

**UCHWAŁA NR XXXIX/288/2017
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE**

z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - tekst jednolity – Dz.U. z 2017 roku poz.1875 oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - tekst jednolity / Dz.U. z 2017 roku poz. 2 077 /

Rada Miejska w Ożarowie uchwala co następuje:

			§ 1.		
Zwiększyć wydatki budżetowe			o kwotę	2 450 108,00	
Dział 801			o kwotę	528 308,00 zł	
	rozd.80101		o kwotę	335 109,00 zł	
		§ 2590	o kwotę	192 109,00 zł	ZS Stowarz.Ożarów
		§ 4010	o kwotę	126 000,00 zł	Sz.Pisary-86000,ZSO-40000
		§ 4110	o kwotę	17 000,00 zł	ZSO
	rozd.80103	§ 2590	o kwotę	3 099,00 zł	Sz.Glinainy
	rozd.80104		o kwotę	33 100,00 zł	PP Ożarów
		§ 3020	o kwotę	1 000,00 zł	
		§ 4010	o kwotę	6 000,00 zł	
		§ 4110	o kwotę	6 100,00 zł	
		§4220	o kwotę	20 000,00 zł	
	rozd.80110		o kwotę	140 000,00 zł	ZSO
		§ 4010	o kwotę	128 000,00 zł	
		§ 4110	o kwotę	12 000,00 zł	
	rozd.80149	§ 4010	o kwotę	17 000,00 zł	ZSOI
Dział 900	rozd.90095	§ 6050	o kwotę	1 117 000,00 zł	Fotowoltaika
Dział 921	rozd.92195	§ 2820	o kwotę	800 000,00 zł	Maruszów-400000 Czachów-400000
Dział 926	rozd.92695	§ 6060	o kwotę	4 800,00 zł	f.soł.Zawada zakup urządzeń do ćwic.
			§ 2.		
Zmniejszyć wydatki budżetowe			o kwotę	835 860,00 zł	
Dział 801			o kwotę	31 060,00 zł	
	rozd.80101	§ 2590	o kwotę	7 809,00 zł	Sz.Gliniany
	rozd.80110	§ 2590	o kwotę	23 251,00 zł	ZS Stowarz .Ożarów
Dział 921	rozd.92195	§ 6050	o kwotę	800 000,00 zł	Maruszów-400000 Czachów-400000
Dział 926	rozd.92695	§ 4210	o kwotę	4 800,00 zł	

§ 3.

Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4.

Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienie w 2017 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5.

Załącznik "Dotacje podmiotowe w 2017 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6.

Załącznik "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 7.

Zwiększyć przychody w § 957 o kwotę 1 614 248,00 zł

§ 8.

Załącznik "Dotacje celowe w 2017 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały .

§ 9.

Załącznik "Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały .

§ 10.

Paragraf 3 Uchwały Nr XXVII/198/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2017 rok otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu gminy w kwocie 5 434 248 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

1/ kredytów w kwocie 2 500 000,00 zł

2/ nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 934 248,00 zł

Ustala się przychody budżetu w wysokości 5 434 248 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 11.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.

§ 12.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ożarowie

Krystyna Wiczorek

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania					
				rok budżetowy 2017	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Budowa drogi gminnej Sobótka-Kolonia, Sobótka-Sobótka	1 079 854		392 743		687 111	Urząd Miejski w Ożarowie
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Prusy-Pisary-Lasocin-Maruszów-Dębno-Janików-Nowe Wólka Chr.-Wyszmontów w kier. Drygulca, w Janopolu i Sobowie	2 139 346	677 889	1 461 457	A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
3	600	60016	Budowa dróg w ul: Brzozowa, Pszeniczna, Bławatna	430 000	430 000				Urząd Miejski w Ożarowie
4	600	60016	Zakup wiaty przystankowej w Wólce chr.-f. sołecki	4 600	4 600		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
5	600	60016	Wykonanie asfaltu na drodze Janopol-Janopol-f.soł.	8 200	8 200		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
6	600	60016	Wykonanie chodnika w Wyszmontowie	250 000		250 000	A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
7	600	60017	Modernizacja ciągu drogowego drogi wewnętrznej Binkowice-Prusy	100 000	100 000		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
8	600	60016	Budowa chodnika z f.soł. w m. Gliniany	16 300	16 300		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
9	700	70005	Zakup gruntów	100 000		100 000	A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/288/2017
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 22 listopada 2017 roku

10	750	75023	Zakup imontaz klimatyzatorów w budynku Urzedu	19 100	19 100				Urząd Miejski w Ożarowie
11	750	75023	Zakup samochodu	150 000	150 000				Urząd Miejski w Ożarowie
12	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Ożarów	200 000		200 000			Urząd Miejski w Ożarowie
13	754	75412	Budowa łazienki w ramach funduszu sołectkiego w m. Dębno i Przybysławicach	36 940	36 940				Urząd Miejski w Ożarowie
14	801	80101	Zakup maszyny do mycia podłóg ZSO	12 721	12 721				Urząd Miejski w Ożarowie
15	801	80101	Zakup tablic multimedialnych dla ZSO w Ożarowie	17 500	17 500				Urząd Miejski w Ożarowie
16	801	80101	Poprawa infrastruktury sportowej i edukacyjnej szkół	710 000	177 500			532 500	Urząd Miejski w Ożarowie
17	801	80110	Zakup komputera dla gimnazjum w Ożarowie	4 000	4 000				Urząd Miejski w Ożarowie
18	801	80195	Zakup wyposażenia komputerowego dla pracowni przyrodn-ekologicznej w Sz.Janowice i ZSO z projektu	7 486	7 486				Urząd Miejski w Ożarowie
19	900	90015	Budowa oświetlenia w ul.Czachowskiego	120 000	24 200	95 800			Urząd Miejski w Ożarowie
20	900	90019	Wykonanie projektu na budowe wodociagu w ul Żytniej	30 000	30 000				Urząd Miejski w Ożarowie
21	900	90004	Zakup kosiarki dla sołectwa Jankowice z f.sołectkiego	8 000	8 000				Urząd Miejski w Ożarowie
22	921	92195	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego-zakup altanek sołectwo: Tominy, Janów, Janowice, Sobótka, Grochocice,Wólka Chrap. oraz huśtawki w Lasocinie i siłowni w Czachowie	106 220	106 220				Urząd Miejski w Ożarowie
23	900	90019	Wykonanie kanalizacji na oś.Wschód	50 000	50 000				Urząd Miejski w Ożarowie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/288/2017
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 22 listopada 2017 roku

24	900	90019	Wykonanie kanalizacji w ul.Wąskiej w Ożarowie	56 000	56 000		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
25	926	92695	Zakup zjeżdżalni - sołectwo Jankowice i plac zabaw w Stróży i w Zawadzie	24 600	24 600		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
26	926	92601	Wykonanie wentylacji na Krytej Pływalni	21 000	21 000		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
27	926	92601	Modernizacja stacji uzdatniania wody basenowej-filtrów na Krytej Pływalni	20 000	20 000		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Ożarowie
Ogółem				5 721 867	2 002 256	2 500 000		1 219 611	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 360070T w m.Sobótka	596 000,00							Urząd Miejski w Ożarowie
2	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka	148 000,00							Urząd Miejski w Ożarowie
3	900	90095	Modernizacja oświetlenia-odnawialne źródła energii i fotowoltaika	2 677 000,00	1 177 000,00	1 177 000,00					Urząd Miejski w Ożarowie

4	900	90095	Rewitalizacja Ożarowa III etap	4 200 000,00	60 000,00	60 000,00						Urząd Miejski w Ożarowie
5	900	90019	Wykonanie projektu na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ożarowie	1 300 000,00	70 000,00	70 000,00						Urząd Miejski w Ożarowie
6	900	90095	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	1 000 000,00	80 000,00	80 000,00						Urząd Miejski w Ożarowie
7	852	85295	Budowa budynku dla projektu "Złota Jesień"	1 500 000,00	400 000,00	400 000,00						Urząd Miejski w Ożarowie
Ogółem wydatki majątkowe				11 421 000,00	1 787 000,00	1 787 000,00						
Wydatki bieżące												
1	600	60016	remont dróg gminnych nr 60052T, 360054T, 360055T w m. Wyszmontów-Tominy-Jankowice	1 200 000,00								Urząd Miejski w Ożarowie

2	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 0744T Przybysławice-Jankowice-Janików,drogi powiatowej nr 0697T Ożarów-Sobów-Szymanówka-Kruków-Lasocin-Janów-Now,drogi powiatowej br 0761T w m.Karsy	750 000,00								Urząd Miejski w Ożarowie
Ogółem wydatki bieżące				1 950 000,00								
Ogółem wydatki				13 371 000,00	1 787 000,00	1 787 000,00						

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 000
	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Ożarowie	800 000
	921	92116	Biblioteki	680 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
2.	801		Oświata i Wychowanie	1 121 117
	801	80101	Szkoła Podstawowa przy Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie	357 493
	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinianach	61 622
	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinianach - przedszkole	56 944
	801	80110	Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinianach-Gimnazjum	31 855
	801	80110	Gimnazjum w Ożarowie przy Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej Curie w Ożarowie	613 203
Ogółem				2 601 117

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:			
						przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wpłata do budżetu		wydatki majątkowe
						kwota netto	VAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie	400	40002	261 900	1 386 000						1 386 000		95 000	261 900
		700	70005	1 200	52 000						52 000			1 200
		900	90001	25 300	780 000						780 000			25 300
			90002	16 000	180 000						180 000			16 000
			90095	20 000	400 000						400 000			20 000
	Amortyzacja i pokrycie amortyzacji				1 200 000						1 200 000			
	Ogółem			324 400	3 998 000						3 998 000		95 000	324 400

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2017 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 434 248,00
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 934 248,00
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p.	§ 950	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dotacje celowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Remont drogi powiatowej i chodnika	Starostwo Powiatowe w Opatowie	293 182,98
2	10	1083	Dofinansowanie opracowania projektu na melioracje w Wyszmontowie	Starostwo Powiatowe w Opatowie	17 000,00
3	851	85121	Realizacja programu polityki zakażeń pneumokokowych	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ożarowie	20 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	Szkoła Podstawowa przy Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej - Curie w Ożarowie	28 226,36
2	801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	Szkoła Podstawowa przy Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Gliniany	876,19
3	801	80103	Wychowanie przedszkolne	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gliniany	6 690,00
4	801	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	Szkoła Podstawowa przy Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej - Curie w Ożarowie	14 826,29
5	801	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	Gimnazjum przy Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Gliniany	1 336,60

6	852	85214	Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców	Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim	5 000,00
7	921	92195	Budowa świetlicy w Czachowie	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Czachów	400 000,00
8	921	92195	Budowa świetlicy w Maruszowie	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Maruszów	400 000,00
9	921	92195	Piknik "Złote Babki Czachowskie" - integracja mieszkańców	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Czachów	2 000,00
10	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki "PELETON"	4 000,00
11	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Podmiot wybrany z konkursu	11 730,00
12	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Stowarzyszenie "Doly Biedrzychowskie"	2 270,00
13	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Klub Sportowy "Alit" w Ożarowie	220 000,00
Ogółem					1 427 138,42

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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 na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień					293182,98	293182,98			293182,98										
Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na melioracje w Wyszmontowie	010	01083	2710		17000,00	17000,00			17000,00										
Remont drogi powiatowej i chodnika	600	60014	2710		293182,98	293192,98			293182,98										
Ogółem					310182,98	310182,98			310182,98										