

Projekt

z dnia 19 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA
RADY GMINY OLSZANKA**

z dnia 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/163/2020 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2021.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wskutek zmian określonych w § 1 i 2 zmienia się budżet gminy, który wynosi:

1) Plan dochodów budżetu Gminy Olszanka na 2021 rok w kwocie 24 097 775,79 zł z tego:

- dochody bieżące 23 607 694,29 zł;

- dochody majątkowe 490 081,50 zł.

2) Plan wydatków budżetu Gminy Olszanka na 2021 rok w kwocie 25 103 468,47 zł z tego:

- wydatki bieżące 23 421 317,07 zł w tym przypadające do spłaty w danym roku budżetowym poręczenie, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 225 000,00 zł;

- wydatki majątkowe 1 682 151,40 zł.

3) Plan rozchodów budżetu na 2021 rok w kwocie 727 844,00 zł.

4) Plan przychodów budżetu na 2021 rok w kwocie 1 733 536,68 zł

§ 4. Załącznik Nr 2 uchwały budżetowej, w części dotyczącej wydatków majątkowych, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 13 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Zmiana dochodów budżetu Gminy Olszanka

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	-71 933,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-54 094,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-54 094,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-17 839,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-17 839,00
801			Oświata i wychowanie	2 420,45
	80101		Szkoły podstawowe	1 398,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 389,42
	80104		Przedszkola	1 021,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 021,03
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
851			Ochrona zdrowia	17 839,00
	85195		Pozostała działalność	17 839,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 839,00
RAZEM				-51 673,55

Zmiana wydatków budżetu Gminy Olszanka

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	-20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			<i>Dofinansowanie zakupu samochodu dla Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej</i>	<i>5 000,00</i>
757			Obsługa długu publicznego	-5 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-5 000,00
801			Oświata i wychowanie	-31 673,55
	80101		Szkoły podstawowe	-32 695,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-32 704,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00
	80104		Przedszkola	1 021,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 021,03
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00
RAZEM				-51 673,55

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Dzia l	Rozdzia l	§	Treść	2021 rok
600			Transport i łączność	1 251 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 061 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 972,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 028,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
926			Kultura fizyczna	13 151,40
	92601		Obiekty sportowe	13 151,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 151,40
RAZEM				1 682 151,40

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Plan na 2021 rok	Źródła finansowania wydatków					Uwagi
			Dochody własne	Dotacje	Pożyczki i kredyty	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	Inne środki finansowe	
1	Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1179O” 600-60014-6300	80 000,00	0,00		80 000,00			Dotacja dla Powiatu Brzeskiego
2	Modernizacja chodnika w miejscowości Przylesie 600-60014-6300	45 000,00	0,00		45 000,00			Dotacja dla Powiatu Brzeskiego
3	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 104308 O 600-60016-6050	15 000,00	0,00		15 000,00			
4	Przebudowa drogi gminnej nr 104308 O w miejscowości Jankowice Wielkie (odcinek początkowy na dz. nr 123/9) 600-60016-6050	50 000,00	0,00		50 000,00			
5	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Gierszowice na dz. Nr 340, 278, 339 i 307 600-60017-6050	15 000,00	0,00		15 000,00			
6	Wykonanie utwardzenia drogi na działce nr 142/1 600-60017-6050	30 000,00	30 000,00					Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie
7	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Krzyżowice na działce nr 7/12 600-60017-6050	56 000,00	18 310,00				37 690,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
8	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Obórki na działkach nr 138 i 106 600-60017-6050	450 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00			Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
9	Remont drogi wewnętrznej w m. Olszanka na działce nr 209/9 600-60017-6050	60 000,00	0,00		60 000,00			

10	Modernizacja drogi wewnętrznej nr 2 położonej w Przylesiu na działkach nr 963, 957, 956, 943/5, 952, 903. 600-60017-6050, 6057, 6059	450 000,00	15 028,00		434 972,00			PROW 2014 – 2020.
11	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej 754-75411-6170	5 000,00	5 000,00					Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
12	Termomodernizacja pokrycia dachowego wraz z wymianą dachówki w budynku strażnicy OSP w m. Michałów 754-75412-6050	100 000,00	0,00		100 000,00			
13	Modernizacja stacjonarnego Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gierszowicach zlokalizowanego na terenie gminy Olszanka 900-90002-6050	45 000,00	45 000,00					
14	Likwidacja i wymiana starych indywidualnych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Olszanka – dotacja 900-90005-6257, 6259	245 000,00	75 000,00		170 000,00			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
15	Zakup kosiarki - traktorka 900-90095-6060	12 000,00	12 000,00					Fundusz Sołecki Gierszowice
16	Zakup kosiarki samobieżnej 900-90095-6060	11 000,00	11 000,00					Fundusz Sołecki Janów
17	Zakup materiałów na ogrodzenie drzewek na boisku sportowym 926-92601-6050	13 151,40	13 151,40					Fundusz Sołecki Gierszowice
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 682 151,40	224 489,40	150 000,00	1 269 972,00	0,00	37 690,00	

Plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok**I. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	17 839,00
	85195		Pozostała działalność	17 839,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 839,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	17 839,00
	85195		Pozostała działalność	17 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 918,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 379,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Zmniejsza się dochody w dziale Różne rozliczenia (758) - z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jst – kwota (-54 094,00 zł) – na podstawie pisma Ministra Finansów o rocznych kwotach dochodów przyjętych w ustawie budżetowej na 2021 rok – pismo ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 roku.
2. Przeniesienie dochodów z działu Różne rozliczenia (758) – tj. planowanych środków na realizację zadania zorganizowania transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dla wskazanych grup osób oraz zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) do działu Ochrona zdrowia (851) wynika z zaleceń wskazanych przez Ministerstwo Finansów – pismo ST1.4761.8.2021 z dnia 24 lutego 2021 r.
3. Zwiększa się dochody w dziale Oświata i wychowanie (801) w PZSP w Jankowicach Wielkich (kwota 1 398,42 zł) oraz w PZSP w Olszance (kwota 1 022,03 zł).

Załącznik Nr 2

1. Zmniejsza się wydatki w dziale Administracja publiczna (750) oraz Oświata i wychowanie (801) – dostosowanie wydatków do zmniejszonej części oświatowej subwencji ogólnej dla jst tj. GZEASiP (-20 000,00 zł); PZSP Olszanka (-24 094,00 zł); PZSP Przylesie (-5 000,00 zł) oraz PZSP Jankowice Wielkie (-5 000,00 zł) oraz zwiększa się wydatki z tytułu zwiększonych dochodów w PZSP Jankowice Wielkie (kwota 1 398,42 zł) oraz w PZSP w Olszance (kwota 1 022,03 zł).
2. Zmniejsza się wydatki w dziale Obsługa długu publicznego (757) – kwota 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Oszczędności wynikają z faktu wcześniejszej spłaty rat kapitałowych w stosunku do harmonogramów oraz „zerowego” wykonania planu odsetek dot. kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu (w okresie od stycznia do marca 2021 roku).
3. Zwiększa się wydatki w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (757) na dofinansowanie zakupu samochodu dla Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej. Wniosek o dofinansowanie został złożony przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu.