

UCHWAŁA NR XIV/80/2020
RADY GMINY OLSZÓWKA

z dnia 24 lutego 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. wprowadza się następujące zmiany:
 - 1. W § 1 uchwały ust.1 dochody budżetu na 2020 rok **zwiększa się o kwotę 1.481.491,00 zł**, tj. do kwoty **19.916.721,00 zł**, w tym:
 - 1) **dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.706,00 zł**, tj. do kwoty **17.683.152,00 zł**;
 - 2) **dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.479.785,00 zł**, tj. do kwoty **2.233.569,00 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 1.706,00 zł**, tj. do kwoty **4.134.495,00 zł**;
 - 3. W § 1 uchwały ust. 2 pkt 2 dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp **zwiększa się o kwotę 1.479.785,00 zł**, tj. do kwoty **2.233.419,00 zł**.
 - 4. W § 2 uchwały ust. 1 wydatki budżetu na 2020 rok **zwiększa się o kwotę 541.150,00 zł**, tj. do kwoty **18.869.416,00 zł**, w tym:
 - 1) **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 256.150,00 zł**, tj. do kwoty **16.340.416,00 zł**,
 - 2) **wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 285.000,00 zł**, tj. do kwoty **2.529.000,00 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 1.706,00 zł**, tj. do kwoty **4.134.495,00 zł**;
 - 6. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie **1.047.305,00 zł** zostanie przeznaczona na spłaty rat pożyczek i kredytów bankowych.”.
 - 7. W § 4 uchwały pkt 1 kwotę planowanych **przychodów zwiększa się 439.444,00 zł**, tj. do kwoty **1.839.444,00 zł**,
 - 8. W § 4 uchwały pkt 2 kwotę planowanych **rochodów zwiększa się o 1.379.785,00 zł**, tj. do kwoty **2.886.749,00 zł**,
 - 9. W załączniku Nr 1 do uchwały **dochody gminy zwiększa się o kwotę 1.481.491,00 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dochody własne				1.479.785,00
010				1.479.785,00
	01010			1.479.785,00
		6258		1.479.785,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami				1.706,00
852				1.706,00

	85219			1.706,00
		2010		1.706,00
	Ogółem			1.481.491,00

10. W załączniku Nr 2 do uchwały **wydatki gminy zwiększa się o kwotę 541.150,00 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Wydatki własne gminy			2.400,00	541.844,00
600				230.000,00
	60014			200.000,00
		6300		200.000,00
	60016			30.000,00
		4300		20.000,00
		6050		10.000,00
750				110.000,00
	75023			110.000,00
		4300		35.000,00
		6050		15.000,00
		6060		60.000,00
754				7.000,00
	75412			7.000,00
		4210		3.000,00
		4270		4.000,00
801				160.000,00
	80101			160.000,00
		4210		2.530,00
		4270		155.000,00
		4300		2.470,00
851				9.444,00
	85154			9.444,00
		4300		9.044,00
		4610		400,00
900			400,00	13.400,00
	90002		400,00	400,00
		4300	400,00	
		4600		400,00
	90015			5.000,00
		4300		5.000,00
	90026			8.000,00
		4300		8.000,00
921			2.000,00	2.000,00
	92109		2.000,00	2.000,00
		4270		2.000,00
		4300	2.000,00	
926				10.000,00
	92601			10.000,00
		4170		10.000,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				1.706,00
852				1.706,00
	85219			1.706,00
		3110		1.680,00
		4210		26,00
	Ogółem		2.400,00	543.550,00

11. W załączniku Nr 3 do Uchwały:

1) **przychody gminy zwiększa się o kwotę 439.444,00 zł**, w tym:

- dodaje się § 950 w kwocie 439.444,00 zł,

2) **rozchody gminy zwiększa się o kwotę 1.379.785,00 zł**, w tym:

- § 963 zwiększa się o kwotę 1.479.785,00 zł,

- § 992 zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku Nr 4 do uchwały **zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 285.000,00 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zmniejsza się	Zwiększa się
600			Transport i łączność		210.000,00
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Olszówka		200.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 496027P w Głębokiem		10.000,00
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
			Razem		285.000,00

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

13. 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 2019 roku **zwiększa się o kwotę 1.706,00 zł**, w tym :

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki	
			Zmniejsza się	Zwiększa się	Zmniejsza się	Zwiększa się
1	2	3	4	5	6	7
852				1.706,00		1.706,00
	85219			1.706,00		1.706,00
		2010		1.706,00		
		3110				1.680,00
		4210				26,00
	Ogółem			1.706,00		1.706,00

14. W załączniku Nr 6 do Uchwały zwiększa się plan dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 200.000,00 zł, w tym:

- dodaje się dział 600 rozdział 60014 § 6300 – Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Olszówka – 200.000,00 zł, Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

15. W załączniku Nr 8 do Uchwały dokonuje się przeniesień wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2020 roku:

- w dziale 900 rozdział 90002 zmniejsza się § 4300 o kwotę 400,00 zł, dodaje się § 4600 na kwotę 400,00 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 XIV/80/2020
Rady Gminy Olszówka
z dnia 24 lutego 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy 2020 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	439.444,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.400.000,00	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2.233.419,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		653.330,00
	RAZEM	1.839.444,00	2.886.749,00

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
	60016	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 Oświeślenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o w Kaliszu	140.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135.000,00
	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	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	214.000,00
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	100.000,00
	92601	6050	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Drzewce	100.000,00
	92601	6060	Zakup gruntów na cele rekreacyjno- sportowe w Ponętowie Górnym Pierwszym	14.000,00
			Ogółem	2.529.000,00

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2020 rok

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1. Dotacje podmiotowe				120.000,00
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszówce	120.000,00
2. Dotacje celowe				237.000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Olszówka	200.000,00
801	80103	2310	Dotacje dla gminy Kłodawa dla niepublicznego oddziału przedszkolnego	25.000,00
801	80104	2310	Dotacje dla gminy Grzegorzew dla niepublicznego przedszkola	12.000,00
			Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	357.000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1. Dotacje celowe				92.000,00
010	01008	2830	Dotacja dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń wodnych	30.000,00
754	75412	2820	Dotacje dla jednostek OSP na pokrycie kosztów energii elektrycznej	15.000,00
926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	47.000,00
			Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	92.000,00

U z a s a d n i e n i e

Do Uchwały Nr XIV/80/2020 Rady Gminy Olszówka z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

W/w uchwałą Rady Gminy **zwiększa się dochody gminy o kwotę 1.481.491,00 zł, zwiększa się wydatki gminy o kwotę 541.150,00 zł.**

Kwota nadwyżki budżetu zwiększa się o kwotę 940.341,00 zł, tj. do kwoty 1.047.305,00 zł, nadwyżka przeznaczona zostanie na spłaty kredytów i pożyczek.

Zwiększa się przychody o kwotę 439.444,00 zł, wprowadza się przychody z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym budżetu jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zwiększa się rozchody związane ze spłatami rat kredytów i pożyczek o kwotę 1.379.785,00 zł, w tym:

- zmniejsza się rozchody na spłaty kredytów bankowych o kwotę 100.000,00 zł, w 2019 roku nie zaciągnięto planowanego kredytu w kwocie 400.000,00 zł, który był planowany do spłaty na okres 4 lat, tj. 2020-2023 po 100.000,00 zł rocznie;
- zwiększa się rozchody na spłaty pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1.479.785,00 zł, tj. na Projekt Poprawy gospodarki wodno-ściekowej w części dotyczącej Przebudowy Stacji Uzdatniania wody Umień w Adaminie, w 2019 roku nie otrzymano planowanej pomocy z UE w ramach PROW i jednocześnie nie dokonano spłaty pożyczki.

Zwiększenie planu dochodów dotyczy:

w **dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo** wprowadza się plan dochodów z tytułu pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 za projekt w zakresie Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Olszówka – Przebudowy stacji uzdatniania wody w Adaminie w kwocie 1.479.785,00 zł. Dotacja przeznaczona jest bezpośrednio na spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania, plan dochodów był planowany w 2019 roku, jednak do końca roku pomoc nie została rozliczona i w związku z tym również nie zostały spłacone raty pożyczki związanej z finansowaniem zadania,

W zakresie zadań zleconych z administracji rządowej:

w **dz. 852 Pomoc społeczna** wprowadza się plan dotacji na sfinansowanie wynagrodzenia dla opiekuna ustalonego sądownie w kwocie 1.706,00 zł.

Zmiany w planie wydatków gminy dotyczą:

w **dz. 600 Transport i łączność** :

- wprowadza się plan pomocy finansowej – dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Olszówka w kwocie 200.000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków na utrzymanie dróg gminnych o kwotę 30.000,00 zł, w tym 20.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, 10.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej Nr G496027P w Głębokiem – dokumentacja;

w **dz. 750 Administracja publiczna** zwiększa się wydatki na utrzymanie Urzędu o kwotę 110.000,00 zł, w tym:

- na zadania inwestycyjne, tj. wykonanie systemu ostrzegania przeciwpożarowego serwerowni – 15.000,00 zł, zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 60.000,00 zł, gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu ze środków PFRON;
- na zadania bieżące związane z uporządkowaniem terenu przy Urzędzie – 35.000,00 zł,

w **dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększa się plan wydatków na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 7.000,00 zł,

w **dz. 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków na utrzymanie szkół podstawowych 160.000,00 zł, w tym 155.000,00 zł na prace remontowe przy Szkole Podstawowej w Głębokiem, 5.000,00 zł na wydatki dla Szkoły Podstawowej w Łubiance w związku z nagrodą otrzymaną w

2019 roku i nie wykorzystaną do końca roku,

w **dz. 851 Ochrona zdrowia** zwiększa się wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 9.444,00 zł, tj. o kwotę niewykorzystanych środków w 2019 roku, w tym 8.123 zł z tytułu nadpłaconych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz 1.321 zł- oszczędności z tyt. niewykonania wydatków ;

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

- zwiększa się wydatki na utrzymanie oświetlenia ulicznego w związku z końcowym rozliczeniem usług za 2019 rok o kwotę 5.000,00 zł,

- zwiększa się plan wydatków na pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami – program usuwania azbestu o kwotę 8.000,00 zł,

- w zakresie wydatków na pokrycie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami, wprowadza się wydatki na kary w kwocie 400,00 zł za niewykonanie w 2016 i 2017 roku obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;

W **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**:

Dokonuje się przeniesień planu wydatków między paragrafami w zakresie utrzymania świetlic wiejskich , w tym zwiększa się wydatki na remonty i naprawy w świetlicach – 2.000,00 zł;

W **dz. 926 Kultura fizyczna** – zwiększa się wydatki na wynagrodzenia dla animatorów sportu o kwotę 10.000,00 zł, prowadzenie zajęć treningowych dla dzieci w kategorii Orlik.

W zakresie zadań zleconych z administracji rządowej:

W **dz. 852 Pomoc społeczna** wprowadza się plan wydatków na wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz koszty prowadzenia zadania zgodnie z otrzymaną dotacją w kwocie 1.706,00 zł;