwacja urządzeń na placu zabaw.	983,17	983,17	0,00	983,17	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			1. Działalność kulturalna i integracyjne spotkania Rady Sołeckiej z mieszkańcami sołectwa.	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			Razem :	23 983,17	3 983,17	0,00	3 983,17	20 000,00
Łączne środki do dyspozycji jednostek pomocniczych z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim:								
R A Z E M:				231 053,85	87 402,73	0,00	87 402,73	143 651,12
w tym:								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	148 955,33	19 304,21	0,00	19 304,21	129 651,12
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	148 955,33	19 304,21	0,00	19 304,21	129 651,12
2.	600		Transport i łączność	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00
3.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
4.	801		Oświata i wychowanie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
5.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
5.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 548,52	53 548,52	0,00	53 548,52	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 548,52	53 548,52	0,00	53 548,52	0,00
6.	926		Kultura fizyczna	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		92601	Obiekty sportowe	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do projektu uchwały o zmianie budżetu gminy na 2015 rok na sesję 29 czerwca 2015 r.

A. Zmiana budżetu gminy w zakresie dochodów budżetowych spowodowana jest zwiększeniem dochodów o kwotę 132.290,00 zł. (- 1.217.525,00 + 1.349.815,00)

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

a/ wprowadza się refundację środków z realizacji zadania w roku 2012 -2013 pn. „Adaptacja części budynku przy ul. Sporackiej 19 w Krasiejowie na pomieszczenia Biblioteki Publicznej oraz Izby Historii Wsi" w kwocie 226.575,00 zł. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

a/ zmniejsza się plan dochodów z tytułu najmu i dzierżaw gruntów w kwocie 102.775,00 zł.

ze względu na zmniejszone wpływy z ww tytułu oraz planowaną sprzedaż w br dzierżawionego gruntu.

w dziale 756 – Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

a/ zwiększa się dochody o kwotę 1.760,00 zł. uzyskane z tytułu opłaty targowej w sołectwach.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

a/ zwiększa się dochody o kwotę 6.730,00 zł. w tym z tytułu najmu pomieszczeń w szkołach - o kwotę 3.040,00 zł., otrzymanej darowizny w kwocie 1.000,00 zł. z Huty Szkła Jedlice z przeznaczeniem dla GZS, wynajmu powierzchni pod urządzenie wendingowe w kwocie 1.000,- zł. oraz w przedszkolu z tytułu najmu o kwotę 1.390,00 zł.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a/ zmiana polega jedynie na skorygowaniu czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej, którą stosuje się do oznaczenia dochodów. Zamiast symbolu „0” winno być „7”, który oznacza płatności w zakresie budżetu środków europejskich.

B. Zmiana budżetu gminy w zakresie planu wydatków budżetowych spowodowana jest zmianą dochodów budżetowych opisanych w części A , wprowadzeniem nowego zadania oraz zmianą kwot w planie finansowym na zadaniach określonych w budżecie na 2015 rok. W związku z powyższym proponuję dokonać zmiany w planie wydatków budżetowych w następujący sposób:

I W zakresie wydatków bieżących :

1. **W dziale 010–Rolnictwo i łowiectwo, w dziale 801 - Szkoły podstawowe, w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz w dziale 926 - Kultura fizyczna :**

- dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwo Antoniów, Sołectwo Chobie i Sołectwo Dylaki zgodnie z załącznikiem nr 2 w zakresie zadań gminy oraz stan funduszu sołeckiego po dokonanych zmianach niniejszą uchwałą stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

2. **Zwiększenie planu w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w wysokości 13.730,00 zł.**

z tego :

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 15.340,00 zł.

z tego w zadaniach:

- bieżące utrzymanie szkół - SP nr 1 w Ozimku - zwiększenie planu o kwotę 2.930,00 zł, SP w Antoniowie - zwiększenie planu o kwotę 520,00 zł., SP w Groźcu - zwiększenie planu o kwotę 890,00 zł.,
- zakup dywanu dla kl. I A GZS-SP 3 - zwiększenie planu o kwotę 1.000,00 zł. ,
- zakup traktorka kosiarki wraz z pługiem dla SP w Krasiejowie - zwiększenie planu o kwotę 10.000,00 zł.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 1.390,00 zł.

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie przedszkola nr 4 w Ozimku.

3. Zwiększenie planu w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdziale - 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w wysokości 113.800,00 zł.

z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej .

4. Zwiększenie planu w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdziale - 92105 w wysokości 1.760,00 zł.

z tego :

- działalność kulturalna Rady Sołeckiej Szczedrzyk - zwiększenie planu o kwotę 1.020,00 zł.

- działalność kulturalna Rady Sołeckiej Krasiejów - zwiększenie planu o kwotę 740,00 zł.

II W zakresie wydatków majątkowych :

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdziale - 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - przeniesienie planu pomiędzy zadaniami :

1/ zmniejszenie planu na zadaniu pn. kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu - dot. kanalizacji gminy o kwotę 321.000,00 zł.,

2/ zwiększenie planu na zadaniu pn. „Wniesienie wkładów do Spółek prawa handlowego - podwyższenie kapitału Spółki o kwotę 321.000,00 zł.

Dokapitalizowanie spółki w zakresie współfinansowania budowy kanalizacji gminy w zakresie spłaty zaciągniętych pożyczek przez PGKiM na inwestycje.