

Uchwała Nr XIX/98/2008
Rady Gminy Olszówka
z dnia 24 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 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 XV/78/2007 Rady Gminy Olszówka z dnia 18.12.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok zmienionej :

- Uchwałą Nr XVI/84/2008 Rady Gminy Olszówka z dnia 01.02.2008 r.
 - Uchwałą Nr XVII/87/2008 Rady Gminy Olszówka z dnia 18.03.2008 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały ust.1 kwotę dochodów budżetu na 2008 rok 8.919.002 zł
zastępuje się kwotą **9.035.347 zł**, z tego
dochody bieżące kwotę 8.919.002 zł
zastępuje się kwotą 9.035.347 zł
2. W § 1 uchwały ust. 2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie
„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.573.400 zł** i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **67.803 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.”
3. W § 2 uchwały ust. 1 kwotę wydatków budżetu na 2008 rok 11.223.002 zł
zastępuje się kwotą **11.339.347 zł**
4. W § 2 uchwały ust. 2 pkt 1 kwotę wydatków bieżących 7.119.091 zł
zastępuje się kwotą **7.235.436 zł**
5. W § 2 uchwały ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.573.400 zł** i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **67.803 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.”
6. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się dochody gminy o kwotę **116.345 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dochody własne gminy				48.542
854				48.542
	85415			48.542
		2030		48.542

Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej				67.803
852				67.803
	85295			67.803
		2023		67.803
	Ogółem			116.345

7. W załączniku Nr 2 do Uchwały zwiększa się wydatki gminy o kwotę **116.345 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Wydatki własne gminy			3.000	51.542
854				48.542
	85415			48.542
		3240		48.542
921			3.000	
	92195		3.000	
		4210	3.000	
926				3.000
	92605			3.000
		4210		2.000
		4300		1.000
Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej				67.803
852				67.803
	85295			67.803
		4303		67.803
	Ogółem		3.000	119.345

8. W załączniku Nr 4 do uchwały dokonuje się następujących zmian w wydatkach majątkowych gminy:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zmniejsza się	Zwiększa się
010			Rolnictwo	100.000	100.000
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Ponętowie Górnym B	100.000	
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Olszówka-Łubianka		100.000
600			Transport	700.000	700.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ponętów – Umień		300.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Olszówka - Tomaszew	700.000	
	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Ostrowie (1 km)		290.000

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zmniejsza się	Zwiększa się
	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Mniewie (0,420 km)		110.000
			Ogółem	800.000	800.000

Ustala się jednolity tekst załącznika Nr 4 do uchwały „Wykaz wydatków majątkowych gminy na 2008 rok” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 5 do uchwały dodaje się pkt Ia w brzmieniu:
 „Ia. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2008r.”

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań	Wydatki przeznaczone na realizację zadań
852			Pomoc społeczna	67.803	67.803
	85295		Pozostała działalność	67.803	67.803
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	67.803	
		4303	Zakup usług pozostałych – finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych		67.803
			Razem zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	67.803	67.803

Ustala się jednolity tekst załącznika Nr 5 do uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami w 2008 r.” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

10. Ustala się nowe brzmienie załącznika Nr 6 do Uchwały „Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
XV/78/2007 Rady Gminy Olszówka
z dnia 18.12.2007 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Olszówka
na 2008 rok otrzymuje brzmienie
załącznika Nr 1 do uchwały Nr
XIX/98/2008 z dnia 24.04.2008 r.

Wykaz wydatków majątkowych gminy na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
010			Rolnictwo	1.485.529
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Ponętowie Górnym B	1.180.529
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Olszówka – Łubianka	100.000
	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Olszówka	200.000
	01010	6060	Zakup gruntów pod przepompownię w Ponętowie Górnym	5.000
600			Transport	2.026.000
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 3404 Tarnówka – Olszówka	200.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ponętów – Umień	400.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Olszówka – Tomaszew	50.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Drzewcach w ramach rekultywacji	411.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Ponętowie Górnym A w ramach rekultywacji	265.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ostrów	300.000
	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Ostrowie (1 km)	290.000
	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Mniewie (0,420 km)	110.000
750			Administracja publiczna	45.000
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla urzędu gminy	35.000

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
	75023	6060	Zakup kserokopiarki dla urzędu gminy	10.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110.000
	75411	6620	Dotacja dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu transportowego	10.000
	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Olszówka	100.000
801			Oświata i wychowanie	35.000
	80101	6050	Przebudowa placu przed salą gimnastyczną dla SP Głębokie	35.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102.382
	90002	6650	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” na zadanie p.n. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie subregionu konińskiego”	2.382
	90015	6010	Wniesienie wkładu do Spółki Oświetlenie Uliczne.i drogowe sp. Z O.o. w Kaliszu	100.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300.000
	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie	250.000
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Umieniu	50.000
			Ogółem	4.103.911

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
XV/78/2007 Rady Gminy
Olszówka z dnia 18.12.2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Olszówka na 2008 rok
otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2
do uchwały Nr XIX/98/2008 z dnia
24.04.2008 r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami w 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	48.700	48.700
	75011		Urzędy Wojewódzkie	48.700	48.700
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.700	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		34.860
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.067
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6.029
		4120	Składki na Fundusz Pracy		978
		4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		1.766
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700	700
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700	700
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300

1	2	3	4	5	6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		400
852			Pomoc społeczna	1.524.000	1.524.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.476.500	1.476.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.476.500	
		3110	Świadczenia społeczne		1.423.495
		4010	Wynagrodzenia osobowe		26.400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.040
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		14.567
		4120	Składki na Fundusz Pracy		697
		4210	Zakup materiałów		753
		4300	Zakup usług pozostałych		5.625
		4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		883
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		240
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.300
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.300	6.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.300	
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne		6.300
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	41.200	41.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	41.200	
		3110	Świadczenia społeczne		41.200
			Razem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie innymi ustawami	1.573.400	1.573.400

\ „Ia. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.”

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań	Wydatki przeznaczone na realizację zadań
852			Pomoc społeczna	67.803	67.803
	85295		Pozostała działalność	67.803	67.803
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	67.803	
		4303	Zakup usług pozostałych – finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych		67.803
			Razem zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	67.803	67.803

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2008 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	9.000 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	9.000 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9.000 zł
			Razem	9.000 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/78/2007
 Rady Gminy Olszówka z dnia 18.12.2007 r. w sprawie
 uchwalenia budżetu gminy Olszówka na 2008 r. otrzymuje
 brzmienie załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XIX/98/2008 Rady
 Gminy Olszówka z dnia 24.04.2008 r. w sprawie zmian
 w budżecie gminy na 2008 rok

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Okres Realizacji	Łączne Nakłady Finansowe /w zł/	Wydatki			
					Nakłady poniesione do 2008	Rok 2008	Rok 2009	Po Roku 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ponętowie Górnym B	Gmina Olszówka	2008-2009	1.975.413	94.884	1.180.529	700.000	0
2.	Przebudowa drogi Gminnej Olszówka Tomaszew	Gmina Olszówka	2008-2009	2.272.000	0	50.000	2.222.000	0
3.	Przebudowa drogi gminnej Ponętów – Umień	Gmina Olszówka	2007-2009	1.290.000	14.400	400.000	875.600	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Przebudowa drogi gminnej w Ostrowie	Gmina Olszówka	2007-2010	1.161.294	15.294	300.000	446.000	400.000	0
5.	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Olszówka	Gmina Olszówka	2008-2013	4.950.000	0	200.000	200.000	800.000	3.750.000
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej Olszówka – Łubianka	Gmina Olszówka	2008-2013	1.600.000	0	100.000	0	500.000	1.000.000
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce – Łubianka	Gmina Olszówka	2011-2013	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000
8.	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie	Gmina Olszówka	2008-2009	1.100.000	0	250.000	850.000	0	0
9.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zawadce	Gmina Olszówka	2011	400.000	0	0	0	0	400.000
10.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Umieniu	Gmina Olszówka	2008-2010	500.000	0	50.000	100.000	350.000	0
	Razem			17.348.707	124.578	2.530.529	5.393.600	2.050.000	7.250.000

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/98/2008 Rady Gminy Olszówka
z dnia 24.04.2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

W/w uchwałą dokonuje się zmian w budżecie gminy polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków bieżących gminy o kwotę 116.345 zł.

Na powyższe zwiększenie mają wpływ :

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości – 48.542 zł.

Wprowadza się plan dotacji i wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 67.803 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 Pozostała działalność na realizację zgodnie z Porozumieniem z Województwem Wielkopolskim Programu Integracji Społecznej (PIS) w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW).

Gmina Olszówka została zakwalifikowana do wsparcia w ramach w/w programu i zgodnie z podpisanym porozumieniem otrzyma dotację z budżetu państwa w kwocie 63.100 EURO tj. po przeliczeniu 226.011,58 zł. Okres realizacji programu to lata 2008-2009. Zgodnie z procedurami programu na 2008 rok kwota przyjęta w planie działania zaakceptowanym przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej to 30% przysługującej dotacji tj. kwota 67.803 zł.

Jednocześnie w wydatkach gminy dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami : zmniejsza się wydatki zaplanowane na pozostałą działalność w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a zwiększa się w dz. 926 Kultura fizyczna i sport – pozostałe zadania- 3.000 zł.

W załączniku Nr 4 do uchwały dokonuje się przesunięć wydatków między zadaniami inwestycyjnymi:

- w dz. 010 Rolnictwo- zmniejsza się wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w Ponętowie Górnym B o kwotę 100.000 zł, a wprowadza się plan wydatków na dokumentację dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej Olszówka – Tomaszew;

- w dz. 600 Transport:

- zmniejsza się wydatki planowane na przebudowę drogi gminnej Olszówka – Tomaszew o kwotę 700.000 zł, tj. do kwoty 50.000 zł, na zadanie złożono wstępny wniosek o dofinansowanie ze środków pomocowych UE w ramach WRPO 2007-2013 co spowoduje przesunięcie terminu rozpoczęcia zadania.

- zwiększa się wydatki na przebudowę drogi gminnej Ponętów – Umień na 2008 rok o kwotę 300.000 zł, tj. do kwoty 400.000 zł;

- wprowadza się dwa zadania dotyczące przebudowy nawierzchni dróg gminnych w Mniewie na odcinku – 0,420 km - 110.000 zł i w Ostrowie na odcinku 1 km - 290.000 zł.

Ustala się nowe brzmienie załącznika „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne”. Zmiany dokonane w tym załączniku są związane z ubieganiem się gminy o dofinansowanie zadań ze środków pomocowych UE i dotyczą :

- zmian łącznych nakładów zgodnie ze sporządzonymi kosztorysami zadań : przebudowa drogi gminnej w Olszówka – Tomaszew o kwotę 732.000 zł, tj. do kwoty 2.272.000 zł, droga Ponętów –Umień o kwotę 209.000 zł, tj. do kwoty 1.290.000 zł, Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie o kwotę 250.000 zł, tj. do kwoty 1.100.000 zł.

Zmienia się planowane nakłady w poszczególnych latach :

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Ponętowie Górnym B” zmniejsza się planowane wydatki na rok 2008 o kwotę 100.000 zł, a zwiększa się na rok 2009,

„Budowa kanalizacji sanitarnej Olszówka- Tomaszew – wprowadza się wydatki na 2008 rok – 100.000 zł” i na 2010 rok -500.000 zł , a zmniejsza się nakłady po roku 2010 o kwotę 600.000 zł,

„Przebudowa drogi gminnej Olszówka- Tomaszew” zmniejsza się wydatki na 2008 rok o kwotę 700.000 zł tj. do kwoty 50.000 zł i pozostała część planowana jest na 2009 rok tj. kwota 2.222.000 zł,

„Przebudowa drogi gminnej Ponętów- Umień rok 2008 zwiększa się do kwoty 400.000 zł, pozostała kwota do realizacji na 2009 rok – 875.600 zł,

„Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie” – wydatki na 2009 rok zwiększono o kwotę 250.000 zł tj. do kwoty 850.000 zł w związku ze wzrostem planowanych łącznych nakładów na zadanie.