

UCHWAŁA XX/147/2020
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020.**

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) 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 2020 rok w kwocie 24 911 373,68 zł z tego:

- dochody bieżące 24 435 910,68 zł;

- dochody majątkowe 475 463,00 zł.

2) Plan wydatków budżetu Gminy Olszanka na 2020 rok w kwocie 24 622 953,77 zł z tego:

- wydatki bieżące 23 669 232,12 zł;

- wydatki majątkowe 953 721,65 zł.

3) Plan rozchodów budżetu na 2020 rok w kwocie 909 599,00 zł.

4) Plan przychodów budżetu na 2020 rok w kwocie 621 179,09 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 6 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.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant

Zmiana dochodów budżetu Gminy Olszanka

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 241,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 241,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 241,27
750			Administracja publiczna	1 531,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 531,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 531,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	816,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	816,65
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 823,41
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 823,41
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 544,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	69,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	209,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 654,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 654,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 654,65
926			Kultura fizyczna	1 832,71
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 832,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 832,71
RAZEM				16 900,27

Zmiana wydatków budżetu Gminy Olszanka

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	33 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 300,00
			„Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w miejscowości Przylesie – droga nr 1179 O – dotacja dla Powiatu Brzeskiego”	3 300,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			„Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Krzyżowice na dz. Nr 8, 31/14, 125/2, 68/6 i 363	15 000,00
			„Wykonanie dokumentacji projektowej drogi transportu rolnego w miejscowości Obórki na działkach 138 i 106”	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 600,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 600,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,27
757			Obsługa długu publicznego	-90 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-90 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-90 000,00
801			Oświata i wychowanie	78 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00

851			Ochrona zdrowia	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-5 000,00
926			Kultura fizyczna	-5 000,00
	92695		Pozostała działalność	-5 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
RAZEM				16 900,27

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	2020 rok
600			Transport i łączność	663 300,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 300,00
	60017		Drogi wewnętrzne	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 701,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 701,46
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	123 701,46
926			Kultura fizyczna	50 720,19
	92601		Obiekty sportowe	50 720,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 720,19
RAZEM				953 721,65

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Plan na 2020 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.	
1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów na odcinku od km 11+319 do km 12+509 600-60013-6300	250 000,00	250 000,00				dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 117900 na odcinku od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Olszanka - dokumentacja projektowa 600-60014-6300	40 000,00	40 000,00				Dotacja dla Powiatu Brzeskiego
3	Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w miejscowości Przylesie – droga nr 1179 O 600-60014-6300	3 300,000	3 300,00				Dotacja dla Powiatu Brzeskiego
4	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czeskiej Wsi 600-60017-6050	340 000,00	184 000,00	156 000,00			dofinansowanie z budżetu Województwa Opolskiego – budowa lub przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych
5	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Krzyżowice na dz. Nr 8, 31/14, 125/2, 68/6 i 363 600-60017-6050	15 000,00	15 000,00				
6	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi transportu rolnego w miejscowości Obórki na działkach 138 i 106 600-60017-6050	15 000,00	15 000,00				
7	Budowa zbiornika naziemnego na gaz płynny wraz z przyłączeniem do budynku ośrodka zdrowia z funkcją mieszkalną oraz wykonaniem instalacji gazowej wewnętrznej w budynku oraz wymianą źródła ogrzewania w pomieszczeniach ośrodka zdrowia, na działce nr 135/11 położonej w Olszance, gmina Olszanka 700-70005-6050	30 000,00	30 000,00				
8	Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania – dotacja 900-90005-6230	45 000,00	45 000,00				
9	Wykonanie oświetlenia odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 566/2 w Pogorzeli 900-90015-6050	30 000,00	30 000,00				
10	Zakup traktorka - kosiarki do koszenia 900-90095-6060	11 000,00	11 000,00				Fundusz Sołecki Gierszowice
11	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pogorzela zlokalizowanego na dz. nr 133/6, 133/7, 133/13 921-92109-6220	123 701,46	123 701,46				Dotacja dla GOKiS w Olszance
12	Wybrukowanie terenu przed szatnią na boisku sportowym w Czeskiej Wsi 926-92601-6050	18 273,20	18 273,20				Fundusz Sołecki Czeska Wieś

13	Wykonanie oświetlenia na boisku w miejscowości Gierszowice (działka nr 10) 926-92601-6050	11 967,75	11 967,75				Fundusz Sołecki Gierszowice
14	Utwardzenie nawierzchni przy szatni na boisku sportowym w Obórkach 926-92601-6050	20 479,24	20 479,24				Fundusz Sołecki Obórki
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	953 721,65	797 721,65	156 000,00	0,00	0,00	

PLANOWANE KWOTY DOTACJI PRZEKAZYWANE Z BUDŻETU W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zakres zadań	Kwota
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 359 857,29
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - świetlice gminne - prowadzenie działalności statutowej	750 000,00
2	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - biblioteki gminne - prowadzenie działalności statutowej	165 000,00
Dotacje celowe					
3	600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Opolskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów na odcinku od km 11+319 do km 12+509"	250 000,00
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brzeskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 117900 na odcinku od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Olszanka - dokumentacja projektowa"	40 000,00
5	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brzeskiego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w miejscowości Przylesie – droga nr 1179 O”	3 300,00
6	801	80146	2310	Miasto Opole - doradztwo metodyczne	5 044,00
	854	85446	2310		151,83
	Razem				
7	851	85154	2310	Gmina Brzeg - dofinansowanie działalności Punktu Pomocy Kryzysowej	9 460,00
8	851	85111	2800	Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu – zakup środków ochrony osobistej, sprzętu oraz środków dezynfekcyjnych	10 000,00
9	921	92109	6220	Dotacja dla GOKiS w Olszance na zadanie pn."Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pogorzela zlokalizowanego na dz. nr 133/6, 133/7, 133/13"	123 701,46
10	921	92120	2320	Powiat Brzeski - dofinansowanie stanowiska ds. ochrony zabytków	3 200,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 574 776,45
Dotacje podmiotowe					
11	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Michałowie	585 000,00
	801	80103			340 000,00
	801	80150			497 000,00
Razem					1 422 000,00
Dotacje celowe					
12	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	7 776,45
13	900	90005	6230	Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania - dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza	45 000,00
14	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy	80 000,00
15	926	92695	2820	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
OGÓŁEM					2 934 633,74

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Zwiększa się dochody w dziale Gospodarka mieszkaniowa (700), Administracja publiczna (750) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) oraz Kultura fizyczna (926) – z tytułu wpływu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w szczególności: zwrot nadpłat za energię elektryczną, zwrot kosztów sądowych, zwroty dotacji z lat poprzednich.
2. Zwiększa się dochody w Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (756) z tytułu zrealizowanych dochodów podatkowych – podatek od czynności cywilnoprawnych, koszty egzekucyjne oraz odsetki.

Załącznik Nr 2

1. Zwiększa się wydatki w dziale Transport i łączność (600) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
 - Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w miejscowości Przylesie – dotacja dla Powiatu Brzeskiego – droga nr 1179 O (600-60014-6300) – kwota 15 000,00 zł.
 - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Krzyżowice na dz. Nr 8, 31/14, 125/2, 68/6 i 363 (600-60017-6050) – kwota 15 000,00 zł.
 - Wykonanie dokumentacji projektowej drogi transportu rolnego w miejscowości Obórki na działkach 138 i 106 (600-60017-6050) – kwota 15 000,00 zł.
2. Zwiększenie wydatków w dziale Gospodarka mieszkaniowa (700) dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe – decyzje o warunkach zabudowy.
3. Zmniejsza się wydatki w dziale Obsługa długu publicznego (757) - wysokość środków finansowych na ten cel oszacowano na podstawie dotychczasowego wykonania za miesiące od stycznia do lipca 2020 r. oraz planu wydatków na ten cel w kolejnych miesiącach 2020 r. Oszczędności wynikają z faktu znacznego spadku oprocentowania kredytów, 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.
4. Zwiększa się wydatki w dziale Oświata i wychowanie (801) – kwota 62 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Michałowie, w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, po przeliczeniu na podstawie danych wynikających z metryczki subwencji oświatowej na 2020 roku oraz wskaźnika zwiększającego za 2019 rok (art. 14 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) oraz wydatki w jednostce budżetowej – Urząd Gminy (kwota 5 000,00 zł), PZSP w Olszance (kwota 11 000,00 zł).
5. Przeniesienie w dziale Ochrona zdrowia (851) dotyczy zabezpieczenia środków na zakupy w ramach dochodów z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ tej ustawy, które zgodnie z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku poz. 374 z późn. zm.) - do dnia 31 grudnia 2020 r. wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wykorzystać również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
6. Zmniejsza się wydatki w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza (854) oraz Kultura fizyczna (926) – z przeznaczeniem na realizację zadań w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.