

Projekt

**UCHWAŁA NR IV/50/19
RADY GMINY OLSZTYN**

z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2019 r. poz. 506) 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 2017 r. Dz.U., poz. 2077 ze zmianami)

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 337 357,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 531 090,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 403 090,00 zł oraz zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 193 732,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po zmianach określonych w §1, budżet Gminy Olsztyn wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem – 41 769 648,19 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 34 286 897,91 zł,
 - b) dochody majątkowe – 7 482 750,28 zł.
 - 2) plan wydatków ogółem – 44 499 864,98 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 31 866 219,32 zł
 - b) wydatki majątkowe – 12 633 645,66 zł.

§ 3.

1. § 2 ust. 1 Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr II/10/18 z dnia 17 grudnia 2018 r., otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 730 216,79 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 3 800 000 zł”,
2. § 2 ust. 2 Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr II/10/18 z dnia 17 grudnia 2018 r., otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5 699 933,61 zł i rozchody budżetu w wysokości 2 969 716,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”,
3. § 2 ust. 2 Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr II/10/18 z dnia 17 grudnia 2018 r., otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągniętych kredytów:
 - 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **1 500 000,00 zł**,

2) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **2 730 216,79 zł**,

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek **1 069 783,21 zł**".

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/50/19
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 14 maja 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY OLSZTYN NA 2019 ROK

Dział	Źródło dochodów	Zmniejszenia ogółem	w tym:		Zwiększenia ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	1 626,02	0,00	1 626,02
	wpływy ze sprzedaży drewna	0,00	0,00	0,00	1 626,02	0,00	1 626,02
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	244 212,41	4 212,41	240 000,00
	zwrot dotacji przez MPK za 2018 rok	0,00	0,00	0,00	4 212,41	4 212,41	0,00
	darowizna Wspólnoty Gruntowej wsi Przymiłowice na budowę dróg wewnętrznych	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	4 463,57	4 463,57	0,00

	wpływy z refaktur	0,00	0,00	0,00	4 463,57	4 463,57	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	38 110,26	0,00	38 110,26
	płatność końcowa z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn. Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach	0,00	0,00	0,00	38 110,26	0,00	38 110,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	3 944,95	3 944,95	0,00
	wpływy z refaktur	0,00	0,00	0,00	3 944,95	3 944,95	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zorganizowanie Balonowej Jury 2019	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	337 357,21	57 620,93	279 736,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/50/19
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 14 maja 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY OLSZTYN NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	0,00	255 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	15 000,00
		wydatki majątkowe:	0,00	15 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	240 000,00
		wydatki majątkowe:	0,00	240 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	240 000,00
630		Turystyka	30 000,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	30 000,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	70 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	70 000,00
		wydatki majątkowe:	0,00	70 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	70 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	6 190,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 190,00
		wydatki majątkowe:	0,00	6 190,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 190,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	8 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	146 900,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	36 900,00
		wydatki majątkowe:	0,00	36 900,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	36 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	35 000,00
		wydatki majątkowe:	0,00	35 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	75 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	75 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	75 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	75 000,00
		Pozostała działalność	0,00	75 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	75 000,00

	wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	75 000,00
	Ogółem	30 000,00	561 090,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/50/19
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 14 maja 2019 r.

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Plan ogółem na 2019 r.	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki z funduszy pomocowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	60016	Przebudowa drogi gminnej łączącej Odrzykoń, Skrajnicę, Olsztyn- odcinek od końca południowej zabudowy w Odrzykoniu poprzez Skrajnicę do skrzyżowania z DK 46 w Olsztynie	2 460 000,00	2 398 500,00	1 334 351,00		Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - 1 064 149	1 064 149,00	Gmina Olsztyn
2.	60016	Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego - na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna	3 002 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00				Gmina Olsztyn

3.	60016	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach	1 315 000,00	653 575,66	653 575,66				Gmina Olsztyn
4.	60016	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu szlaku rowerowego: Przymiłowice, Zrębice, Krasawa - do granicy Gminy Olsztyn	200 000,00	35 000,00	35 000,00				Gmina Olsztyn
5.	60016	Dokumentacja przebudowy drogi gminnej - Turów, ul. Południowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Gmina Olsztyn
6.	60016	Dokumentacja przebudowy dróg gminnych: ul. Kościelna i ul. Sosnowa w miejscowości Zrębice	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Gmina Olsztyn
7.	60016	Modernizacja dróg gminnych poprzez wprowadzenie progów zwalniających na drogach gminnych: ul. Polnej i Zielonej	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Olsztyn
8.	60016	Przebudowa zjazdu na działki nr 2196/19; 2193/2; 2192/4 oraz utwardzenie terenu na tych działkach w miejscowości Olsztyn	204 600,00	180 000,00	180 000,00				Gmina Olsztyn

9.	60016	Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Lawendowa	257 380,00	250 000,00	250 000,00				Gmina Olsztyn
10.	60016	Budowa drogi gminnej w Kusiętach	124 920,00	120 000,00	120 000,00				Gmina Olsztyn
11.	60016	Budowa drogi gminnej w Olsztynie - ulica Amonitowa	525 584,00	500 000,00	500 000,00				Gmina Olsztyn
12.	60016	Budowa chodnika przy ulicy Storczykowej w Odrzykoniu - I etap	364 974,00	180 000,00	180 000,00				Gmina Olsztyn f. sołecki - 15 000
13.	60016	Budowa chodnika przy ulicy Narcyzowej w miejscowości Olsztyn, gmina Olsztyn	193 690,00	190 000,00	190 000,00				Gmina Olsztyn
14.	60016	Uzbrojenie terenu przy drodze Odrzykoń - Olsztyn	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Gmina Olsztyn
15.	60017	Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Przymitowice, ul. Kielnicka działka nr 239/6 i nr 239/23.	240 000,00	240 000,00	240 000,00				Gmina Olsztyn

16.	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Gmina Olsztyn
17.	75023	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Olsztynie o część garażowo-gospodarczą	14 800,00	14 800,00	14 800,00				Gmina Olsztyn
18.	75412	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku OSP w Biskupicach o część garażowo-gospodarczą	4 920,00	4 920,00	4 920,00				Gmina Olsztyn
19.	80101	Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dydaktycznych budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach na Oddziałowe Przedszkole wraz z tarasem	840 000,00	794 000,00	794 000,00				Gmina Olsztyn 22 361,30 f. sołecki
20.	80101	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o pomieszczenia przedszkola	43 050,00	43 050,00	43 050,00				Gmina Olsztyn

21.	90005	Zielona Jura- wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona	6 530 000,00	3 900 000,00	584 730,00		545 740- wpłaty mieszkańców; 2 769 530 RPO	4 640 376,00	Gmina Olsztyn
22.	90005	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn	1 007 900,00	7 900,00	7 900,00			773 381,44	Gmina Olsztyn
23.	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
24.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Strażackiej, Kuźmińskiego, Cichej i Krótkiej w miejscowości Zrębice, gm. Olsztyn	220 086,00	210 000,00	210 000,00				Gmina Olsztyn
25.	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego Biskupice, ul Jodłowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Gmina Olsztyn
26.	90015	Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Polnej w Olsztynie oraz budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Narcyzowej w Olsztynie	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Gmina Olsztyn

27.	90015	Projekty na oświetlenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Gmina Olsztyn
28.	92109	Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy	610 550,00	457 000,00	457 000,00				Gmina Olsztyn
29.	92695	Zakup maszyny czyszczącej dla GOSiR-u	28 000,00	28 000,00	28 000,00				GOSiR w Olsztynie
		OGÓŁEM	18 684 354,00	12 633 645,66	8 254 226,66	0,00	4 379 419,00	6 477 906,44	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/50/19
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 14 maja 2019 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Olsztyn w 2019 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą 2019 r.	Kwota po zmianie 2019 r.
1	2	3		4
Przychody ogółem:			5 506 200,82	5 699 933,61
1.	Kredyty	§ 952	3 800 000,00	3 800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 706 200,82	1 899 933,61
Rozchody ogółem:			2 969 716,82	2 969 716,82
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 359 996,00	1 359 996,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 609 720,82	1 609 720,82
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Uzasadnienie

1. Dokonano zmian wysokości dochodów bieżących i majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **57 620,93 zł**, natomiast dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę **279 736,28 zł**.

2. W załączniku nr 2 dokonano zmiany wysokości wydatków inwestycyjnych oraz wydatków bieżących. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **128 000 zł**. Zmiany w wydatkach bieżących spowodowane są:

- zwiększeniem o kwotę 75 000 zł wydatków w rozdziale 92695 na zorganizowanie „Balonowej Jury 2019” (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 45 000 zł) oraz zmniejszeniem wydatków w rozdziale 63095,

- zwiększeniem o kwotę 75 000 zł wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna.

- zwiększeniem o kwotę 8 000 zł w rozdziale 85415,

3. Dokonano zwiększenia o kwotę **403 090 zł** wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych, ujętych w załączniku nr 3.

Zmiany te związane są z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych oraz zmianą wartości zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach.

Wykaz zadań inwestycyjnych ujęty jest w załączniku nr 3 pn. „Zadania i wydatki inwestycyjne w 2019 r.”.

Dokonano zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych:

1) wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne pn.:

- Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Przymiłowice, ul. Kielnicka działka nr 239/6 i nr 239/23. – planowana kwota wydatków w 2019 roku 240 000 zł. Inwestycja ta realizowana będzie przy udziale Wspólnoty Gruntowej w Przymiłowicach,

- Wykup gruntów pod drogi gminne – zwiększenie wydatków o 70 000 zł. Planowana kwota wydatków w 2019 roku 120 000 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Olsztynie o część garażowo-gospodarczą – zwiększenie wydatków o 6 190 zł. Planowana kwota wydatków w 2019 roku 14 800 zł,

- Dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do NFOŚ i GW dot. wykonania odwiertu – planowana kwota wydatków w 2019 roku 36 900 zł,

- Dobudowa oświetlenia ulicznego Biskupice, ul Jodłowa planowana jest kwota wydatków 35 000 zł.

2) zwiększono o 15 000 zł wartość i wydatki w 2019 roku, zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach.

4. W załączniku nr 4 pn. „Przychody i rozchody budżetu Gminy Olsztyn w 2019 roku” dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 193 732,79 zł (wolne środki), zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

Sporządziła:

Barbara Łuszczńska