

U c h w a ł a Nr XXXVII/212/2018
Rady Gminy Olszówka
z dnia 31 stycznia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Olszówka na 2018 rok

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm./

Rada Gminy Olszówka uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/210/2017 Rady Gminy Olszówka z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Olszówka na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały ust.1 dochody budżetu na 2018 rok **zwiększa się o kwotę 175,00 zł**, tj. do kwoty **16.959.520,00 zł**, w tym:
 - 1) **dochody bieżące zwiększa się o kwotę 175,00 zł**, tj. do kwoty **16.700.673,00 zł**,
2. W § 1 uchwały ust. 2 pkt 1 kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami **zwiększa się o kwotę 175,00 zł**, tj. do kwoty **4.971.514,00 zł**.
3. W § 2 uchwały ust. 1 wydatki budżetu na 2018 rok **zwiększa się o kwotę 1.009.022,00 zł**, tj. do kwoty **20.018.172,00 zł**, w tym:
 - 1) **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 45.022,00 zł**, tj. do kwoty **14.738.638,00 zł**;
 - 2) **wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 964.000,00 zł**, tj. do kwoty **5.279.534,00 zł**.
4. W § 2 uchwały ust. 2 pkt 1 kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami **zwiększa się o kwotę 175,00 zł**, tj. do kwoty **4.971.514,00 zł**.
5. W § 2 uchwały ust. 2 pkt 2 kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp **zwiększa się o kwotę 538.939,00 zł**, tj. do kwoty **3.455.229,00 zł**.
6. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.058.652,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z kredytu bankowego, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.”
7. W § 4 uchwały pkt 1 kwotę przychodów zwiększa się o kwotę **1.008.847,00 zł**, tj. do kwoty **3.926.397,00 zł**.
8. W § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3.467.493,00 zł**, w tym na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **300.000,00 zł**”.

9. W § 9 uchwały pkt 1 tiret drugi upoważnienie do zaciągania kredytów o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. zwiększa się kwotę 258.847,00 zł, tj. do kwoty 3.167.493,00 zł.

10. W załączniku Nr 1 do uchwały **dochody gminy zwiększa się o kwotę 175,00 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami				175,00
852				175,00
	85215			175,00
		2010		175,00
	Ogółem			175,00

11. W załączniku Nr 2 do uchwały **wydatki gminy zwiększa się o kwotę 1.009.022,00 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Wydatki własne gminy			50.035,00	1.058.882,00
010				620.000,00
	01010			620.000,00
		6050		81.061,00
		6058		258.847,00
		6059		280.092,00
600				167.000,00
	60016			167.000,00
		4270		30.000,00
		6050		137.000,00
700				6.643,00
	70005			6.643,00
		4300		6.643,00
750			13.000,00	13.000,00
	75023		13.000,00	11.000,00
		3020		11.000,00
		4010	9.000,00	
		4040	2.000,00	
		4110	2.000,00	
	75085			2.000,00
		4010		1.673,00
		4110		286,00
		4120		41,00
754				65.000,00
	75412			65.000,00
		6050		65.000,00
758				30.000,00
	75814			30.000,00
		4530		30.000,00

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
757			1.800,00	1.800,00
	75702		1.800,00	1.800,00
		8010		1.800,00
		8110	1.800,00	
801			4.035,00	6.035,00
	80101		3.668,00	3.668,00
		4010	3.668,00	
		4040		3.668,00
	80103		367,00	367,00
		4010	367,00	
		4040		367,00
	80195			2.000,00
		4300		2.000,00
851				6.204,00
	85154			6.204,00
		4300		6.204,00
852			31.200,00	
	85202		31.200,00	
		4330	31.200,00	
855				1.200,00
	85504			1.200,00
		4010		1.000,00
		4110		200,00
921				55.000,00
	92109			55.000,00
		6050		55.000,00
926				87.000,00
	92601			87.000,00
		6050		87.000,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				175,00
852				175,00
	85215			175,00
		3110		171,00
		4300		4,00
	Ogółem		50.035,00	1.059.057,00

12. W załączniku Nr 3 do Uchwały zwiększa się przychody gminy o kwotę **1.008.847,00 zł**, w tym:

- § 903 zwiększa się o kwotę 258.847,00 zł,
- dodaje się § 950 w kwocie 750.000,00 zł.

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

13. W załączniku Nr 4 do uchwały **zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 964.000,00 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zmniejsza się	Zwiększa się
010			Rolnictwo i łowiectwo		620.000,00
	01010		Budowa przyzagrodowej oczyszczalni w Dębowiczkach		620.000,00
		6050	Środki własne		81.061,00
		6058	Środki PROW 2014-2020		258.847,00
		6059	Współfinansowanie		280.092,00
600			Transport i łączność		137.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496018P w Tomaszewie		137.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		65.000,00
	75412	6050	Zakup garażu wraz z montażem dla OSP w Ostrowie		65.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		55.000,00
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie		55.000,00
926			Kultura fizyczna		87.000,00
	92601	6050	Utworzenie placu sportowo rekreacyjnego oraz placu zabaw w Olszówce		22.000,00
	92601	6050	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Olszówka		65.000,00
			Razem		964.000,00

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

14. 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 2018 roku **zwiększa się o kwotę 175,00 zł**, w tym :

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki	
			Zmniejsza się	Zwiększa się	Zmniejsza się	Zwiększa się
1	2	3	4	5	6	7
852				175,00		175,00
	85215			175,00		175,00
		2010		175,00		
		3110				171,00
		4300				4,00
	Ogółem			175,00		175,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

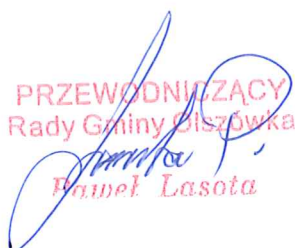
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Olszówka
Paweł Lasota
Paweł Lasota

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
XXXVII/212/2018 Rady Gminy
Olszówka z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy
Olszówka na 2018 rok

Przychody i rozchody budżetu gminy 2018 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.767.493	
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	750.000	
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8.904	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.400.000	
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		8.904
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		258.847
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		599.994
	RAZEM	3.926.397	867.745

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Olszówka

Paweł Lasota

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
XXXVII/212/2017 Rady Gminy Olszówka
z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy Olszówka na 2018 rok

Wykaz wydatków majątkowych gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	3.694.548
	01010		Przebudowa stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie	3.074.548
		6050	Wydatki inwestycyjne	158.258
		6058	Środki PROW 2014-2020	1.508.646
		6059	Współfinansowanie	1.407.644
	01010		Budowa przyzagrodowej oczyszczalni w Dębowiczkach	620.000
		6050	Wydatki inwestycyjne	81.061
		6058	Środki PROW 2014-2020	258.847
		6059	Współfinansowanie	280.092
600			Transport i łączność	712.000
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3408P Umień – Ostrów	200.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496029 Dębowiczki - Mniewo	140.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496043 Ostrów - Szczepanów	140.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496018P w Tomaszewie	137.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G 496040P w Ostrowie	80.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Przybyszewie	15.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.000
	70005	6060	Wykupy gruntów	10.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65.000
	75412	6050	Zakup garażu wraz montażem dla OSP Ostrów	65.000
851			Ochrona zdrowia	8.086
	85141	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego	8.086

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.200
	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Dębowiczki	6.200
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416.000
	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach	110.000
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce	140.000
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzewacie oraz utwardzenie nawierzchni terenu przy świetlicy	50.000
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Młyniku	11.500
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie	68.000
	92109	6050	Zakup gruntu oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie	15.000
	92109	6050	Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Zawadce	12.500
	92109	6060	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Adaminie	9.000
926			Kultura fizyczna	367.700
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	100.000
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	100.000
	92601	6050	Zakup zestawu urządzeń na teren sportowo rekreacyjny w Krzewacie	17.400
	92601	6050	Zakup altany na teren sportowo rekreacyjny w Łubiance	8.500
	92601	6050	Utworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego oraz placu zabaw w Olszówce	61.800
	92601	6050	Zakup gruntu oraz zagospodarowanie na cele sportowo-rekreacyjne w Ponętowie Górnym Pierwszym	15.000
	92601	6050	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Olszówka	65.000
			Ogółem	5.279.534

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Olszówka

Paweł Lasota

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr XXXVII/212/2018 Rady Gminy Olszówka z dnia 31.01.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

W/w uchwałą Rady Gminy zwiększa się dochody gminy o kwotę 175,00 zł, zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.009.022,00 zł, zwiększa się deficyt budżet o kwotę 1.008.847,00 zł, tj. do kwoty 3.058.652,00 zł na pokrycie którego wprowadza się przychody z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 750.000,00 zł oraz zwiększa się przychody gminy z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 258.847,00 zł, tj. do łącznej kwoty 1.767.493,00 zł.

Część pożyczki w kwocie 258.847,00 zł była planowana do zaciągnięcia w 2017 roku na zadanie budowy przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w Dębowiczkach współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020, w związku z tym że zadanie nie zostało wykonane w 2017 roku – nie uruchomiona została ta część pożyczki.

Dochody gminy zwiększa się o kwotę 175,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, w tym :

w **dz. 852 Pomoc społeczna** wprowadza się plan dotacji celowej na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania w kwocie 175,00 zł.

Wydatki gminy zwiększa się o kwotę 1.009.022,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 964.000,00 zł, w tym:

w **dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo :**

- wprowadza się plan wydatków na budowę przyzagrodowej oczyszczalni w Dębowiczkach (zadanie nie zostało wykonane w 2017 roku) w łącznej kwocie 620.000,00 zł . Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 w związku z tym wydziela się wydatki objęte pomocą na Projekt w kwocie 258.847 zł (§ 6058) oraz współfinansowanie zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy – 280.092 zł (§ 6059),

w **dz. 600 Transport i łączność** zwiększa się plan wydatków o kwotę 167.000,00 zł, w tym wydatki bieżące związane z remontami dróg gminnych zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi gminnej Nr G496018P w Tomaszewie na kwotę 137.000,00 zł.

w **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się wydatki na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, uporządkowania terenów - 6.643 zł,

w **dz. 750 Administracja publiczna :**

zmniejsza się wydatki na utrzymanie urzędu gminy , zwiększa się na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego – 2.000 zł, jednocześnie w ramach Urzędu gminy dokonuje się przeniesień między paragrafami w związku z koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej dla pracownika,

w **dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wprowadza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne – zakup garażu wraz montażem dla OSP Ostrów – 65.000 zł,

w **dz. 757 Obsługa długu publicznego** przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 1.800,00 zł – zmniejsza się plan wydatki na odsetki, wprowadza się plan na opłacenie prowizji od planowanej pożyczki zaciąganej w BGK na wyprzedzające finansowanie operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

w **dz. 758 Różne rozliczenia** – wprowadza się plan wydatków w § 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) w związku z koniecznością dokonania korekt podatku VAT za 2017 rok po dokonanej centralizacji rozliczeń podatku VAT i zapłatą podatku do Urzędu Skarbowego,

w **dz. 801 Oświata i wychowanie** : zwiększa się wydatki w pozostałej działalności o kwotę 2.000 zł na przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu na konkurs w ramach WRPO na lata 2014-2020 na zajęcia dodatkowe w szkołach oraz przenosi się wydatki między paragrafami na sfinansowanie wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli;

W **dz. 851 Ochrona zdrowia** – zwiększa się wydatki na program przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 6.204,00 zł z tytułu niewykorzystanych w pełni środków w 2017 roku oraz otrzymania ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

w **dz. 852 Pomoc społeczna** :

- zmniejsza się plan wydatków na opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej (DPS) o kwotę 31.200,00 zł w związku ze śmiercią 2 podopiecznych umieszczonych w DPS,

w **dz. 855 Rodzina** zwiększa się wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny o kwotę 1.200,00 zł – wynagrodzenia i pochodne;

w **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** :

-zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie” o kwotę 55.000,00 zł, zadanie jest planowane do zgłoszenia o pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego w związku z VIII edycją konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w ramach samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

w **dz. 926 Kultura fizyczna** :

- zwiększa się wydatki na utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego i placu zabaw w Olszówce o kwotę 22.000,00 zł, zadanie również planowane jest do zgłoszenia o pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego w związku z VIII edycją konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w ramach samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”;

- wprowadza się zadanie inwestycyjne – Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Olszówka na kwotę 65.000,00 zł jako udział własny gminy. Jest możliwość uzyskania dofinansowania zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki do kwoty 25.000,00 zł.

W zakresie zadań zleconych z administracji rządowej dokonuje się zmian zgodnie z otrzymaną w/w zmianą w planie dotacji.

 **WÓJT**
Włodzimierz Fraszczyk