

Uchwała Nr XLIX/239/2010
Rady Gminy Olszówka
z dnia 10 listopada 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 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, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy Olszówka uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/200/2009 Rady Gminy Olszówka z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 61/2010 Wójta Gminy Olszówka z dnia 26.01.2010 r.,
 - Uchwałą Nr XLI/203/2010 Rady Gminy Olszówka z dnia 09.02.2010 r.,
 - Uchwałą Nr XLII/209/2010 Rady Gminy Olszówka z dnia 26.03.2010 r.,
 - Uchwałą Nr XLIII/213/2010 Rady Gminy Olszówka z dnia 27.04.2010 r.
 - Zarządzeniem Nr 64/2010 Wójta Gminy Olszówka z dnia 25.05.2010 r.,
 - Zarządzeniem Nr 69/2010 Wójta Gminy Olszówka z dnia 15.06.2010 r.,
 - Uchwałą Nr XLIV/216/2010 Rady Gminy Olszówka z dnia 24.06.2010 r.
 - Zarządzeniem Nr 73/2010 Wójta Gminy Olszówka z dnia 30.06.2010 r.
 - Uchwałą Nr XLV/224/2010 Rady Gminy Olszówka z dnia 20.07.2010 r.,
 - Zarządzeniem Nr 77/2010 Wójta Gminy Olszówka z dnia 23.08.2010 r.
 - Uchwałą Nr XLVI/227/2010 Rady Gminy Olszówka z dnia 08.09.2010 r.,
 - Uchwałą Nr XLVII/234/2010 Rady Gminy Olszówka z dnia 26.10.2010 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały ust.1 kwotę dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 628.182 zł tj. do kwoty **10.928.946 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** gminy zwiększa się o kwotę 546.182 zł, tj. do kwoty **10.321.753 zł**,
- **dochody majątkowe** gminy zwiększa się o kwotę 82.000 zł, tj. do kwoty **607.193 zł**

2. W § 1 uchwały ust.2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 173.365 zł, tj. do kwoty **1.978.131 zł**.

3. W § 1 uchwały ust. 2 pkt 2 środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zwiększa się o kwotę 529.884 zł, tj. do kwoty **975.477 zł**.

4. W § 2 uchwały ust. 1 kwotę wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 408.152 zł, tj. do kwoty **14.765.542 zł**, w tym :

- **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę 448.382 zł tj. do kwoty **9.321.388 zł**,
- **wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę 856.534 zł, tj. do kwoty **5.444.154 zł**

5. W § 2 uchwały ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 173.365 zł , tj. do kwoty **1.978.131 zł**.
6. W § 2 uchwały ust. 2 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zmniejsza się o kwotę 291.843 zł tj. do kwoty **4.270.260 zł**.
7. W § 3 uchwały deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 1.036.334 zł, tj. do kwoty **3.836.596 zł**.
8. W § 4 uchwały zmniejsza się kwotę planowanych przychodów o kwotę 1.036.334 zł, tj. do kwoty 4.151.596 zł.
9. W § 7 uchwały zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 1.389.884 zł, tj. do kwoty 3.912.466 zł, w tym:
- w pkt 2 na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 1.167.350 zł, tj. do kwoty 1.900.000 zł,
 - w pkt 3 na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się o kwotę 222.534 zł, tj. do kwoty 1.712.466 zł.
10. W § 12 uchwały pkt 2 kwotę do której upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek , o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmniejsza się o kwotę 1.389.884 zł, tj. do kwoty 3.612.466 zł.
11. W załączniku Nr 1 do uchwały **zwiększa się dochody gminy o kwotę 628.182 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dochody własne gminy				454.817
801				454.817
	80103			454.817
		2007		321.720
		2009		51.097
		6207		70.761
		6209		11.239
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami				173.365
010				173.365
	01095			173.365
		2010		173.365
	Ogółem			628.182

12. W załączniku Nr 2 do uchwały **zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 408.152 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Wydatki własne gminy			1.064.534	483.017
010			797.534	
	01010		797.534	
		6058	222.534	

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
		6059	575.000	
600			3.000	3.000
	60016		3.000	3.000
		4170		3.000
		4300	3.000	
700			33.000	3.000
	70005		33.000	3.000
		4170		3.000
		4270	30.000	
		4300	3.000	
757			40.000	
	75702		40.000	
		8110	40.000	
801			62.000	454.817
	80103		62.000	454.817
		4017		44.047
		4019		6.996
		4117		10.199
		4119		1.620
		4127		1.654
		4129		262
		4177		49.379
		4179		7.843
		4217		89.380
		4219		14.196
		4247		31.801
		4249		5.051
		4307		92.628
		4309		14.711
		4367		1.579
		4369		251
		4757		1.053
		4759		167
		6050	62.000	
		6057		70.761
		6059		11.239
852			23.700	
	85295		23.700	
		4210	3.700	
		4300	20.000	
854				3.700
	85415			3.700
		3260		3.700
900			55.300	18.500
	90002		40.000	7.000
		4300		7.000
		6650	40.000	

	90003			500
		4300		500
	90004		1.000	
		4300	1.000	
	90015		11.000	11.000
		4300	11.000	
		6050		11.000
	90095		3.300	
		4210	500	
		4300	2.800	
921			50.000	
	92195		50.000	
		6050	50.000	
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami				173.365
010				173.365
	01095			173.365
		4210		623
		4300		2.048
		4430		169.966
		4740		245
		4750		483
	Ogółem		1.064.534	656.382

13. 14. W załączniku Nr 3 do Uchwały zmniejsza się przychody o kwotę 1.036.334 zł, w tym:
- § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę 1.167.350 zł, tj. do kwoty 1.900.000 zł,
 - § 952 Przychody z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej zmniejsza się o kwotę 222.534 zł, tj. do kwoty 1.712.466 zł i § „952” zastępuje się § „903”,
 - § 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek zwiększa się o kwotę 353.550 zł, tj. do kwoty 424.130 zł.

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

14. W załączniku Nr 4 do Uchwały **zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 856.534 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zmniejsza się	Zwiększa się
010			Rolnictwo	813.430	15.896
	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Ponętowie Górnym Drugim	773.430	
		6058	Finansowanie wydatków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (PROW 2007-2013)	238.430	

		6059	Współfinansowanie – udział własny	535.000	
	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Olszówka – Łubianka	40.000	15.896
		6058	Finansowanie wydatków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (PROW 2007-2013)		15.896
		6059	Współfinansowanie – udział własny	40.000	
801			Oświata i wychowanie	62.000	82.000
	80103		Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziałów przedszkolnych	62.000	82.000
		6050	Wydatki jednostek budżetowych	62.000	
		6057	Wydatki jednostek budżetowych POKL		70.761
		6059	Wydatki jednostek budżetowych POKL środki krajowe		11.239
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000	11.000
	90002	6650	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” na zadanie p.n. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie subregionu konińskiego”	40.000	
	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych w Złotej		11.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000	
	92195	6050	Zagospodarowanie parku w Głębokiem	50.000	
			Ogółem	965.430	108.896

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

15. W załączniku Nr 5 pkt I do uchwały zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami w 2010 r. o kwotę 173.365 zł, w tym:

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki	
			Zmniejsza się	Zwiększa się	Zmniejsza się	Zwiększa się
1	2	3	4	5	6	7
010				173.365		173.365
	01095			173.365		173.365
		2010		173.365		
		4210				623
		4300				2.048
		4430				169.966
		4740				245
		4750				483
	Ogółem			173.365		173.365

16. Ustala się nowe brzmienie załącznika Nr 6 do uchwały „Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
17. Ustala się nowe brzmienie załącznika Nr 7 do uchwały „Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi” stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
XL/200/2009 Rady Gminy Olszówka z
dnia 29.12.2009 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Olszówka na 2010 rok
otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do
Uchwały Nr XLIX/239/2010 Rady Gminy
Olszówka z dnia 10.11.2010 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy 2010 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
903	Przychody z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.712.466	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	115.000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.900.000	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek	424.130	
991	Udzielone pożyczki kredyty		115.000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		200.000
	RAZEM	4.151.596	315.000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
XL/200/2009 Rady Gminy Olszówka z
dnia 29.12.2009 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Olszówka
na 2010 rok otrzymuje brzmienie
załącznika Nr 2 do uchwały Nr
XLIX/239/2010 Rady Gminy
Olszówka z dnia 10.11.2010 r.

Wykaz wydatków majątkowych gminy na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
010			Rolnictwo	3.301.695
	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Ponętowie Górnym Drugim	2.525.799
		6058	Finansowanie wydatków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (PROW 2007-2013)	1.259.070
		6059	Współfinansowanie – udział własny	1.266.729
	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Olszówka – Łubianka	760.896
		6058	Finansowanie wydatków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (PROW 2007-2013)	453.396
		6059	Współfinansowanie – udział własny	307.500
	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w Ponętowie Górnym Drugim	15.000
600			Transport	1.077.300
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P na odcinku Olszówka - Głębokie granica powiatu	200.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496028P w Mniewie	230.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496051w Tomaszewie	467.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Olszówka-Tomaszew	81.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w obrębie przejazdu kolejowego w Ponętowie Górnym Drugim	60.000
	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Łubiance	9.300

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
	60016	6060	Zakup gruntów od drogi	30.000
801			Oświata i wychowanie	125.000
	80103		Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziałów przedszkolnych	125.000
		6050	Wydatki inwestycyjne	43.000
		6057	Wydatki inwestycyjne PO KL	70.761
		6059	Wydatki inwestycyjne udział krajowy	11.239
851			Ochrona zdrowia	5.000
	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole na dofinansowanie zakupu narzędzi i instrumentarium do laparoskopu	5.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.100
	90002	6650	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” na zadanie p.n. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie subregionu konińskiego”	22.600
	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Olszówce	4.500
	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych w Złotej	11.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	851.059
	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Ostrów	444.874
		6058	Wydatki finansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	263.547
		6059	Współfinansowanie – udział własny	181.327
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Adaminie	10.000
	92109	6050	Docieplenie budynku wraz z utwardzeniem terenu świetlicy wiejskiej w Zawadce	194.700
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzewacie	145.000
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce	15.000
	92109	6050	Utwardzenie terenu przed świetlicami wiejskimi w Grabinie i Olszówce	12.585
	92109	6050	Budowa zjazdu z drogi powiatowej do świetlicy wiejskiej w Ostrowie	10.000
	92109	6060	Zakup gruntów pod świetlice wiejskie	18.900
	92195	6050	Zagospodarowanie parku w Głębokiem	0
926			Kultura fizyczna i sport	46.000

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
	92601	6050	Budowa boiska sportowego przy szkole w Ponętowie Górnym	20.000
	92601	6050	Droga wjazdowa do boiska „Orlik-2012” w Łubiance	26.000
			Ogółem	5.444.154

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/200/2009 Rady Gminy
Olszówka z dnia 29.12.2009 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Olszówka na 2010 rok otrzymuje brzmienie
załącznika Nr 3 do uchwały Nr XLIX/239/2010 Rady Gminy
Olszówka z dnia 10.11.2010 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Okres Realizacji	Łączne Nakłady Finansowe /w zł/	Wydatki				
					Nakłady poniesione do końca 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Po Roku 2012
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	2.620.683	94.884	2.525.799	-	-	-
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	1.308.810	46.450	760.896	501.464	-	-

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	2012-2013	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	1.808.134	12.600	81.000	200.000	200.000	1.314.534
9.	Budowa świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu w Ostrowie	Gmina Olszówka	2008 – 2010	753.583	308.709	444.874	-	-	-
10.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Adaminie	Gmina Olszówka	2009-2011	771.000	6.000	10.000	755.000	-	-
11.	Zagospodarowanie parku w Głębokiem	Gmina Olszówka	2009-2011	394.832	24.999	0	369.833		
12.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce	Gmina Olszówka	2010-2011	145.000	-	15.000	130.000		
	Razem			13.045.727	498.142	3.837.569	2.712.220	2.375.152	3.622.644

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
XL/200/2009 Rady Gminy Olszówka z
dnia 29.12.2009 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2010 rok otrzymuje
brzmienie załącznika Nr 4 do uchwały Nr
XLIX/239/2010 Rady Gminy Olszówka z
dnia 10.11.2010 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacje (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	W tym:		Planowane wydatki 2010r										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	Z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
								Wydatki razem (10+11+12)	Z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16 + 17)	Z tego źródła finansowania:				
Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe**	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem		x	7.344.052	3.294.032	4.049.990	3.813.569	1.766.795	1.000.000	-	766.795	2.046.774	1.712.466	-	-	334.308	
1.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Oś 3	„Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie 313,322,323	„Odnowa i rozwój wsi”															
	Nazwa projektu:	„Budowa świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Ostrów”															
	Jednostka realizująca	Gmina Olszówka															
	Razem Wydatki		Dz. 921 92109	742.145	296.552	445.593	444.874	181.327	-	-	181.327	263.547	-	-	-	263.547	
	Z tego 2009r. 2010			297.271 444.874	115.225 181.327	182.046 263.547											
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
Oś 3	„Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
Działanie 321	„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”																

1.2.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Nazwa projektu:	„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez: przebudowę sieci wodociągowej w m. Olszówka, budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Olszówka-Lubianka oraz Ponętów Górny Drugi, przebudowę stacji uzdatniania wody w Olszówce, budowę sieci wodociągowej Wojciechów w m. Młynik														
	Jednostka realizująca	Gmina Olszówka														
	Razem Wydatki		Dz. 010 01010	6.519.907	2.986.271	3.533.636	3.286.695	1574.229	1.000.000	-	574.229	1.712.466	1.712.466	-	-	-
	Z tego 2010r.			3.286.695	1.574.229	1.712.466										
	2011			1.266.170	540.000	726.170										
	2012			1.967.042	872.042	1095.000										
1.3.	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet IX	„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”														
	Podziałanie:9.1.1	„Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”														
	Nazwa projektu	„Radosne dzieci – twórcze przedszkola w gminie Olszówka”														
	Jednostka realizująca	Gmina Olszówka														
	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Razem wydatki		Dz. 801 80103	82.000	11.239	70.761	82.000	11.239	-	-	11.239	70.761	-	-	-	70.761
	Z tego 2010 r.			82.000	11.239	70.761	82.000	11.239	-	-	11.239	70.761	-	-	-	70.761
2.	Wydatki bieżące razem	x		1.479.403	203.846	1.275.557	456.691	63.678	-	-	63.678	393.013	-	-	-	393.013
2.1.	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet VII	„Promocja integracji społecznej”														
	Podziałanie:7.1.1	„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej”														
	Nazwa projektu	„Wzrost aktywności zawodowej wśród kobiet i mężczyzn z terenu gminy Olszówka”														
	Jednostka realizująca	Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Olszówce														
	Razem wydatki		Dz. 853	83.874	12.581	71.293	83.874	12.581	-	-	12.581	71.293	-	-	-	71.293
		Dz. 853 85395	83.874	12.581	71.293	83.874	12.581	-	-	12.581	71.293	-	-	-	71.293	
	Z tego 2010			83.874	12.581	71.293	83.874	12.581	-	-	12.581	71.293	-	-	-	71.293
2.2.	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet IX	„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”														
	Podziałanie:9.1.1	„Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”														
	Nazwa projektu	„Radosne dzieci – twórcze przedszkola w gminie Olszówka”														
	Jednostka realizująca	Gmina Olszówka														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Razem wydatki		Dz. 801 80103	1.395.529	191.265	1.204.264	372.817	51.097	-	-	51.097	321.720	-	-	-	321.720
	Z tego 2010			372.817	51.097	321.720										
	2011			660.482	90.523	569.959										
	2012			362.230	49.645	312.585										
	Ogółem (1+2)			8.823.455	3.497.878	5.325.547	4.270.260	1.830.473	1.000.000	-	830.473	2.439.787	1.712.466	-	-	727.321

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** Środki własne j.s.t. współfinansowanie z budżetu państwa i inne

U z a s a d n i e n i e

do uchwały nr XLIX/239/2010 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

W/w uchwałą Rady Gminy Olszówka dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy na 2010 rok:

1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 628.182 zł.
2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 408.152 zł
3. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1.036.334 zł tj. do kwoty 3.836.596 zł .

Zwiększenie planu dochodów dotyczy:

- 1) w **dz. 801 Oświata i wychowanie** – dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego z udziałem środków europejskich – **454.817** zł, w tym na zadania bieżące – 372.817, na zadania majątkowe – 82.000 zł zgodnie z podpisaną umową Nr WUP XI/4/164-9132/111.38/10 z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Dotacja przeznaczona na projekt „Radosne dzieci – twórcze przedszkola w gminie Olszówka” – utworzenie 3 oddziałów przedszkolnych w szkołach.
- 2) w zakresie zadań zleconych z administracji rządowej – w **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 173.365** zł na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym i koszty postępowania w sprawie zwrotu.

Zmiany w planie wydatków gminy:

- 1) zwiększenia wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie i 010 Rolnictwo i łowiectwo zgodnie ze zwiększeniami planu dotacji wyżej wymienionymi.
- 2) w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w związku ze zmniejszeniem kwot po przetargach, w tym:
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Ponętowie Górnym Drugim – 773.430 zł, z tego udział środków unijnych – 238.430 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Olszówka – Łubianka – 24.104, z tego udział środków unijnych zwiększa się o kwotę 15.896 zł, środki własne zmniejsza się o kwotę 40.000 zł.,
- 3) w dz. 600 Transport przesunięcia między paragrafami w utrzymaniu dróg gminnych,
- 4) w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000 zł – na remont Ośrodka Zdrowia - remont przesunięto do realizacji na 2011 rok , pozostałe zmiany przesunięcie między paragrafami 3.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie geodety.
- 5) w dz. 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000 zł, tj. do kwoty 55.000 zł, która wystarczy na pokrycie kosztów obsługi zaciągniętych kredytów,
- 6) w dz. 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 62.000 zł tj. środki, które były zaplanowane na dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziałów przedszkolnych ze środków własnych,
- 7) w dz.. 852 Pomoc społeczna – zmniejsza się wydatki planowane na Forum seniorów o kwotę 23.700 zł – wydatki zostały pokryte przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
- 8) w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki na wyprawki szkolne o kwotę 3.700 zł, tj. 20% udział do zadania.
- 9) w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki o kwotę 36.800 zł, w tym:
 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne zaplanowane na wpłatę dla Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny na zadanie „Uporządkowania gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” o kwotę 40.000 zł do wysokości potrzeb na ten cel w tym roku ,

- wydatki zaplanowane z opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska przewidziane i niewykorzystane: na utrzymanie zieleni – 1.000 zł i pozostałą działalność – 3.300 zł przeznacza się na badania wykonywane na wysypisku śmieci (rozdz. 90002)

- zwiększa się wydatki na zakup usług - gospodarka odpadami na wykonanie badań wysypiska śmieci – 7.000 zł,

- zwiększa się wydatki na utrzymanie czystości w gminie - 500 zł,

- oświetlenie uliczne – przenosi się wydatki między paragrafami 11.000 zł na wydatki inwestycyjne – montaż lamp oświetleniowych w Złotej – 11.000 zł.

10) w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejsza się wydatki inwestycyjne zaplanowane na zagospodarowanie parku w Głębokiem – 50.000 zł, na zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”, w związku z czym realizacja w całości planowana na 2011 rok.

Zmiany w planie przychodów gminy finansujących deficyt:

- zmniejszono pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków unijnych tj. Budowa kanalizacji sanitarnej w Ponętowie Górnym Drugim i Olszówka – Łubianka o kwotę 222.534 zł tj. do kwoty 1.712.466 zł tj. do kwoty planowanego dofinansowania,

- zmniejszono pożyczki i kredyty do wysokości potrzeb po dokonanych zmianach planu wydatków o kwotę 1.167.350 zł tj. do kwoty 1.900.000 zł,

- zaangażowano wolne środki z roku ubiegłego jako nadwyżkę środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 353.550 zł, tj. do kwoty 424.130 zł . całość wolnych środków na koniec 2009 r. wyniosła kwotę 477.464,31 zł.

Dokonano zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne:

- zaktualizowano kwoty wydatków na zadania dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w Ponętowie Górnym Drugim i Olszówka- Łubianka po przetargach i podpisanych umowach.

- dokonano przesunięcia terminów realizacji zadań : Modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Umień na lata 2012-2013 , przebudowy drogi gminnej Olszówka – Tomaszew na lata 2010 -2014 oraz zagospodarowania parku w Głębokiem w całości plan realizacji na 2011 rok. Przesunięcia terminów realizacji związane z brakiem możliwości dofinansowania zadań.

Dokonano zmian w załączniku wydatków na programy i projekty ze środków UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:

- zaktualizowano wydatki planowane na budowę kanalizacji sanitarnej w Ponętowie Górnym Drugim i kanalizacji Olszówka – Łubianka realizowanych w ramach Programu PROW 2007-2013 działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

- dodano Projekt „Radosne dzieci – twórcze przedszkola w gminie Olszówka” w ramach Programu Kapitał Ludzki w łącznej kwocie 1.477.529 zł, w tym: w wydatkach majątkowych – 82.000 zł, w wydatkach bieżących 1.395.529 zł.

W uchwale rady gminy Nr XLV/224/2010 z dnia 20.07.2010 r. wprowadzono do budżetu dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zadanie realizowane przez GOPS w Olszówce „Wzrost aktywności zawodowej wśród kobiet i mężczyzn z terenu gminy Olszówka” w kwocie po stronie dochodów – 75.067 zł i po stronie wydatków w kwocie 83.874 zł oraz zmniejszono wydatki na zadanie „Budowy świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Ostrów” realizowane w ramach Programu PROW 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi” o kwotę 33.000 zł. zmiany te ujęto w

załączniku wydatków na programy i projekty ze środków UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi natomiast nie zmieniono kwot w postanowieniu uchwały z dnia 20.07.2010 r.

W związku z tym w obecnej uchwale wprowadzamy te zmiany: tj.

- po stronie dochodowej kwotę środków na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi zwiększamy o kwotę 529.884 zł tj. 75.067 dotacja POKL „Wzrost aktywności...” – włączona w załączniku o dochodach 20.07.2010, oraz POKL „Radosne dzieci...” 454.817 zł,

- po stronie wydatkowej zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych kwotę 291.843 zł , w tym: z uchwały z dnia 20.07.2010 r. zwiększenie o kwotę 83.874 – wydatki związane z projektem „Wzrost aktywności...” i zmniejszenie o kwotę 33.000 zł – dotyczące budowy świetlicy w ramach „Odnowy i rozwoju wsi” oraz zmiany wprowadzane obecną uchwałą: - zwiększenie - wydatki na PO KL „Radosne dzieci...” o kwotę 454.817 zł, zmniejszenie na budowy kanalizacji w ramach „Podstawowe usługi dla ludności” o kwotę 797.534 zł.