

U c h w a ł a Nr XVIII/80/2012
Rady Gminy Olszówka
z dnia 24 lutego 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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 z późn. zm.), art. 212 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./
Rada Gminy Olszówka uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/79/2011 Rady Gminy Olszówka z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały ust.1 dochody budżetu na 2012 rok **zwiększa się o kwotę 100.080 zł** tj. do kwoty **11.758.351 zł**, w tym:
 - **dochody bieżące** gminy zwiększa się o kwotę 45.800 zł tj. do kwoty **11.195.603 zł**,
 - **dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę 54.280 zł, tj. do kwoty **562.748 zł**.
2. W § 1 uchwały ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 3.000 zł, tj. do kwoty **1.436.098 zł**.
3. W § 1 uchwały ust. 2 pkt 2 dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zwiększa się o kwotę 54.280 zł, tj. do kwoty **1.049.553 zł**.
4. W § 2 uchwały ust. 1 wydatki budżetu na 2012 rok **zwiększa się o kwotę 1.070.080 zł**, tj. do kwoty **14.087.773 zł**, w tym:
 - **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę 146.884 zł, tj. do kwoty **9.702.354 zł**,
 - **wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę 923.196 zł, tj. do kwoty **4.385.419 zł**
5. W § 2 uchwały ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 3.000 zł, tj. do kwoty **1.436.098 zł**.
6. W § 2 uchwały ust. 2 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zwiększa się o kwotę 828.196 zł, tj. do kwoty **3.352.892 zł**.
7. W § 3 uchwały deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 970.000 zł, tj. do kwoty 2.329.422 zł.
8. W § 4 uchwały pkt 1 kwotę przychodów gminy zwiększa się o kwotę 970.000 zł, tj. do kwoty 3.547.415 zł.
9. W § 5 uchwały zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 300.000 zł, tj. do kwoty 3.177.415 zł
10. W § 8 uchwały pkt 1 tiret 2 kwotę 2.577.415 zł zastępuje się kwotą 2.877.415 zł.
11. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 37.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnych programach:
 1) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 40.400 zł,
 2) przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000 zł.”.

12. W załączniku Nr 1 do uchwały **dochody gminy zwiększa się o kwotę 100.080 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dochody własne gminy				97.080
852				42.800
	85202			20.000
		0970		20.000
	85212			6.000
		2910		4.000
		0900		2.000
	85295			16.800
		2030		16.800
921				54.280
	92109			54.280
		6297		54.280
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				3.000
852				3.000
	85295			3.000
		2010		3.000
	Ogółem			100.080

13. W załączniku Nr 2 do uchwały **wydatki gminy zwiększa się o kwotę 1.070.080 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Wydatki własne gminy			1.540	1.068.620
010				843.196
	01010			843.196
		6059		828.196
		6060		15.000
600				30.000
	60016			30.000
		6050		20.000
		6060		10.000
700				80.000
	70005			80.000
		4210		15.000
		4260		10.000
		4300		50.000
		4590		5.000
750				15.000

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
	75023			15.000
		4110		15.000
851			1.360	7.760
	85153		200	200
		4210	200	
		4300		200
	85154		1.160	7.560
		4110		240
		4120		20
		4170		800
		4210	1.160	
		4260		500
		4300		5.000
		4610		1.000
852				42.484
	85202			15.000
		4330		15.000
	85212			6.400
		2910		4.000
		4110		100
		4410		300
		4560		2.000
	85219			3.984
		4110		2.484
		4260		500
		4300		1.000
	85228			300
		4110		300
	85295			16.800
		3110		16.800
921				20.000
	92109			20.000
		6050		20.000
926			180	30.180
	92601		180	180
		4110		180
		4210	180	
		6050		30.000
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych			580	3.580
750			580	580
	75011		580	580
		4010	535	
		4040	31	
		4110		580
		4120	14	
852				3.000

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
	85295			3.000
		3110		3.000
	Ogółem		2.120	1.072.200

14. W załączniku Nr 3 do Uchwały :

1/ zwiększa się przychody gminy o kwotę 970.000 zł, w tym :

 dodaje się § 950 w kwocie 670.000 zł,

 § 952 zwiększa się o kwotę 300.000 zł.,

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

15. W załączniku Nr 4 do uchwały zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 923.196 zł , w tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zwiększa się
010			Rolnictwo i łowiectwo	843.196
	01010		Przebudowa stacji uzdatniania wody w Olszówce	828.196
		6059	Wydatki inwestycyjne środki własne	828.196
	01010	6060	Zakup gruntów pod przepompownie	15.000
600			Transport i łączność	30.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ostrów – Szczepanów - dokumentacja	20.000
	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi	10.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Drzewcach	10.000
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Pierwszym	10.000
926			Kultura fizyczna i sport	30.000
	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Ponętowie Górnym Drugim	30.000
			Razem	923.196

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

16. W załączniku Nr 5 do uchwały w pkt I dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami w 2012 zwiększa się o kwotę 3.000 zł, w tym:

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki	
			Zmniejsza się	Zwiększa się	Zmniejsza się	Zwiększa się
1	2	3	4	5	6	7
750					580	580
	75011				580	580
		4010			535	
		4040			31	
		4110				580
		4120			14	
852				3.000		3.000

1	2	3	4	5	6	7
	85295			3.000		3.000
		2010		3.000		
		3110				3.000
	Ogółem			3.000	580	3.580

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/79/2011 Rady Gminy Olszówka z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Olszówka na 2012 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/80/2012 Rady Gminy Olszówka z dnia 24 lutego 2012 roku.

Przychody i rozchody budżetu gminy 2012 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.199.415	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	670.000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.678.000	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		508.468
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		709.525
	RAZEM	3.547.415	1.217.993

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
XVII/79/2011 Rady Gminy Olszówka z dnia
28 grudnia 2011 r. w sprawie
budżetu gminy Olszówka na 2012 rok
otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/80/2012
Rady Gminy Olszówka z dnia 24 lutego 2012r.

Wykaz wydatków majątkowych gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
010			Rolnictwo	2.810.238
	01010		Przebudowa stacji uzdatniania wody w Olszówce	2.595.542
		6057	Wydatki inwestycyjne ze środków PROW	1.077.650
		6059	Wydatki inwestycyjne środki własne	1.517.892
	01010		Budowa sieci wodociągowej Wojciechów w m. Młynik	199.696
		6057	Wydatki inwestycyjne ze środków PROW	121.765
		6059	Wydatki inwestycyjne środki własne	77.931
	01010	6060	Zakup gruntów pod przepompownie	15.000
600			Transport	880.000
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3436P w Ponętowie Górnym”	100.000
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3408P w Złotej”	100.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496053P w Łubiance	550.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Olszówka-Tomaszew	100.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ostrów- Szczepanów – dokumentacja	20.000
	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi	10.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	150.000
	70005	6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z odnowieniem elewacji budynku Ośrodka Zdrowia	150.000
801			Oświata i wychowanie	389.181
	80101	6050	Budowy szkolnych placów zabaw przy szkołach podstawowych w ramach Projektu „Radosna szkoła”	389.181
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126.000
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Złotej	100.000
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Drzewcach	10.000
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Pierwszym	10.000
	92109	6060	Zakup kontenera na potrzeby świetlicy wiejskiej w Młyniku	6.000
926			Kultura fizyczna i sport	30.000
	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Ponętowie Górnym Drugim	30.000
			Ogółem	4.385.419

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr XVIII/80/2012 Rady Gminy Olszówka w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

W/w uchwałą zwiększa się :

- dochody gminy o kwotę 100.080 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 54.280 zł,
- wydatki gminy o kwotę 1.070.080 zł, w tym wydatki majątkowe-inwestycyjne o kwotę 923.196 zł
- zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 970.000 zł, w tym finansowany : zaangażowano wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy w 2011 roku w kwocie 670.000 zł oraz zwiększa się przychody z kredytów o kwotę 300.000 zł, tj. do kwoty 1.678.000 zł.

Na zwiększenie planu dochodów wpływają:

w **dz. 852 Pomoc społeczna** :

- wprowadza się plan dochodów z tytułu ponoszonych odpłatności za pobyt w DPS w kwocie 20.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących zwrotów świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych wypłaconych w latach ubiegłych w kwocie 6.000 zł, w tym 4.000 zł należność główna, 2.000 zł – odsetki. Dochody te zostaną odprowadzone do budżetu państwa i są planowane jednocześnie w wydatkach gminy;
- w zakresie pozostałej działalności wprowadza się plan dotacji celowej na dożywianie uczniów w kwocie 16.800 zł,

w **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wprowadza się plan dochodów w kwocie 54.280 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 na zadanie zrealizowane w 2011 roku dotyczące przebudowy świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce.

W zakresie zadań zleconych z administracji rządowej:

W **dz. 852 Pomoc społeczna** wprowadza się plan dotacji na wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 3.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków dotyczy:

W **dz.010 Rolnictwo i łowiectwo**:

- zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadanie Przebudowy Stacji Uzdatniania wody w Olszówce o kwotę 828.196 zł, tj. do kwoty 2.595.542 zł, w związku z przeszacowaniem kosztorysu inwestorskiego i jednocześnie uzupełnienie o pominięte 2 zbiorniki wyrównawcze. Zadanie planowane do dofinansowania w ramach PROW 2007-2013 „Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Olszówka”.
- wprowadza się wydatki na zakupy gruntów pod przepompownię w kwocie 15.000 zł – zadania nie zostały zrealizowane w 2011 roku i ponownie wprowadza się do planu wydatków na 2012 rok.

W **dz. 600 Transport i łączność** zwiększa się wydatki inwestycyjne :

- na dokumentację na przebudowę drogi gminnej Ostrów- Szczepanów w kwocie 20.000 zł – zadanie było planowane w roku 2011 i nie zostało zrealizowane,

- na zakupy gruntów pod drogi – 10.000 zł.

W **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego oraz wydatki związane z przejęciem gruntów pod drogami w wyniku podziału działek a podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami – kwota 80.000 zł,

W **dz. 750 Administracja publiczna** zwiększa się wydatki na utrzymanie urzędu gminy o kwotę 15.000 zł, w związku ze wzrostem od 1 lutego br. składki na ubezpieczenie rentowe o 2 punkty procentowe;

W **dz. 851 Ochrona zdrowia** : zwiększa się wydatki na program przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 6.400 zł, tj. o kwotę środków niewykorzystanych w 2011 roku z uzyskanych wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W **dz. 852 Pomoc społeczna**:

- zwiększa się wydatki na ponoszone koszty odpłatności za pobyt w DPS o kwotę 15.000 zł,
- zwiększa się wydatki na świadczenia rodzinne o kwotę 6.400 zł, w tym z tytułu zwrotów dotacji z lat ubiegłych do budżetu państwa – 6.000 zł,
- zwiększa się wydatki na utrzymanie GOPS o kwotę 3.984 zł, w tym w związku ze wzrostem składek na ubezpieczenie społeczne – rentowe 2.484 zł;
- zwiększa się wydatki na usługi opiekuńcze o kwotę 300 zł, na ubezpieczenia społeczne,
- w zakresie pozostałej działalności zgodnie z planowaną dotacją z budżetu państwa zwiększ się wydatki na dożywianie uczniów o kwotę 16.800 zł,

W **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wprowadza się wydatki na zadania inwestycyjne projekty na przebudowy świetlic wiejskich w Drzewcach i Ponętowie Górnym Pierwszym – 20.000 zł, zadania były planowane do realizacji w 2011 roku i nie zostały zrealizowane.

W **dz. 926 Kultura fizyczna i sport** – wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000 zł na budowę boiska sportowego w Ponętowie Górnym Drugim na gruntach otrzymanych nieodpłatnie od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa .

W zakresie zadań zleconych z administracji rządowej:

- w **dz. 750 Administracja publiczna** – przeniesienia między paragrafami wydatków związanych z Urzędem Stanu Cywilnego i ewidencją ludności,
- w **dz. 852 Pomoc społeczna** wprowadza się plan wydatków na wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z otrzymanym planem dotacji – 3.000 zł.