

Uchwała Nr XXXVIII/169/2009
Rady Gminy Olszówka
z dnia 17 listopada 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./, oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 ze zm./
Rada Gminy Olszówka uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXVII/138/2008 Rady Gminy Olszówka z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr XXVIII/141/2009 Rady Gminy Olszówka z dnia 03.03.2009 r.,
- Uchwałą Nr XXIX/146/2009 Rady Gminy Olszówka z dnia 24.03.2009 r.,
- Uchwałą Nr XXXI/153/2009 Rady Gminy Olszówka z dnia 28.04.2009 r.,
- Uchwałą Nr XXXII/154/2009 Rady Gminy Olszówka z dnia 26.05.2009 r.,
- Zarządzeniem Nr 52/2009 Wójta Gminy Olszówka z dnia 05.06.2009 r.,
- Uchwałą Nr XXXIII/156/2009 Rady Gminy Olszówka z dnia 15.06.2009 r.,
- Uchwałą Nr XXXIV/157/2009 Rady Gminy Olszówka z dnia 30.06.2009 r.
- Uchwałą Nr XXXV/161/2009 Rady Gminy Olszówka z dnia 11.08.2009 r.
- Uchwałą Nr XXXVI/163/2009 Rady Gminy Olszówka z dnia 30.09.2009 r.,
- Uchwałą Nr XXXVII/166/2009 Rady Gminy Olszówka z dnia 28.10.2009 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały ust.1 kwotę dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 412.949 zł tj. do kwoty **11.129.729 zł**, w tym:
 - dochody bieżące gminy zwiększa się o kwotę 79.949 zł tj. do kwoty **10.343.729 zł**,
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 333.000 z, tj. do kwoty **786.000 zł**
2. W § 1 uchwały ust. 2 pkt 1 kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 79.949 zł **tj. do kwoty 1.622.181 zł.**
3. W § 2 uchwały ust. 1 kwotę wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 8.051 zł, tj. do kwoty **12.843.568 zł.**
4. W § 2 uchwały ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące gminy zwiększa się o kwotę 61.949 zł tj. do kwoty **8.446.329 zł, w tym:**
 - lit. c) wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 43.000 zł, tj. do kwoty 10.000 zł,
5. W § 2 uchwały ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe gminy zmniejsza się o kwotę 70.000 zł, tj. do kwoty **4.397.239 zł**
6. W § 2 uchwały ust. 5 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 79.949 zł tj. **do kwoty 1.622.181 zł.**

7. W § 3 uchwały ust. 1 zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 421.000 zł, tj. **do kwoty 1.713.839 zł.**

8. W § 4 uchwały ust. 1 zmniejsza się kwotę rezerwy ogólnej o 10.000 zł, tj. **do kwoty 8.000 zł.**

9. W § 9 uchwały zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 921.619 zł, tj. do kwoty 1.610.000 zł, w tym:

- w pkt 2 kredyty i pożyczki długoterminowe zmniejsza się o kwotę 921.619, tj. do kwoty 1.110.000 zł

10. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się dochody gminy o kwotę **412.949 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dochody własne gminy				333.000
926				333.000
	92601			333.000
		6330		333.000
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				79.949
010				79.949
	01095			79.949
		2010		79.949
	Ogółem			412.949

11. W załączniku Nr 2 do Uchwały zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **8.051 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
1	2	3	4	5
Wydatki własne gminy			425.619	337.619
600			70.000	
	60016		70.000	
		6050	70.000	
750			4.000	4.000
	75023			4.000
		3020		300
		4430		3.700
	75095		4.000	
		4300	4.000	
757			43.000	
	75702		43.000	
		8070	43.000	
758			10.000	
	75818		10.000	
		4810	10.000	
801				35.000
	80110			35.000
		4270		35.000
921			298.619	298.619

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
	92109		298.619	298.619
		6050	298.619	
		6058		182.046
		6059		116.573
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				79.949
010				79.949
	01095			79.949
		4300		1.568
		4430		78.381
	Ogółem		425.619	417.568

12. W załączniku Nr 3 do uchwały zmniejsza się przychody o kwotę 421.000 zł, w tym:
 1/ § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt bankowy zmniejsza się o kwotę 921.619 zł,

2/ § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 500.619 zł.

Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

13. W załączniku Nr 4 do uchwały zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 70.000 zł, w tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zmniejsza się	Zwiększa się
600			Transport	70.000	
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Ostrowie	70.000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298.619	298.619
	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie	298.619	
	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie		298.619
		6058	Współfinansowanie ze środków funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej		182.046
		6059	Współfinansowanie – udział własny		116.573
			Razem	368.619	298.619

Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

14. W załączniku Nr 5 do uchwały dokonuje się następujących zmian:

1/ w pkt I zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami w 2009 r. o kwotę 79.949 zł, w tym:

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki	
			Zmniejsza się	Zwiększa się	Zmniejsza się	Zwiększa się
1	2	3	4	5	6	7
010				79.949		79.949
	01095			79.949		79.949
		2010		79.949		
		4300				1.568
		4430				78.381
	Razem			79.949		79.949

15. Ustala się nowe brzmienie załącznika Nr 6 do uchwały „Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” stanowiące treść załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
XXVII/138/2008 Rady Gminy
Olszówka z dnia 30.12.2008 r.w
sprawie uchwalenia budżetu
gminy Olszówka na 2009 rok
otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/169/2009
Rady Gminy Olszówka z dnia
17.11.2009 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy 2009 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kredyt bankowy	1.110.000	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	743.839	
991	Udzielone pożyczki kredyty		140.000
	RAZEM	1.853.839	140.000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
XXVII/138/2008 Rady Gminy
Olszówka z dnia 30.12.2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Olszówka na 2009 rok
Otrzymuje brzmienie załącznika
Nr 2 do Uchwały Nr
XXXVIII/169/2009 Rady Gminy
Olszówka z dnia 17.11.2009 r.

Wykaz wydatków majątkowych gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
010			Rolnictwo	7.000
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Ponętowie Górnym B	0
	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Olszówka	0
	01010	6060	Zakup gruntów pod przepompownię w Ponętowie Górnym	7.000
600			Transport	2.628.438
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P na odcinku Olszówka - Głębokie granica powiatu	350.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ponętów – Umień	875.600
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Olszówka – Tomaszew	50.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ostrów	1.324.838
	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej Nr G496051w Tomaszewie (FOGR)	13.000
	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej Nr G496028P w Mniewie	15.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.000
	75404	6170	Komendy wojewódzkie Policji – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Posterunku Policji w Dąbiu	24.000

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.182
	90002	6650	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” na zadanie p.n. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie subregionu konińskiego”	3.182
	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mniewie, Złotej oraz dokumentacja na budowę oświetlenia w Nowej Wiosce	30.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368.619
	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie	298.619
		6058	Współfinansowanie ze środków funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej	182.046
		6059	Współfinansowanie – udział własny	116.573
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Umieniu	45.000
	92195	6050	Dokumentacja na zagospodarowanie parku w Głębokiem	25.000
926			Kultura fizyczna i sport	1.336.000
	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”	1.336.000
			Ogółem	4.397.239

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/138/2008
 Rady Gminy Olszówka z dnia 30.12.2008 r. w sprawie
 uchwalenia budżetu gminy Olszówka na 2009 r.
 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do Uchwały nr
 XXXVIII/169/2009 Rady Gminy Olszówka z dnia
 17.11.2009 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Okres Realizacji	Łączne Nakłady Finansowe /w zł/	Wydatki				
					Nakłady poniesione do 2009	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Po Roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ponętowie Górnym Drugim (dawniej Ponętów Górny B)	Gmina Olszówka	2010	3.179.113	94.884	-	3.084.229	-	-
2.	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Olszówka etap I i II	Gmina Olszówka	2008-2011	760.423	4.500	-	-	755.923	-
3.	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Olszówce	Gmina Olszówka	2012	1.767.346	-	-	-	-	1.767.346
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Olszówka – Łubianka	Gmina Olszówka	2008-2011	2.173.020	46.450	-	1.000.000	1.126.570	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Budowa sieci wodociągowej Wojciechów w m. Młynik	Gmina Olszówka	2012	199.696	-	-	-	-	199.696
6.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Umień (w aglomeracji Grzegorzew)	Gmina Olszówka	2011-2012	416.220	-	-	-	208.110	208.110
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce – Łubianka	Gmina Olszówka	2013-2014	2.100.000	-	-	-	-	2.100.000
8.	Przebudowa drogi Gminnej Olszówka Tomaszew	Gmina Olszówka	2009-2012	1.845.534	-	50.000	300.000	700.000	795.534
9.	Przebudowa drogi gminnej Ponętów – Umień	Gmina Olszówka	2007-2009	1.288.614	413.014	875.600	-	-	-
10.	Przebudowa drogi gminnej w Ostrowie	Gmina Olszówka	2007-2009	1.340.132	15.294	1.324.838	-	-	-
11.	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie	Gmina Olszówka	2008 – 2010	926.338	11.438	298.619	616.281	-	-
12.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Umieniu	Gmina Olszówka	2009-2011	745.000	-	45.000	330.000	370.000	-
	Razem			16.741.436	585.580	2.594.057	5.330.510	3.160.603	5.070.686

Uzasadnienie

Do uchwały Nr XXXVIII/169/2009 Rady Gminy Olszówka z dnia 17.11.2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

W/w uchwałą Rady Gminy zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 412.949 zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.051 zł i jednocześnie zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 421.000 zł.

Na zwiększenie planu dochodów wpływają :

- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska wielofunkcyjnego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” zgodnie z podpisaną umową z Ministerstwem Nr 1895/1613/URL/MC/09 w kwocie 333.000 zł,
- dotacja na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 79.949 zł na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Kwota ta obejmuje ok. 49% złożonego zapotrzebowania na środki.

Wydatki gminy zmniejsza się o kwotę 8.051 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki majątkowe dotyczące realizacji zadania przebudowy drogi gminnej w Ostrowie o kwotę 70.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę 43.000 zł,
- zmniejsza się kwotę rezerwy ogólnej o kwotę 10.000 zł,
- zwiększa się wydatki remontowe w Gimnazjum w Łubiance o kwotę 35.000 zł m.in. wymianę okien w sali gimnastycznej,
- zgodnie z otrzymaną dotacją zwiększa się wydatki na wypłaty akcyzy procentom rolnym o kwotę 79.949 zł, w tym 2% kosztów postępowania w sprawie zwrotu akcyzy.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień w planie wydatków w dz. 750 Administracja publiczna – zmniejsza się wydatki zaplanowane w pozostałej działalności – 4.000 zł, a zwiększa na utrzymanie urzędu gminy (opłaty i składki – 3.700 zł oraz na deputaty – 300 zł).

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przenosi się wydatki między paragrafami dotyczące realizacji inwestycji „Budowy świetlicy wiejskiej w Ostrowie”, w związku z podpisaną umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013, wyodrębnia się paragrafy dotyczące wydatków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W planie przychodów dokonuje się zmian polegających na:

- zmniejszeniu przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 921.619 zł, w tym 421.000 zł z tytułu zmniejszenia deficytu, natomiast kwota 500.619 zł dokonuje się zmian w przychodach finansujących deficyt tj. zmniejsza się kredyty i pożyczki, a zwiększa się nadwyżki z lat ubiegłych.

Zmienia się załącznik do uchwały – limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. Zgodnie ze złożonym wnioskiem na dofinansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności” w ramach PROW 2007-2013 dokonuje się zmian w latach realizacji inwestycji przebudowy sieci wodociągowej w Olszówce, budowy kanalizacji sanitarnej Olszówka-Łubianka .

Również dokonuje się przesunięć terminów realizacji Przebudowy drogi gminnej Tomaszew – Łubianka na lata 2009-2012 oraz modernizacji stacji uzdatniania wody planowanej do realizacji w aglomeracji Grzegorzew na lata 2011-2012. Dokonuje się aktualizacji wartości przebudowy świetlicy wiejskiej w Umieniu oraz przebudowy drogi gminnej w Ostrowie.