

UCHWAŁA NR XXXI/190/2021
RADY GMINY OLSZÓWKA

z dnia 19 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Olszówka na 2021 rok

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/153/2020 Rady Gminy Olszówka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Olszówka na 2021 rok zmienionej :

- Zarządzeniem Nr 118/2021 Wójta Gminy Olszówka z dnia 14.01.2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 123/2021 Wójta Gminy Olszówka z dnia 29.01.2021 r.,
- Uchwałą Nr XXIV/156/2021 Rady Gminy Olszówka z dnia 23.02.2021 r.,
- Uchwałą Nr XXV/165/2021 Rady Gminy Olszówka z dnia 30.03.2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 137/2021 Wójta Gminy Olszówka z dnia 23.04.2021 r.,
- Uchwałą Nr XXVI/168/2021 Rady Gminy Olszówka z dnia 19.05.2021 r.,
- Uchwałą Nr XXVII/176/2021 Rady Gminy Olszówka z dnia 29.06.2021 r.,
- Uchwałą Nr XXVIII/181/2021 Rady Gminy Olszówka z dnia 23.07.2021 r.,
- Uchwałą Nr XXIX/183/2021 Rady Gminy Olszówka z dnia 31.08.2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 153/2021 Wójta Gminy Olszówka z dnia 22.09.2021 r.,
- Uchwałą Nr XXX/185/2021 Rady Gminy Olszówka z dnia 18.10.2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 157/2021 Wójta Gminy Olszówka z dnia 29.10.2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały ust.1 dochody budżetu na 2021 rok **zwiększa się o kwotę 1.006.448,88 zł**, tj. do kwoty **24.781.564,84 zł**, w tym:

- 1) **dochody bieżące zwiększa się o kwotę 856.448,88 zł**, tj. do kwoty **22.863.956,37 zł**,
- 2) **dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł**, tj. do kwoty **1.917.608,47 zł**;

2. W § 1 uchwały ust. 2 pkt 1 kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami **zwiększa się o kwotę 496.565,88 zł**, tj. do kwoty **7.057.951,98 zł**;

3. W § 1 uchwały ust. 2 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej w wysokości **15.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5a”.

Załącznik Nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 uchwały ust. 1 wydatki budżetu na 2021 rok **zwiększa się o kwotę 728.333,88 zł**, tj. do kwoty **24.844.896,84 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 576.333,88 zł**, tj. do kwoty **20.529.346,84 zł**,
- 2) **wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 152.000,00 zł**, tj. do kwoty **4.315.550,00 zł**;

5. W § 2 uchwały ust. 2 pkt 1 kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami **zwiększa się o kwotę 496.565,88 zł**, tj. do kwoty **7.057.951,98 zł**;

6. W § 2 uchwały ust. 2 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej w wysokości **15.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5a”.

Załącznik Nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. W § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. **Deficyt budżetu** w kwocie **63.332,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.”.

8. W § 4 uchwały kwotę ust.1 kwotę planowanych **przychodów zmniejsza się o 278.115,00 zł**, tj. do kwoty **600.000,00 zł**;

9. Po §10b dodaje się § 10c w następującym brzmieniu:

„§ 10c. Dochody otrzymane z Funduszu COVID-19 ujęte w dziale 801 rozdział 80101 § 6090 w kwocie 150.000,00 zł przeznacza się na Utworzenie Laboratoriów Przyszłości w szkołach podstawowych, na wydatki w dziale 801 rozdział 80101 § 6050, w tym: w Szkole Podstawowej w Głębokiem – 30.000,00 zł, w Szkole Podstawowej w Łubiance – 60.000,00 zł, w Szkole Podstawowej w Ponętowie Górnym Drugim – 60.000,00 zł.”.

10. W załączniku Nr 1 do uchwały **dochody gminy zwiększa się o kwotę 1.006.448,88 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dochody własne			16.000,00	525.883,00
758				375.883,00
	75802			375.883,00
		2750		375.883,00
801				150.000,00
	80101			150.000,00
		6090		150.000,00
900			16.000,00	
	90005		16.000,00	
		2460	16.000,00	
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			34,12	496.600,00
852			34,12	
	85215		34,12	
		2010	34,12	
855				496.600,00
	85501			436.500,00
		2060		436.500,00
	85502			60.000,00
		2010		60.000,00
	85503			100,00
		2010		100,00
	Ogółem		16.034,12	1.022.483,00

11. W załączniku Nr 2 do uchwały **wydatki gminy zwiększa się o kwotę 728.333,88 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Wydatki własne gminy			16.870,00	248.638,00
600				15.468,00
	60016			15.468,00
		4270		15.468,00
750			700,00	2.700,00
	75023			2.000,00
		6050		2.000,00
	75085		700,00	700,00
		4260		500,00

		4360		200,00
		4700	700,00	
801				197.800,00
	80101			197.800,00
		4010		17.800,00
		4210		30.000,00
		6050		150.000,00
852				170,00
	85215			170,00
		3110		170,00
855			170,00	
	85502		170,00	
		4280	170,00	
900			16.000,00	20.000,00
	90005		16.000,00	
		4010	4.100,00	
		4110	700,00	
		4210	9.000,00	
		4300	2.200,00	
	90015			20.000,00
		4260		20.000,00
921				12.500,00
	92109			12.500,00
		4270		12.500,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			973,11	497.538,99
010			24,99	24,99
	01095		24,99	24,99
		4120	24,99	
		4210		24,99
852			34,12	
	85215		34,12	
		3110	33,44	
		4300	0,68	
855			914,00	497.514,00
	85501		385,00	436.885,00
		3110		432.790,00
		4010		2.232,00
		4110		400,00
		4120		54,00
		4300		1.409,00
		4360	37,00	
		4710	348,00	
	85502		529,00	60.529,00
		3110		56.870,00
		4010		3.056,00
		4040	97,00	
		4110		530,00
		4120		73,00
		4710	432,00	
	85503			100,00
		4010		83,00
		4110		14,90
		4120		2,10
	Ogółem		17.843,11	746.176,99

12. W załączniku Nr 3 do Uchwały:

- 1) **przychody gminy zmniejsza się o kwotę 278.115,00 zł**, w tym:
- § 950 zmniejsza się o kwotę 278.115,00 zł.

Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;

13. W załączniku Nr 4 do uchwały **zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 152.000,00 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zmniejsza się	Zwiększa się
750			Administracja publiczna		2.000,00
	75023	6050	Zakup monitora na salę konferencyjną wraz z montażem		2.000,00
801			Oświata i wychowanie		150.000,00
	80101	6050	Utworzenie Laboratorium Przyszłości w Szkole Podstawowej w Głębokiem		30.000,00
	80101	6050	Utworzenie Laboratorium Przyszłości w Szkole Podstawowej w Łubiance		60.000,00
	80101	6050	Utworzenie Laboratorium Przyszłości w Szkole Podstawowej w Ponętowie Górnym Drugim		60.000,00
			Razem		152.000,00

Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;

14. W załączniku Nr 5 do uchwały:

- w pkt I dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku **zwiększa się o kwotę 496.565,88 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki	
			Zmniejsza się	Zwiększa się	Zmniejsza się	Zwiększa się
010					24,99	24,99
	01095				24,99	24,99
		4120			24,99	
		4210				24,99
852			34,12		34,12	
	85215		34,12		34,12	
		2010	34,12			
		3110			33,44	
		4300			0,68	
855				496.600,00	914,00	497.514,00
	85501			436.500,00	385,00	436.885,00
		2060		436.500,00		
		3110				432.790,00
		4010				2.232,00
		4110				400,00
		4120				54,00
		4300				1.409,00
		4360			37,00	
		4710			348,00	
	85502			60.000,00	529,00	60.529,00
		2010		60.000,00		
		3110				56.870,00
		4010				3.056,00
		4040			97,00	
		4110				530,00
		4120				73,00
		4710			432,00	

	85503			100,00		100,00
		2010		100,00		
		4010				83,00
		4110				14,90
		4120				2,10
	Ogółem		34,12	496.600,00	973,11	497.538,99

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Olszówka /-/Zbigniew Górecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/190/2021
Rady Gminy Olszówka
z dnia 19 listopada 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy 2021 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	600.000,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		536.668,00
	RAZEM	600.000,00	536.668,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/190/2021
 Rady Gminy Olszówka
 z dnia 19 listopada 2021 r.

Wykaz wydatków majątkowych gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	115.000,00
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej Adamin-Umień	100.000,00
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce- Łubianka	15.000,0
600			Transport i łączność	938.550,00
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę dróg powiatowych: Nr 3437P w miejscowości Zawadka, Nr 3437P na odcinku Krzewata- Zawadka, Nr 3403P na odcinku Adamin-Umień oraz Rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3404P w miejscowości Olszówka	200.000,00
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Olszówka	15.800,00
	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr G496046P w Szczepanowie	31.750,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G4960054P Olszówka- Głębokie	50.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G4960050P Olszówka-Tomaszew	50.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496060P w Ponętowie Górnym Drugim	30.000,00
	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Ponętowie Górnym Drugim - dokumentacja	5.000,00
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Zawadce- wykonanie dokumentacji	16.000,00
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Przybyszewie	245.000,00
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Złotej	295.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00
	70005	6060	Wykupy gruntów	20.000,00
750			Administracja publiczna	119.000,00
	75023	6050	Zakup monitora na salę konferencyjną w Urzędzie gminy wraz z montażem	25.000,00
	75023	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	94.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44.000,00
	75403	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na utwardzenie nawierzchni terenu przy posterunku Policji w Dąbiu	20.000,00
	75412	6230	Dotacja dla OSP Ostrów na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych ratowniczych	24.000,00
801			Oświata i wychowanie	150.000,00
	80101	6050	Utworzenie Laboratorium Przyszłości w Szkole Podstawowej w Głębokiem	30.000,00
	80101	6050	Utworzenie Laboratorium Przyszłości w Szkole Podstawowej w Łubiance	60.000,00

	80101	6050	Utworzenie Laboratorium Przyszłości w Szkole Podstawowej w Ponętowie Górnym Drugim	60.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00
	90015	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o w Kaliszu	100.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.287.000,00
	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach	1.080.000,00
	92109	6050	Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Krzewacie	25.000,00
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce	120.000,00
	92109	6060	Zakup kosiarki samobieżnej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Drzewcach	12.000,00
	92195	6050	Utworzenie miejsca na obelisk w mi. Olszówka	50.000,00
926			Kultura fizyczna	1.542.000,00
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	1.542.000,00
			Ogółem	4.315.550,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/190/2021
 Rady Gminy Olszówka
 z dnia 19 listopada 2021 r.
 stanowiący brzmienie załącznika
 Nr 5a do uchwały budżetowej

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień zawartych z organami administracji
 rządowej w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień	Wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień
801			Oświata i wychowanie	15.000,00	15.000,00
	80195		Pozostała działalność – przedsięwzięcie „Poznaj Polskę”	15.000,00	15.000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		15.000,00
			Razem	15.000,00	15.000,00

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXI/190/2021

Rady Gminy Olszówka

z dnia 19 listopada 2021 r.

W/w Uchwałą **zwiększa się dochody o kwotę 1.006.448,88 zł, zwiększa się wydatki gminy o kwotę 728.333,88 zł.**

W związku z powyższym kwota deficytu zmniejsza się o kwotę 278.115,00 zł i wynosi po zmianie kwotę 63.332,00 zł.

W związku ze zmianą kwoty deficytu dokonuje się zmniejszenia kwot przychodów gminy o kwotę 278.115,00 zł, w tym zmniejsza się wolne środków o kwotę 278.115,00 zł. Całość wolnych środków pozostała po rozliczeniu 2020 roku została „uwolniona” i będzie przeznaczona na pokrycie wydatków w roku 2022.

Na zwiększenie planu dochodów gminy wpływają:

W dz. **758 Różne rozliczenia** – wprowadza się plan środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 375.883,00 zł,

w dz. **801 Oświata i wychowanie** wprowadza się plan środków z Funduszu COVID-19 na utworzenia Laboratoriów Przyszłości w szkołach podstawowych w kwocie 150.000,00 zł;

w dz. **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się plan dochodów z tytułu środków planowanych z WFOŚ i GW w Poznaniu na program „Czyste powietrze” o kwotę 16.000,00 zł, gmina zrezygnowała z realizacji zadania;

W zakresie dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej:

w dz. **852 Pomoc społeczna** zmniejsza się plan dotacji na wypłaty dodatków energetycznych o kwotę 34,12 zł,

w dz. **855 Rodzina:**

- zwiększa się plan dotacji na wypłaty świadczeń wychowawczych – 500+ o kwotę 436.500,00 zł,
- zwiększa się plan dotacji na realizację wypłat świadczeń rodzinnych o kwotę 60.000,00 zł,
- zwiększa się plan dotacji na wydawanie Kart Dużej Rodziny o kwotę 100,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków gminy dotyczy:

w dz. **600 Transport i łączność** – na remonty dróg gminnych zwiększa się wydatki o kwotę 15.468,00 zł,

w dz. **750 Administracja publiczna** – zwiększa się wydatki na zakup monitora na salę konferencyjną o kwotę 2.000,00 zł, oraz przenosi się plan wydatków między paragrafami w zakresie wspólnej obsługi szkół;

w dz. **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się wydatki na utrzymanie szkół podstawowych o kwotę 197.800,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne związane z Programem „Laboratoria Przyszłości”, programu finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. wydatki na nowoczesne wyposażenie szkół, w tym m.in. drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań – 150.000,00 zł

w dz. **852 Pomoc społeczna** - zwiększa się wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych o kwotę 170,00 zł,

w dz. **855 Rodzina** – zmniejsza się wydatki na świadczenia rodzinne o kwotę 170,00 zł,

w dz. **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :**

- zmniejsza się planowane wydatki na realizację Programu „Czyste powietrze” o kwotę 16.000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków na oświetlenie uliczne o kwotę 20.000,00 zł,

w dz. **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się wydatki na remonty świetlic wiejskich o kwotę 12.500,00 zł.

W zakresie wydatków na zadania zlecone z administracji rządowej – zwiększenia planów zgodnie z otrzymanymi zmianami w planie dotacji celowych oraz przeniesienia między paragrafami stosownie do potrzeb budżetowych.

W części normatywnej uchwały wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15.000,00 zł i jednocześnie wprowadza się dodatkowy załącznik - *Załącznik 5a Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku*. Zadanie dotyczy przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki p.n. „Poznaj Polskę” w zakresie organizacji wycieczek szkolnych.

Dochody i wydatki na powyższe zostały wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Nr 157/2021 Wójta Gminy Olszówka z dnia 29.10.2021 r. w dz. 801 rozdział 80195 po stronie dochodów w paragrafie 2020, po stronie wydatków w paragrafie 4300.