

**UCHWAŁA NR XVI/94/2020
RADY GMINY OLSZÓWKA**

z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Olszówka na 2020 rok

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Olszówka uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/74/2019 Rady Gminy Olszówka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Olszówka na 2020 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 61/2020 Wójta Gminy Olszówka z dnia 23.01.2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 63/2020 Wójta Gminy Olszówka z dnia 10.02.2020 r.,
- Uchwałą Nr XIV/80/2020 Rady Gminy Olszówka z dnia 24.02.2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 68/2020 Wójta Gminy Olszówka z dnia 28.02.2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 75/2020 Wójta Gminy Olszówka z dnia 26.03.2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 80/2020 Wójta Gminy Olszówka z dnia 28.04.2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały ust.1 dochody budżetu na 2020 rok **zwiększa się o kwotę 168.900,29 zł**, tj. do kwoty **22.137.989,80 zł**, w tym:
 - 1) **dochody bieżące zwiększa się o kwotę 168.900,29 zł**, tj. do kwoty **19.904.420,80 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 233,29 zł**, tj. do kwoty **6.047.117,00 zł**;
3. W § 2 uchwały ust. 1 wydatki budżetu na 2020 rok **zwiększa się o kwotę 168.900,29 zł**, tj. do kwoty **21.090.684,80 zł**, w tym:
 - 1) **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 165.050,29 zł**, tj. do kwoty **18.557.834,80 zł**,
 - 2) **wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.850,00 zł**, tj. do kwoty **2.532.850,00 zł**;
4. 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 233,29 zł**, tj. do kwoty **6.047.117,00 zł**;
5. W załączniku Nr 1 do uchwały **dochody gminy zwiększa się o kwotę 168.900,29 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dochody własne				168.667,00
750				7.500,00
	75023			7.500,00
		0940		7.500,00
756				6.500,00
	75618			6.500,00
		0490		6.500,00
758				34.667,00
	75801			34.667,00
		2920		34.667,00
900				120.000,00
	90002			120.000,00
		0490		120.000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami				233,29
852				233,29

	85219			233,29
		2010		233,29
	Ogółem			168.900,29

6. W załączniku Nr 2 do uchwały **wydatki gminy zwiększa się o kwotę 168.900,25 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Wydatki własne gminy			36.625,00	205.292,00
010				4.270,00
	01010			4.270,00
		4260		4.200,00
		4440		70,00
400			9.856,00	9.856,00
	40002		9.856,00	9.856,00
		4010	4.800,00	
		4040	3.600,00	
		4110	1.456,00	
		4260		8.600,00
		4440		1.256,00
750			5.919,00	7.919,00
	75023		5.500,00	5.500,00
		4110	2.500,00	
		4260		546,00
		4300	3.000,00	
		4440		4.954,00
	75075			2.000,00
		4300		2.000,00
	75085		419,00	419,00
		4210	419,00	
		4440		419,00
757				10.000,00
	75702			10.000,00
		8110		10.000,00
801			3.000,00	3.000,00
	80101		3.000,00	3.000,00
		4210	3.000,00	
		4270		3.000,00
900				120.000,00
	90002			120.000,00
		4300		119.360,00
		4700		500,00
		4440		140,00
921			3.850,00	50.247,00
	92109		3.850,00	50.247,00
		4010		16.000,00
		4110		2.758,00
		4120		392,00
		4210	3.850,00	
		4270		8.000,00
		4300		4.471,00
		4440		776,00
		6050		17.850,00
926			14.000,00	
	92601		14.000,00	
		6060	14.000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu				233,29

administracji rządowej				
852				233,29
	85219			233,29
		3110		230,00
		4210		3,29
	Ogółem		36.625,00	205.525,29

7. W załączniku Nr 4 do uchwały **zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.850,00 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zmniejsza się	Zwiększa się
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17.850,00
	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Pierwszym		17.850,00
926			Kultura fizyczna	14.000,00	
	92601	6050	Zakup gruntów na cele rekreacyjno-sportowe w Ponętowie Górnym Pierwszym	14.000,00	
			Razem	14.000,00	17.850,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały

8. 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 2020 roku **zwiększa się o kwotę 233,29 zł**, w tym :

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki	
			Zmniejsza się	Zwiększa się	Zmniejsza się	Zwiększa się
1	2	3	4	5	6	7
852				233,29		233,29
	85219			233,29		233,29
		2010		233,29		
		3110				230,00
		4210				3,29
	Ogółem			233,29		233,29

9. W załączniku Nr 8 do uchwały – Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2020 roku zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 120.000,00 zł, w tym :

Dział	Rozdział	§	Zwiększa się
	Dochody		120.000,00
900	90002		120.000,00
		0490	120.000,00
	Wydatki		120.000,00
900	90002		120.000,00
		4300	119.360,00
		4440	140,00
		4700	500,00

Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 9 do Uchwały dokonuje się zmian w zestawieniu wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok: W sołectwie Ponętów Górny Pierwszy dokonuje się zmiany przedsięwzięcia na:

„Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Pierwszym Zmniejsza się wydatki w rozdziale 92109 § 4210 o kwotę 3.808,48 zł, Zmniejsza się wydatki w rozdziale 92601 § 6060 o kwotę 14.000,00 zł. Zwiększa się wydatki w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 17.808,48 zł.”.

§ 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 XVI/94/2020
Rady Gminy Olszówka
z dnia 22 maja 2020 r.

Wykaz wydatków majątkowych gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	490.000,00
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce-Tomaszew-Łubianka-Adamin	490.000,00
600			Transport i łączność	1.455.000,00
	60014	6050	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Olszówka	200.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496044P w Szczepanowie	190.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496045P w Szczepanowie	180.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496046P w Szczepanowie	200.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przybyszew	300.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496028P w Mniewie	300.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G4960054P Olszówka-Głębokie	30.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G4960050P Olszówka-Tomaszew	30.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Złotej – dokumentacja	15.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496027P w Głębokiem - dokumentacja	10.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00
	70005	6060	Wykupy gruntów	20.000,00
750			Administracja Publiczna	75.000,00
	75023	6050	Wykonanie systemu ostrzegania przeciwpożarowego serwerowni w budynku Urzędu gminy	15.000,00
	75023	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	60.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.000,00
	90015	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o w Kaliszu	140.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152.850,00
	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Mniewie	18.700,00
	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ostrowie	19.300,00
	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Drugim	18.600,00
	92109	6050	Utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Młyniku	13.400,00
	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Pierwszym	17.850,00
	92109	6060	Zakup kosiarki samobieżnej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krzewacie	15.000,00
	92195	6050	Utworzenie miejsca na obelisk w m. Olszówka	50.000,00
926			Kultura fizyczna	200.000,00
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z	100.000,00

			przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	
	92601	6050	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Drzewce	100.000,00
			Ogółem	2.532.850,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/94/2020
Rady Gminy Olszówka
z dnia 22 maja 2020 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody	548.300,00
900	90002		Gospodarka odpadami	548.300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	545.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.300,00
			Wydatki	548.300,00
900	90002		Gospodarka odpadami	548.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.950,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00
		4210	Zakup materiałów	800,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497.706,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjalnych	776,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr XVI/94/2020 Rady Gminy Olszówka z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Olszówka na 2020 rok

W/w Uchwałą Rady Gminy **zwiększa się dochody i wydatki gminy o kwotę 168.900,29 zł.**

Na zwiększenie planu dochodów wpływają:

w **dz. 750 Administracja publiczna** wprowadza się dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w urzędzie gminy w kwocie 7.500,00 zł, dochody związane ze złożonymi korektami za energię elektryczną za lata ubiegłe i powstanie nadpłaty;

W **dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** – zwiększa się plan dochodów z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw, tj. opłaty za zajęcia pasa drogowego o kwotę 6.500,00 zł, tj. do kwoty 7.000,00 zł;

W **dz. 758 Różne rozliczenia** zwiększa się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 34.667,00 zł, tj. do kwoty 3.682.239,00 zł zgodnie z pismem otrzymanym z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej;

W **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 120.000,00 zł w związku ze zmianą stawek opłat;

W zakresie zadań zleconych z administracji rządowej:

W **dz. 852 Pomoc społeczna** zwiększono plan dotacji na:

- na wynagrodzenie za sprawowanie opieki ustalonej sędownie o kwotę 233,29 zł.

Zwiększenie planu wydatków dotyczy:

W **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki na utrzymanie oczyszczalni ścieków zwiększa się o kwotę 4.270,00 zł, w tym 4.200,00 zł na zakup energii związanej z rozliczeniem za rok ubiegły, zwiększenie planu na odpis na fundusz świadczeń socjalnych (FŚS) o kwotę 70,00 zł w związku ze zmianą odpisu na 1 pracownika do kwoty 1.550,26 zł;

W **dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** dokonuje się przeniesień planu wydatków między paragrafami w zakresie dostarczania wody na ogólną kwotę 9.856,00 zł, w tym zwiększenia dotyczą zakupu energii elektrycznej 8.600,00 zł, odpisu na FŚS – 1.256,00 zł;

W **dz. 750 Administracja publiczna** :

- zwiększa się wydatki na promocje gminy o kwotę 2.000,00 zł,

- dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w rozdz. Urząd Gminy na ogólną kwotę 5.500,00 zł i w rozdz. wspólna obsługa szkół na kwotę 419,00 zł, zmiany dotyczą zwiększeń planu wydatków na FŚS oraz na zakup energii w Urzędzie,

W **dz. 757 Obsługa długu publicznego** – zwiększa się plan wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek o kwotę 10.000,00 zł;

W **dz. 801 Oświata i wychowanie** przenosi się wydatki między paragrafami w szkołach podstawowych : zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 1.000,00 zł, zwiększa się usługi remontowe na malowanie w szkole w Łubiance;

W **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 120.000,00 zł zgodnie ze zwiększonym planem dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami, w tym na usługi związane głównie z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów zwiększa się plan wydatków o kwotę 119.360,00 zł, koszty administracyjne o kwotę 640,00 zł;

W **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.397,00 zł, w tym zmniejsza się wydatki na zakup materiałów o kwotę 3.850,00 zł planowanych na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Pierwszym w ramach funduszu sołeckiego, zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 17.850,00 zł na wykonanie klimatyzacji w świetlicy

w Ponętowie Górnym Pierwszy. W sołectwie Ponętów Górny Pierwszy dokonano zmiany przedsięwzięcia, dotychczasowe przedsięwzięcie „*Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Pierwszym, zakup gruntu na cele rekreacyjno-sportowe w Ponętowie Górnym Pierwszym*” zastępuje się: „*Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Pierwszym*”. Ponadto zwiększa się wydatki na usługi remontowe i pozostałe łącznie o kwotę 13.247,00 zł oraz plan wydatków związanych z zatrudnieniem w świetlicy wiejskiej w Olszówce związanym z prowadzeniem zajęć kulturalno-oświatowych w świetlicy w związku z zrealizowanym Projektem Przebudowy świetlicy w ramach PROW 2014 -2020 i zobowiązaniami Beneficjenta;

W **dz. 926 Kultura fizyczna** zmniejsza się wydatki inwestycyjne planowane na zakup gruntów na cele rekreacyjno – sportowe w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ponętów Górny Pierwszy w związku ze zmianą w/w przedsięwzięcia – 14.000,00 zł.

W zakresie zadań zleconych z administracji rządowej zgodnie ze zmianą w planie dotacji:

W **dz. 852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków na sfinansowanie wynagrodzenia opiekuna prawnego o kwotę 233,29 zł.