

**UCHWAŁA XVIII/138/2016
RADY GMINY OLSZANKA**

z dnia 23 września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/95/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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 2016 rok w kwocie 18 441 734,45 zł z tego:

- dochody bieżące 16 754 459,01 zł;

- dochody majątkowe 1 687 275,44 zł.

2) Plan wydatków budżetu Gminy Olszanka na 2016 rok w kwocie 19 339 782,12 zł z tego:

- wydatki bieżące 16 381 622,12 zł;

- wydatki majątkowe 2 958 160,00 zł.

3) Plan rozchodów budżetu na 2016 rok w kwocie 738 954,00 zł.

4) Plan przychodów budżetu na 2016 rok w kwocie 1 637 001,67 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/138/2016
Rady Gminy Olszanka
z dnia 23 września 2016 r.

Zmiana dochodów budżetu Gminy Olszanka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
758			Różne rozliczenia	163 590,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	90 518,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 518,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 072,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 259,62
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	23 812,44
801			Oświata i wychowanie	74,25
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	74,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 530,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00
Razem				190 194,31

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/138/2016

Rady Gminy Olszanka

z dnia 23 września 2016 r.

Zmiana wydatków budżetu Gminy Olszanka

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	232 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	232 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-1 000,00
	70095		Pozostała działalność	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
750			Administracja publiczna	-10 308,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-20 308,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 308,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 061,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 061,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 061,00
801			Oświata i wychowanie	-81 857,75
	80101		Szkoły podstawowe	-180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-180 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	74,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,25
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 709,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 709,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	37 359,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 959,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	-10 000,00
	92695		Pozostała działalność	-10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-10 000,00
Razem				190 194,31

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/138/2016
Rady Gminy Olszanka
z dnia 23 września 2016 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	2016 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 587 848,00
	01008		Melioracje wodne	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	198 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 199 848,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 848,00
600			Transport i łączność	584 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	584 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 000,00
750			Administracja publiczna	553 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	553 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 791,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 791,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 230,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 561,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 352,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 275,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	36 077,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 077,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 169,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 169,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 169,00
RAZEM				2 958 160,00

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Plan na 2016 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.	
I.	Wydatki na zadania inwestycyjne gminy Olszanka	2 958 160,00	1 188 312,00	0,00	1 006 385,00	763 463,00	
1.	Przebudowa przepustów na cieku Sadzawa (działka nr 183) w miejscowości Gierszowice, w ciągu drogi dojazdowej do gruntów rolnych, na działkach nr 352 i 394 oraz na działkach nr 366 i 387 010-01008-6050	190 000,00	10 000,00		180 000,00		
2.	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Jankowicach Wielkich 010-01010-6050	70 000,00	70 000,00				
3.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Michałowie 010-01010-6050	18 000,00	18 000,00				
4.	Wykonanie sieci wodociągowej dla zaopatrzenia w wodę domów jednorodzinnych w Krzyżowicach 010-01010-6050	60 000,00	60 000,00				
5.	Projekty sieci kanalizacyjnej na osiedlach domów jednorodzinnych na terenie Gminy Olszanka w miejscowości Krzyżowice i Pogorzela 010-01010-6050	50 000,00	0,00		50 000,00		
6.	Przebudowa drogi w Gierszowicach 010-01041-6050	1 199 848,00	240 000,00		196 385,00	763 463,00	
7.	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 3 w Przylesiu 600-60017-6050	360 000,00	260 000,00		100 000,00		
8.	Przebudowa drogi wewnętrznej w Gierszowicach 600-60017-6050	70 000,00	70 000,00				
9.	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w Jankowicach Wielkich (działka 13/24) 600-60017-6050	135 000,00	0,00		135 000,00		
10.	Przebudowa nawierzchni części drogi wewnętrznej w Jankowicach Wielkich (działka 123/9) 600-60017-6050	15 000,00	0,00		15 000,00		
11.	Projekt przebudowy drogi transportu rolnego w Krzyżowicach 600-60017-6050	2 000,00	2 000,00				

12.	Projekt przebudowy drogi transportu rolnego w Pogorzeli 600-60017-6050	2 000,00	2 000,00				
13.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Olszance wraz z zagospodarowaniem terenu 750-75023-6050	533 000,00	233 000,00		300 000,00		
14.	Modernizacja i rozbudowa istniejącego systemu SSWiN w budynku Urzędu Gminy Olszanka 750-75023-6050	7 100,00	7 100,00				
15.	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy 750-75023-6060	12 900,00	12 900,00				
16.	Zakup przyczepki z agregatem do gaszenia niewielkich pożarów 754-75412-6060	4 000,00	4 000,00				Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie
17.	Zakup agregatu spalinowego z osprzętem 754-75412-6060	5 230,00	5 230,00				
18.	Zakup samochodu pożarniczego 754-75412-6060	30 000,00	0,00		30 000,00		
19.	Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Olszanka 754-75412-6230	18 561,00	18 561,00				
20.	Termomodernizacja budynku PZSP w Olszance (I etap) 801-80101-6050	40 000,00	40 000,00				
21.	Wykonanie ogrodzenia wokół wieży ciśnień w Olszance 900-90001-6050	18 275,00	18 275,00				Fundusz Sołecki Olszanka
22.	Wykonanie dokumentacji na remont zbiornika retencyjnego 900-90001-6050	5 000,00	5 000,00				Fundusz Sołecki Przylesie
23.	Budowa dodatkowych punktów świetlnych w Przylesiu 900-90015-6050	13 000,00	13 000,00				
24.	Budowa dodatkowych punktów świetlnych w Pogorzeli 900-90015-6050	7 000,00	7 000,00				
25.	Zagospodarowanie miejsca pomiędzy murem kościelnym a budynkiem szkolnym w miejscowości Jankowice Wielkie 900-90095-6050	23 647,00	23 647,00				Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie
26.	Zagospodarowanie placu gminnego w centrum miejscowości Janów 900-90095-6050	12 430,00	12 430,00				Fundusz Sołecki Janów
27.	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Przylesiu 921-92109-6050	10 000,00	10 000,00				Fundusz Sołecki Przylesie
28.	Wykonanie kosztorysu oraz projektu centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach 921-92109-6050	4 000,00	4 000,00				Fundusz Sołecki Krzyżowice
29.	Montaż klimatyzacji oraz zakup konwektora grzewczego do świetlicy	10 000,00	10 000,00				Fundusz Sołecki

	wiejskiej w Gierszowicach 921-92109-6050						Gierszowice
30.	Zakup namiotu biesiadnego 921-92109-6220	4 169,00	4 169,00				
31.	Wykonanie izolacji poziomej murów w świetlicy wiejskiej w Obórkach metodą iniekcji krystalicznej 921-92109-6220	28 000,00	28 000,00				
	OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	2 958 160,00	1 188 312,00	0,00	1 006 385,00	763 463,00	

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/138/2016

Rady Gminy Olszanka

z dnia 23 września 2016 r.

Planowane kwoty dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2016 roku

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zakres zadań	Kwota
Dotacje podmiotowe					
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - świetlice gminne - prowadzenie działalności statutowej	527 831,00
2.	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - biblioteki gminne - prowadzenie działalności statutowej	140 000,00
Dotacje przedmiotowe					
3.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi - dotacja przedmiotowa - dopłata do 1 m3 wody	52 584,00
Dotacje celowe					
4.	851	85154	2310	Gmina Brzeg - dofinansowanie działalności Punktu Pomocy Kryzysowej	10 000,00
5.	852	85220	2320	Powiat Brzeski – dofinansowanie kosztów utworzenia mieszkania chronionego dla ofiar przemocy w rodzinie	2 206,00
6.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance – zakup namiotu biesiadnego; Wykonanie izolacji poziomej murów w świetlicy wiejskiej w Obórkach metodą iniekcji krystalicznej	32 169,00
7.	921	92120	2320	Powiat Brzeski - dofinansowanie stanowiska ds. ochrony zabytków	2 724,00
OGÓLEM					767 514,00

Planowane kwoty dotacji podmiotowych i celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zakres zadań	Kwota
Dotacje podmiotowe					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Michałowie	237 213,00
	801	80103			164 230,00
	801	80149			116 827,00
	801	80150			162 471,00
Razem					680 741,00
Dotacje celowe					
2.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Olszance - dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Olszanka	18 561,00
3.	851	85153	2820	Zwalczanie narkomanii - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	3 000,00
4.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	30 000,00
5.	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy	80 000,00
OGÓLEM					812 302,00

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Zwiększa się dochody w dziale Gospodarka mieszkaniowa (700) w kwocie 21 000,00 zł z tytułu zwrotu odszkodowania za brak lokalu socjalnego za lata ubiegłe.
2. Zwiększa się dochody w dziale Różne rozliczenia (758):
 - rozdział 75801 w kwocie 90 518,00 zł – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
 - rozdział 75814 w kwocie 73 072,06 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.
3. Zwiększa się dochody w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Olszance w kwocie 74,25 zł z tytułu sprzedaży złomu.
4. Zwiększa się dochody w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900):
 - rozdział 90002 w kwocie 4 300 zł – wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
 - rozdział 90015 w kwocie 1 230,00 zł – odszkodowanie za szkodę.

Załącznik nr 2

1. W dziale Transport i łączność (600):
 - zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł z oraz zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł – bieżące wydatki na utrzymanie dróg;
 - zwiększa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 74 000,00 zł na zadania:
 - Przebudowa drogi wewnętrznej w Gierszowicach (+70 000,00 zł);
 - Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w Jankowicach Wielkich (działka 13/24) - (+135 000,00 zł)
 - Przebudowa nawierzchni części drogi wewnętrznej w Jankowicach Wielkich (działka 123/9) - (+15 000,00 zł)
 - Projekt przebudowy drogi transportu rolnego w Krzyżowicach (+2 000,00 zł);
 - Projekt przebudowy drogi transportu rolnego w Pogorzeli (+2 000,00 zł)
2. Zmniejsza się wydatki w dziale Gospodarka mieszkaniowa (700) w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w innych działach klasyfikacji budżetowej.
3. W dziale Administracja publiczna (750):
 - rozdział 75023 – zmniejsza się wydatki w kwocie 20 308,94 zł;
 - rozdział 75075 – zwiększa się wydatki w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy.
4. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754):
 - zwiększa się wydatki w kwocie 2061,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszance – zadanie : „Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Olszanka (754-75412-6230)”;
 - zwiększa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł na zadanie: „Zakup samochodu pożarniczego”
5. W dziale Oświata i wychowanie (801):
 - rozdział 80101 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (-180 000,00 zł) – zadanie: Termomodernizacja budynku PZSP w Olszance (I etap)
 - rozdział 80114 - zwiększa się wydatki w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Olszance w kwocie 74,25 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
 - rozdział 80149 – zwiększa się wydatki na dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Michałowie – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
 - rozdział 80150 – zwiększa się wydatki w Publicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olszance – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
6. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900):
 - rozdział 90002 – zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
 - rozdział 90015 – zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (+8000,00 zł) oraz zadania inwestycyjne pn.

- Budowa dodatkowych punktów świetlnych w Przylesiu (+13 000,00 zł)
 - Budowa dodatkowych punktów świetlnych w Pogorzeli (+7 000,00 zł)
7. Zmniejsza się wydatki w dziale Kultura fizyczna (926) w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w innych działach klasyfikacji budżetowej.
 8. Zmienia się źródła finansowania wydatków w zadaniu:
 - Przebudowa drogi w Gierszowicach (środki własne 240 000,00 zł, kredyty i pożyczki 196 385,00 zł)