

**UCHWAŁA XX/154/2016
RADY GMINY OLSZANKA**

z dnia 27 października 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, poz. 1579) 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. Wprowadza się zmiany rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) Plan dochodów budżetu Gminy Olszanka na 2016 rok w kwocie 18 748 033,75 zł z tego:

- dochody bieżące 17 060 758,31 zł;

- dochody majątkowe 1 687 275,44 zł.

2) Plan wydatków budżetu Gminy Olszanka na 2016 rok w kwocie 19 615 181,42 zł z tego:

- wydatki bieżące 16 661 021,42 zł;

- wydatki majątkowe 2 954 160,00 zł.

3) Plan rozchodów budżetu na 2016 rok w kwocie 769 854,00 zł.

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

§ 5. Planowany deficyt budżetu Gminy Olszanka w kwocie 867 147,67 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

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

§ 7. Załącznik Nr 3 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 9. 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 XX/154/2016
Rady Gminy Olszanka
z dnia 27 października 2016 r.

Zmiana dochodów budżetu Gminy Olszanka

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	2 308,08
	80110		Gimnazja	2 308,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 308,08
851			Ochrona zdrowia	493,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	493,78
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	493,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 306,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 306,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 306,00
Razem				11 107,86

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/154/2016
 Rady Gminy Olszanka
 z dnia 27 października 2016 r.

Zmiana wydatków budżetu Gminy Olszanka

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	-1 023,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-1 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 2 293,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-2 293,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 3 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023,00
757			Obsługa długu publicznego	-30 900,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-30 900,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-30 900,00
801			Oświata i wychowanie	2 308,08
	80110		Gimnazja	2 308,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 308,08
851			Ochrona zdrowia	493,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	493,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 306,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 306,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 316,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 316,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 000,00
Razem				-19 792,14

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/154/2016
Rady Gminy Olszanka
z dnia 27 października 2016 r.

Zmiany rozchodów budżetu Gminy Olszanka

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Zmiana rozchodów:			
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	30 900,00

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/154/2016

Rady Gminy Olszanka

z dnia 27 października 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	52 169,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 169,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 169,00
RAZEM				2 954 160,00

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	2 954 160,00	1 184 312,00	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	493 000,00	193 000,00		300 000,00		
14.	Wymiana kotła węglowego na kocioł olejowy wraz z dostosowaniem pomieszczenia kotłowni w budynku Urzędu Gminy Olszanka 750-75023-6050	40 000,00	40 000,00				
15.	Modernizacja i rozbudowa istniejącego systemu SSWiN w budynku Urzędu Gminy Olszanka 750-75023-6050	7 100,00	7 100,00				

16.	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy 750-75023-6060	12 900,00	12 900,00				
17.	Zakup przyczepki z agregatem do gaszenia niewielkich pożarów 754-75412-6060	4 000,00	4 000,00				Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie
18.	Zakup agregatu spalinowego z osprzętem 754-75412-6060	5 230,00	5 230,00				
19.	Zakup samochodu pożarniczego 754-75412-6060	30 000,00	0,00		30 000,00		
20.	Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Olszanka 754-75412-6230	18 561,00	18 561,00				
21.	Termomodernizacja budynku PZSP w Olszance (I etap) 801-80101-6050	40 000,00	40 000,00				
22.	Wykonanie ogrodzenia wokół wieży ciśnień w Olszance 900-90001-6050	18 275,00	18 275,00				Fundusz Sołecki Olszanka
23.	Wykonanie dokumentacji na remont zbiornika retencyjnego 900-90001-6050	5 000,00	5 000,00				Fundusz Sołecki Przylesie
24.	Budowa dodatkowych punktów świetlnych w Przylesiu 900-90015-6050	13 000,00	13 000,00				
25.	Budowa dodatkowych punktów świetlnych w Pogorzeli 900-90015-6050	7 000,00	7 000,00				
26.	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
27.	Zagospodarowanie placu gminnego w centrum miejscowości Janów 900-90095-6050	12 430,00	12 430,00				Fundusz Sołecki Janów
28.	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Przylesiu 921-92109-6050	10 000,00	10 000,00				Fundusz Sołecki Przylesie
29.	Montaż klimatyzacji oraz zakup konwektora grzewczego do świetlicy wiejskiej w Gierszowicach 921-92109-6050	10 000,00	10 000,00				Fundusz Sołecki 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	2 954 160,00	1 184 312,00	0,00	1 006 385,00	763 463,00	

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/154/2016
 Rady Gminy Olszanka
 z dnia 27 października 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 637 001,67
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	1 314 189,00
	na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych		1 006 385,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów		307 804,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	322 812,67

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			769 854,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	469 854,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Zwiększa się dochody w dziale Oświata i wychowanie (801) – odszkodowanie za szkodę w PZSP Olszanka.
2. Zwiększa się dochody w dziale Ochrona zdrowia (851) – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. Zwiększa się dochody w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Załącznik nr 2

1. Przeniesienia pomiędzy działami Administracja publiczna (750) a Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) w kwocie 1 023,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na konserwację aparatów oddechowych dla OSP Olszanka i OSP Przylesie.
2. Zmniejsza się wydatki w dziale Obsługa długu publicznego (757) w kwocie 30 900,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów (rozchody). Zmniejszenie wydatków na obsługę długu jest możliwe m.in. w wyniku:
 - realizacji planu odsetek związanych z kredytem na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu według stanu na dzień 30.09.2016 r. na poziomie 30,86 zł (plan 21 120,67 zł);
 - wcześniejszej spłaty kapitału w ramach planu rozchodów w 2016 roku co wpłynęło na zmniejszenie wydatków na odsetki w poszczególnych miesiącach 2016 roku.
3. Zwiększa się wydatki w dziale Oświata i wychowanie (801) w kwocie 2 308,08 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
4. Zwiększa się wydatki w dziale Ochrona zdrowia (851) w kwocie 493,78 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
5. Zwiększa się wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 8 306,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
6. Przeniesienia pomiędzy działami: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) i Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921) tj:
 - zakup usług remontowych (- 3 316,00 zł) – 754-75412-4270
 - zakup usług remontowych (+ 7 316,00 zł) -921-92109-4270
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (-4 000,00 zł) – 921-92109-6050

dotyczą zmiany zadań w ramach środków Funduszu sołeckiego w 2016 roku w miejscowości Krzyżowice. Zgodnie z Uchwałą Nr 2/2016 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Krzyżowice z dnia 27.09.2016 r. środki z Funduszu Sołeckiego w 2016 roku zostaną przeznaczone na zadanie: „Zakup i montaż drzwi w świetlicy wiejskiej”

Załącznik nr 3

1. Zwiększenie rozchodów o kwotę 30 900,00 zł – środki finansowe pozostające do dyspozycji z działu Obsługa długu publicznego (757) planuje się przeznaczyć na wcześniejszą spłatę rat kredytów, których termin płatności przypada na kolejne lata.