projekt

UCHWAŁA NR XVII/244/13
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 28 listopada 2013 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51 ust.1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 215, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U., poz.885 ze zmianami)

Rada Gminy Olsztyn
u c h w a l a, co następuje:

§ 1.
Dokonuje się zmian w dochodach budżetu - załącznik nr 1 do budżetu.

§ 2.
Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu – załącznik nr 2 do budżetu.

§ 3.
Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych – załącznik nr 3 do budżetu.

§ 4.
Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu – załącznik nr 4 do budżetu.

§ 5.
Dokonuje się zmian w wykazie dotacji udzielonych w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - załącznik nr 7 do budżetu.

§ 6.
Dokonuje się zmian w wykazie jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn w 2013 roku – załącznik nr 8 do budżetu.

§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła:
Barbara Łuszczyńska

Radca Prawny

ZASTĘPCA WÓJTA

Uzasadnienie

Dokonano zmiany wysokości dochodów (zgodnie z załącznikiem nr 1) i wydatków (zgodnie załącznikiem nr 2).

W załączniku nr 3 zmieniono nazwy zadań inwestycyjnych:

1. z „System Informacji Gminnej" na „System Identyfikacji Gminy Olsztyn – oznakowanie oraz budowa infrastruktury turystycznej",
2. z „Modernizacja boiska sportowego i budynku przyległego do boiska w Olsztynie" na „Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z zapleczem w Olsztynie".

Zmiana nazw jest konieczna z uwagi na ujednolicenie nazw zadań, zawartych w umowach o dofinansowanie.

W załączniku tym dokonano również zmiany wysokości wydatków inwestycyjnych w 2013 roku, w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie - ul. Dębowa i ul. Olchowa" zwiększenie wartości zadania o kwotę 35 000 zł oraz przeniesienie wartości zadania w kwocie 77 890,66 zł na 2014 rok,
- „Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z zapleczem w Olsztynie" – zwiększenie wartości zadania z kwoty 543 690 zł na kwotę 1 550 000 zł z terminem realizacji tego zadania na lata 2013-2015,
- Zwiększenie wartości zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku OSP Zrębice" o kwotę 4 000 zł za wykonanie projektu instalacji elektrycznej,
- Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup ciężkiego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP w Olsztynie" o wartości 54 000 zł (finansowanie nastąpi poprzez przeniesienie wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w rozdziale 75412),
- Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup bramy pneumatycznej" o wartości 4 100 zł, finansowane z nagrody otrzymanej przez Gminę Olsztyn z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w konkursie "Piękna wieś województwa śląskiego" w kwocie 10 000 zł.

W załączniku nr 4 została zmieniona kwota rozchodów z uwagi na dwie umowy umorzenia pożyczek, zawarte w dniu 15 października 2013 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na ogólną kwotę 101 681,69 zł. W związku z tym całkowitemu umorzeniu uległy zobowiązania z tytułu tych pożyczek za lata 2014 i 2015, a spłata rat w 2013 r. zmniejszyła się o kwotę 2 966,69 zł.

W załączniku nr 7 została ujęta dotacja dla Urzędu Miasta Częstochowy w kwocie 5 982 zł (zwrot dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Olsztyn, a uczęszczające do niepublicznego przedszkola na terenie Częstochowy).

Z załączniku nr 8 – wydatki z funduszu sołeckiego (w rozdziale 75412 – sołectwo Olsztyn) zostały zamienione wydatki bieżące w kwocie 10 000 zł na wydatki inwestycyjne. Zmiana ta związana jest z zakupem urządzenia o wartości 54 000 zł dla OSP w Olsztynie.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wójt Gminy Olsztyn wnosi o podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Sporządziła:
Barbara Łuszczyńska

ZASTĘPCA WÓJTA
Małgorzata Hanulyj

Załącznik nr 1
do uchwały nr ...../...../13
Rady Gminy Olsztyn
z dnia ..... 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na 2013 rok

Dział	Źródło dochodów	Zmniejszenia ogółem	w tym:		Zwiększenia ogółem	w tym:	
			bieżące	inwestycyjne		bieżące	inwestycyjne
630	**Turystyka**	**0,00**	**0,00**		**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	nagroda z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w konkursie "Piękna wieś województwa śląskiego"				10 000,00	10 000,00	0,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**8 530,00**	**8 530,00**	
	Wpływy z opłat za naukę gry na instrumentach				8 530,00	8 530,00	
Ogółem		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 530,00**	**18 530,00**	**0,00**

ZASTĘPCA WÓJTA
Małgorzata Hołady

Załącznik nr 2
do uchwały nr ...../...../13
Rady Gminy Olsztyn
z dnia ..... 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY OLSZTYN w 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		**Transport i łączność**	**42 890,66**	**23 175,35**
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 000,00
		wydatki bieżące w tym:		4 000,00
		wydatki statutowe		4 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	42 890,66	19 175,35
		wydatki majątkowe w tym:	42 890,66	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 890,66	
		wydatki bieżące w tym:		19 175,35
		wydatki statutowe		19 175,35
630		**Turystyka**	**0,00**	**10 000,00**
	63095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	5 900,00
		wydatki statutowe	0,00	5 900,00
		wydatki majątkowe w tym:		4 100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 100,00
750		**Administracja publiczna**		**2 000,00**
	75095	Pozostała działalność		2 000,00
		wydatki bieżące w tym:		2 000,00
		wydatki statutowe		2 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**54 000,00**	**58 000,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
	75412	Ochotnicze straże pożarne	54 000,00	58 000,00
		wydatki bieżące w tym:	54 000,00	
		wydatki statutowe	54 000,00	
		wydatki majątkowe w tym:		58 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		58 000,00
801		**Oświata i wychowanie**		**5 982,00**
	80195	Pozostała działalność		5 982,00
		wydatki bieżące w tym:		5 982,00
		dotacje na zadania bieżące		5 982,00
851		**Ochrona zdrowia**		**8 530,00**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 530,00
		wydatki bieżące w tym:		8 530,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 530,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**10 000,00**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 000,00
		wydatki bieżące w tym:		10 000,00
		wydatki statutowe		10 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**700,00**
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		700,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	700,00
		wydatki statutowe		700,00
		Ogółem	**96 890,66**	**118 387,35**

ZASTĘPCA WÓJTA
Małgorzata Hanadyj

Załącznik nr 3
do Uchwały nr ..../...../13
Rady Gminy Olsztyn
z dnia ..... 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			Plan ogółem na 2013 r.	z tego źródła finansowania				
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki z funduszy pomocowych	
1)	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzysząca w miejscowości Olsztyn-Odrzykoń	4 400 000,00	1 500 000,00	600 000,00	900 000,00		1 957 634,00 - PROW-2015	Gmina Olsztyn
2)	Turystyczno-parkowe zagospodarowanie gminnego lasu u podnóża XIV-wiecznych ruin zamku olsztyńskiego oraz jego połączenie ścieżką rowerową z rezerwatem przyrody Sokole Góry wraz z budową parkingu i miejsca obsługi zmotoryzowanego turysty	1 623 500,00	1 575 500,00	195 525,00			1 379 975,00 RPO	Gmina Olsztyn
3)	Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z zapleczem w Olsztynie	1 550 000,00	28 690,00	28 690,00			350 586 - PPJ-2014	Gmina Olsztyn

4)	System Identyfikacji Gminy Olsztyn - oznakowanie oraz budowa infrastruktury turystycznej	184 000,00	184 000,00	184 000,00			81352 PPJ-2014	Gmina Olsztyn
5)	Budowa sali gimnastycznej w Zrębicach	1 980 327,00	888 623,73	888 623,73				Gmina Olsztyn
6)	Budowa sali gimnastycznej w Kusiętach	2 120 475,00	1 833 168,23	1 833 168,23				Gmina Olsztyn
7)	Zainstalowanie systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy wraz z systemem ppoż.w pomieszczeniu archiwum	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Gmina Olsztyn
8)	Wykup gruntów pod drogi gminne	251 288,00	251 288,00	251 288,00				Gmina Olsztyn
9)	Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi Powiatowej 1065 S z drogą krajową nr 46 - przebudowa ciągu ulic Księcia Jerzego Lubomirskiego, Dębowej i Olchowej etap I przebudowa ul. Lubomirskiego	1 120 000,00	1 120 000,00	581 702,00		538 298 dotacja		Gmina Olsztyn
10)	Budowa parkingu za budynkiem Urzędu Gminy w Olsztynie	66 000,00	36 000,00	36 000,00				Gmina Olsztyn
11)	Rewitalizacja rynku w Olsztynie	6 150 000,00	16 060,00	16 060,00				Gmina Olsztyn
12)	Projekt kanalizacji sanitarnej w Skrajnicy	81 000,00	18 050,03	18 050,03				Gmina Olsztyn
13)	Wykonanie szlabanu na ulicy Zamkowej w Olsztynie	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Gmina Olsztyn
14)	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodrnizacji budynku OSP Zrębice	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Gmina Olsztyn

15)	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie	1 512 000,00	167 000,00	67 000,00	2014 r. - pożyczka z WFOŚ i GW - 347 126,27 zł	100 000- Ministerstwo Kultury		Gmina Olsztyn
16)	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi gminnej- Kusięta, ul. Komornicka	8 500,00	8 500,00	8 500,00				Gmina Olsztyn
17)	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi gminnej- Olsztyn, ul Prusa	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Gmina Olsztyn
18)	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi gminnej- Olsztyn, ul 3 Maja i ul. Zielonej	22 000,00	22 000,00	22 000,00				Gmina Olsztyn
19)	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie w Przymiłowicach oraz studni	125 200,00	125 200,00	83 462,00			41 738,00 - PPJ -2014	Gmina Olsztyn
20)	Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie - ul. Dębowa i ul. Olchowa	395 000,00	317 109,34	317 109,34				Gmina Olsztyn
21)	Koncepcja ścieżki pieszo - rowerowej wraz ze zjazdami przy drodze krajowej nr 46 w Przymiłowicach	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Gmina Olsztyn
22)	Przebudowa drogi gminnej w Olsztynie - ul. Leszczynowa	86 000,00	86 000,00	86 000,00				Gmina Olsztyn
23)	Wykonanie termomodernizacji budynku Przychodni lekarskiej w Zrębicach Pierwszych wraz z kolorystyką elewacji	37 000,00	37 000,00	37 000,00				Gmina Olsztyn
24)	Wykonanie nawierzchni na placu zabaw w Przymiłowicach	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Gmina Olsztyn
25)	Zakup bramy pneumatycznej	4 100,00	4 100,00	4 100,00				Gmina Olsztyn

26)	Zakup ciężkiego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP w Olsztynie	54 000,00	54 000,00	54 000,00				Gmina Olsztyn
	Ogółem	**21 861 390,00**	**8 363 289,33**	**5 403 278,33**	**900 000,00**	**638 298,00**	**1 421 713,00**	**0,00**

ZASTĘPCA WÓJTA
Małgorzata Haladyj

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ...../..../13
Rady Gminy Olsztyn
z dnia ..... 2013 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Olsztyn w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 569 000,00
1.	Kredyty	§ 952	500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	900 000,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	144 000,00
Rozchody ogółem:			1 883 216,44
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 262 832,70
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	528 943,74
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	91 440,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr ..../..../13
z dnia ..... 2013 roku

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		**Nazwa jednostki**			
010	1095	Województwo Śląskie			6 965,00
600	60004	Urząd Miasta Częstochowa			1 227 290,00
801	80195	Urząd Miasta Częstochowa			5 982,00
900	90095	Gmina Kłomnice			54 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	215 000,00		
921	92116	Biblioteka Gminna	95 800,00		
Ogółem			**310 800,00**	**0,00**	**1 294 237,00**
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		**Nazwa zadania**			
801	80195	Oświata i wychowanie-pozostała działalność			60 000,00
851	85195	Profilaktyka zdrowotna			7 500,00
921	92195	Kultura i tradycja			9 500,00
926	92695	Sport			18 000,00
Ogółem			**0,00**	**0,00**	**95 000,00**

ZASTĘPCA WÓJTA
Grzegorz Hutnik

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy
Nr ...../..../13
z dnia 2013
r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu budżetu Gminy Olsztyn w 2013 r.

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	01095	Sołectwo Kusięta	5 000,00	5 000,00	0,00
600	60016	Sołectwo Biskupice Nowe	8 121,70	8 121,70	
754	75412	Sołectwo Biskupice	7 591,00	7 591,00	
754	75412	Sołectwo Kusięta	8 700,00	8 700,00	
754	75412	Sołectwo Olsztyn	10 000,00	0,00	10 000,00
801	80101	Sołectwo Bukowno	5 500,00	5 500,00	
801	80101	Sołectwo Kusięta	3 282,40	3 282,40	
801	80101	Sołectwo Zrębice I	282,40	282,40	
801	80101	Sołectwo Zrębice II	183,49	183,49	
801	80101	Sołectwo Krasawa	172,36	172,36	
801	80101	Sołectwo Turów	16 370,06	16 370,06	
801	80104	Sołectwo Przymiłowice	26 982,40	26 982,40	
801	80113	Sołectwo Olsztyn	5 000,00	5 000,00	
900	90095	Sołectwo Biskupice	5 000,00	0,00	5 000,00
900	90095	Sołectwo Bukowno	5 000,00	0,00	5 000,00
900	90095	Sołectwo Kusięta	5 000,00	0,00	5 000,00
900	90095	Sołectwo Krasawa	9 700,00	9 000,00	700,00
900	90095	Sołectwo Olsztyn	8 000,00	3 000,00	5 000,00
900	90095	Sołectwo Skrajnica	3 895,93	0,00	3 895,93
900	90095	Sołectwo Turów	5 000,00	0,00	5 000,00
900	90095	Sołectwo Zrębice I	25 700,00	22 000,00	3 700,00
900	90095	Sołectwo Zrębice II	9 600,00	9 000,00	600,00
921	92195	Sołectwo Biskupice	12 000,00	12 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Bukowno	3 368,95	3 368,95	0,00
921	92195	Sołectwo Skrajnica	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Biskupice	1 500,99	1 500,99	
921	92195	Sołectwo Kusięta	2 000,00	2 000,00	
921	92195	Sołectwo Olsztyn	3 982,40	3 982,40	

921	92195	Sołectwo Skrajnica	6 000,00	6 000,00	
921	92195	Sołectwo Zrębice I	1 000,00	1 000,00	
921	92195	Sołectwo Zrębice II	200,00	200,00	
921	92195	Sołectwo Krasawa	300,00	300,00	
926	92695	Sołectwo Kusięta	3 000,00	3 000,00	
926	92695	Sołectwo Skrajnica	1 000,00	1 000,00	
		Ogółem:	**211 434,08**	**167 538,15**	**43 895,93**

ZASTĘPCA WÓJTA
Małgorzata Hałdaj