

**UCHWAŁA XXI/159/2016
RADY GMINY OLSZANKA**

z dnia 30 listopada 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. Wskutek zmian określonych w § 1 i 2 zmienia się budżet gminy, który wynosi:

1) Plan dochodów budżetu Gminy Olszanka na 2016 rok w kwocie 18 781 306,75 zł z tego:

- dochody bieżące 17 084 275,21 zł;

- dochody majątkowe 1 697 031,54 zł.

2) Plan wydatków budżetu Gminy Olszanka na 2016 rok w kwocie 19 648 454,42 zł z tego:

- wydatki bieżące 16 695 294,42 zł;

- wydatki majątkowe 2 953 160,00 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.

§ 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 XXI/159/2016

Rady Gminy Olszanka

z dnia 30 listopada 2016 r.

Zmiana dochodów budżetu Gminy Olszanka

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 756,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 756,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 756,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	96,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35,00
758			Różne rozliczenia	1 477,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 477,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 477,48
801			Oświata i wychowanie	13 626,76
	80101		Szkoły podstawowe	3 626,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 626,76
	80104		Przedszkola	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
852			Pomoc społeczna	5 787,28
	85202		Domy pomocy społecznej	1 323,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 319,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 923,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 923,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 541,00
		0830	Wpływy z usług	1 541,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 886,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 857,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	446,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1410,94
	90002		Gospodarka odpadami	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216,31
	90095		Pozostała działalność	512,31

		0970	Wpływy z różnych dochodów	512,31
Razem				34 630,34

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/159/2016
Rady Gminy Olszanka
z dnia 30 listopada 2016 r.

Zmiana wydatków budżetu Gminy Olszanka

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	-2 796,42
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-296,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-296,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 626,76
	80101		Szkoły podstawowe	3 626,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,76
		4270	Zakup usług remontowych	990,00
852			Opieka społeczna	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Razem				34 630,34

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/159/2016

Rady Gminy Olszanka

z dnia 30 listopada 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	78 352,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 275,00
	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				2 953 160,00

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	2 953 160,00	1 183 312,00	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	12 900,00	12 900,00				

	750-75023-6060						
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	4 000,00	4 000,00				Fundusz Sołecki Przylesie
24.	Budowa dodatkowych punktów świetlnych w Przylesiu 900-90015-6050	15 500,00	15 500,00				
25.	Budowa dodatkowych punktów świetlnych w Pogorzeli 900-90015-6050	4 500,00	4 500,00				
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	2 953 160,00	1 183 312,00	0,00	1 006 385,00	763 463,00	

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/159/2016

Rady Gminy Olszanka

z dnia 30 listopada 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	557 831,00
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 m ³ 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					797 514,00

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) – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ze sprzedaży płyt drogowych) oraz wpływy z różnych dochodów (wpływy z refaktur – energia elektryczna, woda, ścieki, odpady komunalne)
2. Zwiększa się dochody w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (756) - podatek od środków transportowych (osoby prawne) oraz wpłacone odsetki i koszty upomnienia;
3. Zwiększa się dochody w dziale różne rozliczenia (758) – odsetki od lokaty bankowej;
4. Zwiększa się dochody w dziale Oświata i wychowanie (801) – wpłata prewencji przez PZU (dot. PZSP Olszanka), refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracownika interwencyjnego (dot. PZSP Jankowice Wielkie) oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami innych gmin a uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Olszanka.
5. Zwiększa się dochody w dziale Opieka społeczna (852) – wpływy z tytułu odpłatności za DPS oraz odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań (rozdział 85202), zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych oraz zwrot zaliczki alimentacyjnej (rozdział 85212) oraz wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (rozdział 85228).
6. Zwiększa się dochody w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) – wpływy z tytułu zaległości za ścieki z lat ubiegłych wraz z odsetkami (rozdział 90001), odsetki oraz koszty upomnienia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 90002), zwrot nadpłaty z lat ubiegłych za energią elektryczną (rozdział 90015) oraz refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za 2015 rok (rozdział 90095).

Załącznik nr 2

1. Przeniesienia pomiędzy działami Administracja publiczna (750) a Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) w kwocie 2 500,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków przedłużenie polis ubezpieczeniowych.
2. Zwiększa się wydatki w dziale Oświata i wychowanie (801) w kwocie 2 636,76 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w PZSP w Jankowicach Wielkich oraz w kwocie 990,00 zł z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia w PZSP Olszanka.
3. Zwiększa się wydatki w dziale Opieka Społeczna (852) w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.
4. Zwiększa się wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) w kwocie 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
5. Zwiększa się wydatki w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921) w kwocie 30 000,00 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance (wniosek GOKiS z dnia 14.11.2016 r.).
6. Przeniesienie w dziale Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska (900) pomiędzy zadaniami:
 - Budowa dodatkowych punktów świetlnych w Przylesiu (+2500,00 zł)
 - Budowa dodatkowych punktów świetlnych w Pogorzeli (-2500,00 zł)Koszty wykonania zadania „Budowa dodatkowych punktów świetlnych w Przylesiu” zostały zweryfikowane po wykonaniu dokumentacji projektowej.
7. Przeniesienia pomiędzy działami: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) i Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921) tj:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (- 1 000,00 zł) – 900-90001-6050
 - zakup materiałów i wyposażenia (+1 000,00 zł) -921-92109-4210

dotyczą zmiany zadań w ramach środków Funduszu sołeckiego w 2016 roku w miejscowości Przylesie Zgodnie z Uchwałą Nr 5/2016 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przylesie z dnia 25.10.2016 r. środki z Funduszu Sołeckiego w 2016 roku zostaną przeznaczone na zadanie: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Przylesiu”