

UCHWAŁA NR XXVIII/181/2021
RADY GMINY OLSZÓWKA

z dnia 23 lipca 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 2020 r. poz. 713 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

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały ust.1 dochody budżetu na 2021 rok **zwiększa się o kwotę 92.511,60 zł**, tj. do kwoty **22.819.316,90 zł**, w tym:

1) **dochody bieżące zwiększa się o kwotę 92.511,60 zł**, tj. do kwoty **21.186.466,50 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 2.777,60 zł**, tj. do kwoty **5.881.135,30 zł**;

3. W § 2 uchwały ust. 1 wydatki budżetu na 2021 rok **zwiększa się o kwotę 242.511,60 zł**, tj. do kwoty **25.060.763,50 zł**, w tym:

1) **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 56.511,60 zł**, tj. do kwoty **19.154.813,50 zł**,

2) **wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 186.000,00 zł**, tj. do kwoty **5.905.950,00 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 2.777,60 zł**, tj. do kwoty **5.881.135,30 zł**;

5. W § 3 uchwały **kwotę deficytu zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł**, tj. do kwoty **2.241.447,00 zł**;

6. W § 4 uchwały kwotę pkt 2 kwotę planowanych **przychodów zwiększa się o 150.000,00 zł**, tj. do kwoty **2.778.115,00 zł**;

7. § 10a uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10a. Dochody z Funduszu COVID -19 ujęte w dziale 851 rozdział 85195 § 0970 w kwocie 26.154,00 zł przeznacza się na zadania zlecone gminie z administracji rządowej:

- związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CO-V-2, organizacji punktów informacji telefonicznej i gminnego koordynatora ds. szczepień w kwocie 16.154,00 zł, na wydatki w dziale 851 rozdział 85195: § 4010 – 12.727,00 zł, § 4110 - 2.177,00 zł, § 4120 -312,00 zł, § 4210 - 938,00 zł,
- działania promocyjne dotyczące szczepień w kwocie 10.000,00 zł, na wydatki w dziale 851 rozdział 85195: § 4210 – 7.000,00 zł, § 4300 – 3.000,00 zł;”

8. W załączniku Nr 1 do uchwały **dochody gminy zwiększa się o kwotę 92.511,60 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dochody własne				75.000,00
758				70.000,00

	75814			70.000,00
		0970		70.000,00
852				5.000,00
	85230			5.000,00
		2030		5.000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami				2.777,60
852				77,60
	85215			77,60
		2010		77,60
855				2.700,00
	85513			2.700,00
		2010		2.700,00
Dochody z Funduszu COVID-19 na realizację zadań zleconych z administracji rządowej				14.734,00
851				14.734,00
	85195			14.734,00
		0970		14.734,00
	Ogółem			92.511,60

9. W załączniku Nr 2 do uchwały **wydatki gminy zwiększa się o kwotę 242.511,60 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Wydatki własne gminy			300,00	225.300,00
010				15.000,00
	01010			15.000,00
		6050		15.000,00
600				166.200,00
	60016			26.200,00
		4270		26.200,00
	60017			140.000,00
		6050		140.000,00
801				5.000,00
	80103			5.000,00
		2310		5.000,00
852				5.000,00
	85230			5.000,00
		3110		5.000,00
900			300,00	300,00
	90002		300,00	300,00
		4430		300,00
		4710	300,00	
921				2.800,00
	92109			2.800,00
		4210		2.800,00
926				31.000,00
	92601			31.000,00
		6050		31.000,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				2.777,60
852				77,60
	85215			77,60
		3110		76,00
		4300		1,60
855				2.700,00
	85513			2.700,00
		4130		2.700,00

Wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej z Funduszu COVID-19				14.734,00
851				14.734,00
	85195			14.734,00
		4010		3.960,00
		4110		677,00
		4120		97,00
		4210		7.000,00
		4300		3.000,00
	Ogółem		300,00	242.811,60

10. W załączniku Nr 3 do Uchwały:

1) **przychody gminy zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł**, w tym:

- § 950 zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł.

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

11. W załączniku Nr 4 do uchwały **zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 186.000,00 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zmniejsza się	Zwiększa się
010			Rolnictwo i łowiectwo		15.000,00
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce – Łubianka		15.000,00
600			Transport i łączność		140.000,00
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Przybyszewie		45.000,00
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Złotej		95.000,00
926			Kultura fizyczna	29.000,00	60.000,00
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny		60.000,00
	92601	6050	Utworzenie miejsca rekreacji w Ponętowie Górnym Drugim	29.000,00	
			Razem	29.000,00	215.000,00

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

12. 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 2.777,60 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki	
			Zmniejsza się	Zwiększa się	Zmniejsza się	Zwiększa się
852				77,60		77,60
	85215			77,60		77,60
		2010		77,60		
		3110				76,00
		4300				1,60
855				2.700,00		2.700,00
	85513			2.700,00		2.700,00
		2010		2.700,00		
		4130				2.700,00
	Ogółem			2.777,60		2.777,60

13. W załączniku Nr 6 do uchwały w zakresie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych wprowadza się następujące zmiany:

- dodaje się dział 801 rozdział 80103 § 2310 Dotacje dla gminy Grzegorzew dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w kwocie 5.000,00 zł;

14. W załączniku Nr 8 do Uchwały dokonuje się przeniesień w planie wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami:

Dz. 900 rozdział 90002: § 4710 zmniejsza się o kwotę 300,00 zł,
 § 4430 zwiększa się o kwotę 300,00 zł;

15. W załączniku Nr 9 do Uchwały dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok:

- **Sołectwo Ponętów Górny Drugi** dokonuje się zmiany przedsięwzięcia na: **„remont dróg gminnych poprzez wysypanie, wyrównanie i zagęszczenie tłucznem, zakup kosiarki spalinowej”**, w tym przenosi się wydatki: w rozdziale 92601 § 6050 zmniejsza się o kwotę 28.659,05 zł, w rozdziale 60016 § 4270 zwiększa się o kwotę 25.859,05 zł, w rozdziale 92109 § 4210 zwiększa się o kwotę 2.800,00 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 XXVIII/181/2021
Rady Gminy Olszówka
z dnia 23 lipca 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	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	978.115,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.200.000,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		536.668,00
	RAZEM	2.778.115,00	536.668,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/181/2021
Rady Gminy Olszówka
z dnia 23 lipca 2021 r.

Wykaz wydatków majątkowych gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	15.000,00
600			Transport i łączność	1.538.550,00
	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	636.750,00
	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
	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	94.000,00
	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
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	1.262.400,00
	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach	1.030.000,00
	92109	6050	Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Krzewacie	25.000,00
	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Młyniku	15.000,00
	92109	6050	Wykonanie odwodnienia liniowego przy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie	10.400,00
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce	120.000,00
	92109	6060	Zakup kosiarki samobieżnej na wyposażenie świetlicy	12.000,00

			wiejskiej w Drzewcach	
	92195	6050	Utworzenie miejsca na obelisk w mi. Olszówka	50.000,00
926			Kultura fizyczna	2.732.000,00
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	2.732.000,00
			Ogółem	5.905.950,00

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVIII/181/2021

Rady Gminy Olszówka

z dnia 23 lipca 2021 r.

W/w Uchwałą Rady Gminy **dochody gminy zwiększa się o kwotę 92.511,60 zł, wydatki gminy zwiększa się o kwotę 242.511,60 zł**, tj. o 150.000,00 zł więcej niż zwiększenie dochodów. Kwota deficytu po zmianie wynosi kwotę 2.241.447,00zł.

Na pokrycie powyższego zwiększa się przychody gminy z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym wynikających z rozliczenia kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych o kwotę 150.000,00 zł, tj. do kwoty 978.115,00 zł.

Na zwiększenie dochodów gminy wpływają:

w **dz. 758 Różne rozliczenia** wprowadza się plan dochodów w zakresie różnych rozliczeń finansowych z tytułu rozliczeń VAT dotyczących roku bieżącego kwocie 70.000,00 zł,

w **dz. 852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan dotacji celowej na zadanie realizowane w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 5.000,00 zł;

W zakresie dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej:

w **dz. 852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej o kwotę 77,60 zł;

w **dz. 855 Rodzina** zwiększa się plan dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna - 2.700,00 zł.

Zwiększa się dochody z Funduszu COVID-19 na realizację zadań zleconych z administracji rządowej – **Dz. 851 Ochrona zdrowia**: na transport osób mających trudność w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień oraz organizacji gminnego koordynatora d.s. szczepień na wydatki w III kw. 2021r. o kwotę 4.734,00 zł do łącznej kwoty 16.154,00 zł oraz wprowadza się środki otrzymane na działania promocyjne w zakresie szczepień w kwocie 10.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

W **dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo** zwiększa się wydatki inwestycyjne , wprowadza się zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce-Lubianka na opracowanie dokumentacji - 15.000,00 zł, na zadanie gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych;

w **dz. 600 Transport i łączność**:

- zwiększa się wydatki na utrzymanie dróg gminnych o kwotę 26.200,00 zł, z przeznaczeniem na remonty dróg w związku ze zmianą w przedsięwzięciu realizowanym w ramach funduszu sołeckiego – Ponętów Górny Drugi,

- zwiększa się wydatki inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg wewnętrznych o kwotę 140.000,00 zł, w tym droga w Przybyszewie – 45.000,00 zł, droga w Złotej – 95.000,00 zł;

W **dz. 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków na dotacje dla gminy Grzegorzew na dziecko uczęszczające do niepublicznego oddziału przedszkolnego z gminy Olszówka – 5.000 zł;

w **dz. 852 Pomoc społeczna**:

- zwiększa się wydatki zgodnie z otrzymaną dotacją na dożywianie, program Posiłek w szkole i w domu – 5.000,00 zł;

w **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – przeniesienia wydatków między paragrafami w zakresie wydatków dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

w **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**- zwiększa się plan wydatków na utrzymanie świetlic wiejskich o kwotę 2.800,00 zł na zakup materiałów na zakup kosiarki w związku ze zmianą w przedsięwzięciu realizowanym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ponętów Górny Drugi;

w **dz. 926 Kultura fizyczna** : zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 31.000,00 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki planowane na Utworzenie miejsca rekreacji w Ponętowie Górnym Drugim – 29.000,00 zł, zrezygnowano z realizacji zadania planowanego w ramach funduszu sołeckiego, dokonano zmiany przedsięwzięcia na remont dróg gminnych i zakup kosiarki spalinowej;

- zwiększa się plan wydatków na Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny o kwotę 60.000,00 zł.

W zakresie wydatków na zadania zlecone z administracji rządowej zmiany zgodnie z otrzymanymi zmianami w planach dotacji celowych oraz z planowanym środkami z Funduszu COVID-19.