Zarządzenie nr 110/16
Wójta Gminy Olsztyn
z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie opracowania projektu budżetu na 2017 rok

Na podstawie art. 233, art. 234 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U., poz.885 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedkładam Radzie Gminy Olsztyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt budżetu gminy na 2017 rok.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

WÓJT
Tomasz Kucharski

Urząd Gminy Olsztyn
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn k. Częstochowy
woj. śląskie

tel. 34 328 50 76
fax. 34 328 50 57
sekretariat@olsztyn-jurajski.pl
www.olsztyn-jurajski.pl

Olsztyn
Słońce Jury

PROJEKT

BUDŻETU
GMINY OLSZTYN

na
2017 rok

PROJEKT

Uchwała Budżetowa na rok 2017
Gminy Olsztyn
Nr XVII.180.16
z dnia 20.grudnia.. 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2013 r. Dz.U., poz.885 ze zmianami)

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie – **33 720 986,00 zł**
   z tego :
   a) dochody bieżące w kwocie – **28 983 827,00 zł**
   – w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 95 000,00 zł,

   b) dochody majątkowe w kwocie – **4 737 159,00 zł**
   – w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3 057 159,00 zł

   zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie – **34 891 769,28 zł**
   z tego :
   a) wydatki bieżące w kwocie – **26 222 489,80 zł,**

w tym:
   – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 077 321,12 zł,
   – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych – 6 296 735,77 zł,
   – dotacje na zadania bieżące – 1 786 290,00 zł,
   – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 761 800,88 zł.
   – wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 130 342,03 zł,
   – wydatki na obsługę długu – 170 000,00 zł.

   b) wydatki majątkowe w kwocie – **8 669 279,48 zł,**

w tym:

– wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 6 510 000,00 zł.

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 2 i 3.**

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1 170 783,28 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

2. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **2 916 880,68 zł** i rozchody budżetu w wysokości **1 746 097,40 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:
   a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **1 500 000 zł,**
   b) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **1 170 783,28 zł,**
   c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **1 019 216,72 zł**.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie **2 000 000,00 zł,** z Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach finansowania wyprzedzającego, przeznaczonego na finansowanie projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wspieranych środkami z budżetu Unii Europejskiej, na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica"

5. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym 2017 w kwocie **450 000,00 zł**.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **35 500 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **75 500 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem nr 5,**
2. kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa zgodnie z **załącznikiem nr 6,**
3. zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

§ 5.

Ustala się planowane dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, działy i rozdziały zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 7.

Ustala się planowane dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **145 000 zł** oraz wydatki budżetu w wysokości **145 000 zł** (zgodnie z art. 18^2 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – j. t. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zmianami) na realizację:

1) zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
2) zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 224 ze zmianami) - – **załącznik nr 10.**

§ 8.

Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **550 000,00 zł**, które przeznacza się w całości na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 1aa oraz art. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zmianami).

§ 9.

Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów w wysokości **12 000,00 zł**, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 16 ust.7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1440 ze zmianami).

§ 10.

Ustala się planowane dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych (art. 402 ust. 4-6, art. 403 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – j.t. z 2016 r. poz. 672 ze zmianami) w kwocie **70 000,00 zł** – zgodnie **z załącznikiem nr 11**.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
3. Dokonywania zmian w planie:
    a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków bieżących i majątkowych,
c) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do:
   a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,
   b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
Tomasz Kucharski

Autopoprawka

do Uchwały Budżetowej na 2017 r.

Wnioskuje się o:

1. przesunięcie wydatków bieżących ujętych w budżecie na 2017 rok z rozdziału 75085 do rozdziału 75023. Zmiana ta spowodowana jest podjęciem uchwały w dniu 22.11.2016 r. w sprawie wspólnej obsługi księgowej jednostek budżetowych i nie powoduje zmian w wydatkach w dziale 750,
2. przesunięcie kwoty 1 500 zł z planowanej do udzielenia dotacji na wydatki statutowe - w ramach rozdziału 85154 – dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Sporządziła:

Barbara Łuszczyńska

Zatwierdził:

WÓJT

Tomasz Kucharski

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej
nr ..../..../16
z dnia ..... 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLANOWANE DOCHODY NA 2017 ROK				
		OGÓŁEM	w tym			
			BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE	
			OGÓŁEM	w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	OGÓŁEM	w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	2	3	4	5	6	7
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 796 609,00**	**0,00**	**0,00**	**1 796 609,00**	**1 796 609,00**
	dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przymiłowice	1 796 609,00	0,00		1 796 609,00	1 796 609,00
600	**Transport i łączność**	**530 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**480 000,00**	**0,00**
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	50 000,00	50 000,00		0,00	

	dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów rolnych zadania pn. "Budowa drogi gminnej Turów-Podgrabie"	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
	dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połaczenie dr. krajowej nr 46 z dr. powiatową 1043 S – przebudowa ciagu ulic: Asnyka, Niedźwiedzia, Norwida"	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0
630	**Turystyka**	**28 800,00**	**28 800,00**	**28 800,00**	**0,00**	**0,00**
	dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Olsztyn	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 292 700,00**	**92 700,00**	**0,00**	**1 200 000,00**	**0,00**
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	5 300,00	5 300,00		0,00	
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	300,00			
	wpływy z dzierżaw lokali i gruntów	75 000,00	75 000,00		0,00	
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1 200 000,00	0,00		1 200 000,00	
	wpływy odsetek od dochodów z mienia komunalnego	100,00	100,00		0,00	

	wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników	12 000,00	12 000,00		0,00	
710	**Działalność usługowa**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	15 000,00	15 000,00		0,00	
750	**Administracja publiczna**	**366 695,00**	**31 922,00**	**0,00**	**334 773,00**	**334 773,00**
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych - Urząd Wojewódzki	31 692,00	31 692,00		0,00	
	prowizje od przekazywanego podatku dochodowego	200,00	200,00		0,00	
	5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00		0,00	
	Dofinansowanie zadnia pn. "Poprawa dostępu do e-usług publicznych w gminie Olsztyn"	334 773,00	0,00		334 773,00	334 773,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 644,00**	**1 644,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 644,00	1 644,00			
752	**Obrona narodowa**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	dotacja celowa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800,00	800,00		0,00	

754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**673 777,00**	**0,00**	**0,00**	**673 777,00**	**673 777,00**
	Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynku OSP w Zrębicach oraz OSP w Przymiłowicach"	673 777,00	0,00	0,00	673 777,00	673 777,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12 884 325,00**	**12 884 325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0
	wpływy z podatku od nieruchomości	4 497 147,00	4 497 147,00		0,00	
	wpływy z podatku rolnego	90 000,00	90 000,00		0,00	
	wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00		0,00	
	wpływy ze zwrotu kosztów upomnień	5 200,00	5 200,00			
	wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00		0,00	
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00		0,00	
	wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	350 000,00	350 000,00		0,00	

	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00		0,00	
	wpływy z opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w zwiazek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	10 000,00	10 000,00			
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	145 000,00		0,00	
	wplywy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00		0,00	
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 161 478,00	7 161 478,00		0,00	
	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00		0,00	
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00		0,00	
	wpływy z odsetek od nietermninowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 500,00	34 500,00		0,00	
758	**Różne rozliczenia**	**7 953 554,00**	**7 953 554,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	subwencje z budżetu państwa	6 899 965,00	6 899 965,00		0,00	
	część wyrównawcza subwencji	888 589,00	888 589,00		0,00	
	wpływy z odzyskanego podatku VAT	130 000,00	130 000,00			
	odsetki od środków na rachunku bankowym	35 000,00	35 000,00		0,00	
801	**Oświata i wychowanie**	**781 544,00**	**631 544,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 600,00	53 600,00		0,00	
	wypływy z opłat za żywienie w szkole	70 000,00	70 000,00		0,00	

	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	129 360,00	129 360,00		0,00	
	dochody z tytułu uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego dzieci spoza gminy Olsztyn	20 000,00	20 000,00			
	dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	358 584,00	358 584,00		0,00	
	dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn. Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach	150 000,00	0,00		150 000,00	150 000,00
852	**Pomoc społeczna**	**334 880,00**	**334 880,00**	**66 200,00**	**0,00**	**0,00**
	dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	22 670,00	22 670,00		0,00	
	dotacja celowa na zasiłki stałe	71 080,00	71 080,00		0,00	
	dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 055,00	20 055,00		0,00	
	dotacja na utrzymanie GOPS-u	82 404,00	82 404,00		0,00	
	środki z Powiatowego Urzędu Pracy na prace społecznie użyteczne	17 000,00	17 000,00		0,00	

	dotacja na program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania	14 542,00	14 542,00		0,00	
	dotacja na wydatki związane z realizacją zadania pn. Senior Wigor	35 929,00	35 929,00			
	dochody z opłat z pobytu w domu dziennego pobytu Senior Wigor	5 000,00	5 000,00			
	dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn. Drużyna Powiatu	66 200,00	66 200,00	66 200,00		
855	**Rodzina**	**6 278 658,00**	**6 278 658,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 295 163,00	2 295 163,00			
	dotacja celowa na zadanie Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	3 923 495,00	3 923 495,00			
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe	30 000,00	30 000,00		0,00	
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe	30 000,00	30 000,00			

900	**Gospodarka komunalna**	**727 000,00**	**625 000,00**	**0,00**	**102 000,00**	**102 000,00**
	wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00		0,00	
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	550 000,00	550 000,00			
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 000,00	2 000,00			
	dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia ruin zamku w Olsztynie	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
	wpływy ze zwrotu kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00			
926	**Kultura fizyczna**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wpływy z opłat pobieranych przez GOSiR	55 000,00	55 000,00			
	Ogółem dochody	**33 720 986,00**	**28 983 827,00**	**95 000,00**	**4 737 159,00**	**3 057 159,00**

WÓJT

Tomasz Kucharski

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej
nr ..../..../16
z dnia 2016
roku

Wydatki budżetu Gminy Olsztyn w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 304 284,10**	**4 284,10**	**0,00**	**4 284,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 300 000,00**	**4 300 000,00**	**4 300 000,00**	**0,00**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 300 000,00	0,00								4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
	01030	Izby Rolnicze	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
	01095	Pozostała działalność	784,10	784,10		784,10	0,00					0,00	0,00		
020		**Leśnictwo**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00		60 000,00									
600		**Transport i łączność**	**2 830 277,00**	**1 697 927,00**	**7 000,00**	**563 637,00**	**1 127 290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 132 350,00**	**1 132 350,00**	**0,00**	**0,00**
	60004	Transport lokalny	1 213 290,00	1 213 290,00		86 000,00	1 127 290,00								
	60011	Drogi publiczne krajowe	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
	60016	Drogi publiczne gminne	1 589 987,00	457 637,00	7 000,00	450 637,00						1 132 350,00	1 132 350,00		

630		**Turystyka**	**273 800,00**	**268 800,00**	**60 600,00**	**174 400,00**	**0,00**	**0,00**	**33 800,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
	63095	Pozostała działalność	273 800,00	268 800,00	60 600,00	174 400,00			33 800,00			5 000,00	5 000,00	0,00	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**420 000,00**	**220 000,00**	**10 000,00**	**210 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00	220 000,00	10 000,00	210 000,00						200 000,00	200 000,00		
710		**Działalność usługowa**	**150 500,00**	**150 500,00**	**2 500,00**	**148 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	132 500,00	132 500,00	2 500,00	130 000,00									
	71035	Cmentarze	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00	0,00		
750		**Administracja publiczna**	**3 840 862,00**	**3 496 062,00**	**2 459 783,24**	**879 378,76**	**0,00**	**156 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**344 800,00**	**344 800,00**	**340 000,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 562,00	134 562,00	126 162,00	8 400,00									
	75022	Rady gmin	157 000,00	157 000,00		5 000,00		152 000,00							
	75023	Urzędy gmin	3 269 300,00	2 924 500,00	2 110 000,00	810 000,00		4 500,00				344 800,00	344 800,00	340 000,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	223 621,24	25 978,76		400,00							
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
751		**Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 644,00**	**1 644,00**	**0,00**	**1 644,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	1 644,00	0,00	1 644,00									
752		**Obrona narodowa**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00		800,00									
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 191 500,71**	**283 500,71**	**50 000,00**	**199 000,71**	**19 500,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 908 000,00**	**1 908 000,00**	**1 300 000,00**	**0,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 191 500,71	283 500,71	50 000,00	199 000,71	19 500,00	15 000,00				1 908 000,00	1 908 000,00	1 300 000,00	
757		**Obsługa długu publicznego**	**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pozyczek jednostek samorzadu terytorialnego	170 000,00	170 000,00							170 000,00				
758		**Różne rozliczenia**	**131 000,00**	**131 000,00**	**0,00**	**131 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	**20 000,00**	20 000,00		20 000,00									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	**111 000,00**	111 000,00		111 000,00									
801		**Oświata i wychowanie**	**9 602 993,35**	**9 245 549,01**	**7 229 933,86**	**1 555 429,27**	**65 000,00**	**395 185,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**357 444,34**	**357 444,34**	**300 000,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	**4 631 678,95**	**4 283 234,61**	3 522 224,44	575 328,17		185 682,00	0,00			348 444,34	348 444,34	300 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**348 874,73**	**348 874,73**	307 135,00	22 939,73		18 800,00				0,00			
	80104	Przedszkola	**876 360,08**	**871 360,08**	580 928,98	261 816,10		28 615,00				5 000,00	5 000,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**5 000,00**	**5 000,00**		5 000,00									
	80110	Gimnazja	**1 892 363,68**	**1 892 363,68**	1 640 466,68	164 945,00		86 952,00				0,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	**240 000,00**	**240 000,00**	37 000,00	203 000,00						0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**22 177,50**	**22 177,50**		22 177,50						0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**418 367,86**	**414 367,86**	201 900,00	211 742,86		725,00				4 000,00	4 000,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**246 496,88**	**246 496,88**	214 085,00	0,00		32 411,88				0,00			

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	775 073,67	775 073,67	726 193,76	10 879,91		38 000,00							
	80195	Pozostała działalność	146 600,00	146 600,00		77 600,00	65 000,00	4 000,00	0,00						
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	41 000,00	72 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00		500,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 500,00	144 500,00	41 000,00	72 000,00	31 500,00								
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00			5 000,00								
852		Pomoc społeczna	1 027 259,03	1 027 259,03	266 108,00	463 474,00	0,00	201 135,00	96 542,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	297 224,00	297 224,00		297 224,00									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 670,00	22 670,00		22 670,00									

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 055,00	75 055,00		0,00		75 055,00							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00				20 000,00							
	85216	Zasiłki stałe	71 080,00	71 080,00				71 080,00							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	255 158,00	255 158,00	228 940,00	25 218,00		1 000,00							
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 742,00	31 742,00		31 742,00									
	85295	Pozostała działalność	253 330,03	253 330,03	37 168,00	85 620,00		34 000,00	96 542,03						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**377 942,02**	**377 942,02**	**358 127,02**	**1 965,00**	**0,00**	**17 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401	Świetlice szkolne	342 771,00	342 771,00	332 956,00	1 965,00		7 850,00							
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 171,02	25 171,02	25 171,02										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00				10 000,00							
855		**Rodzina**	**6 357 904,00**	**6 357 904,00**	**259 069,00**	**123 105,00**	**0,00**	**5 975 730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 953 495,00	3 953 495,00	47 633,00	40 350,00		3 865 512,00							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 325 163,00	2 325 163,00	174 510,00	40 435,00		2 110 218,00							
	85504	Wspieranie rodziny	36 926,00	36 926,00	36 926,00										
	85508	Rodziny zastępcze	9 920,00	9 920,00		9 920,00									
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowczych	32 400,00	32 400,00		32 400,00									

900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 818 385,14**	**1 596 700,00**	**37 700,00**	**1 499 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221 685,14**	**221 685,14**	**120 000,00**	**0,00**
	90002	Gospodarka odpadami	550 000,00	550 000,00	27 000,00	523 000,00									
	90015	Oświelenie ulic, placów i dróg	675 000,00	530 000,00		530 000,00						145 000,00	145 000,00	120 000,00	
	90095	Pozostała działalność	593 385,14	516 700,00	10 700,00	446 000,00	60 000,00					76 685,14	76 685,14		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**609 117,93**	**459 117,93**	**20 500,00**	**55 617,93**	**383 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, swietlice i kluby	400 000,00	250 000,00	0,00	10 000,00	240 000,00		0,00			150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	92116	Biblioteki	125 000,00	125 000,00			125 000,00					0,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 500,00	12 500,00		4 500,00	8 000,00					0,00			
	92195	Pozostała działalność	71 617,93	71 617,93	20 500,00	41 117,93	10 000,00					0,00			
926		**Kultutra fizyczna i sport**	**573 500,00**	**523 500,00**	**275 000,00**	**153 500,00**	**95 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	420 000,00	420 000,00	270 000,00	150 000,00									
	92695	Pozostała działalność	153 500,00	103 500,00	5 000,00	3 500,00	95 000,00		0,00			50 000,00	50 000,00	0,00	
		Ogółem	**34 891 769,28**	**26 222 489,80**	**11 077 321,12**	**6 296 735,77**	**1 786 290,00**	**6 761 800,88**	**130 342,03**	**0,00**	**170 000,00**	**8 669 279,48**	**8 669 279,48**	**6 510 000,00**	**0,00**

WÓJT
Tomasz Kucharski

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej nr .../.../16
Rady Gminy Olsztyn
z dnia ..... 2016 r.

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			Plan ogółem na 2017 r.	z tego źródła finansowania				
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki z funduszy pomocowych	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przymiłowice	5 700 000,00	2 800 000,00	1 003 391,00			1 796 609 Regionalny Program Operacyjny	Gmina Olsztyn
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica	7 000 000,00	1 500 000,00	900 000,00	600 000,00		600 000 - PROW pożyczka	Gmina Olsztyn
3.	Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową 1043 S – przebudowa ciągu ulic: Asnyka, Niedźwiedzia, Norwida	800 000,00	753 350,00	103 350,00	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 300 000	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 350 000; Spółka do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn - 38 000		Gmina Olsztyn
4.	Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych	89 000,00	89 000,00	89 000,00				Gmina Olsztyn

5.	Projekt drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego wzdłuż DK 46 od stacji paliw Odrzykoń do zabudowy Olsztyn (ul. Górzysta)	102 000,00	30 000,00	30 000,00				Gmina Olsztyn
6.	Budowa drogi gminnej Turów-Podgrabie	260 000,00	260 000,00	130 000,00		130 000-FOGR		Gmina Olsztyn
7.	Zakup namiotu promocyjnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		fundusz sołecki		Gmina Olsztyn
8.	Wykup gruntów pod drogi gminne	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Gmina Olsztyn
9.	Zakup urządzenia FIREWALL UTM	4 800,00	4 800,00	4 800,00				Gmina Olsztyn
10.	Poprawa dostępu do e-usług publicznych w gminie Olsztyn	400 000,00	340 000,00	5 227,00	0,00		334 773 - Regionalny Program Operacyjny	Gmina Olsztyn
11.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynków OSP w Zrębicach i Przymiłowicach	2 660 000,00	1 300 000,00	626 223,00		umorzenie pożyczki z WFOŚ i GW	673 777- Regionalny Program Operacyjny	Gmina Olsztyn
12.	Budowa remizy OSP w Kusiętach	930 000,00	608 000,00	608 000,00				Gmina Olsztyn
13.	Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Biskupicach wraz z zagospodarowaniem terenu	23 667,33	23 667,33	23 667,33	0,00	fundusz sołecki 13 667,33		Gmina Olsztyn

14.	Budowa boiska wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Turowie	200 000,00	24 777,01	24 777,01		fundusz sołecki		Gmina Olsztyn
15.	Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach	600 000,00	300 000,00	150 000,00			150 000- Regionalny Program Operacyjny	Gmina Olsztyn
16.	Zakup karuzeli krzyżowej czteroramiennej do Gminnego Przedszkola w Olsztynie	5 000,00	5 000,00	5 000,00		fundusz sołecki		Gmina Olsztyn
17.	Zakup zmywarki do Gminnego Przedszkola w Olsztynie	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Gminne Przedszkole w Olsztynie
18.	Budowa oświetlenia Olsztyn, ul. Karlińskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Gmina Olsztyn
19.	Modernizacja oświetlenia ruin zamku w Olsztynie	120 000,00	120 000,00	18 000,00			102 000 - Regionalny Program Operacyjny; 9 000 - Wspólnota Gruntowa Wsi Olsztyn	Gmina Olsztyn
20.	Rezerwa na zrównoważenie dotacji ze środków unijnych	72 685,14	72 685,14	72 685,14				Gmina Olsztyn
21.	Zakup wiaty przystankowej w Bukownie	4 000,00	4 000,00	4 000,00		fundusz sołecki		Gmina Olsztyn
22.	Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy	474 000,00	150 000,00	150 000,00			PROW	Gmina Olsztyn

23.	Budowa urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych na potrzeby nawadniania boiska sportowego w Olsztynie ul. Zielona 70	90 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Olsztyn
	Ogółem	**19 769 152,47**	**8 669 279,48**	**4 232 120,48**	**900 000,00**	**480 000,00**	**3 057 159,00**	

WÓJT

Tomasz Kucharski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr .../..../16
Rady Gminy Olsztyn
z dnia ..... 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Olsztyn w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**2 916 880,68**
1.	Kredyty	§ 952	1 890 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	300 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	600 000,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	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	126 880,68
Rozchody ogółem:			**1 746 097,40**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	960 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	336 097,40
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	450 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT
Tomasz Kacharski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr ..../...../16
z dnia ..... 2016 roku

Dochody i wydatki w 2017 roku

budżetu Gminy Olsztyn zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje planowane ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
				Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
					Wynagrodznia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,w części związanej z realizacją zadań Gminy	
1	2	4	5	6		8	9	10	11	12
750	75011	31 692,00	31 692,00	31 692,00	30 317,00	1 375,00				
751	75101	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	1 644,00				
752	75212	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00				
852	85213	11 095,00	11 095,00	11 095,00	0,00	11 095,00				
855	85501	3 923 495,00	3 923 495,00	3 923 495,00	47 633,00	10 350,00		3 865 512,00		
855	85502	2 295 163,00	2 295 163,00	2 295 163,00	174 510,00	10 435,00		2 110 218,00		
	Ogółem	**6 263 889,00**	**6 263 889,00**	**6 263 889,00**	**252 460,00**	**35 699,00**	**0,00**	**5 975 730,00**	**0,00**	**0,00**

WÓJT
Tomasz Kucharski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej nr .../..../16
z dnia ..... 2016 roku

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750		**Administracja publiczna**	**412,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	412,00
855		**Rodzina**	**11 900,00**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 900,00
	Ogółem		**12 312,00**

WÓJT
Tomasz Kucharski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej nr ..../..../16
z dnia ..... 2016 roku

Dochody i wydatki budżetu Gminy Olsztyn związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje planowane ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,w części związanej z realizacją zadań Gminy	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71035	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
Ogółem			15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Tomasz Kucharski

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej Nr ..../..../16
z dnia ..... 2016 roku

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	0	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		**Nazwa jednostki**			
600	60004	Miasto Częstochowa			1 127 290,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury			31 500,00
900	90095	Gmina Kłomnice			60 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	240 000,00		0,00
921	92116	Biblioteka Gminna	125 000,00		
Ogółem			**365 000,00**	**0,00**	**1 218 790,00**
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		**Nazwa zadania**			
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			19 500,00
801	80195	Oświata i wychowanie-pozostała działalność			65 000,00
851	85195	Profilaktyka zdrowotna			5 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			8 000,00
921	92195	Kultura i tradycja			10 000,00
926	92695	Sport			95 000,00
Ogółem			**0,00**	**0,00**	**202 500,00**

WÓJT
Tomasz Kucharski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej
Nr ..../...../16
z dnia ..... 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn w 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**784,10**	**784,10**	**0,00**
	01095	Pozostała działalność		784,10	784,10	0,00
			Kusięta	784,10	784,10	0,00
600		**Transport i łączność**		**14 000,00**	**2 000,00**	**12 000,00**
	60004	Transport lokalny		2 000,00	2 000,00	0,00
			Kusięta	2 000,00	2 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		12 000,00	0,00	12 000,00
			Odrzykoń	12 000,00	0,00	12 000,00
630		**Turystyka**		**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	63095	Pozostała działalność		5 000,00	0,00	5 000,00
			Przymiłowice	5 000,00	0,00	5 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**71 784,10**	**71 784,10**	**0,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne		71 784,10	71 784,10	0,00
			Biskupice Nowe	3 000,00	3 000,00	0,00

			Biskupice	5 500,00	5 500,00	0,00
			Kusięta	17 000,00	17 000,00	0,00
			Olsztyn	5 000,00	5 000,00	0,00
			Przymiłowice	8 284,10	8 284,10	0,00
			Zrębice Pierwsze	29 640,23	29 640,23	0,00
			Zrębice Drugie	3 359,77	3 359,77	0,00
801		**Oświata i wychowanie**		**58 210,44**	**14 766,10**	**43 444,34**
	80101	Szkoły podstawowe		45 444,34	7 000,00	38 444,34
			Biskupice Nowe	4 167,33		4 167,33
			Biskupice	9 500,00	0,00	9 500,00
			Kusięta	2 000,00	2 000,00	0,00
			Turów	24 777,01	0,00	24 777,01
			Zrębice Drugie	5 000,00	5 000,00	0,00
	80104	Przedszkola		12 766,10	7 766,10	5 000,00
			Olsztyn	5 000,00	0,00	5 000,00
			Odrzykoń	2 766,10	2 766,10	0,00
			Przymiłowice	5 000,00	5 000,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**22 700,00**	**18 700,00**	**4 000,00**
	90095	Pozostała działalność		22 700,00	18 700,00	4 000,00
			Bukowno	5 200,00	1 200,00	4 000,00
			Olsztyn	9 500,00	9 500,00	0,00
			Przymiłowice	8 000,00	8 000,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**79 617,93**	**79 617,93**	**0,00**

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000,00	10 000,00	0,00
			Skrajnica	10 000,00	10 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		8 000,00	8 000,00	0,00
			Krasawa	8 000,00	8 000,00	
	92195	Pozostała działalność		61 617,93	61 617,93	0,00
			Biskupice Nowe	3 000,00	3 000,00	0,00
			Biskupice	15 939,98	15 939,98	0,00
			Bukowno	10 786,18	10 786,18	0,00
			Kusięta	7 500,00	7 500,00	0,00
			Olsztyn	10 284,10	10 284,10	0,00
			Przymiłowice	5 000,00	5 000,00	0,00
			Skrajnica	6 173,88	6 173,88	0,00
			Zrębice Drugie	2 933,79	2 933,79	0,00
926		**Kultura fizyczna**		**8 500,00**	**8 500,00**	**0,00**
	92695	Pozostała działalność		8 500,00	8 500,00	0,00
			Krasawa	3 356,13	3 356,13	0,00
			Kusięta	2 000,00	2 000,00	0,00
			Olsztyn	1 500,00	1 500,00	0,00
			Zrębice Pierwsze	1 643,87	1 643,87	0,00
		Ogółem		**260 596,57**	**196 152,23**	**64 444,34**

WÓJT

Tomasz Kucharski

załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej
nr ..../...../16
z dnia ..... 2016 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych			wydatki na:			
dział	rozdział	plan	Nazwa	dział	rozdział	plan
756	75618	145 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	500,00
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	144 500,00
Ogółem		**145 000,00**	**Ogółem**			**145 000,00**

WÓJT
Tomasz Kucharski

załącznik nr 11
do Uchwały Budżetowej
nr ..../...../16
z dnia ..... 2016 r.

Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2017 roku

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska			wydatki na:			
dział	**rozdział**	**plan**	**Nazwa**	**dział**	**rozdział**	**plan**
900	90019	70 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przymiłowice	010	01010	70 000,00
Ogółem		**70 000,00**	**Ogółem**			**70 000,00**

WÓJT
Tomasz Kucharski

Uzasadnienie
do projektu budżetu gminy Olsztyn
na 2017 rok

Budżet gminy na 2017 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą **33 720 986,00 zł**, a po stronie wydatków kwotą **34 891 769,28 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **1 170 783,28 zł** zostanie pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu. Planowane wydatki bieżące w kwocie **26 222 489,80** zł są niższe niż planowane dochody bieżące w kwocie **28 983 827,00 zł.**

PRZYCHODY

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **2 916 880,68 zł**. Kwotę tę stanowią:

- wolne środki budżetu w wysokości 126 880,68 zł,
- planowana do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 600 000,00 zł, z Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach finansowania wyprzedzającego, przeznaczonego na finansowanie projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wspieranych środkami z budżetu Unii Europejskiej, na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica"
- planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1 890 000,00 zł,
- planowana do zaciągnięcia pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 300 000,00 zł na realizację zadania pn. Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową 1043 S – przebudowa ciągu ulic: Asnyka, Niedźwiedzia, Norwida".

ROZCHODY

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie **1 746 097,40 zł**. Kwotę tę stanowią zaplanowane spłaty rat:

- zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na łączną kwotę **336 097,40 zł**,
- zaciągniętych rat kredytów na kwotę **960 000,00 zł,**

- planowane do udzielenia pożyczki w łącznej kwocie **450 000 zł** na budowę boisk w Biskupicach i Zrębicach.

Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono:

1. przewidywane wykonanie budżetu za 2016 r.,
2. założenia i wskaźniki przyjęte do budżetu państwa przekazane przez Ministerstwo Finansów,
3. kwoty dotacji celowych przyjęto zgodnie ze wskaźnikami przekazanymi przez Urząd Wojewódzki i Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego,
4. dane uzyskane z Referatu Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Olsztynie o wartości wydzielonych i przygotowanych do sprzedaży w 2017 roku działek gminnych,
5. wysokość dotacji majątkowych została określona na podstawie zawartych umów oraz złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków z budżetu państwa.

DOCHODY

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości **33 720 986,00 zł**. Dochody bieżące stanowią kwotę **28 983 827,00 zł** (85,95% dochodów ogółem), a dochody majątkowe **4 737 159,00** zł (14,05% dochodów ogółem). Wysokość dotacji majątkowych zostały określone na podstawie planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków z budżetu państwa.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przymiłowice w kwocie **1 796 609,00 zł.**

W dziale 600 Transport i łączność – zaplanowano dochody w kwocie **530 000 zł,** w tym:

- dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową 1043 S – przebudowa ciągu ulic: Asnyka, Niedźwiedzia, Norwida"– **350 000 zł,**
- dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów rolnych zadania pn. "Budowa drogi gminnej Turów-Podgrabie" – **130 000 zł,**
- wpłaty z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – **50 000 zł.**

W dziale 630 Turystyka – zaplanowano wpływy w kwocie **28 800 zł** z dotacji na zadanie pn. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Olsztyn"

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano dochody z majątku gminy, w tym:

- wpływy opłat za użytkowanie wieczyste – w kwocie **5 300 zł**,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – **300 zł**
- dochody z dzierżawy i najmu lokali i gruntów komunalnych – **75 000** zł,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie – **1 200 000 zł**. Wysokość tej kwoty wynika z danych uzyskanych z Referatu Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Olsztynie. Na podstawie tych danych ustalono, że 13 działek gminnych zostało wydzielonych i przygotowanych do sprzedaży. Działki te są położone w miejscowościach: Biskupice (3 działki); Bukowno (7 działek); Olsztyn (1 działka); Przymiłowice (1 działka) i Zrębice Pierwsze (1 działka),
- odsetki od dochodów z mienia komunalnego w kwocie **100 zł**,
- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników – **12 000 zł**. Opłata ta zostanie przeznaczona na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn.

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę **1 292 700 zł**.

W dziale 710 Działalność usługowa – zaplanowano dotację celową na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych w kwocie **15 000 zł**.

W dziale 750 Administracja publiczna – zaplanowano:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, zgromadzeń, spraw obrony, ewidencji działalności gospodarczej w kwocie **31 692 zł** (zgodnie ze wskaźnikami przekazanymi przez Śląski Urząd Wojewódzki),
- prowizje od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa – **30 zł**,
- prowizje od przekazywanego podatku dochodowego – **200 zł**.
- Dofinansowanie zadnia pn. "Poprawa dostępu do e-usług publicznych w gminie Olsztyn" – **334 773 zł**.

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **366 695 zł**.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **1 644 zł** (zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego).

W dziale 752 Obrona narodowa zaplanowano dotację celową na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców w kwocie **800 zł**.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynku OSP w Zrębicach oraz OSP w Przymiłowicach" w kwocie **673 777 zł.**

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zaplanowano:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **7 161 478 zł** - zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych – **5 032 847 zł,**
- wpływy podatków z Urzędów Skarbowych – **495 000 zł,**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości **145 000 zł** (wpływy te zostaną przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Problemów Alkoholowych i Zapobieganiu Narkomanii),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie **50 000 zł**,

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę **12 884 325 zł**.

W dziale 758 Różne rozliczenia – zaplanowano subwencje z budżetu państwa:

- subwencję oświatową w kwocie **6 899 965 zł**,
- subwencję wyrównawczą w wysokości **888 589 zł**,
- wpływy z rozliczeń podatku VAT od inwestycji i działalności bieżącej – **130 000 zł**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **35 000 zł**.

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **7 953 554 zł**.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – zaplanowano:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **53 600 zł**,
- wpływy za żywienie w szkole – **70 000 zł**,
- wpływy za żywienie w Przedszkolu – **129 360 zł**,

- dochody z tytułu uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego dzieci spoza gminy Olsztyn – **20 000 zł,**
- dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **358 584 zł,**
- dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn. Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach – **150 000 zł**.

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę **781 544 zł**.

W dziale 852 Pomoc społeczna – zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa zgodnie ze wskaźnikami przekazanymi przez Urząd Wojewódzki na:

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – **22 670 zł,**
- dotacja celowa na zasiłki stałe – **71 080 zł,**
- dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **20 055 zł,**
- dotacja na utrzymanie GOPS-u – **82 404 zł,**
- dotacja na program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania – **14 542 zł,**
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na prace społecznie użyteczne – **17 000 zł,**
- dotacja na wydatki związane z realizacją zadania pn. Senior Wigor – **35 929 zł,**
- dochody z opłat z pobytu w domu dziennego pobytu Senior Wigor – **5 000 zł,**
- dotacja na realizację projektu pn. Drużyna Powiatu – **66 200 zł.**

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **334 880 zł**.

W dziale 855 Rodzina zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa zgodnie ze wskaźnikami przekazanymi przez Urząd Wojewódzki na:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **2 295 163 zł,**
- dotacja celowa na zadanie Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci – **3 923 495 zł,**
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe – **30 000 zł,**
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe – **30 000 zł.**

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **6 278 658 zł.**

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano:

- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie **70 000,00** zł.
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **550 000 zł.**
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **2 000 zł,**
- wpływy ze zwrotu kosztów upomnień – **3 000 zł,**
- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia ruin zamku w Olsztynie – **102 000 zł.**

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **727 000 zł.**

W dziale 926 Kultura fizyczna – zaplanowano:

- wpływy z opłat pobieranych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – **55 000,00 zł.**

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **55 000,00 zł.**

WYDATKI

W projekcie budżetu wydatki na 2017 rok zaplanowano na kwotę **34 891 769,28** zł. Wydatki bieżące wynoszą **26 222 489,80** zł, co stanowi 75,15% ogółu wydatków, natomiast wydatki inwestycyjne wynoszą **8 669 279,48** zł, co stanowi 24,85% ogółu wydatków.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przymiłowice" – 2 800 000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica" – 1 500 000 zł,

oraz wydatki bieżące na:

- wpłaty do Izb Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego) – 3 500 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 784,10 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano na kwotę 4 300 000 zł, co stanowi 49,6% planowanych wydatków inwestycyjnych.

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **4 304 284,10 zł.**

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **60 000 zł** na opłaty za wylesienie gruntów.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki na:

- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 337 637 zł,
- wydatki na odśnieżanie w kwocie 120 000,00 zł,
- wydatki za zajęcie pasa drogowego – 27 000 zł,
- dotację dla Miasta Częstochowy na dofinansowanie komunikacji MPK w kwocie 1 127 290,00 zł, w tym wydatki sołeckie 2 000 zł,
- dofinansowanie komunikacji w miejscowościach: Bukowno i Turów – 86 000,00 zł,
- wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową 1043 S – przebudowa ciągu ulic: Asnyka, Niedźwiedzia, Norwida" w kwocie 753 350 zł (dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 350 000 zł, pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 300 000 zł oraz 103 350 zł to środki własne),
- wydatki na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych" – 89 000,00 zł, w tym wydatki sołeckie 12 000 zł,
- wydatki na dokończenie zadania pn. Projekt drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego wzdłuż DK 46 od stacji paliw Odrzykoń do zabudowy Olsztyn (ul. Górzysta) – 30 000 zł,
- wydatki na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej Turów-Podgrabie" w kwocie 260 000,00 zł (dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 130 000 zł oraz 130 000 zł środki własne).

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 14 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano na kwotę 1 132 350 zł, co stanowi 13,06% planowanych wydatków inwestycyjnych.

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **2 830 277 zł**, co stanowi 8,11% wydatków ogółem.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie:

- 235 000,00 zł na realizację zadań związanych z promocją gminy (wydanie map, folderów, dofinansowanie imprez itp.),
- wydatki inwestycyjne w kwocie 5 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego na realizację zadania pn. „Zakup namiotu promocyjnego"
- wydatki na realizację zadania pn. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Olsztyn, realizowanego z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego – w kwocie 33 800 zł,

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **273 800,00 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano środki na wydatki związane z:

- komunalizacją mienia, regulacjami stanów prawnych, szacunkami itp. – w łącznej kwocie 220 000,00 zł,
- wykupem gruntów pod drogi gminne w kwocie 200 000,00 zł

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **420 000,00 zł**, w tym wydatki inwestycyjne 200 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **150 500,00 zł** na:

- dokończenie prac związanych ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy oraz planu zagospodarowania gminy kwotę 132 500,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych – 18 000,00 zł, z czego 15 000,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa oraz 3 000,00 zł środki własne.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej pozostające w nadzorze Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Rozwoju Regionalnego i Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 134 562,00 zł (z czego dotacja stanowi 31 692,00 zł), z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 126 162,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 2 300,00 zł,
- pozostałe wydatki tj. remonty, zakup wyposażenia, zakup materiałów biurowych, druków, koszty obsługi programów komputerowych do ewidencji ludności i dowodów osobistych, koszty szkoleń pracowników, koszty podróży służbowych - 6 100,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 157 000,00 zł na diety dla radnych, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy Olsztyn, zakup materiałów, koszty szkoleń i podroży służbowych.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Urzędu oraz bezrobotnych zatrudnianych w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych w kwocie 2 086 000,00 zł,
- inkaso dla sołtysów – 24 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 500,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 40 000,00 zł,
- pozostałe wydatki (utrzymanie budynku, remonty, zakup materiałów, wyposażenia, obsługa programów komputerowych, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, składki na PFRON, ryczałty i podróże służbowe pracowników itp.) – 770 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadania pn.: „Poprawa dostępu do e-usług publicznych w gminie Olsztyn"– 340 000,00 zł (zadanie to realizowane będzie przy udziale środków unijnych – dofinansowanie wyniesie około 334 773 zł) oraz zakup urządzenia FIREWALL UTM – 4 800 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 250 000 zł na zorganizowanie wspólnej obsługi jednostek budżetowych oświaty, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 223 621,24 zł,
- pozostałe wydatki – 22 149,98 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 3 828,76 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 30 000,00 zł na opłacanie składek na Związek Gmin Jurajskich, Związek Gmin Wiejskich, Partnerstwo Północnej Jury.

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **3 840 862,00 zł**, w tym wydatki inwestycyjne 344 800,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym środki z dotacji celowej w kwocie 1 644,00 zł przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa - zaplanowano wydatki na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców w kwocie 800,00 zł – środki z dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano:

- wydatki bieżące kwocie 283 500,71 zł (w tym środki na wydatki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 71 784,10 zł), na utrzymanie 6 jednostek OSP (zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenia samochodów), ryczałt Komendanta Gminnego i wynagrodzenia konserwatorów sprzętu,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1 908 000 zł na realizację zadań pn.:
  1. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynku OSP w Zrębicach oraz OSP w Przymiłowicach" – inwestycja realizowana w latach 2016-2018 z udziałem środków unijnych. Planowany koszt inwestycji 2 660 000 zł. Wydatki w 2017 roku wyniosą 1 300 000,00 zł,
  2. „Budowa remizy OSP w Kusiętach" – wydatki w 2017 r. wyniosą 608 000,00 zł. Planowany koszt inwestycji – 930 000 zł, realizacja w latach 2016-2017 w całości ze środków własnych.

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **2 191 500,71 zł** (co stanowi 6,28% wydatków ogółem), w tym 1 908 000 zł wydatki inwestycyjne (co stanowi 22,01% wydatków inwestycyjnych ogółem).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 170 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki na prowizje i opłaty bankowe w kwocie **20 000,00** zł. Zaplanowano również rezerwę ogólną w kwocie **35 500,00** zł i rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **75 500,00** zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **4 631 678,95 zł** dla 5 szkół podstawowych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 522 224,44 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 185 682,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi – 151 390,17 zł,

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków (zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, koszty energii, wody, gazu, bieżące remonty, malowanie pomieszczeń) – 423 938,00 zł (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 7 000,00 zł),
- wydatki inwestycyjne – 348 444,34 zł, w tym na realizację zadań pn.:
    1. „Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Biskupicach wraz z zagospodarowaniem terenu" – 23 667,83 zł (w tym z funduszu sołeckiego 13 667,33 zł),
    2. „Budowa boiska wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Turowie" – 24 777,01 zł (z funduszu sołeckiego),
    3. „Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach" – 300 000 zł. Planowany koszt tego zadania – 600 000 zł, realizacja w latach 2017-2018.

Rozdział 80103 – Przedszkola w szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **348 874,73 zł** na utrzymanie 4 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Zrębicach, Kusiętach, Turowie i Biskupicach w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 307 135,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 18 800,00 zł,
- zwrot dotacji za dzieci uczęszczające z gminy Olsztyn do oddziałów przedszkolnych w ościennych gminach – 10 000,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 12 939,73 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **876 360,08 zł** na utrzymanie Gminnego Przedszkola w Olsztynie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 580 928,98 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 28 615 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi – 39 250 zł;
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 7 766,10 zł,
- zwrot dotacji za dzieci uczęszczające z gminy Olsztyn do przedszkoli w ościennych gminach – 94 000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku Przedszkola w Olsztynie (zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, koszty energii, gazu i wody, usługi pocztowe, telefoniczne, bieżące remonty) – 120 800,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup karuzeli krzyżowej czteroramiennej do Gminnego Przedszkola w Olsztynie" – 5 000 zł z funduszu sołeckiego.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5 000 zł na zwrot dotacji za dzieci uczęszczające z gminy Olsztyn do przedszkoli w ościennych gminach.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1 892 363,68 zł** dla Gimnazjum w Olsztynie, Kusiętach i Zrębicach, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 640 466,68 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 86 952,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 78 345 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku gimnazjum w Olsztynie - 86 600 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **240 000,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 37 000,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki na dowóz uczniów do szkół, zakup paliwa do samochodów, bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających autobusami MPK itp) – 203 000,00 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **22 177,50 zł** na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **418 367,86 zł**, w tym:

- środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 201 900,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 725,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 6 562,86 zł,
- pozostałe wydatki – 5 820,00 zł,
- zakup środków żywności – 199 360,00 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **246 496,88 zł**, w tym:

- środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 214 085,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 32 411,88 zł,

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **775 073,67 zł**, w tym:

- środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 726 193,76 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 38 000,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 10 879,91 zł,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **146 600,00 zł**, w tym:

- 77 600,00 zł zaplanowano na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów,
- 4 000,00 zł na stypendia Wójta Gminy Olsztyn dla uczniów osiągających szczególne wyniki w nauce,
- 65 000,00 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie na 2017 r. zaplanowano wydatki ogółem na kwotę **9 602 993,35 zł**, co stanowi 27,52% wydatków ogółem. Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 9 245 549,01 zł, co stanowi 35,26% zaplanowanych wydatków bieżących. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale wyniosą 58 210,44 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **150 000,00 zł**, w tym:

- 145 000,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Zapobieganiu Narkomanii, z tego zaplanowano dotację w kwocie 31 500 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury na wynagrodzenia dla instruktorów orkiestry dętej,
- 5 000,00 zł dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej – 297 224,00 zł – środki własne,
- zadania własne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 000,00 zł środki własne,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 22 670,00 zł – środki z dotacji celowej,
- zasiłki i pomoc w naturze – 20 055,00 zł dotacja celowa i 55 000,00 zł środki własne
- zasiłki stałe – 71 080,00 zł – środki z dotacji celowej,
- dodatki mieszkaniowe – 20 000,00 zł środki własne,
- koszty związane z pracami społecznie użytecznymi – 34 000,00 zł (17 000,00 zł środki własne oraz 17 000,00 zł środki z Powiatowego Urzędu Pracy),
- dożywianie uczniów w szkołach – 17 200,00 zł środki własne i 14 542,00 zł dotacja,
- realizację zadania z udziałem środków unijnych pn. „Drużyna Powiatu" – 96 542,03 zł, (66 200,00 zł – środki unijne, 30 342,03 zł środki własne),
- wydatki związane z realizacją zadań pomocy społecznej – 15 000 zł,
- zadania w zakresie realizacji programu SENIOR- WIGOR – 107 788,00 zł, (z tego 35 929,00 zł środki z dotacji), w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 37 168,00 zł oraz pozostałe wydatki (zakup materiałów, usług, energii itp) – 70 620,00 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 255 158,00 zł (z tego 82 404,00 zł środków z dotacji), w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 228 940,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 5 500,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów, usługi bankowe, pocztowe, telefoniczne, ryczałty, delegacje, szkolenia pracowników) – 19 718,00 zł,

W dziale 852 – Pomoc społeczna na 2017 r. zaplanowano wydatki ogółem na kwotę **1 027 259,03** zł, co stanowi 3,92% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **342 771 zł** na funkcjonowanie świetlic w szkołach, w tym:

- środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 332 956,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 850,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 1 965,00 zł,

W dziale tym zaplanowano również środki w kwocie **25 171,02 zł** na wynagrodzenia na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz 10 000 zł na środki własne na wypłatę stypendiów dla uczniów.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki w kwocie **377 942,02 zł** ogółem.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano środki na:

- na zadanie Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci i koszty związane z wypłatami i obsługą – 3 923 495,00 zł z dotacji,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i koszty związane z wypłatami i obsługą – 2 295 163,00 zł z dotacji,
- koszty związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe – 30 000 zł,
- koszty związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe – 30 000 zł,
- zadania w zakresie wspieranie rodziny – 36 926,00 zł, z tego 29 540 zł – dotacja,
- realizację zadań w zakresie wspierania rodzin zastępczych – 9 920,00 zł środki własne,
- za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 32 400,00 zł środki własne.

W dziale 855 – Rodzina na 2017 r. zaplanowano wydatki ogółem na kwotę **6 357 904,00** zł, co stanowi 24,25% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano środki na:

- gospodarkę odpadami – 550 000,00 zł,
- oświetlenie ulic i pozostałe usługi – 530 000,00 zł,
- pozostałe wydatki (wywóz nieczystości, obsługa, utrzymanie szaletu publicznego, utrzymanie przystanków, utrzymanie czystości w rynku, opłaty za wysypisko śmieci itp.) – 456 700,00 zł, w tym 20 000 zł na udzielenie dofinansowania z budżetu gminy Olsztyn na modernizację systemów ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Olsztyn.
- dotację dla gminy Kłomnice na schronisko dla zwierząt – 60 000,00 zł,

W dziale tym zaplanowano również realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa oświetlenia Olsztyn, ul. Karlińskiego" – 25 000,00 zł,
- „Modernizacja oświetlenia ruin zamku w Olsztynie – 120 000,00 zł,
- „Zakup wiaty przystankowej w Bukownie" – 4 000,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego).

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **1 818 385,14 zł**, w tym wydatki inwestycyjne 221 685,14 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego 22 700,00 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 240 000,00 zł na działalność bieżącą,
- dotację dla Biblioteki Gminnej – 125 000,00 zł,
- dotację na remont zabytkowego kościoła w Zrębicach – 8 000,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
- dofinansowanie świetlicy w Biskupicach, Bukowno i Kusiętach – 32 286,18 zł (środki funduszu sołeckiego),
- dofinansowanie zajęć rekreacyjnych oraz imprez integracyjnych na terenie sołectw – 29 331,75 zł (środki funduszu sołeckiego),
- zagospodarowania terenu pod budowę Domu Ludowego w Skrajnicy w ramach funduszu sołeckiego – 10 000,00 zł,
- środki na koszty związane z ochroną zabytków – 4 500,00 zł,
- środki na rozpoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy" – 150 000 zł,
- dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie kultury i tradycji – 10 000,00 zł.

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **609 117,93 zł**, w tym wydatki inwestycyjne 150 000,00 zł. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosą 79 617,93 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 420 000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 270 000,00 zł,
  - pozostałe wydatki (zakup sprzętu sportowego, organizacja imprez sportowych, usługi transportowe, utrzymanie boiska, opłaty za wodę, utrzymanie hali sportowej) – 150 000,00 zł,
- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 95 000,00 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 8 500,00 zł,
- środki na dokończenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych na potrzeby nawadniania boiska sportowego w Olsztynie ul. Zielona 70" – 50 000 zł.

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **573 500,00 zł**. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosą 8 500 zł.

WÓJT
Tomasz Kucharski

Załącznik nr 2

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2017 ROK

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

Do sporządzenia projektu budżetu na 2017 rok wykorzystano następujące informacje:

- Ministerstwa Finansów o rocznej kwocie planowanej subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok,
- Wojewody Śląskiego o wysokości planowanych dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 rok,
- Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2017 rok,
- dane uzyskane z Referatu Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Olsztynie o wartości wydzielonych i przygotowanych do sprzedaży w 2017 roku działek gminnych. Na podstawie tych danych ustalono, że 13 działek gminnych zostało wydzielonych i przygotowanych do sprzedaży. Działki te są położone w miejscowościach: Biskupice (3 działki); Bukowno (7 działek); Olsztyn (1 działka); Przymiłowice (1 działka) i Zrębice Pierwsze (1 działka),
- wysokość dotacji majątkowych została określona na podstawie zawartych umów oraz złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków z budżetu państwa.

Do projektu budżetu na 2017 rok wnioski i kalkulacje złożyli:

- radni Rady Gminy Olsztyn,
- kierownicy jednostek organizacyjnych gminy,
- kierownicy działów i merytoryczni pracownicy Urzędu Gminy,
- sołtysi w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Budżet gminy na 2017 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą **33 720 986,00 zł**, a po stronie wydatków kwotą **34 891 769,28 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **1 170 783,28 zł** zostanie pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu. Planowane

wydatki bieżące w kwocie **26 222 489,80** zł są niższe niż planowane dochody bieżące w kwocie **28 983 827,00 zł** – spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst z 2013 r. Dz.U. poz. 885 ze zmianami), zgodnie z którym organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne.

W projekcie budżetu ustalono również wydatki na:

- rezerwę ogólną w wysokości **35 500** zł,
- rezerwę celową w wysokości **75 500** zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W projekcie budżetu na 2017 rok została:

1. wydzielona kwota **260 596,57** zł na wydatki na realizację zadań dla 12 jednostek pomocniczych gminy, w ramach funduszu sołeckigo, z podziałem na poszczególne sołectwa oraz odpowiednie działy i rozdziały (załącznik nr 9 do projektu budżetu na 2017 rok), w tym :

- w dziale 010 – **Rolnictwo i łowiectwo** – 784,10 zł (co stanowi 0,3% wydatków w ramach funduszu sołeckiego),
- w dziale 600 - **Transport i łączność** – 14 000,00 zł (co stanowi 5,37% wydatków w ramach funduszu sołeckiego),
- w dziale 630 – **Turystyka** – 5 000,00 zł (co stanowi 1,92% wydatków w ramach funduszu sołeckiego),
- w dziale 754 - **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 71 784,10 zł (co stanowi 27,55% wydatków w ramach funduszu sołeckiego),
- w dziale 801 - **Oświata i wychowanie** – 58 210,44 zł (co stanowi 22,34% wydatków w ramach funduszu sołeckiego),
- w dziale 900 - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 22 700,00 zł (co stanowi 8,71% wydatków w ramach funduszu sołeckiego),
- w dziale 921 - **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 79 617,93 zł (co stanowi 30,55% wydatków w ramach funduszu sołeckiego),
- w dziale 926 - **Kultura fizyczna** – 8 500,00 zł (co stanowi 3,26% wydatków w ramach funduszu sołeckiego).

2. ustalona kwota dochodów i wydatków w wysokości **6 263 889,00 zł, związanych** z realizacją zadań z administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, z podziałem na działy i rozdziały (zgodnie z załącznikiem nr 5),
3. określona kwota **12 312,00** zł, jako dochody do odprowadzenia do budżetu państwa (zgodnie z załącznikiem nr 6),
4. określona kwota dochodów i wydatków w wysokości **15 000,00** zł z tytułu zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 7),
5. ustalona kwota w wysokości **1 786 290,00** zł na planowane do udzielenia dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych (zgodnie z załącznikiem nr 8).

Gmina Olsztyn w 2017 roku nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji.

W projekcie uchwały budżetowej zapisano propozycje upoważnień udzielonych przez Radę Gminy dla Wójta zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody ogółem na 2017 rok zaplanowano w kwocie **33 720 986,00** zł (załącznik nr 1 do projektu budżetu), w tym:

- dochody bieżące w kwocie **28 983 827,00** zł (w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **95 000,00** zł),
- dochody majątkowe w kwocie **4 737 159,00** zł (w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **3 057 159,00** zł).

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu na 2017 rok zaplanowano w kwocie **2 916 880,68 zł** (załącznik nr 4 do projektu budżetu). Kwotę tę stanowią:

- wolne środki budżetu w wysokości **126 880,68 zł**,
- planowana do zaciągnięcia pożyczka w kwocie **600 000,00 zł** z Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach finansowania wyprzedzającego,

przeznaczonego na finansowanie projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wspieranych środkami z budżetu Unii Europejskiej, na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica",

- planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie **1 890 000,00 zł,**
- planowana do zaciągnięcia pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie **300 000,00 zł** na realizację zadania pn. Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową 1043 S – przebudowa ciągu ulic: Asnyka, Niedźwiedzia, Norwida".

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki ogółem na 2017 rok zaplanowano w kwocie **34 891 769,28** zł, w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 26 222 489,80 zł, co stanowi 75,15% ogółu wydatków,
- wydatki inwestycyjne wynoszą 8 669 279,48 zł, co stanowi 24,85% ogółu wydatków.

Wydatki bieżące w kwocie **26 222 489,80 zł** zostały przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11 077 321,12 zł,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6 296 735,77 zł,
- dotacje na zadania bieżące zostały ujęte w załączniku nr 7 do projektu budżetu w kwocie 1 786 290,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 761 800,88 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w ar. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 130 342,03 zł,
- wydatki na obsługę długu – 170 000,00 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu w 2017 roku zaplanowano w kwocie **1 746 097,40 zł** (załącznik nr 4 do projektu budżetu). Kwotę tę stanowią zaplanowane spłaty rat:

- zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na łączną kwotę **336 097,40 zł**,
- zaciągniętych rat kredytów na kwotę **960 000,00 zł,**

- planowane do udzielenia pożyczki w łącznej kwocie **450 000 zł** na budowę boisk w Biskupicach i Zrębicach.

ZADANIA I WYDATKI INWESTYCYJNE

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **8 669 279,48 zł** przeznaczone zostały na kontynuację inwestycji rozpoczętych w roku poprzednim oraz realizację nowych inwestycji.

W 2017 roku najwyższe wydatki inwestycyjne zaplanowano w dziale:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 4 300 000 zł, co stanowi 49,60% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2017 roku
- 600 – Transport i łączność – 1 132 350 zł, co stanowi 13,06% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2017 roku
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 908 000 zł, co stanowi 22,01% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2017 roku,
- 801 – Oświata i wychowanie – 357 444,34 zł, co stanowi 4,12% wydatków inwestycyjnych w 2017 roku.

Najważniejsze zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2017 roku to:

1. **Inwestycje nowe:**

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przymiłowice" – zadanie to realizowane będzie w latach 2016-2018 przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Planowana wartość zadania 5 700 000 zł. W 2017 r. planowane wydatki wyniosą 2 800 000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica" – zadanie to realizowane będzie w latach 2017-2019 przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planowana wartość zadania 7 000 000 zł. W 2017 r. planowane wydatki wyniosą 1 500 000 zł. Na zadanie to planowana jest do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 2 000 000,00 zł, z Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach finansowania wyprzedzającego, przeznaczonego na finansowanie projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wspieranych środkami z budżetu Unii Europejskiej. Planuje się trzy transze tej pożyczki w kolejnych latach, gdyż inwestycja ta realizowana będzie w latach 2017-2019. W roku 2017 planuje się zaciągnąć I transzę w kwocie 600 000 zł, w roku 2018 – II transzę w kwocie 1 000 000 zł oraz w 2019 roku – III transzę w kwocie 400 000 zł,

- „Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową 1043 S – przebudowa ciągu ulic: Asnyka, Niedźwiedzia, Norwida". Planowane wydatki w 2017 r. wyniosą 753 350,00 zł (planowane dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 350 000 zł, pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 300 000 zł oraz 103 350 zł to środki własne),
- „Budowa drogi gminnej Turów-Podgrabie" – wartość zadnia 260 000 zł (dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 130 000 zł),
- „Modernizacja oświetlenia ruin zamku w Olsztynie" – 120 000 zł (przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego),
- „Budowa oświetlenia ulicy Karlińskiego w Olsztynie" – 25 000 zł.

2. Inwestycje kontynuowane:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynków OSP w Zrębicach i Przymiłowicach". Wartość zadania 2 660 000 zł. W 2017 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1 300 000 zł,
- „Budowa remizy OSP w Kusiętach" – w 2017 roku zaplanowano wydatki w kwocie 608 000 zł,
- „Poprawa dostępu do e-usług publicznych w gminie Olsztyn" – 340 000 zł (dofinansowanie 334 773 zł - Regionalny Program Operacyjny),
- „Budowa urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych na potrzeby nawadniania boiska sportowego w Olsztynie ul. Zielona 70" – 50 000 zł.

3. W 2017 roku zaplanowano również rozpoczęcie realizacji zadań pn.:

- „Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach",
- „Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy",
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Turowie",

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został ujęty w załączniku nr 3 do projektu budżetu na 2017 rok.

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W 2017 ROKU Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W roku 2017 przewidziano do realizacji 9 zadań, realizowanych z udziałem środków unijnych. Szczegółowy wykaz zadań i planowanych nakładów na te zadania zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji. Są to:

1. „Drużyna Powiatu",
2. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Olsztyn",
3. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przymiłowice",
4. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica",
5. „Poprawa dostępu do e-usług publicznych w gminie Olsztyn",
6. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynku OSP w Zrębicach oraz OSP w Przymiłowicach",
7. „Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach",
8. „Modernizacja oświetlenia ruin zamku w Olsztynie",
9. „Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy".

ZADŁUŻENIE GMINY OLSZTYN

Na dzień 31.10.2016 r. stan zadłużenia Gminy Olsztyn wynosi **3 591 468,61 zł.**
Szczegółowy wykaz zadłużenia Gminy Olsztyn ujęty jest w załączniku nr 2 do niniejszej informacji. Po uwzględnieniu spłat w IV kwartale 2016 roku planowany stan zadłużenia Gminy Olsztyn na dzień 31.12.2016 r. wyniesie **3 235 626,26 zł.**

W roku 2017 Gmina Olsztyn planuje zaciągnąć:

1) pożyczkę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 300 000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogą krajowej nr 46 z drogą powiatową 1043 S – przebudowa ciągu ulic: Asnyka, Niedźwiedzia, Norwida",
2) I transzę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach finansowania wyprzedzającego, przeznaczonego na finansowanie projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wspieranych środkami z budżetu Unii Europejskiej, na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica". Planuje się trzy transze tej pożyczki w kolejnych latach, gdyż inwestycja ta realizowana będzie w latach 2017-2019. Ogólna kwota pożyczki

wyniesie 2 000 000 zł. W roku 2017 planuje się zaciągnąć I transzę w kwocie 600 000 zł, w roku 2018 – 1 000 000 zł oraz w 2019 roku kwotę 400 000 zł.

3) kredyt w kwocie 1 890 000 zł na pokrycie deficytu budżetowego.

Po uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia kredytu i pożyczek oraz planowanych do spłat rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek, stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 r. wyniesie **4 729 528,86 zł.**

W latach następnych nie zaplanowano zaciągania nowych kredytów.

Spłata i obsługa długu planowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wynika z zaciągniętych pożyczek i kredytów. Począwszy od 2014 roku wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jest ustalany zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U., poz.885 ze zmianami), jako średnia arytmetyczna relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem, obliczona dla ostatnich trzech lat. Relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych została spełniona w roku budżetowym 2017 i latach następnych.

FINANSOWANIE WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI – art. 42 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

W budżecie Gminy Olsztyn zostały wyodrębnione wydatki zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U., poz.885 ze zmianami):

1. w załączniku nr 10 ustalono planowane dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **145 000 zł** oraz wydatki budżetu w wysokości **145 000 zł** (zgodnie z art. 18^2 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – j. t. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zmianami) na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 224 ze zmianami),

2. w załączniku nr 11 ustalono planowane dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych (art. 402 ust. 4-6, art. 403 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – j.t. z 2016 r. poz. 672 ze zmianami) w kwocie **70 000,00 zł**.
3. ustalono planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **550 000,00 zł**, które przeznacza się w całości na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 1aa oraz art. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zmianami)
4. ustalono planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów w wysokości **12 000,00 zł**, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 16 ust.7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1440 ze zmianami).

WÓJT
Tomasz Kucharski

Załącznik Nr 1

Limity wydatków
Gminy Olsztyn
na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
							2017	2018	2019	po roku 2019
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
wydatki bieżące										
1.			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	Drużyna Powiatu	2016-2017	190 027,03	96 542,03	0,00	0,00	0,00
2.			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Olsztyn	2016-2017	42 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00
ogółem wydatki bieżące						**232 827,03**	**130 342,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
wydatki inwestycyjne										
1.	010	01010	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przymiłowice	2016-2018	5 700 000,00	2 800 000,00	2 885 000,00	0,00	0,00
2.	010	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica	2017-2019	7 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00

3.	750	75023	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	Poprawa dostępu do e-usług publicznych w gminie Olsztyn	2015-2017	400 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	754	75412	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynków OSP w Zrębicach i Przymiłowicach	2015-2018	2 660 000,00	1 300 000,00	862 187,00	0,00	0,00
5.	801	80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach	2016-2018	600 000,00	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00
6.	900	90015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	Modernizacja oświetlenia ruin zamku w Olsztynie	2017	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	921	92109	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy	2017-2018	474 000,00	150 000,00	324 000,00	0,00	0,00
8.	926	92109	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z zapleczem w Olsztynie	2017-2018	1 550 000,00	0,00	0,00	934 310,00	0,00
ogółem wydatki inwestycyjne						**18 504 000,00**	**6 510 000,00**	**7 861 187,00**	**2 934 310,00**	**0,00**
Ogółem						**18 736 827,03**	**6 640 342,03**	**7 861 187,00**	**2 934 310,00**	**0,00**

WÓJT
Tomasz Kucharski

załącznik nr 2 do informacji

Informacja o stanie zadłużenia Gminy Olsztyn

L.p.	Nazwa	Przeznaczenie kredytu – pożyczki	Zadłużenie na 31.10.2016 r.	Planowane zadłużenie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	4
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Budowa kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach	178 440,95	164 714,73
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest	8 050,00	6 440,00
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest	11 070,00	9 840,00
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Budowa kanalizacji sanitranej w Olsztynie - Odrzykoniu	213 122,00	196 728,00
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie	132 150,00	115 631,25
6.	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie - ul. Zielona i 3 Maja	241 817,66	207 272,28
	Razem pożyczki		**784 650,61**	**700 626,26**
1.	ING Bank Śląski	Pokrycie deficytu budżetowego	600 000,00	480 000,00
2.	Krakowski Bank Spółdzielczy	Pokrycie deficytu budżetowego	1 875 000,00	1 800 000,00
3.	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	Remonty dróg	31 818,00	0,00
4.	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Olsztynie	100 000,00	80 000,00
5.	PKO BP	Rewitalizacja rynku w Olsztynie	200 000,00	175 000,00
	Razem kredyty		**2 806 818,00**	**2 535 000,00**
	Ogółem zadłużenie		**3 591 468,61**	**3 235 626,26**

WÓJT
Tomasz Kucharski

02/12/2016 12:43
DK/9102/2016
GGOLD20Ap9

Uchwała Nr 4200/VI/161/2016
z dnia 28 listopada 2016 roku
VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Olsztyn projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2022.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 12, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **u c h w a l a** co następuje:

§ 1.

Wydaje się **pozytywną** opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Olsztyn projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, po dokonaniu analizy przedłożonego przez Wójta Gminy Olsztyn projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2022, stwierdza co następuje:

Projekt opracowany został w formie przyszłej uchwały Rady Gminy Olsztyn w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2022.

Projekt ten zawiera elementy określone w art. 226 ust. 1 – ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Okres objęty wieloletnią prognozą finansową oraz okres na który sporządzono prognozę kwoty długu jest zgodny z wymogami określonymi w art. 227 ustawy o finansach publicznych.

Wartości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i w projekcie budżetu na 2016 r. są ze sobą zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów i wynoszą odpowiednio:

- deficyt w kwocie 1.170.783,28 zł,
- przychody w kwocie 2.916.880,68 zł,
- rozchody w kwocie 1.746.097,40 zł.

Dochody i wydatki bieżące na lata objęte prognozą ustalone zostały przy zachowaniu relacji, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych,

Prognoza kwoty długu została sporządzona z zachowaniem wymogu, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Skład Orzekający dokonał również oceny realistyczności przedłożonego projektu wieloletniej prognozy finansowej, m.in. w zakresie wielkości mających wpływ na kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2017 r. i latach następnych i nie wnosi uwag w tym zakresie.

Upoważnienia dla Wójta Gminy Olsztyn do zaciągania zobowiązań i przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych zostały prawidłowo określone.

Przedłożone do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej objaśnienia nie budzą zastrzeżeń.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Skład Orzekający przedstawiony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zaopiniował jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały Wójtowi Gminy Olsztyn przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, **w terminie 14 dni** od daty doręczenia.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach
Zespół w Częstochowie

PRZEWODNICZĄCY
VI Składu Orzekającego

Mirosław Cer