

Uchwała Nr XI/48/2011
Rady Gminy Olszówka
z dnia 17 sierpnia 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 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 V/14/2011 Rady Gminy Olszówka z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr VII/22/2011 Rady Gminy Olszówka z dnia 30.03.2011 r.,
- Zarządzeniem Nr 16/2011 Wójta Gminy Olszówka z dnia 19.05.2011 r.,
- Uchwałą Nr VIII/32/2011 Rady Gminy Olszówka z dnia 31.05.2011 r.,
- Uchwałą Nr IX/40/2011 Rady Gminy Olszówka z dnia 27.06.2011 r.,
- Zarządzeniem Nr 24/2011 Wójta Gminy Olszówka z dnia 28.07.2011 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały ust.1 dochody budżetu na 2011 rok **zmniejsza się o kwotę 397.588 zł** tj. do kwoty **12.834.605 zł**, w tym:
 - **dochody bieżące** gminy zwiększa się o kwotę 12.000 zł tj. do kwoty **10.724.049 zł**,
 - **dochody majątkowe** gminy zmniejsza się o kwotę 409.588 zł, tj. do kwoty **2.110.556 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 zmniejsza się o kwotę 409.588 zł, tj. do kwoty **2.755.234 zł**.
3. W § 2 uchwały ust. 1 wydatki budżetu na 2011 rok **zmniejsza się o kwotę 205.132 zł**, tj. do kwoty **14.042.809 zł**, w tym:
 - **wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę 120.756 zł, tj. do kwoty **9.902.374 zł**,
 - **wydatki majątkowe** gminy zmniejsza się o kwotę 84.376 zł, tj. do kwoty **4.140.435 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 zmniejsza się o kwotę 244.376 zł, tj. do kwoty **3.248.156 zł**
5. W § 3 uchwały deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 192.456 zł, tj. do kwoty 1.208.204 zł.
6. W § 4 uchwały pkt 1 kwotę przychodów gminy zmniejsza się o kwotę 274.377 zł, tj. do kwoty 3.646.675 zł.
7. W § 4 uchwały pkt 2 kwotę rozchodów gminy zmniejsza się o kwotę 466.833 zł, tj. do kwoty 2.438.471 zł.
8. W § 5 uchwały zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 584.844 zł, tj. do kwoty 3.246.649 zł.

9. W § 8 pkt 1 tiret drugi kwotę 3.531.493 zł zastępuje się kwotą 2.946.649 zł.

10. W załączniku Nr 1 do uchwały **dochody gminy zmniejsza się o kwotę 397.588 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dochody własne gminy			466.832	69.244
010			466.832	
	01010		466.832	
		6297	466.832	
852				12.000
	85214			12.000
		2030		12.000
921				57.244
	92109			57.244
		6297		57.244
	Ogółem		466.832	69.244

11. W załączniku Nr 2 do uchwały **wydatki gminy zmniejsza się o kwotę 205.132 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Wydatki własne gminy			548.576	343.444
010			255.376	70.000
	01010		255.376	70.000
		6050		50.000
		6057	174.376	
		6059	81.000	
		6060		20.000
600			100.000	40.000
	60016		100.000	40.000
		4300		40.000
		6050	100.000	
700			80.000	
	70005		80.000	
		4270	79.000	
		4300	1.000	
750			100.000	5.244
	75023		100.000	5.244
		4270	100.000	
		4300		5.244
756				2.000
	75647			2.000
		4300		2.000
801			10.000	10.000
	80101			10.000
		4300		10.000
	80113		10.000	
		4300	10.000	
852				12.000

	85214			12.000
		3110		12.000
921			3.200	204.200
	92109		3.000	193.000
		4210		3.000
		4270	3.000	
		6050		185.000
		6060		5.000
	92120			11.000
		6589		11.000
	92195		200	200
		4300	200	
		4430		200
	Ogółem		548.576	343.444

12. W załączniku Nr 3 do uchwały dokonuje się następujących zmian w planie przychodów i rozchodów:

- przychody gminy:

§ 903 zmniejsza się o kwotę 174.376 zł, tj. do kwoty 1.246.649 zł,

§ 950 zwiększa się o kwotę 310.467 zł, tj. do kwoty 615.358 zł,

§ 952 zmniejsza się o kwotę 410.468 zł, tj. do kwoty 1.700.000 zł.

- rozchody gminy:

§ 963 zmniejsza się o kwotę 466.833 zł, tj. do kwoty 1.971.803 zł

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

13. W załączniku Nr 4 do uchwały zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 84.376 zł, w tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zmniejsza się	Zwiększa się
010			Rolnictwo	255.376	70.000
	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Olszówka – Łubianka	37.126	
		6057	Wydatki inwestycyjne ze środków w ramach PROW	2.126	
		6059	Wydatki inwestycyjne środki własne	35.000	
	01010		Przebudowa sieci wodociągowej w m. Olszówka	218.250	
		6057	Wydatki inwestycyjne ze środków w ramach PROW	172.250	
		6059	Wydatki inwestycyjne środki własne	46.000	
	01010	6060	Zakup gruntów pod przepompownie		20.000
	01010	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Adamin		50.000
600			Transport	100.000	

	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Olszówka – Tomaszew	100.000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.000	209.000
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Złotej – dokumentacja		10.000
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Drzewcach – dokumentacja		10.000
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Pierwszym – dokumentacja		10.000
	92109	6050	Utwardzenie terenu przed świetlicami wiejskimi w Grabinie i Olszówce	8.000	
	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Grabinie		49.200
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce		113.800
	92109	6060	Zakupy gruntów pod świetlice wiejskie		5.000
	92120	6589	Zagospodarowanie parku w Głębokiem		11.000
			Razem	363.376	279.000

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

14. W załączniku Nr 9 do uchwały dokonuje się przeniesień w zakresie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego :

- w poz. 17 sołectwo Tomaszew: rozdział 92109 § 4210 zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł,
rozdział 92109 § 4270 zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
V/14/2011 Rady Gminy Olszówka z
dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie
budżetu gminy Olszówka na 2011
rok otrzymuje brzmienie załącznika
Nr 1 do Uchwały Nr XI/48/2011
Rady Gminy z dn. 17.08.2011 r. w
sprawie zmian w budżecie gminy na
2011 rok

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2011 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.246.649	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	615.358	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	84.668	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.700.000	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1.971.803
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		466.668
	RAZEM	3.646.675	2.438.471

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/14/2011
Rady Gminy Olszówka z dnia 15 lutego 2011
r. w sprawie budżetu gminy Olszówka na
2011 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr
2 do Uchwały Nr XI/48/2011 Rady Gminy
Olszówka z dnia 17.08.2011 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Wykaz wydatków majątkowych gminy na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.084.494
	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Ponętowie Górnym Drugim – rozliczenia za 2010 rok	3.000
	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Olszówka – Łubianka	461.338
		6057	Wydatki inwestycyjne ze środków w ramach PROW	259.338
		6059	Wydatki inwestycyjne środki własne	202.000
	01010		Przebudowa sieci wodociągowej w m. Olszówka	536.456
		6057	Wydatki inwestycyjne ze środków PROW	292.456
		6059	Wydatki inwestycyjne środki własne	244.000
	01010	6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Olszówce	10.000
	01010	6650	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji” na zadanie p.n. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Umień”	3.700
	01010	6060	Zakup gruntów pod przepompownię	20.000
	01010	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Adamin	50.000
600			Transport i łączność	1.541.000
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P na odcinku Olszówka - Głębokie granica powiatu”	540.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496035P w Drzewcach	360.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496037P w Młyniku	300.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Grabinie	210.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Olszówka-Tomaszew	100.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496043P Ostrów-Szczepanów dokumentacja	20.000
	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi	11.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.700
	75411	6060	Zakup wyposażenia do samochodu strażackiego dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole	3.700
801			Oświata i wychowanie	14.646
	80103		Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziałów przedszkolnych	14.646

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
		6057	Wydatki inwestycyjne w ramach POKL	12.638
		6059	Wydatki inwestycyjne – współfinansowanie budżet państwa	2.008
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000
	90002	6650	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” na zadanie p.n. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie subregionu konińskiego”	15.000
	90095	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki z o.o. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie	5.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.476.595
	92109		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Adaminie	755.000
		6057	Wydatki inwestycyjne ze środków w ramach PROW	452.132
		6059	Wydatki inwestycyjne środki własne	302.868
	92109		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce	130.000
		6057	Wydatki inwestycyjne ze środków w ramach PROW	73.977
		6059	Wydatki inwestycyjne środki własne	56.023
	92109	6050	Utwardzenie terenu przed świetlicami wiejskimi w Grabinie i Olszówce	0
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce	113.800
	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Grabinie	49.200
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Złotej – dokumentacja	10.000
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Drzewcach – dokumentacja	10.000
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Pierwszym – dokumentacja	10.000
	92109	6060	Zakupy gruntów pod świetlice wiejskie	9.000
	92120		Zagospodarowanie parku w Głębokiem	381.000
		6587	Wydatki inwestycyjne ze środków w ramach PROW	242.723
		6589	Wydatki inwestycyjne środki własne	138.277
	92195	6060	Zakup kosiarki - Park w Głębokiem	8.595
			Ogółem	4.140.435

Uzasadnienie

Do uchwały Nr XI/48/2011 Rady Gminy Olszówka z dnia 17.08.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

W/w uchwałą Rady Gminy **zmniejszono się dochody gminy o kwotę 397.588 zł, zmniejszono się wydatki o kwotę 205.132 zł.** Deficyt budżetu po zmianie wynosi 1.208.204 zł.

Zmniejszenie dochodów dotyczy:

W dz. 010 Rolnictwo zmniejsza się planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 na projekt Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Olszówka obejmujące zadania wykonane w 2010 i 2011 r. tj. Budowa kanalizacji sanitarnej w Ponętowie Górnym Drugim i Olszówka – Łubianka oraz Przebudowa sieci wodociągowej w Olszówce o kwotę 466.832 zł, tj. do kwoty 1.971.804 zł, w tym kwota 292.456 zł w związku z przesunięciem terminu płatności na zadanie przebudowy sieci wodociągowej do II etapu płatności planowanej na 2012 rok oraz kwota 174.376 zł wynikająca ze zmniejszenia planowanych wydatków po rozstrzygnięciach przetargowych,

W dz. 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan dotacji celowych na wypłaty zasiłków okresowych o kwotę 12.000 zł,

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w kwocie 57.244 zł na zadanie Przebudowy świetlicy wiejskiej w Krzewacie zrealizowane w 2010 roku ze środków własnych gminy.

Zmniejszenie wydatków budżetu dotyczy:

W dz. 010 Rolnictwo:

- zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 255.376 zł dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej Olszówka – Łubianka oraz przebudowy sieci wodociągowej w Olszówce w tym wydatki planowane ze środków unijnych w ramach PROW zmniejsza się o kwotę 172.376 zł, w związku ze zmniejszeniem kosztów inwestycji po przetargach.

- wprowadza się zadanie budowy kanalizacji deszczowej w miejscowości Adamin w związku z koniecznością odwodnienia terenu przy świetlicy i Ośrodku Zdrowia – plan wydatków 50.000 zł,

- wprowadza się wydatki na zakupy gruntów pod przepompownię – 20.000 zł,

W dz. 600 Transport – zmniejsza się wydatki planowane na przebudowę drogi gminnej Olszówka – Tomaszew o kwotę 100.000 zł, zadanie planowane do realizacji w latach 2011-2013 oraz zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 40.000 zł,

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się wydatki planowane na utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Umieniu o kwotę 80.000 zł, w tym usługi remontowe o kwotę 79.000 zł.

W dz. 750 Administracja publiczna zmniejsza się wydatki planowane na remont budynku urzędu gminy o kwotę 100.000 zł, zwiększa się pozostałe bieżące usługi o kwotę 5.244 zł,

W dz. 756 wydatki związane z poborem podatków zwiększa się o kwotę 2.000 zł,

W dz. 801 Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień wydatków w kwocie 10.000 zł : zmniejsza się wydatki na dowożenie uczniów do szkół a zwiększa się wydatki na utrzymanie szkół podstawowych dla szkoły Podstawowej w Ponętowie Górnym Drugim na przełączenie kanalizacji,

W dz. 852 Pomoc społeczna zwiększa się wydatki na wypłaty zasiłków okresowych o kwotę 12.000 zł, zgodnie ze zwiększeniem dotacji,

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się plan wydatków na zadania inwestycyjne; utwardzenia placu i zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Grabinie – 45.000 zł i w Olszówce – 110.000 zł, na zadania złożono wnioski o dofinansowanie ze środków PROW oraz na dokumentację na przebudowy świetlic wiejskich w Drzewcach, Złotej i Ponętowie Górnym Pierwszym – 30.000 zł. Ponadto zwiększa się

wydatki na zagospodarowanie parku w Głębokiem o kwotę 11.000 zł . Pozostałe przeniesienia wydatków między paragrafami.

Zmniejszono plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 410.468 zł, tj. do kwoty 1.700.000 zł, oraz przychody z pożyczek zaciąganych w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych o kwotę 174.376 zł, tj. do kwoty 1.246.649 zł.

Zaangażowano wolne środki w kwocie 310.467 zł, tj. do łącznej kwoty 615.358 zł

Zmniejszono planowane rozchody z tytułu spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych o kwotę 466.833 zł zgodnie z planowanych dofinansowaniem w roku 2011.