

UCHWAŁA NR XVIII/123/2020
RADY GMINY OLSZÓWKA

z dnia 31 sierpnia 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 2020 r. poz. 713 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.,
- Uchwałą Nr XVI/94/2020 Rady Gminy Olszówka z dnia 22.05.2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 88/2020 Wójta Gminy Olszówka z dnia 09.06.2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 91/2020 Wójta Gminy Olszówka z dnia 25.06.2020 r.,
- Uchwałą Nr XVII/99/2020 Rady Gminy Olszówka z dnia 02.07.2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 94/2020 Wójta Gminy Olszówka z dnia 08.07.2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały ust.1 dochody budżetu na 2020 rok **zwiększa się o kwotę 298.810,67 zł**, tj. do kwoty **22.813.443,78 zł**, w tym:
 - 1) **dochody bieżące zwiększa się o kwotę 113.291,00 zł**, tj. do kwoty **20.394.355,11 zł**;
 - 2) **dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 185.519,67 zł**, tj. do kwoty **2.419.088,67 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 47.685,00 zł**, tj. do kwoty **6.325.394,51 zł**;
3. W § 2 uchwały ust. 1 wydatki budżetu na 2020 rok **zwiększa się o kwotę 298.810,67 zł**, tj. do kwoty **21.766.138,78 zł**, w tym:
 - 1) **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 83.160,90 zł**, tj. do kwoty **19.051.639,01 zł**,
 - 2) **wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 215.649,77 zł**, tj. do kwoty **2.714.499,77 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 47.685,00 zł**, tj. do kwoty **6.325.394,51 zł**
5. W załączniku Nr 1 do uchwały **dochody gminy zwiększa się o kwotę 298.810,67 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dochody własne				251.125,67
600				150.000,00
	60016			150.000,00
		6300		150.000,00
758				81.450,67
	75814			81.450,67
		2030		45.931,00
		6330		35.519,67
852				6.000,00
	85213			1.000,00

		2030		1.000,00
	85216			5.000,00
		2030		5.000,00
854				13.675,00
	85415			13.675,00
		2030		13.675,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami				47.685,00
750				27.055,00
	75056			27.055,00
		2010		27.055,00
855				20.630,00
	85504			12.090,00
		2010		12.090,00
	85513			8.540,00
		2010		8.540,00
	Ogółem			298.810,67

6. W załączniku Nr 2 do uchwały **wydatki gminy zwiększa się o kwotę 298.810,67 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Wydatki własne gminy			92.547,90	343.673,57
010				69.450,67
	01010			69.450,67
		6050		69.450,67
600				90.000,00
	60016			90.000,00
		6050		90.000,00
750				32.000,00
	75023			32.000,00
		6060		32.000,00
754			1.400,00	21.400,00
	75403			20.000,00
		6170		20.000,00
	75412		1.400,00	1.400,00
		2820		1.400,00
		4210	1.400,00	
801			52.670,00	52.670,00
	80101		10.670,00	51.775,00
		4010		42.000,00
		4210		2.695,00
		4270	9.170,00	
		4300	1.500,00	
		4430		7.080,00
	80103		42.000,00	
		4010	42.000,00	
	80195			895,00
		4440		895,00
851				20.000,00
	85111			20.000,00
		6220		20.000,00
852			21.277,00	27.277,00
	85213			1.000,00
		4130		1.000,00
	85215		850,00	
		3110	850,00	

	85216			5.000,00
		3110		5.000,00
	85219		13.427,00	850,00
		4010	13.427,00	
		4210		850,00
	85228			20.427,00
		4110		3.107,00
		4170		17.320,00
	85230		7.000,00	
		3110	7.000,00	
854				13.675,00
	85415			13.675,00
		3240		13.675,00
921			17.200,90	17.200,90
	92109		15.800,90	15.800,90
		4210		15.800,90
		6050	13.400,00	
		6060	2.400,90	
	92195		1.400,00	1.400,00
		4110		1.300,00
		4120		100,00
		4170	1.400,00	
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			22.000,00	69.685,00
750				27.055,00
	75056			27.055,00
		3020		10.339,00
		3040		16.000,00
		4210		716,00
855			22.000,00	42.630,00
	85502		22.000,00	22.000,00
		3110	22.000,00	
		4110		22.000,00
	85504			12.090,00
		3110		11.700,00
		4010		258,00
		4110		47,00
		4120		7,00
		4210		78,00
	85513			8.540,00
		4130		8.540,00
	Ogółem		114.547,90	413.358,57

7. W załączniku Nr 4 do uchwały **wydatki majątkowe o zwiększa się kwotę 215.649,77 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zmniejszasię	Zwiększa się
010			Rolnictwo i łowiectwo		69.450,67
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce-Tomaszew-Łubianka-Adamin-etap I Łubianka-Adamin		69.450,67
600			Transport i łączność		90.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496028P w Mniewie		10.000,00
	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr G496027P w Głębokiem		80.000,00
750			Administracja publiczna		32.000,00

	75023	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych		32.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20.000,00
	75412	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na utwardzenie nawierzchni terenu przy Posterunku Policji w Dąbiu		20.000,00
851			Ochrona zdrowia		20.000,00
	85111	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ w Kole na zakup laparoskopu		20.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.800,90	
	92109	6050	Utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Młyniku	13.400,00	
	92109	6060	Zakup kosiarki samobieżnej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krzewacie	2.400,90	
			Razem	15.800,90	231.450,67

Załącznik Nr 4 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 47.685,00 zł**, w tym :

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki	
			Zmniejsza się	Zwiększa się	Zmniejsza się	Zwiększa się
750				27.055,00		27.055,00
	75056			27.055,00		27.055,00
		2010		27.055,00		
		3020				10.339,00
		3040				16.000,00
		4210				716,00
855				20.630,00	22.000,00	42.630,00
	85502				22.000,00	22.000,00
		3110			22.000,00	
		4110				22.000,00
	85504			12.090,00		12.090,00
		2010		12.090,00		
		3110				11.700,00
		4010				258,00
		4110				47,00
		4120				7,00
		4210				78,00
	85513			8.540,00		8.540,00
		2010		8.540,00		
		4130				8.540,00
	Ogółem			47.685,00	22.000,00	69.685,00

9. W załączniku Nr 6 do uchwały:

- 1) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 20.000,00 zł, tym:
 - dodaje się dział 851 rozdział 85111 § 6220 Dotacja dla SPZOZ w Kole na zakup laparoskopu w kwocie 20.000,00 zł;
- 2) zwiększa się dotacje spoza sektora finansów publicznych o kwotę 1.400,00 zł, w tym:
 - dodaje się dział 754 rozdział 75412 § 2820 Dotacja dla OSP Drzewce na zakup umundurowania w kwocie 1.400,00 zł.

Załącznik Nr 6 do Uchwały 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:

1) w sołectwie Krzewata:

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 92109 § 6060 o kwotę 2.400,90 zł,

Zwiększa się wydatki w rozdziale 92109 § 4210 o kwotę 2.400,90 zł;

2) w sołectwie Młynik:

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 13.225,71,

Wprowadza się wydatki w rozdziale 92109 § 4210 na kwotę 13.225,71 zł;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Olszówka /-/ Zbigniew Górecki

Wykaz wydatków majątkowych gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	639.450,67
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce-Tomaszew-Łubianka-Adamin- Etap 1 Łubianka-Adamin	639.450,67
600			Transport i łączność	1.531.000,00
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Olszówka	200.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496044P w Szczepanowie	20.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496045P w Szczepanowie	20.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496046P w Szczepanowie	20.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przybyszew	225.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496028P w Mniewie	360.000,00
	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	Budowa drogi gminnej Nr G496027P w Głębokiem	611.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00
	70005	6060	Wykupy gruntów	20.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00
	75403	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na utwardzenie nawierzchni terenu przy Posterunku Policji w Dąbiu	20.000,00
750			Administracja Publiczna	107.000,00
	75023	6050	Wykonanie systemu ostrzegania przeciwpożarowego serwerowni w budynku Urzędu gminy	15.000,00
	75023	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	92.000,00
851			Ochrona zdrowia	20.000,00
	85111	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ w Kole na zakup laparoskopu	20.000,00
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	137.049,10
	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	18.600,00

			Ponętowie Górnym Drugim	
	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	12.599,10
	92195	6050	Utworzenie miejsca na obelisk w m. Olszówka	50.000,00
926			Kultura fizyczna	100.000,00
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	100.000,00
			Ogółem	2.714.499,77

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				257.000,00
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
851	85111	6220	Dotacja Dla SPZOZ w Kole na zakup laparoskopu	20.000,00
			Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	377.000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1. Dotacje celowe				103.400,00
010	01008	2830	Dotacja dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń wodnych	40.000,00
754	75412	2820	Dotacje dla jednostek OSP na pokrycie kosztów energii elektrycznej	15.000,00
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Drzewce na zakup umundurowania	1.400,00
926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	47.000,00
			Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	103.400,00

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr XVIII/123/2020 Rady Gminy Olszówka z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

W/w Uchwałą Rady Gminy **zwiększa się dochody i wydatki gminy o kwotę 298.810,67 zł.**

Na zwiększenie planu dochodów wpływają:

w **dz. 600 Transport i łączność** wprowadza się plan dotacji celowej – pomocy z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy drogi gminnej w miejscowości Głębokie w kwocie 150.000,00 zł;

w **dz. 758 Różne rozliczenia** wprowadza się plan dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku w łącznej kwocie 81.450,67 zł, w tym z tytułu wykonanych wydatków bieżących – 45.931,00 zł, wydatków majątkowych – 35.519,67 zł;

w **dz. 852 Pomoc społeczna** zwiększenie planu dotacji celowych:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 1.000,00 zł,

- na wypłaty zasiłków stałych – 5.000,00 zł,

W **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się plan dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia socjalne) o kwotę 13.675,00 zł

W zakresie zadań zleconych z administracji rządowej:

w **dz. 750 Administracja publiczna** wprowadza się plan dotacji celowej na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego w kwocie 27.055,00 zł;

w **dz. 855 Rodzina:**

-zwiększa plan dotacji na wspieranie rodziny - realizację programu „Dobry start” o kwotę 12.090,00 zł,

- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zwiększa się o kwotę 8.540,00 zł

Zwiększenia planu wydatków dotyczy:

W **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się plan wydatków na Budowę kanalizacji sanitarnej Drzewce-Tomaszew- Łubianka-Adamin, etap I Łubianka Adamin zwiększa się o kwotę 69.450,67 zł;

W **dz. 600 Transport i łączność** zwiększa się wydatki na przebudowy dróg gminnych o kwotę 90.000,00 zł, w tym na budowę drogi gminnej w Głębokiem – 80.000,00 zł, na przebudowę drogi gminnej w Mniewie – 10.000,00 zł,

W **dz. 750 Administracja publiczna** zwiększa się wydatki majątkowe na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnoprawnych o kwotę 32.000,00 zł;

W **dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wprowadza się plan wydatków na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na utwardzenie nawierzchni terenu przy posterunku Policji w Dąbiu w kwocie 20.000,00 zł, w ramach wydatków bieżących przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 1.400 zł, zwiększa się plan dotacji dla jednostek OSP, w tym na zakup umundurowania dla OSP Drzewce w kwocie 1.400,00 zł;

W **dz. 801 Oświata i wychowanie** dokonuje się przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski dyrektorów szkół;

W **dz. 851 Ochrona zdrowia** wprowadza się plan dotacji celowej dla SPZOZ w Kole na zakup laparoskopu w kwocie 20.000,00 zł;

W **dz. 852 Pomoc społeczna** zgodnie z otrzymanymi zmianami w planie dotacji celowych zwiększa się plan wydatków na opłacenie składek zdrowotnych o kwotę 1.000,00 zł i na wypłaty zasiłków stałych o kwotę 5.000,00 zł,

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami na wniosek Kierownika GOPS:

- zmniejsza się wydatki na dodatki mieszkaniowe o kwotę 850,00 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na utrzymanie GOPS o kwotę 12.577,00 zł,
- zwiększa się wydatki na usługi opiekuńcze o kwotę 20.427,00 zł,
- zmniejsza się wydatki na zadania w zakresie dożywiania o kwotę 7.000,00 zł;

W **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się wydatki na wypłaty stypendiów o kwotę 13.675,00 zł,

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w rozdz. świetlice wiejskie i pozostała działalność, w tym:

dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

-w sołectwie Krzewata oszczędności na zadaniu zakupu kosiarki samobieżnej w kwocie 2.400,90 zł przenosi się na zakupy materiałów,

-w sołectwie Młynik planowane było utworzenie placu zabaw w wydatkach majątkowych w kwocie 13.400,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 13.225,71 zł, jednak planowane są pojedyncze zakupy urządzeń siłowych których wartość nie przekroczy 10.000,00 zł, w związku z tym plan wydatków przenosi się do paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia;

W zakresie zadań zleconych z administracji rządowej zmiany w planie wydatków zgodnie z otrzymanymi zmianami w planie dotacji celowych oraz w **dz. 855 Rodzina** w świadczeniach rodzinnych przenosi się plan wydatków między paragrafami, zmniejsza się wydatki na wypłatę świadczeń, zwiększa na opłacenie składek ZUS – 22.000,00 zł.