

Projekt

Uchwała Nr/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy uchwała, co następuje :

§ 1

Ustala się budżet Gminy Olszanka na rok budżetowy 2016 obejmujący:

1. Dochody budżetu gminy na rok 2016 w łącznej kwocie 15 495 073,00 złotych, w tym:
 - 1) Dochody bieżące w kwocie 13 831 610,00 złotych,
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie 1 663 463,00 złotych,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy na rok 2016 w łącznej kwocie 16 201 458,00 złotych, w tym :
 - 1) Wydatki bieżące w kwocie 13 521 783,00 złotych
 - 2) Wydatki majątkowe w kwocie 2 679 675,00 złotych,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Planowany deficyt budżetu Gminy Olszanka w kwocie 706 385,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

§ 3

Ustala się :

- 1) Przychody budżetu w łącznej kwocie 1 514 189,00 złotych.
- 2) Rozchody budżetu w łącznej kwocie 807 804,00 złotych.
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Ustala się:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70 000,00 złotych;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 60 000,00 złotych;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10 000,00 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Ustala się kwoty dotacji przekazywane z budżetu Gminy Olszanka w 2016 - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

Ustala się wydatki budżetu Gminy Olszanka na rok 2016, które obejmują zadania jednostek pomocniczych na łączną kwotę 212 713,00 złotych, w tym ze środków ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r. poz. 301) – na kwotę 195 632,00 złotych - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Ustala się plan dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi na 2016 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi - zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu Gminy Olszanka w kwocie 30 882,00 złotych.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu Gminy Olszanka w kwocie 35 000,00 złotych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 1 914 189,00 zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy Olszanka do :

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu do kwoty 600 000,00 złotych.
- 2) Zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

- 3) Zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- 4) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 5) Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w zakresie pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
- 6) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w zakresie wynagrodzeń i pochodnych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

załącznik nr 1 do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Olszanka z dnia

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	2016 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	763 463,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	763 463,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	763 463,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
Razem:				1 663 463,00

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	2016 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 151,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 151,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 151,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 250,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (obwody łowieckie)	1 850,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 400,00
			Czynsze mieszkalne	1 700,00
			Dzierżawa gruntów	60 000,00
			Czynsze domów nauczyciela	12 500,00
			Czynsze Ośrodków zdrowia – mieszkalne	2 900,00
			Czynsze w Ośrodkach Zdrowia – użytkowe	48 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 226,00
	71035		Cmentarze	1 226,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 226,00
750			Administracja publiczna	174 686,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 686,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 686,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 014,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 014,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 114,00
	75414		Obrona cywilna	6 114,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 114,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 326 947,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 301 490,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 911 370,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	371 960,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 460,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 733 309,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620 180,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	924 321,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 450,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 808,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 245 648,00

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 205 648,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758		Różne rozliczenia	4 503 269,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 780 525,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 780 525,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	722 744,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	722 744,00
801		Oświata i wychowanie	523 855,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 065,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 065,00
	80104	Przedszkola	204 790,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 325,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 465,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	253 000,00
	0830	Wpływy z usług	253 000,00
851		Ochrona zdrowia	70 260,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	85195	Pozostała działalność	260,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260,00
852		Pomoc społeczna	1 449 148,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	23 148,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 148,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 197 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 197 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00
85216		Zasiłki stałe	46 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00
85295		Pozostała działalność	34 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 890,00
	90002	Gospodarka odpadami	607 890,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	607 890,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
RAZEM			13 831 610,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan - wydatki bieżące na 2016 rok	w tym:							Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
				Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki z tytułu wynagrodzeń		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11		
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 151,00	4 151,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00		
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	4 151,00	4 151,00				0,00			
	01008	Melioracje wodne	20 000,00					20 000,00			
	01030	Izby rolnicze	26 000,00					26 000,00			
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	10 000,00					10 000,00			
600		Transport i łączność	96 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 568,00	0,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 600,00					1 600,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12,00					12,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	18 000,00					18 000,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	76 956,00					76 956,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	171 420,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	156 420,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 420,00	15 000,00				144 420,00			
	70095	Pozostała działalność	12 000,00					12 000,00			
710		Działalność usługowa	1 226,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	1 226,00	1 226,00				0,00			
750		Administracja publiczna	2 427 048,00	1 788 128,00	0,00	0,00	0,00	463 811,00	175 109,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 686,00	24 686,00				0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 609,00					3 500,00	97 109,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 136 172,00	1 760 942,00				369 230,00	6 000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 500,00					52 500,00			
	75095	Pozostała działalność	113 081,00	2 500,00				38 581,00	72 000,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00	1 014,00				0,00			
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00		

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 197 000,00	98 891,00						1 098 023,00	86,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00							12 000,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00							117 000,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 000,00							11 000,00	
85216	Zasiłki stałe	46 000,00							46 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	421 080,00	367 568,00						51 512,00	2 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 160,00	13 165,00						885,00	110,00
85295	Pozostała działalność	50 000,00							50 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 100,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00	1 800,00
85401	Świetlice szkolne	53 100,00	43 200,00						8 100,00	1 800,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00							35 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 118 570,00	116 045,00	27 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 041,00	400,00
90002	Gospodarka odpadami	607 890,00	81 940,00						525 950,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00							5 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	12 000,00							
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00							370 000,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	27 084,00		27 084,00						
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 700,00							38 700,00	
90095	Pozostała działalność	57 896,00	22 105,00						35 391,00	400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	763 032,00	2 500,00	692 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 808,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	617 808,00		550 000,00					67 808,00	
92116	Biblioteki	140 000,00		140 000,00						
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 224,00	2 500,00	2 724,00						
926	Kultura fizyczna	125 450,00	21 950,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	24 450,00	21 950,00						2 500,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00		80 000,00						
92695	Pozostała działalność	21 000,00		20 000,00					1 000,00	
	Wydatki razem:	13 521 783,00	6 726 959,00	1 482 840,00	220 000,00	0,00	0,00	4 719 391,00	372 593,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	2016 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 559 848,00
	01008		Melioracje wodne	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
	01041		Progarm Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 199 848,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 848,00
600			Transport i łączność	340 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
750			Administracja publiczna	370 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 250,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00
801			Oświata i wychowanie	290 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 077,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	36 077,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 077,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
RAZEM				2 679 675,00

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Plan na 2016 rok	Źródła finansowania wydatków				Uwagi
			Dochody własne	Dotacje	Pozyczki i kredyty	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	
1.	Wydatki na zadania inwestycyjne gminy Olszanka	2 679 675,00	909 827,00	0,00	1 006 385,00	763 463,00	
1.	Przebudowa przepustów drogowych w Gierszowicach 010-01008-6050	360 000,00	180 000,00		180 000,00		
2.	Przebudowa drogi w Gierszowicach 010-01041-6050	1 199 848,00	10 000,00		426 385,00	763 463,00	
3.	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 3 w Przylesiu 600-60017-6050	340 000,00	140 000,00		200 000,00		
4.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Olszance 750-75023-6050	350 000,00	150 000,00		200 000,00		
5.	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy 750-75023-6060	20 000,00	20 000,00				
6.	Zakup przyczepki z agregatem do gaszenia niewielkich pożarów 754-75412-6060	4 000,00	4 000,00				Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie
7.	Zakup aparatów do ochrony dróg oddechowych (2 szt) 754-75412-6060	7 250,00	7 250,00				
8.	Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Olszanka 754-75412-6230	16 500,00	16 500,00				
9.	Termomodernizacja budynku PZSP w Olszance (I etap) 801-80101-6050	290 000,00	290 000,00				
10.	Wykonanie ogrodzenia wokół wieży ciśnieniowej w Olszance 900-90001-6050	12 000,00	12 000,00				Fundusz Sołecki Olszanka
11.	Wykonanie dokumentacji i remont zbiornika retencyjnego 900-90001-6050	10 000,00	10 000,00				Fundusz Sołecki Przylesie
12.	Zakup i montaż oświetlenia na drodze do cmentarza 900-90015-6050	10 000,00	10 000,00				Fundusz Sołecki Michałów
13.	Zagospodarowanie miejsca pomiędzy murem kościelnym a budynkiem szkolnym w miejscowości Jankowice Wielkie 900-90095-6050	23 647,00	23 647,00				Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie
14.	Zagospodarowanie placu gminnego w centrum miejscowości Janów 900-90095-6050	12 430,00	12 430,00				Fundusz Sołecki Janów
15.	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Przylesiu 921-92109-6050	10 000,00	10 000,00				Fundusz Sołecki Przylesie
16.	Wykonanie kosztorysu oraz projektu centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach 921-92109-6050	4 000,00	4 000,00				Fundusz Sołecki Krzyżowice
17.	Montaż klimatyzacji oraz zakup konwektora grzewczego do świetlicy wiejskiej w Gierszowicach 921-92109-6050	10 000,00	10 000,00				Fundusz Sołecki Gierszowice
	OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	2 679 675,00	909 827,00	0,00	1 006 385,00	763 463,00	

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 514 189,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	1 314 189,00
	na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych		1 006 385,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów		307 804,00
2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	200 000,00

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			807 804,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	507 804,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00

**Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych na rok 2016**

Dział	Rozdział	§	Treść	2016 rok
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00

**Plan wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	2016 rok
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

**Plan wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	2016 rok
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych gminie ustawami na 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	2016 rok
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 151,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 151,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 151,00
710			Działalność usługowa	1 226,00
	71035		Cmentarze	1 226,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 226,00
750			Administracja publiczna	24 686,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 686,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 686,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 014,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 014,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 114,00
	75414		Obrona cywilna	6 114,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 114,00
851			Ochrona zdrowia	260,00
	85195		Pozostała działalność	260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260,00
852			Pomoc społeczna	1 202 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 197 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 197 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
RAZEM				1 240 251,00

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych gminie ustawami na 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	2016 rok
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 151,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 472,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,08
710			Działalność usługowa	1 226,00
	71035		Cmentarze	1 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,12
750			Administracja publiczna	24 686,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 014,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,78
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 114,00
	75414		Obrona cywilna	6 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 114,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,30
851			Ochrona zdrowia	260,00
	85195		Pozostała działalność	260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,00
852			Pomoc społeczna	1 202 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 197 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 096 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00
RAZEM				1 240 251,00

Planowane kwoty dotacji podmiotowych i przedmiotowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2016 roku

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zakres zadań	Kwota
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i sportu w Olszance z/s w Krzyżowicach - świetlice gminne - prowadzenie działalności statutowej	550 000,00
2.	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i sportu w Olszance z/s w Krzyżowicach - biblioteki gminne - prowadzenie działalności statutowej	140 000,00
3	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi - dotacja przedmiotowa - dopłata do 1 m3 wody	27 084,00
OGÓLEM					717 084,00

Planowane kwoty dotacji podmiotowych i celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zakres zadań	Kwota
1.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Olszance - dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Olszanka	16 500,00
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Michałowie	237 213,00
	801	80103			164 230,00
	801	80149			56 118,00
	801	80150			162 471,00
Razem					620 032,00
3.	851	85153	2820	Zwalczanie narkomanii - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	3 000,00
4.	851	85154	2310	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dofinansowanie działalności Punktu Pomocy Kryzysowej	10 000,00
5.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	30 000,00
6.	921	92120	2320	Powiat Brzeski - dofinansowanie stanowiska ds. ochrony zabytków	2 724,00
7.	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy	80 000,00
8.	926	92695	2820	Pozostała działalność-finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
OGÓLEM					782 256,00

Wydatki budżetu Gminy Olszanka obejmujące zadania jednostek pomocniczych - Fundusz Sołecki

oraz środki do dyspozycji rad sołeckich na 2016 rok

L.P.	Klasyfikacja	Razem	Czeska Wieś	Gierszowice	Jankowice Wielkie	Janów	Krzyżowice	Michałów	Obórki	Olszanka	Pogorzela	Przylesie
1.	Transport i łączność	16 956,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956,00
a)	600-60017-4270	16 956,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956,00
	Remont drogi nr 604 w miejscowości Czeska Wieś	10 000,00	10 000,00									
	Remont drogi w okolicach posesji p. Rachwalskiego	6 956,00										6 956,00
2.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 316,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	3 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	754-75412-4270	3 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyposażenie budynku OSP w instalacje ogrzewania	3 316,00					3 316,00					
b)	754-75412-6060	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup przycepek z agregatem do gaszenia niewielkich pożarów	4 000,00			4 000,00							
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 552,00	0,00	0,00	23 647,00	13 630,00	3 000,00	10 000,00	0,00	18 275,00	0,00	10 000,00
a)	900-90001-6050	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	10 000,00
	Wykonanie dokumentacji i remont zbiornika retencyjnego	10 000,00										10 000,00
	Wykonanie ogrodzenia wokół wieży ciśnień w Olszance	12 000,00								12 000,00		
b)	900-90015-6050	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż oświetlenia na drodze do cementarza	10 000,00						10 000,00				
c)	900-90095-4210	10 475,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	3 000,00	0,00	0,00	6 275,00	0,00	0,00
	Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych	1 200,00				1 200,00						
	Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej w miejscowości Olszanka	6 275,00								6 275,00		
	Zakup i montaż podłogi drewnianej przy budynku po byłej szkole	3 000,00					3 000,00					
d)	900-90095-6050	36 077,00	0,00	0,00	23 647,00	12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie placu gminnego w centrum miejscowości Janów	12 430,00				12 430,00						

Przydzielone środki z tytułu uchwalenia Funduszu Sołeckiego na poszczególne sołectwa

SOŁECTWO	KWOTA
Czeska Wieś	16 865,00
Gierszowice	15 952,00
Jankowice Wielkie	27 647,00
Janów	13 630,00
Krzyżowice	21 316,00
Michałów	19 547,00
Obórki	13 907,00
Olszanka	18 275,00
Pogorzela	21 537,00
Przylesie	26 956,00
RAZEM	195 632,00

Przyznane środki do dyspozycji Rad Sołeckich w poszczególnych sołectwach

L.P.	Klasyfikacja	Razem	Czeska Wieś	Gierszowice	Jankowice Wielkie	Janów	Krzyżowice	Michałów	Obórki	Olszanka	Pogorzela	Przylesie
1.	Do dyspozycji Rad Sołeckich	17 081,00	1 610,00	1 577,00	2 005,00	1 493,00	1 771,00	1 707,00	1 503,00	1 661,00	1 779,00	1 975,00

**Plan dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi na 2016 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota
1	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z siedzibą w Czeskiej Wsi	27 084,00

Powyższa dotacja przyznana jest dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w celu dopłat do 1 m³ wody dla mieszkańców Gminy Olszanka. Powyższa dotacja ma charakter przedmiotowy i powoduje obniżenie kosztów ponoszonych przez indywidualnych odbiorców usług świadczonych przez Zakład.

Razem dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy

27 084,00

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Olszance z/s w Czeskiej Wsi na 2016 rok**

I. Stan środków obrotowych na początek roku	60 529,00
II. Przychody	1 446 906,00
1. Wpływy z usług	1 414 828,22
2. Wpływ z odsetek pozostałych	6 000,00
3. Przychody z innych źródeł	1 000,00
4. Dotacje z budżetu	25 077,78
III. Koszty	1 443 672,00
z tego :	
- wynagrodzenia	320 000,00
- pochodne wynagrodzeń	62 583,00
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	63 763,00