

**UCHWAŁA NR VII/91/19
RADY GMINY OLSZTYN**

z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2019 r. poz. 506 ze zmianami)¹⁾ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz.U., poz. 869 ze zmianami)²⁾

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 172 357,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 179 020 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 534 120 zł oraz zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 351 377,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy Olsztyn w 2019 roku” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wydatki w 2019 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po zmianach określonych w §1, budżet Gminy Olsztyn wynosi:

1) plan dochodów ogółem – 43 355 052,41 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 35 808 421,99 zł,

b) dochody majątkowe – 7 546 630,42 zł.

2) plan wydatków ogółem – 45 733 891,32 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 33 115 245,66 zł

b) wydatki majątkowe – 12 618 645,66 zł.

¹⁾Dz.U.2019.1309; Dz.U.1696

²⁾Dz.U.2018.2245

§ 3.

1. § 2 ust. 1 Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr II/10/18 z dnia 17 grudnia 2018 r., otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 378 838,91 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 3 800 000 zł”,

2. § 2 ust. 2 Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr II/10/18 z dnia 17 grudnia 2018 r., otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5 348 555,73 zł i rozchody budżetu w wysokości 2 969 716,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”,

3. § 2 ust. 2 Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr II/10/18 z dnia 17 grudnia 2018 r., otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągniętych kredytów:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **1 500 000,00 zł**,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **2 378 838,91 zł**,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek **1 421 161,09 zł**”.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Olsztyn

Janusz Konieczny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/91/19

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 8 października 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY OLSZTYN NA 2019 ROK

Dział	Źródło dochodów	Zmniejszenia ogółem	w tym:		Zwiększenia ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	10 824,00	10 824,00	0,00
	dopłata w 2019 roku ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - województwo śląskie	0,00	0,00	0,00	10 824,00	10 824,00	0,00
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	10 932,00	10 932,00	0,00
	wpływy z darowizn i innych wpływów	0,00	0,00	0,00	10 932,00	10 932,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00

	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	260 501,88	233 890,74	26 611,14
	zwiększenie planu dotacji celowych, pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz.51), przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.	0,00	0,00	0,00	88 178,88	61 567,74	26 611,14
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	172 323,00	172 323,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 000,00	0,00	244 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury na realizację zadania pn. "Zapewnienie właściwego stanu cmentarza wojennego w Olsztynie poprzez wykonanie prac remontowo - konserwatorskich"	244 000,00	0,00	244 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	wpływy z opłat pobieranych przez GOSiR	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Ogółem		244 000,00	0,00	244 000,00	416 357,88	389 746,74	26 611,14

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/91/19
 Rady Gminy Olsztyn
 z dnia 8 października 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY OLSZTYN NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	409 170,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	409 170,00	0,00
		wydatki majątkowe:	409 170,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 170,00	0,00
630		Tutystyka	0,00	25 000,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	25 000,00
		wydatki bieżące	0,00	25 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	122 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	122 000,00
		wydatki bieżące	0,00	70 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	70 000,00
		wydatki majątkowe:	0,00	52 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	52 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	43 050,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	43 050,00
		wydatki majątkowe:	0,00	43 050,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	43 050,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	30 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	40 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	15 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	5 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00
		wydatki majątkowe:	0,00	10 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	20 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	20 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	5 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	5 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 250,00	4 250,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 250,00	4 250,00
		wydatki bieżące w tym:	1 250,00	4 250,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	4 250,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 250,00	0,00

855		Rodzina	0,00	17 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	15 500,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	15 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 600,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	1 600,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	75 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	25 000,00
		wydatki majątkowe:	0,00	25 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00
		wydatki majątkowe:	0,00	50 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 449,31	151 000,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	305 000,00	151 000,00
		wydatki bieżące	0,00	151 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	151 000,00
		wydatki majątkowe:	305 000,00	0,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 449,31	0,00
		wydatki bieżące	1 449,31	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 449,31	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	30 449,31
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	30 000,00
		wydatki bieżące	0,00	30 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	449,31
		wydatki bieżące	0,00	449,31
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	449,31
		Ogółem	716 869,31	537 849,31

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/91/19

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 8 października 2019 r.

ZADANIA I WYDATKI INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Lp.	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Plan ogółem na 2019 r.	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki z funduszy pomocowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	60016	Przebudowa drogi gminnej łączącej Odrzykoń, Skrajnicę, Olsztyn- odcinek od końca południowej zabudowy w Odrzykoniu poprzez Skrajnicę do skrzyżowania z DK 46 w Olsztynie	2 410 000,00	2 348 500,00	1 272 082,00		Fundusz Dróg Samorządowych - 1 076 418	1 076 418,00	Gmina Olsztyn
2.	60016	Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego - na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna	3 002 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00				Gmina Olsztyn
3.	60016	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach	1 315 000,00	653 575,66	653 575,66				Gmina Olsztyn

4.	60016	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu szlaku rowerowego: Przymiłowice, Zrębice, Krasawa - do granicy Gminy Olsztyn	200 000,00	35 000,00	35 000,00				Gmina Olsztyn
5.	60016	Dokumentacja przebudowy drogi gminnej - Turów, ul. Południowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Gmina Olsztyn
6.	60016	Dokumentacja przebudowy dróg gminnych: ul. Kościelna i ul. Sosnowa w miejscowości Zrębice	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Gmina Olsztyn
7.	60016	Modernizacja dróg gminnych poprzez wprowadzenie progów zwalniających na drogach gminnych: ul. Polnej i Zielonej	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Gmina Olsztyn
8.	60016	Przebudowa zjazdu na działki nr 2196/19; 2193/2; 2192/4 oraz utwardzenie terenu na tych działkach w miejscowości Olsztyn	234 600,00	210 000,00	210 000,00				Gmina Olsztyn
9.	60016	Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Lawendowa	257 380,00	250 000,00	250 000,00				Gmina Olsztyn

10.	60016	Budowa drogi gminnej w Kusiętach	104 920,00	100 000,00	100 000,00				Gmina Olsztyn
11.	60016	Budowa drogi gminnej w Olsztynie - ulica Amonitowa	385 584,00	150 000,00	150 000,00				Gmina Olsztyn
12.	60016	Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Storczykowej w Olsztynie	670 484,00	180 000,00	180 000,00				Gmina Olsztyn f. sołecki - 15 000
13.	60016	Budowa chodnika przy ulicy Narcyzowej w miejscowości Olsztyn, gmina Olsztyn	123 690,00	120 000,00	120 000,00				Gmina Olsztyn
14.	60016	Uzbrojenie terenu przy drodze Odrzykoń - Olsztyn	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Gmina Olsztyn
15.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice	18 450,00	18 450,00	18 450,00				Gmina Olsztyn
16.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania połączenie ścieżek rowerowych ul. Kuhna oraz wykonanie organizacji ruchu na ul. Napoleona w miejscowości Olsztyn	7 380,00	7 380,00	7 380,00				Gmina Olsztyn

17.	60016	Koncepcja przebiegu drogi łączącej miejscowość Biskupice oraz Choroń wraz ze ścieżką rowerową	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Gmina Olsztyn, Gmina Poraj, Powiat częstochowski, Powiat myszkowski
18.	60017	Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Przymiłowice, ul. Kielnicka działka nr 239/6 i nr 239/23.	291 000,00	291 000,00	291 000,00				Gmina Olsztyn
19.	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	172 000,00	172 000,00	172 000,00				Gmina Olsztyn
20.	75023	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Olsztynie o część garażowo-gospodarczą	14 800,00	14 800,00	14 800,00				Gmina Olsztyn
21.	75023	Zakup serwera do obsługi głównych systemów dziedzinowych urzędu	43 050,00	43 050,00	43 050,00				Gmina Olsztyn
22.	75412	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku OSP w Biskupicach o część	4 920,00	4 920,00	4 920,00				Gmina Olsztyn

		garażowo-gospodarczą						
23.	75412	Dotacja dla OSP w Zrębicach na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego (Rozpierzacz Kolumnowy i Osprzęt)	15 000,00	5 000,00	5 000,00			Gmina Olsztyn
24.	75412	Dotacja dla OSP w Biskupicach na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego (Rozpierzacz Kolumnowy LUCAS)	30 000,00	15 500,00	15 500,00			Gmina Olsztyn
25.	75412	Dotacja dla OSP w Olsztynie na remont wozu bojowego SCZ X711	27 000,00	27 000,00	27 000,00			Gmina Olsztyn
26.	80101	Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dydaktycznych budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach na Oddziałowe Przedszkole wraz z tarasem	973 000,00	927 000,00	927 000,00			Gmina Olsztyn 22 361,30 f. sołecki
27.	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny	1 733 050,00	53 050,00	53 050,00		788 512,00	Gmina Olsztyn

28.	90005	Zielona Jura- wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona	6 530 000,00	3 900 000,00	584 730,00		545 740- wpłaty mieszkańców; 2 769 530 RPO	4 640 376,00	Gmina Olsztyn
29.	90005	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn	1 007 900,00	7 900,00	7 900,00			773 381,44	Gmina Olsztyn
30.	90006	Dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do NFOŚ i GW dot. wykonania odwiertu	36 900,00	29 520,00	29 520,00				Gmina Olsztyn
31.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Strażackiej, Kuźmińskiego, Cichej i Krótkiej w miejscowości Zrębice, gm. Olsztyn	200 086,00	190 000,00	190 000,00				Gmina Olsztyn
32.	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego Biskupice, ul Jodłowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Gmina Olsztyn
33.	90015	Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Polnej w Olsztynie oraz budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Narcyzowej w Olsztynie	80 990,00	70 000,00	70 000,00				Gmina Olsztyn

34.	90015	Projekty na oświetlenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Gmina Olsztyn
35.	90095	Zakup iluminacji świątecznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Olsztyn
36.	92109	Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy	610 550,00	457 000,00	457 000,00				Gmina Olsztyn
37.	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Przymiłowice, gmina Olsztyn	51 100,00	50 000,00	25 000,00	Program Ministerstwa Sportu OSA - 25 000;			Gmina Olsztyn
38.	92695	Zakup maszyny czyszczącej dla GOSiR-u	28 000,00	28 000,00	28 000,00				GOSiR w Olsztynie
		OGÓŁEM	20 908 834,00	12 618 645,66	8 201 957,66	25 000,00	4 391 688,00	7 278 687,44	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/91/19
 Rady Gminy Olsztyn
 z dnia 8 października 2019 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
 BUDŻETU GMINY OLSZTYN W 2019 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą 2019 r.	Kwota po zmianie 2019 r.
1	2	3		4
Przychody ogółem:			5 699 933,61	5 348 555,73
1.	Kredyty	§ 952	3 800 000,00	3 800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 899 933,61	1 548 555,73
Rozchody ogółem:			2 969 716,82	2 969 716,82
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 359 996,00	1 359 996,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 609 720,82	1 609 720,82
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/91/19
 Rady Gminy Olsztyn
 z dnia 8 października 2019 r.

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI W 2019 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
 NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Miasto Częstochowa			1 200 000,00
750	75095	Pozostała działalność			32 000,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury			34 250,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	311 000,00		0,00
921	92116	Biblioteka Gminna	150 000,00		
Ogółem			461 000,00	0,00	1 266 250,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			30 500,00
801	80195	Oświata i wychowanie-pozostała działalność			33 200,00
851	85195	Profilaktyka zdrowotna			14 700,00

900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			50 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			35 000,00
921	92195	Kultura i tradycja			7 000,00
926	92695	Sport			125 100,00
Ogółem			0,00	0,00	295 500,00

Wydatki majątkowe

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	47 500,00
Ogółem				0,00	0,00	47 500,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/91/19

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 8 października 2019 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY OLSZTYN
w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem na 2019 rok	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo		2 739,30	2 739,30	0,00
	01095	Pozostała działalność		2 739,30	2 739,30	0,00
			Kusięta	2 739,30	2 739,30	0,00
600		Transport i łączność		15 000,00	0,00	15 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		15 000,00	0,00	15 000,00
			Odrzykoń	15 000,00	0,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		101 697,89	101 697,89	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		101 697,89	101 697,89	0,00
			Biskupice Nowe	7 490,00	7 490,00	0,00

			Kusięta	15 000,00	15 000,00	0,00
			Olsztyn	10 000,00	10 000,00	0,00
			Przymiłowice	7 000,00	7 000,00	0,00
			Turów	24 707,89	24 707,89	0,00
			Zrębice Pierwsze	36 239,30	36 239,30	0,00
			Zrębice Drugie	1 260,70	1 260,70	0,00
801		Oświata i wychowanie		47 361,30	25 000,00	22 361,30
	80101	Szkoły podstawowe		41 361,30	19 000,00	22 361,30
			Biskupice	22 361,30	0,00	22 361,30
			Kusięta	5 000,00	5 000,00	0,00
			Turów	4 000,00	4 000,00	0,00
			Zrębice Drugie	10 000,00	10 000,00	0,00
	80104	Przedszkola		6 000,00	6 000,00	0,00
			Olsztyn	5 000,00	5 000,00	0,00
			Odrzykoń	1 000,00	1 000,00	0,00
			Przymiłowice	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 959,82	15 959,82	0,00
	90095	Pozostała działalność		15 959,82	15 959,82	0,00
			Bukowno	0,00	0,00	0,00
			Odrzykoń	3 959,82	3 959,82	0,00
			Przymiłowice	12 000,00	12 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		137 526,01	137 526,01	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 000,39	15 000,39	0,00
			Skrajnica	15 000,39	15 000,39	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		35 000,00	35 000,00	0,00
			Krasawa	15 000,00	15 000,00	0,00
			Olsztyn	20 000,00	20 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		87 525,62	87 525,62	0,00
			Biskupice Nowe	5 500,38	5 500,38	0,00
			Biskupice	18 878,00	18 878,00	0,00

			Bukowno	21 000,00	21 000,00	0,00
			Krasawa	341,02	341,02	0,00
			Kusięta	7 000,00	7 000,00	0,00
			Olsztyn	6 239,30	6 239,30	0,00
			Przymiłowice	14 789,99	14 789,99	0,00
			Skrajnica	6 609,00	6 609,00	0,00
			Turów	3 500,00	3 500,00	0,00
			Zrębice Pierwsze	0,00	0,00	0,00
			Zrębice Drugie	3 667,93	3 667,93	0,00
926		Kultura fizyczna		24 476,22	24 476,22	0,00
	92695	Pozostała działalność		24 476,22	24 476,22	0,00
			Bukowno	526,91	526,91	0,00
			Kusięta	11 500,00	11 500,00	0,00
			Przymiłowice	7 449,31	7 449,31	0,00
			Zrębice Pierwsze	5 000,00	5 000,00	0,00
		Ogółem		344 760,54	307 399,24	37 361,30

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/91/19
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 8 października 2019 r.

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2019 ROK**

DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOI ALKOHOLOWYCH			WYDATKI na:			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN
756	75618	168 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	500,00
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	167 500,00
Ogółem		168 000,00	Ogółem			168 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/91/19

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 8 października 2019 r.

WYDATKI W 2019 ROKU

A. GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5	6
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	500,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
			4210	Zakup usług pozostałych	500,00

B. GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5	6
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	167 500,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 500,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 250,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00

			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
			4300	Zakup usług pozostałych	81 050,00
OGÓŁEM A+B					168 000,00

Uzasadnienie

1. Dokonano zmian wysokości dochodów bieżących i majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **389 746,74 zł**, dochody majątkowe zmniejszyły o kwotę **217 388,86 zł**.

2. W załączniku nr 2 dokonano zmniejszenia wysokości wydatków bieżących i majątkowych o kwotę **179 020 zł**.

1) Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **355 100 zł**. Zmiany w wydatkach bieżących spowodowane są przeznaczeniem:

a) kwoty 25 000 zł w dziale 630 – Turystyka na zadania realizowane w tym dziale,

b) kwoty 70 000 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości na cele publiczne,

c) kwoty 30 000 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadania realizowane przez ochotnicze straże pożarne,

d) kwoty 29 000 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie na wydatki z tytułu uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego na terenie innych gmin dzieci z gminy Olsztyn oraz zmiany kwoty 5 000 zł w ramach funduszu sołeckiego Kusiąt,

e) kwoty 3 000 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia na wydatki w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki te zostaną pokryte z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

f) kwoty 11 100 zł w dziale 855 – Rodzina na wydatki związane ze zwrotem świadczeń. Wydatki w całości są pokryte dochodami z tego tytułu,

g) kwoty 6 000 zł w dziale 855 - Rodzina na realizację uchwały Rady Gminy Olsztyn w sprawie udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się trojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu,

h) kwoty 151 000 w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na realizację zadania pn. "Zapewnienie właściwego stanu cmentarza wojennego w Olsztynie poprzez wykonania prac remontowo - konserwatorskich." Dotacja z Ministerstwa Kultury wynosi 90 000 zł. Z uwagi na to, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa zadanie to musi być pokryte wydatkami bieżącymi. Zostało wykreślone z zadań inwestycyjnych.

i) kwoty 30 000 zł w dziale 926 - Kultura fizyczna na realizację zadań przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. Wydatki te zostaną pokryte z dochodów tej jednostki.

3. Dokonano zmniejszenia o kwotę **534 120 zł** wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych, ujętych w załączniku nr 3 pn. „Zadania i wydatki inwestycyjne w 2019 roku”. Dokonano zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych:

1) **Zmieniono nazwę zadania** z: „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o pomieszczenia przedszkola” na „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny”. Planowana całkowita wartość zadania to 1 733 050 zł, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 788 512 zł. Okres realizacji 2020-2021. W 2019 roku zostaną poniesione wydatki na dokumentację w kwocie 53 050 zł.

2) **Wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne pn.:**

a) „Zakup serwera do obsługi głównych systemów dziedzinowych urzędu” - planowana kwota wydatków **43 050 zł**,

b) „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice” - planowana kwota wydatków **18 450 zł**,

c) „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania połączenie ścieżek rowerowych ul. Kuhna oraz wykonanie organizacji ruchu na ul. Napoleona w miejscowości Olsztyn” - planowana kwota

wydatków **7 380 zł**,

d) „Koncepcja przebiegu drogi łączącej miejscowość Biskupice oraz Choroń wraz ze ścieżką rowerową” - planowana kwota wydatków w 2019 roku **5 000 zł**,

e) Zakup iluminacji świątecznych planowana kwota wydatków w 2019 roku **50 000 zł**,

3) Zwiększono do wydatkowania w 2019 r. środki na zadania pn.:

a) „Przebudowa zjazdu na działki nr 2196/19; 2193/2; 2192/4 oraz utwardzenie terenu na tych działkach w miejscowości Olsztyn” o kwotę **30 000 zł**. Po zmianie wydatki do poniesienia w 2019 r. wynoszą 210 000 zł,

b) „Dobudowa oświetlenia ulicznego Biskupice, ul Jodłowa” o kwotę **25 000 zł**. Po zmianie wartość zadania wynosi 60 000 zł,

c) „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny” o kwotę **10 000 zł**,

d) Wykup gruntów pod drogi gminne o kwotę **52 000 zł**.

4) Zmniejszono do wydatkowania w 2019 r. środki na zadania pn.:

a) „Przebudowa drogi gminnej łączącej Odrzykoń, Skrajnicę, Olsztyn- odcinek od końca południowej zabudowy w Odrzykoniu poprzez Skrajnicę do skrzyżowania z DK 46 w Olsztynie” o kwotę **50 000 zł**. Po zmianie wydatki do poniesienia w 2019 r. wynoszą 2 348 500 zł,

b) „Budowa chodnika przy ulicy Narcyzowej w miejscowości Olsztyn, gmina Olsztyn” o kwotę **70 000 zł**. Po zmianie wydatki do poniesienia w 2019 r. wynoszą 120 000 zł,

5) Zmieniono wartość i okres realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej w Olsztynie - ulica Amonitowa” na dwa lata. W 2019 roku zaplanowano wydatki w kwocie 150 000 zł. Natomiast w 2020 roku wydatki w kwocie 210 000 zł.

6) Zmieniono wartość realizacji zadania pn. „Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Storczykowej w Olsztynie” z 796 440 zł na 670 484 zł. Okres realizacji zadania 2019-2020. W 2019 roku zaplanowano wydatki w kwocie 180 000 zł. Natomiast w 2020 roku wydatki w kwocie 480 000 zł.

7) Wykreślono zadanie inwestycyjne pn. "Zapewnienie właściwego stanu cmentarza wojennego w Olsztynie poprzez wykonania prac remontowo – konserwatorskich”. Zadanie to musi być pokryte wydatkami bieżącymi. Zostało wykreślone z zadań inwestycyjnych.

4. W załączniku nr 4 dokonano zmiany wysokości przychodów o kwotę 351 377,88 zł (wolne środki).

5. W załączniku nr 5 „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” dokonano zwiększenia o kwotę 4 250 zł dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki te zostaną przeznaczone (zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOK-u na zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Olsztyn).

6. Dokonano zmian w załączniku pn. „Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy Olsztyn w 2019 roku”. Zmiana polega na przesunięciu w funduszu sołeckim:

a) Przymiłowic kwoty 5 449,31 zł między działami 801 i 921 na 926. W wyniku przeprowadzonego zebrania wiejskiego w Przymiłowicach nastąpiła zmiana wydatków między zadaniami,

b) Kusiąt kwoty 5 000 zł między działami 801 i 926. W wyniku przeprowadzonego zebrania wiejskiego w Kusiętach nastąpiła zmiana wydatków między zadaniami.

7. Dokonano zmian w załącznikach pn. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok” oraz „Wydatki w 2019 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w związku ze zwiększeniem o kwotę 3 000 zł wpływów

z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które zostaną przeznaczone na wydatki w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wójt Gminy Olsztyn wnosi o podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Sporządziła:

Barbara Łuszczyńska