

Projekt

**UCHWAŁA NR X/.../20
RADY GMINY OLSZTYN**

z dnia 5 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz.U., poz. 869 ze zmianami)

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 212 196,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 152 981,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o 59 215,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Po zmianach określonych w § 1 Budżet Gminy Olsztyn wynosi:

1) plan dochodów ogółem w kwocie 45 840 375,21 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 41 604 852,99 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 4 235 522,25 zł.

2) plan wydatków ogółem w kwocie 46 823 079,35 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 40 068 712,11 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 6 754 367,24 zł.

3) plan przychodów w kwocie 2 567 700,14 zł.

4) plan rozchodów w kwocie 1 584 996 zł.

§ 3.

1. § 2 ust. 1 Uchwały Budżetowej na rok 2020 nr VIII/100/19 z dnia 17 grudnia 2019 r., otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu w wysokości 982 704,14 zł który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz.U., poz. 869 ze zmianami).

1. § 2 ust. 2 Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr II/10/18 z dnia 17 grudnia 2018 r., otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2 567 700,14 zł i rozchody budżetu w wysokości 1 584 996 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/.../20
 Rady Gminy Olsztyn
 z dnia 5 maja 2020 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY OLSZTYN NA 2020 ROK

Dział	Źródło dochodów	Zmniejszenia ogółem	w tym:		Zwiększenia ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	53 832,00	53 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 832,00	53 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 676,43	0,00	154 676,43	0,00	0,00	0,00

	środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. " OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn"	154 676,43		154 676,43	0,00	0,00	0,00
Ogółem		212 196,43	57 520,00	154 676,43	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/.../20

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 5 maja 2020 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY OLSZTYN NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	47 018,96
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	47 018,96
		wydatki bieżące	0,00	47 018,96
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	47 018,96
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	200 000,00	0,00
		Ogółem	200 000,00	47 018,96

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/.../20

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 5 maja 2020 r.

ZADANIA I WYDATKI INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Lp.	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Plan ogółem na 2020 r.	z tego źródła finansowania				w tym w 2020 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki z funduszy pomocowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	60014	Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrebice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszków-Gmina Żarki	7 835 000,00	100 000,00	100 000,00			3 566 336,50		Gmina Olsztyn
2.	60014	Budowa chodnika w Kusiełtach	400 000,00	400 000,00	400 000,00					Powiat Częstochowski/Gmina Olsztyn
3.	60016	Przebudowa drogi gminnej w Turowie- ul. Południowa, gmina Olsztyn	3 139 987,00	1 500 000,00	750 000,00		Fundusz Dróg Samorządowych 1 529 993			Gmina Olsztyn
4.	60016	Budowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Amonitowa	385 584,00	210 000,00	210 000,00					Gmina Olsztyn
5.	60016	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymitowicach	1 315 000,00	29 364,52	29 364,52					Gmina Olsztyn
6.	60016	Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Storczykowej w	670 484,00	480 000,00	145 000,00		Fundusz Dróg Samorządowych 335 000			Gmina Olsztyn

		Olsztynie								
7.	60016	Budowa dróg w m. Zrębice ul. Kościelna i ul. Sosnowa gm. Olsztyn wraz z oświetleniem	535 000,00	500 000,00	500 000,00					Gmina Olsztyn
8.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice	18 450,00	3 690,00	3 690,00					Gmina Olsztyn
9.	60016	Dokumentacja przebudowy drogi gminnej - Turów, ul. Południowa	54 366,00	17 466,00	17 466,00					Gmina Olsztyn
10.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania połączenie ścieżek rowerowych ul. Kuhna oraz wykonanie organizacji ruchu na ul. Napoleona w miejscowości Olsztyn	7 380,00	1 476,00	1 476,00					Gmina Olsztyn
11.	60016	Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych	102 368,00	102 368,00	102 368,00					Gmina Olsztyn
12.	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Gmina Olsztyn
13.	75412	Dotacja na zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Turów	400 000,00	200 000,00	200 000,00					Gmina Olsztyn
14.	80101	Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dydaktycznych budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach na Oddziałowe Przedszkole wraz z tarasem	998 000,00	629 000,00	629 000,00					Gmina Olsztyn

15.	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny	1 733 050,00	1 000 000,00	300 000,00			788 512,00	700 000,00	Gmina Olsztyn
16.	80101	Dokumentacja na remont Szkoły Podstawowej w Biskupicach	18 402,72	18 402,72	18 402,72		f. sołecki -18 402,72			Gmina Olsztyn
17.	80101	Wykonanie klimatyzacji na sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Olsztynie przy ulicy Kuhna	14 700,00	14 700,00	14 700,00					Szkoła Podstawowa w Olsztynie
18.	80101	Wykonanie wjazdu na plac szkolny przy budynku Szkoły Podstawowej w Olsztynie, przy ulicy Zielonej 66	81 000,00	81 000,00	81 000,00					Szkoła Podstawowa w Olsztynie
19.	80101	Budowa bezpiecznego podjazdu przy Szkole Podstawowej w Kusiętach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		f. sołecki - 7000			Szkoła Podstawowa w Kusiętach
20.	80101	Modernizacja pomieszczeń przy hali sportowej - Szkoła Podstawowa w Kusiętach	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Szkoła Podstawowa w Kusiętach
21.	90005	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn	1 007 900,00	800 000,00	181 295,00			773 381,43	618 705,00	Gmina Olsztyn
22.	90006	Dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do NFOS i GW dot. wykonania odwiertu	36 900,00	36 900,00	36 900,00					Gmina Olsztyn
23.	90015	Budowa oświetlenia Olsztyn, ul. Norwida oraz "Łącznik" ulicy Botanicznej i Karlińskiego	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Gmina Olsztyn

24.	90015	Budowa oświetlenia Turów, ul. Akacjowa	120 000,00	120 000,00	120 000,00					Gmina Olsztyn
25.	90015	Projekt na oświetlenie wzdłuż ulicy Szerokiej w Przymiłowicach	18 000,00	18 000,00	18 000,00		f. sołecki			Gmina Olsztyn
26.	90015	Projekty na oświetlenia	72 000,00	72 000,00	72 000,00					Gmina Olsztyn
27.	90095	Doposażenie placu zabaw w Przymiłowicach	75 000,00	75 000,00	15 000,00		60 000 zł Urząd Marszałkowski; 5 000 zł fundusz sołecki			Gmina Olsztyn
28.	90095	Zakup fontanny na placu zabaw w Olsztynie	50 000,00	50 000,00	50 000,00		5 000 zł fundusz sołecki			Gmina Olsztyn
		OGÓŁEM	19 383 571,72	6 754 367,24	4 290 662,24	0,00	1 145 000,00	5 128 229,93	1 318 705,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/.../20
 Rady Gminy Olsztyn
 z dnia 5 maja 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY OLSZTYN W 2020 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 508 484,75	2 567 700,14
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	25 000,00	25 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0
3.	Przychody j.s.t z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	47 018,96
4.	Przychody j.s.t. wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0
5.	Przychody j.s.t z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907		
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym	§ 911		
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931		
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 483 484,75	2 495 681,18

9.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na ze środków publicznych	§ 951		
10.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952		
11.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0
12.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		
Rozchody ogółem:			1 584 996,00	1 584 996,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	25 000,00	25 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0,00	0
4.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982		
6.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
7.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	200 000,00	200 000,00
8.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 359 996,00	1 359 996,00
9.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		

Uzasadnienie

1. Dokonano zmian wysokości dochodów bieżących i majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę **57 520 zł**, dochody majątkowe zmniejszyły o kwotę **154 676,43 zł**.

2. W załączniku nr 2 dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **47 018,96 zł** oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **200 000 zł**.

1) Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **47 018,96 zł**. Jest to kwota, która pozostała na wydzielonym rachunku bankowym, utworzonym do obsługi 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zmianami).

Kwota ta została niewykorzystana w 2019 roku, z uwagi na brak możliwości zapłaty Wykonawcy za usługę wykonaną w grudniu 2019 roku. Harmonogram odbierania odpadów zawierał wykonanie usługi w dniu 31.12.2019 r. i z tego względu niemożliwe było wystawienie i zapłata faktury za grudzień 2019 r.

Nadwyżka z 2019 roku zostanie przeznaczona na realizację zadań określonych w art. 6r ust. 2a, 2aa, 2b i 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zmianami) w 2020 roku. Zgodnie z zapisami tej ustawy środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów:

- 1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
- 2) tworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami,
- 3) usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- 4) funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2a, 2aa i 2b,
- 5) wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

2) Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 200 000 zł związane jest z przesunięciem realizacji zadania pn. „OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Olsztyn” na lata 2020-2021. W 2020 roku realizowane będą wydatki w kwocie 800 000 zł, natomiast w 2021 roku w kwocie 200 000 zł.

Zmiana ta została również ujęta w załączniku nr 3.

W załączniku nr 4 dokonano zwiększenia wolnych środków o kwotę 59 215,39 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wójt Gminy Olsztyn wnosi o podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Sporządziła:

Barbara Łuszczczyńska