

Uchwała Nr XXV/116/2012
Rady Gminy Olszówka
z dnia 26 września 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, 214 ustawy 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 zmienionej :

- Uchwałą Nr XVIII/80/2012 Rady Gminy Olszówka z dnia 24.02.2012 r.,
- Uchwałą Nr XIX/86/2012 Rady Gminy Olszówka z dnia 29.03.2012 r.,
- Uchwałą Nr XX/94/2012 Rady Gminy Olszówka z dnia 26.04.2012 r.,
- Uchwałą Nr XXII/101/2012 Rady Gminy Olszówka z dnia 25.06.012 r.,
- Zarządzeniem Nr 54/2012 Wójta Gminy Olszówka z dnia 16.07.2012 r.,
- Uchwałą Nr XXIV/110/2012 Rady Gminy Olszówka z dnia 29.08.2012 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały ust.1 dochody budżetu na 2012 rok **zwiększa się o kwotę 421.746 zł**, tj. do kwoty **13.157.217 zł**, w tym:
 - **dochody bieżące** gminy zwiększa się o kwotę 394.990 zł tj. do kwoty **12.072.251 zł**,
 - **dochody majątkowe** gminy zwiększa się o kwotę 26.756 zł, tj. do kwoty **1.084.966 zł**.
2. 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 285.435 zł, tj. do kwoty **1.511.759 zł**.
3. W § 2 uchwały ust. 1 wydatki budżetu na 2012 rok **zwiększa się o kwotę 319.746 zł**, tj. do kwoty **14.841.679 zł**, w tym:
 - **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę 297.546 zł, tj. do kwoty **10.625.060 zł**,
 - **wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę 22.200 zł, tj. do kwoty **4.216.619 zł**.
4. 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 285.435 zł, tj. do kwoty **2.998.498 zł**.
5. W § 3 uchwały deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 102.000 zł, tj. do kwoty **1.684.462zł**.
6. W § 4 uchwały pkt 2 kwotę rozchodów gminy zwiększa się o kwotę 102.000 zł, tj. do kwoty **1.319.993 zł**
7. W załączniku Nr 1 do uchwały **dochody gminy zwiększa się o kwotę 421.746 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dochody własne gminy			30.000	451.746
750				32.000
	75023			32.000
		0920		32.000

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
756			30.000	93.000
	75615			93.000
		0310		80.000
		0340		13.000
	75616		30.000	
		0310	30.000	
758				41.311
	75814			41.311
		2030		36.755
		6330		4.556
801				285.435
	80195			285.435
		2007		223.750
		2009		39.485
		6207		18.870
		6209		3.330
	Ogółem		30.000	451.746

8. W załączniku Nr 2 do uchwały **wydatki gminy zwiększa się o kwotę 319.746 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Wydatki własne gminy			47.283	367.029
010				30.000
	01095			30.000
		4300		30.000
801			47.146	335.381
	80101		16.649	34.016
		3020	603	
		4010		2.769
		4040	4.686	
		4110		17.938
		4120	3.900	
		4210		12.585
		4260	3.000	
		4300	3.000	
		4350	560	
		4370	400	
		4410	500	
		4440		724
	80103		1.836	4.020
		3020	248	
		4010		1.306
		4040	164	
		4110		2.324
		4120	924	
		4240	500	
		4440		390
	80104			2.200

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
		2310		2.200
	80110		17.695	9.410
		3020		360
		4010	6.840	
		4110		3.550
		4120	4.880	
		4210		5.500
		4260	5.000	
		4370	500	
		4440	475	
	80113		10.000	
		4300	10.000	
	80146		300	300
		4210	300	
		4300		300
	80195		666	285.435
		4017		8.818
		4019		1.555
		4117		1.508
		4119		266
		4127		215
		4129		38
		4177		67.524
		4179		11.916
		4217		30.813
		4219		5.437
		4247		44.625
		4249		7.875
		4307		68.169
		4309		12.031
		4357		340
		4359		60
		4377		680
		4379		120
		4417		1.058
		4419		187
		4440	666	
		6067		18.870
		6069		3.330
853			137	137
	85395		137	137
		4017	102	
		4019	5	
		4117		130
		4119		7
		4127	2	
		4177	26	

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
		4179	2	
921				1.511
	92195			1.511
		4300		1.511
	Ogółem		47.283	367.029

9. W załączniku Nr 3 do Uchwały:

1/ Zwiększa się rozchody gminy o kwotę 102.000 zł, w tym:

§ 963 zwiększa się o kwotę 102.000 zł.

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

10. W załączniku Nr 4 do Uchwały zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 22.200 zł, w tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zwiększa się
801			Oświata i wychowanie	22.200
	80195		Zakup wyposażenia do szkół w ramach projektu EFS POKL „Szkola z pasją”	22.200
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne współfinansowanie ze środków unijnych	18.870
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne współfinansowanie ze środków krajowych	3.330
			Razem	22.200

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

11. W załączniku Nr 6 do uchwały zwiększa się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2.200 zł, w tym:

1/ dodaje się dział 801 rozdział 80104 § 2310 „Dotacja dla gminy Grzegorzew dla niepublicznego przedszkola” – 2.200 zł.

12. W załączniku Nr 7 do Uchwały „Plan dochodów i wydatków na podstawie przepisów Prawo Ochrony Środowiska na 2012 rok” wprowadza się następujące zmiany:

1 / zwiększa się wydatki o kwotę 1.188 zł, tj. do kwoty 6.188 zł, w tym:

- w dz. 90002 § 4300 zwiększa się o kwotę 1.188 zł, tj. do kwoty 4.188 zł.

§ 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 XXV/116/2012 Rady Gminy Olszówka z dnia 26 września 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	805.040	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.000.000	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		610.468
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		709.525
	RAZEM	3.004.455	1.319.993

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 XXV/116/2012
Rady Gminy Olszówka z dnia 26 września 2012 r.

Wykaz wydatków majątkowych gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
010			Rolnictwo	2.030.238
	01010		Przebudowa stacji uzdatniania wody w Olszówce	1.795.542
		6057	Wydatki inwestycyjne ze środków PROW	1.077.650
		6059	Wydatki inwestycyjne środki własne	717.892
	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	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w Ponętowie Górnym Drugim	20.000
	01010	6060	Zakup gruntów pod przepompownie	15.000
600			Transport	795.000
	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 3403P w miejscowości Łubianka w zakresie poprawy bezpieczeństwa drogowego”	75.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496053P w Łubiance	550.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ostrów- Szczepanów – dokumentacja	20.000
	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi	50.000
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	411.381
	80101	6050	Budowy szkolnych placów zabaw przy szkołach podstawowych w ramach Projektu „Radosna szkoła”	389.181
	80195		Zakup wyposażenia do szkół w ramach projektu EFS POKL „Szkoła z pasją”	22.200
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne finansowane ze środków unijnych	18.870
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne współfinansowanie ze środków krajowych	3.330
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760.000
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Złotej	220.000
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Drzewcach	510.000

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Pierwszym	10.000
	92109	6060	Zakup kontenera na potrzeby świetlicy wiejskiej w Młyniku	20.000
926			Kultura fizyczna i sport	70.000
	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Ponętowie Górnym Drugim	70.000
			Ogółem	4.216.619

Uzasadnienie

Do uchwały Nr XXV/116/2012 Rady Gminy Olszówka z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

W/w uchwałą Rady Gminy zwiększa się dochody gminy o kwotę – 421.746 zł
zwiększa się wydatki gminy o kwotę – 319.746 zł
zwiększa się rozchody gminy o kwotę- 102.000 zł.

Na zwiększenie planu dochodów mają wpływ:

w **dz. 750 Administracja publiczna** – zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek na rachunku bankowym o kwotę 32.000 zł, tj. do kwoty 40.000 zł, dochody związane z przekazywaniem wolnych środków na rachunku podstawowym gminy na lokaty terminowe;

w **dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan dochodów w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 30.000 zł,
- zwiększa się podatek od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 80.000 zł,
- wprowadza się plan dochodów w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 13.000 zł.

Powyższe zmiany związane z przekwalifikowaniem dwóch płatników z osób fizycznych do osób prawnych oraz doszacowaniem planu dochodów do przewidywanego wykonania 2012 r.

w **dz. 758 Różne rozliczenia** wprowadza się plan dotacji celowych zgodnie z pismem Nr FB.3111.311.2012.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29.08.2012 r. jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku w łącznej kwocie 41.311 zł, w tym na poniesione wydatki majątkowe – 4.556 zł;

w **dz. 801 Oświata i wychowanie**:

- zgodnie z podpisaną Umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu wprowadza się plan dotacji celowej na Projekt realizowany przy współfinansowaniu środków EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Szkoła z pasją” – Projekt realizowany w latach 2012-2013, w tym plan dotacji na 2012 rok – 285.435 zł, w tym na wydatki majątkowe 22.200 zł;

Zwiększenie planu dochodów dotyczy:

w **dz. 010 Rolnictwo** w zakresie pozostałej działalności planuje się wydatki na odmulenie stawu w Olszówce w kwocie 30.000 zł;

w **dz. 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się wydatki na utrzymanie szkół o kwotę 10.600 zł oraz na wnioski dyrektorów szkół dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym:

- zwiększa się wydatki na utrzymanie szkół podstawowych o kwotę 17.367 zł
- zwiększa się wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych o kwotę 2.184 zł,
- zmniejsza się wydatki na utrzymanie gimnazjum o kwotę 8.285 zł
- w zakresie pozostałej działalności zmniejsza się wydatki na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów o kwotę 666 zł,

Zmniejsza się wydatki na dowożenie uczniów do szkół o kwotę 10.000 zł,

Wprowadza się plan dotacji dla Gminy Grzegorzew na pokrycie kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola w związku z uczęszczaniem jednego dziecka z terenu gminy Olszówka do Niepublicznego Przedszkola na terenie gminy Grzegorzew.

Zgodnie z planowaną dotacją wprowadza się plan wydatków na Projekt EFS POKL „Szkoła z pasją” w łącznej kwocie 285.435 zł – na zajęcia dodatkowe dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjum w tym wydatki majątkowe - zakup wyposażenia do szkół w kwocie 22.200 zł.

W **dz. 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** – dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w zakresie Projektu EFS POKL realizowanego przez GOPS w Olszówce „Wzrost aktywności zawodowej wśród kobiet i mężczyzn z terenu gminy Olszówka”

W **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**: zwiększa się wydatki na w zakresie pozostałej działalności o kwotę 1.511 zł.

Zwiększa się rozchody gminy o kwotę 102.000 zł na zwiększenie spłat pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 Projekt „Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Olszówka” w związku niezakwalifikowaniem wszystkich kosztów do refundacji .

W załączniku dotyczącym planu dochodów i wydatków na podstawie przepisów Prawo Ochrony Środowiska na 2012 rok zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.188 zł z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami w związku z niewykorzystanymi środkami z roku 2011 r. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi: dochody – 5.000 zł, wydatki – 6.188 zł.