

**UCHWAŁA XV/99/2019
RADY GMINY OLSZANKA**

z dnia 17 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) 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 2019 rok w kwocie 23 659 808,06 zł z tego:

- dochody bieżące 22 135 060,56 zł;
- dochody majątkowe 1 524 747,50 zł.

2) Plan wydatków budżetu Gminy Olszanka na 2019 rok w kwocie 22 616 715,64 zł z tego:

- wydatki bieżące 21 172 279,55 zł;
- wydatki majątkowe 1 444 436,09 zł.

3) Plan rozchodów budżetu na 2019 rok w kwocie 1 782 863,00 zł.

4) Plan przychodów budżetu na 2019 rok w kwocie 739 770,58 zł

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

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

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/99/2019

Rady Gminy Olszanka

z dnia 17 grudnia 2019 r.

Zmiana dochodów budżetu Gminy Olszanka

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	54 269,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 269,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 269,00
852			Pomoc społeczna	3 699,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 699,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 699,00
RAZEM				57 968,00

Zmiana wydatków budżetu Gminy Olszanka

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	14 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy wewnętrznej instalacji gazu wraz z montażem kotła c.o. w budynku Ośrodka Zdrowia w Olszance oraz ulokowania zbiornika gazu płynnego na terenie działki 135/11 w Olszance”</i>	3 500,00
757			Obsługa długu publicznego	-12 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-12 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-12 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 968,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	80104		Przedszkola	17 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
RAZEM				57 968,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	2019 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00
600			Transport i łączność	761 954,73
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	561 954,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 954,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 715,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	24 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 000,00
	90095		Pozostała działalność	21 715,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 715,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 766,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 387,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 387,39
	92195		Pozostała działalność	37 378,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 378,95
926			Kultura fizyczna	350 000,00
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 791,52

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 278,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 930,48
RAZEM				1 444 436,09

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Plan na 2019 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	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w m. Przylesie od posesji nr 1 do posesji nr 6 010-01010-6050	36 500,00	36 500,00				
2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów na odcinku od km 11+319 do km 12+509 600-60013-6300	200 000,00	200 000,00				dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego
3	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jankowicach Wielkich wraz z usunięciem kolizji z siecią NN. 600-60017-6050	393 674,73	297 924,73	95 750,00			dofinansowanie z budżetu Województwa Opolskiego – budowa lub przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych
4	Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Jankowice Wielkie, położonej na działkach: 21, 234/1, 234/5, 237/8, 237/9 600-60017-6050	5 000,00	5 000,00				
5	Przebudowa drogi wewnętrznej w Gierszowicach na działce nr 307 600-60017-6050	84 000,00	84 000,00				
6	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czeskiej Wsi 600-60017-6050	13 000,00	13 000,00				
7	Budowa drogi transportu rolnego o nawierzchni kamiennej ulepszonej w miejscowości Janów na działce nr 141 600-60017-6050	44 280,00	44 280,00				
8	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi transportu rolnego w miejscowości Obórki na działkach nr 57, 89/13, 90/1, 78 wraz z odwodnieniem tej drogi 600-60017-6050	22 000,00	22 000,00				
9	Wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy wewnętrznej instalacji gazu wraz z montażem kotła c.o. w budynku Ośrodka Zdrowia w Olszance oraz ulokowania zbiornika gazu płynnego na terenie działki 135/11 w Olszance” 700-70005-6050	3 500,00	3 500,00				
10	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Jankowice Wielkie 754-75412-6230	10 000,00	10 000,00				

11	Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego tj. nożyce hydrauliczne RSX 200-107 oraz rozpieracz kolumnowy RZT 2-1500 dla OSP w Przylesiu 754-75412-6230	10 000,00	10 000,00				
12	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 758-75818-6800	100 000,00	100 000,00				
13	Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania – dotacja 900-90005-6230	48 000,00	48 000,00				
14	Wykonanie oświetlenia hybrydowego drogi wojewódzkiej nr 401 przy posesjach 95 i 95A w Przylesiu 900-90015-6050	15 000,00	15 000,00				
15	Zakup dwóch pomp zatapialnych o mocy 4,2 kW 900-90017-6210	24 000,00	24 000,00				
16	Zakup i montaż altany 900-90095-6050	21 715,02	21 715,02				Fundusz Sołecki Gierszowice
17	Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Michałów 921-92109-6050	26 387,39	26 387,39				Fundusz Sołecki Michałów
18	Zagospodarowanie placu przed Świetlicą Wiejską w Przylesiu 921-92195-6050	37 378,95	37 378,95				Fundusz Sołecki Przylesie
18	Budowa wiaty przy szatni na boisku sportowym 926-92601-6050	30 000,00	30 000,00				Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie
19	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich 926-92601-6050; 926-92601-6057; 926-92601-6059	320 000,00	154 722,00		165 278,00		dofinansowanie Brzesko – Oławska Wieś Historyczna – PROW / Wdrażanie LSR
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 444 436,09	1 183 408,09	95 750,00	165 278,00	0,00	

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Zwiększa się dochody w dziale Różne rozliczenia (758) z tytułu otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – pismo Ministra Finansów ST5.4751.24.2019.12g z dnia 27 listopada 2019 r. w kwocie 54 269,00 zł
2. Zwiększa się dochody w dziale Pomoc społeczna (852) z tytułu odpłatności za pobyt w DPS przez członków rodziny osoby umieszczonej.

Załącznik Nr 2

1. Zwiększenie wydatków w dziale Transport i łączność (600) dotyczy zabezpieczenia środków na wydatki związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych.
2. Przeniesienie wydatków w dziale Gospodarka mieszkaniowa (700) dotyczy zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy wewnętrznej instalacji gazu wraz z montażem kotła c.o. w budynku Ośrodka Zdrowia w Olszance oraz ulokowania zbiornika gazu płynnego na terenie działki 135/11 w Olszance”.
3. Zmniejsza się wydatki w dziale Obsługa długu publicznego (757) kwota -12 000,00 zł - wysokość środków finansowych na ten cel oszacowano na podstawie dotychczasowego wykonania za miesiące od stycznia do listopada 2019 r. oraz planu wydatków na ten cel w grudniu 2019 r. 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.
4. Zwiększa się wydatki w dziale Oświata i wychowanie (801) na działalność bieżącą w:
 - Publicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olszance – kwota 21 000,00 zł;
 - Publicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przylesiu – kwota 20 218,00 zł;
 - Publicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jankowicach Wielkich – kwota 14 750,00 zł;