

Uchwała Nr XVI/71/2011
Rady Gminy Olszówka
z dnia 21 grudnia 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.
 - Uchwałą Nr XI/48/2011 Rady Gminy Olszówka z dnia 17.08.2011 r.,
 - Uchwałą Nr XII/55/2011 Rady Gminy Olszówka z dnia 07.09.2011 r.,
 - Zarządzeniem Nr 29/2011 Wójta Gminy Olszówka z dnia 30.09.2011 r.,
 - Zarządzeniem Nr 30/2011 Wójta Gminy Olszówka z dnia 07.10.2011 r.
 - Uchwałą Nr XIII/59/2011 Rady Gminy Olszówka z dnia 27.10.2011 r.,
 - Zarządzeniem Nr 31/2011 Wójta Gminy Olszówka z dnia 09.11.2011 r.
 - Zarządzeniem Nr 36/2011 Wójta Gminy Olszówka z dnia 23.11.2011 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały ust.1 dochody budżetu na 2011 rok **zmniejsza się o kwotę 89.392 zł** tj. do kwoty **13.169.468 zł**, w tym:
 - **dochody bieżące** gminy zmniejsza się o kwotę 89.392 zł tj. do kwoty **11.047.318 zł**,
2. W § 1 uchwały ust.2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 322 zł , tj. do kwoty **1.964.013 zł**.
3. 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 89.714 zł, **tj. do kwoty 2.740.822 zł**.
4. W § 2 uchwały ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 322 zł , tj. do kwoty **1.964.013 zł**.
5. W § 2 uchwały ust. 1 wydatki budżetu na 2011 rok **zmniejsza się o kwotę 175.025 zł**, tj. do kwoty **14.131.475 zł**, w tym:
 - **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę 8.513 zł, tj. do kwoty **10.185.673 zł**,
 - **wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę 183.538 zł, tj. do kwoty **3.945.802 zł**
6. 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 68.288 zł, tj. do kwoty **3.124.557 zł**.

7. W § 3 uchwały deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 85.633 zł, tj. do kwoty 962.007 zł.
8. W § 4 uchwały pkt 1 kwotę przychodów gminy zmniejsza się o kwotę 68.876 zł, tj. do kwoty 3.417.235 zł.
9. W § 4 uchwały pkt 2 kwotę rozchodów gminy zwiększa się o kwotę 16.757 zł, tj. do kwoty 2.455.228 zł
10. W § 5 uchwały zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 175.347 zł, tj. do kwoty 3.071.302 zł
11. W § 8 uchwały pkt 1 tiret 2 kwotę 2.946.649 zł zastępuje się kwotą 2.771.302 zł.
12. W załączniku Nr 1 do uchwały **dochody gminy zmniejsza się o kwotę 89.392 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dochody własne gminy			89.714	
801			89.714	
	80103		89.714	
		2007	77.419	
		2009	12.295	
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami				322
852				322
	85295			322
		2010		322
	Ogółem		89.714	322

13. W załączniku Nr 2 do uchwały **wydatki gminy zmniejsza się o kwotę 175.025 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Wydatki własne gminy			323.315	147.968
010			10.216	4.500
	01010		10.216	
		4300	4.500	
		6050		4.500
		6057	5.716	
600			7.500	
	60016		7.500	
		4270	7.500	
700			4.000	4.000
	70005		4.000	4.000
		4300		4.000
		4590	3.000	
		4610	1.000	
750			11.000	30.691
	75023		10.000	29.691

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
		4010	5.000	
		4110	2.000	
		4210		5.000
		4300		24.691
		4350	1.000	
		4440	1.000	
		4700	1.000	
	75075		1.000	1.000
		4210		1.000
		4300	1.000	
801			15.896	15.896
	80101		6.137	7.839
		3020	78	
		4010		355
		4110	420	
		4120	555	
		4210		3.886
		4240	400	
		4260	4.684	
		4300		3.430
		4370		118
		4410		50
	80103			6
		4010		2
		4110		1
		4120		3
	80110		6.071	6.495
		3020		1.053
		4010		1.124
		4110		2.940
		4120	2.446	
		4170	186	
		4210	820	
		4260	2.619	
		4280		50
		4300		1.256
		4370		72
	80146		3.688	1.556
		4210	3.068	
		4300		1.556
		4700	620	
851			100	100
	85154		100	100
		4210	100	
		4260		100
852			12.715	3.215
	85212			715

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
		4010		600
		4110		100
		4120		15
	85214		1.500	
		3110	1.500	
	85219		1.715	1.500
		4010	1.000	
		4120	500	
		4210		800
		4260		200
		4300		500
		4410	215	
	85295		9.500	1.000
		3110	9.500	
		4210		1.000
900			9.750	10.000
	90002		9.750	
		6650	9.750	
	90015			10.000
		4300		10.000
921			252.138	79.566
	92109		171.799	79.566
		6050	110.000	
		6057	61.799	
		6059		79.566
	92120		80.339	
		6587	80.339	
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych				322
852				322
	85295			322
		3110		322
	Ogółem		323.315	148.290

14. W załączniku Nr 3 do Uchwały :

1/ zmniejsza się przychody gminy o kwotę 68.876 zł, w tym

§ 903 zmniejsza się o kwotę 175.347 zł,

§ 950 zwiększa się o kwotę 106.471 zł,

2/ zwiększa się rozchody gminy o kwotę 16.757 zł, w tym:

§ 963 zwiększa się o kwotę 16.757 zł.

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

15. W załączniku Nr 4 do uchwały zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 183.538 zł , w tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zmniejsza się	Zwiększa się
010			Rolnictwo i leśnictwo	5.716	4.500
	01010	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Łubianka		4.500
	01010		Przebudowa sieci wodociągowej w m. Olszówka	5.716	
		6057	Wydatki inwestycyjne ze środków PROW	5.716	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.750	
	90002	6650	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” na zadanie p.n. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie subregionu konińskiego”	9.750	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299.328	126.756
	92109		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Adaminie	89.292	16.756
		6057	Wydatki inwestycyjne w ramach PROW	89.292	
		6059	Wydatki inwestycyjne współfinansowanie		16.756
	92109		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce	19.697	
		6057	Wydatki inwestycyjne w ramach PROW	19.697	
	92109		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce	110.000	110.000
		6050	Wydatki inwestycyjne	110.000	110.000
		6057	Wydatki inwestycyjne w ramach PROW		47.190
		6059	Wydatki inwestycyjne współfinansowanie		62.810
	92120		Zagospodarowanie parku w Głębokiem	80.339	
		6587	Wydatki inwestycyjne w ramach PROW	80.339	
			Razem	314.794	131.256

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

16. 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 2011 r. zwiększa się o kwotę 322 zł, w tym:

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki	
			Zmniejsza się	Zwiększa się	Zmniejsza się	Zwiększa się
1	2	3	4	5	6	7
852				322		322
	85295			322		322
		2010		322		
		3110				322
	Ogółem			322		322

§ 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 XVI/71/2011
Rady Gminy z dn. 21.12.2011 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	1.071.302	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	561.265	
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		1.988.560
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		466.668
	RAZEM	3.417.235	2.455.228

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 XVI/71/2011 Rady Gminy
Olszówka z dnia 21.12.2011 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 łowiectwo	1.113.278
	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	530.740
		6057	Wydatki inwestycyjne ze środków PROW	286.740
		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	80.000
	01010	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Łubiance	4.500
600			Transport i łączność	1.463.000
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P na odcinku Olszówka - Głębokie granica powiatu”	240.000
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3403P w miejscowości Mniewo”	144.000
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3408P Olszówka – Złota”	156.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496035P w Drzewcach	377.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496037P w Młyniku	225.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Grabinie	190.000
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
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	14.551
	80103		Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziałów przedszkolnych	14.551
		6057	Wydatki inwestycyjne w ramach POKL	12.557
		6059	Wydatki inwestycyjne – współfinansowanie budżet państwa	1.994
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.250
	90002	6650	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” na zadanie p.n. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie subregionu konińskiego”	5.250
	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	1.341.023
	92109		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Adaminie	717.464
		6057	Wydatki inwestycyjne ze środków w ramach PROW	362.840
		6059	Wydatki inwestycyjne środki własne	354.624
	92109		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce	110.303
		6057	Wydatki inwestycyjne ze środków w ramach PROW	54.280
		6059	Wydatki inwestycyjne środki własne	56.023
	92109	6050	Utwardzenie terenu przed świetlicami wiejskimi w Grabinie i Olszówce	0
	92109		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce	113.800
		6050	Wydatki inwestycyjne	3.800
		6057	Wydatki inwestycyjne – PROW	47.190
		6059	Wydatki inwestycyjne – współfinansowanie	62.810
	92109		Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Grabinie	51.200
		6050	Wydatki inwestycyjne	33.387
		6057	Wydatki inwestycyjne – PROW	10.137
		6059	Wydatki inwestycyjne – współfinansowanie	7.676
	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	300.661
		6587	Wydatki inwestycyjne ze środków w ramach PROW	162.384
		6589	Wydatki inwestycyjne środki własne	138.277
	92195	6060	Zakup kosiarki - Park w Głębokiem	8.595
			Ogółem	3.945.802

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr XVI/71 2011 Rady Gminy Olszówka z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

W/w uchwała Rady Gminy zmniejsza się dochody gminy o kwotę 89.392 zł, zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 175.025 zł oraz zmniejsza się kwotę deficytu o kwotę 85.633 zł, tj. do kwoty 962.007 zł.

Zmniejszenie planu dochodów dotyczy:

- w dz. 801 Oświata i wychowanie -zmniejsza się plan dotacji na zadanie realizowane w ramach POKL Projekt „Radosne dzieci – twórcze przedszkola w gminie Olszówka” o kwotę 89.714 zł zgodnie ze zmianami uruchamianych transz dotacji po dokonanych zmianach w Projekcie;

W zakresie zadań zleconych z administracji rządowej:

- w dz. 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan dotacji na wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych o kwotę 322 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dn. 20.12.2011 r.

W zakresie wydatków gminy zmiany dotyczą:

Koryguje się wielkości planów dotyczących finansowania zadań ze środków unijnych w ramach PROW 2007-2013 do wysokości kwot zapłaconych, tj.:

- przebudowa sieci wodociągowej w Olszówce zmniejsza się o kwotę 5.716 zł;
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Adaminie zmniejsza się o kwotę 89.292 zł i jednocześnie zwiększa o kwotę 16.756 zł wkład własny,
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce zmniejsza się o kwotę 19.697 zł,
- zagospodarowanie parku w Głębokiem zmniejsza się o kwotę 80.339 zł

Ponadto dokonuje się podziału wydatków planowanych na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce” na paragrafy wydatków dotyczących finansowania ze środków unijnych i współfinansowania.

Na zadania dotyczące Przebudowy świetlicy wiejskiej w Adaminie, Zagospodarowania Parku w Głębokiem i Poprawy gospodarki wodno-ściekowej, w tym -przebudowy sieci wodociągowej w Olszówce gmina korzysta z pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie. Pożyczka jest udzielana do wysokości kwoty pomocy możliwej do uzyskania wg zapłaconych faktur. W związku z powyższym przychody z tytułu pożyczek zaplanowane na kwotę 1.246.649 zł zmniejsza się o kwotę 175.347 zł tj. do kwoty faktycznie opłaconej przez BGK – do kwoty 1.071.302 zł. Jednocześnie zwiększa się rozchody z tytułu spłat pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków unijnych o kwotę 16.757 zł, w tym z tytułu opłacenia części kosztów niekwalifikowanych dotyczących przebudowy świetlicy w Adaminie – tj. kwota 16.756 zł oraz 1 zł dotyczy różnicy rozliczenia płatności dotyczącej projektu Poprawy gospodarki wodno-ściekowej.

W zakresie przychodów zwiększa się wolne środki o kwotę 106.471 zł, tj. do łącznej kwoty 561.265 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych.

W zakresie wydatków majątkowych planuje się kwotę 4.500 zł na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Łubianka obejmującego szkołę i boisko ORLIK.