

U c h w a ł a Nr XXIV/110/2012
Rady Gminy Olszówka
z dnia 29 sierpnia 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.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały ust.1 dochody budżetu na 2012 rok **zwiększa się o kwotę 251.299 zł**, tj. do kwoty **12.735.471 zł**, w tym:
 - **dochody bieżące** gminy zwiększa się o kwotę 59.749 zł tj. do kwoty **11.677.261 zł**,
 - **dochody majątkowe** gminy zwiększa się o kwotę 191.550 zł, tj. do kwoty **1.058.210 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 6.913 zł, tj. do kwoty **1.723.086 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 zwiększa się o kwotę 67.559 zł, tj. do kwoty **1.226.324 zł**.
4. W § 2 uchwały ust. 1 wydatki budżetu na 2012 rok **zmniejsza się o kwotę 291.661 zł**, tj. do kwoty **14.521.933 zł**, w tym:
 - **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę 188.339zł, tj. do kwoty **10.327.514 zł**,
 - **wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę 480.000 zł, tj. do kwoty **4.194.419 zł**
5. 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 6.913 zł, tj. do kwoty **1.723.086 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 201.611 zł, tj. do kwoty **2.713.063 zł**.
7. W § 3 uchwały deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 542.960 zł, tj. do kwoty **1.786.462 zł**.
8. W § 4 uchwały pkt 1 kwotę przychodów gminy zmniejsza się o kwotę 542.960 zł, tj. do kwoty **3.004.455 zł**.

9. W § 5 uchwały zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 678.000 zł, tj. do kwoty **2.499.415 zł**

10. W § 8 uchwały pkt 1 tiret 2 kwotę 2.877.415 zł zastępuje się kwotą 2.199.415 zł.

11. W załączniku Nr 1 do uchwały **dochody gminy zwiększa się o kwotę 251.299 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dochody własne gminy			43.760	288.146
758			43.760	
	75807		43.760	
		2920	43.760	
801				259.109
	80101			191.550
		6330		191.550
	80103			16.149
		2009		16.149
	80195			51.410
		2007		43.695
		2009		7.715
852				19.776
	85214			5.356
		2030		5.356
	85295			14.420
		2030		14.420
854				9.261
	85415			9.261
		2030		9.261
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				6.913
852				6.913
	85219			913
		2010		913
	85295			6.000
		2010		6.000
	Ogółem		43.760	295.059

12. W załączniku Nr 2 do uchwały **wydatki gminy zmniejsza się o kwotę 291.661 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Wydatki własne gminy			512.062	213.488
010			300.000	20.000
	01010		300.000	20.000
		6050		20.000
		6059	300.000	
600			200.000	30.000

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
	60014		100.000	
		6300	100.000	
	60016		100.000	30.000
		4300		30.000
		6050	100.000	
700				20.000
	70005			20.000
		4300		20.000
801			482	98.871
	80103		482	47.461
		4117		1.601
		4119		254
		4127		231
		4129		37
		4177	418	
		4179	64	
		4217		4.178
		4219		663
		4307		30.810
		4309		4.908
		4367		2.053
		4369		326
		4417		2.071
		4419		329
	80195			51.410
		4177		16.362
		4179		2.888
		4217		3.060
		4219		540
		4247		24.273
		4249		4.287
852			4.500	24.276
	85212			4.500
		4010		4.500
	85214			5.356
		3110		5.356
	85219		4.500	
		4010	4.500	
	85295			14.420
		3110		14.420
854			2.316	11.577
	85415		2.316	
		3240	2.316	
		3260		11.577
921			4.764	8.764
	92109		4.764	8.764

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
		4210	4.764	
		4300		4.764
	92195			4.000
		4300		4.000
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych				6.913
852				6.913
	85219			913
		3110		900
		4210		13
	85295			6.000
		3110		6.000
	Ogółem		512.062	220.401

13. W załączniku Nr 3 do Uchwały:

1/ zmniejsza się przychody gminy o kwotę 542.960 zł, w tym:

§ 950 zwiększa się o kwotę 135.040 zł.

§ 952 zmniejsza się o kwotę 678.000 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 480.000 z, w tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zmniejsza się	Zwiększa się
010			Rolnictwo i łowiectwo	300.000	20.000
	01010		Przebudowa stacji uzdatniania wody w Olszówce	300.000	
		6059	Wydatki inwestycyjne środki własne	300.000	
	01010	6050	Budowa przyłączy wodociagowych w Ponętowie Górnym Drugim		20.000
600			Transport i łączność	200.000	
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3408P w Złotej”	100.000	
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Olszówka-Tomaszew	100.000	
			Razem	500.000	20.000

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

15. 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 2012 zwiększa się o kwotę 6.913 zł, w tym :

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki	
			Zmniejsza się	Zwiększa się	Zmniejsza się	Zwiększa się
1	2	3	4	5	6	7
852				6.913		6.913
	85219			913		913
		2010		913		
		3110				900
		4210				13
	85295			6.000		6.000
		2010		6.000		
		3110				6.000
	Ogółem			6.913		6.913

16. W załączniku Nr 6 do uchwały zmniejsza się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 100.000 zł, w tym:

- w dziale 600 rozdział 60014 § 6300 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł, tj. do kwoty 175.000 zł.

17. W załączniku Nr 8 do uchwały w zestawieniu wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami:

- w poz. 2 Dębowiczki: w rozdziale 92109 zmniejsza się § 4210 o kwotę 4.763,41 zł, a zwiększa się § 4300 o kwotę 4.763,41 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 XXIV/110/2012 Rady Gminy Olszówka z dnia 29 sierpnia 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	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		508.468
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		709.525
	RAZEM	3.004.455	1.217.993

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 XXIV/110/2012
Rady Gminy Olszówka z dnia 29 sierpnia 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	389.181
	80101	6050	Budowy szkolnych placów zabaw przy szkołach podstawowych w ramach Projektu „Radosna szkoła”	389.181
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
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Ponętowie Górnym Drugim	70.000
			Ogółem	4.194.419

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

Do uchwały Nr XXIV/110/2012 Rady Gminy Olszówka z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

W/w uchwałą Rady Gminy zwiększa się dochody gminy o kwotę – 251.299 zł,
zmniejsza się wydatki gminy o kwotę – 291.661 zł
oraz zmniejsza się deficyt o kwotę - 542.960 zł.

Na zwiększenie planu dochodów mają wpływ:

w **dz. 758 Różne rozliczenia** zmniejsza się część wyrównawczą subwencji ogólnej o kwotę 43.760 zł, zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów Nr ST3/4826/12-78/DWX/12/194 z dn. 10.07.2012 r. po złożonej korekcie sprawozdań za 2010 rok.

w **dz. 801 Oświata i wychowanie:**

- wprowadza się plan dotacji celowej kwocie 191.550 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła”. wydatki na ten cel w całości zostały zaplanowane ze środków własnych gminy w kwocie 389.181 zł;

- zwiększa się plan dotacji celowej na Projekt realizowany przy współfinansowaniu środków EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Radosne dzieci – twórcze przedszkola w gminie Olszówka” część krajowa dotacji niewykorzystanej w 2011 roku i ponownie zwróconej przez Wielkopolski Urząd Pracy w Poznaniu w roku 2012 – 16.149 zł,

- w zakresie pozostałej działalności wprowadza się plan dotacji celowej na Projekt realizowany przy współfinansowaniu środków EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych” w latach 2012-2013, w tym plan dotacji na 2012 rok – 51.410 zł.

W **dz. 852 Pomoc społeczna:**

- zwiększa się plan dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych w część gwarantowanej z budżetu państwa -5.356 zł,

- zwiększa się plan dotacji celowej na dożywianie uczniów w szkołach o kwotę 14.420 zł,

W **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:**

- wprowadza się plan dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – *Wyprawka szkolna* w kwocie 9.261 zł,

W **zakresie zadań zleconych z administracji rządowej:**

W **dz. 852 Pomoc społeczna:**

-zwiększa się plan dotacji na wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznanej w drodze postanowienia sądowego w kwocie – 913 zł,

- zwiększa się plan dotacji celowej na wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych o kwotę 6.000 zł.

Na zmniejszenie planu wydatków o kwotę 291.661 zł mają wpływ:

Zmniejszenia planu wydatków- 500.000 zł, w tym:

w **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** – zadanie inwestycyjne: przebudowa stacji uzdatniania wody w Olszówce o kwotę 300.000 zł , zmniejszenie wartości zadania po przetargach,

w **dz. 600 Transport** –

- planowana pomoc dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej w Złotej – 100.000 zł, zadanie nie zostało przyjęte do realizacji przez Powiat w budżecie na 2012 rok;

- przebudowa drogi gminnej Olszówka – Tomaszew o kwotę 100.000 zł, ze względu na wysokie koszty zadania i brak możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych zadanie nie będzie realizowane;

Zwiększenia planu wydatków 208.339 zł, w tym:

W **dz. 010 Rolnictwo** – wprowadza się plan wydatków na budowy przyłączy wodociągowych w Ponętowie Górnym w kwocie 20.000 zł,

W **dz. 600 Transport** – bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 30.000 zł,

W **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** – o kwotę 20.000 zł, na wydatki związane z uporządkowaniem spraw geodezyjnych w zakresie gruntów gminnych,

W **dz. 801 Oświata i wychowanie** – zgodnie z otrzymanymi dotacjami na Projekty realizowane przy współfinansowaniu środków EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Radosne dzieci – twórcze przedszkola w gminie Olszówka” – 46.979 zł w tym 16.149 z dotacji celowej, 30.830 zł ze środków własnych niewykorzystanych w latach ubiegłych, ponadto przeniesienia planu wydatków między paragrafami w kwocie 482 zł;

„Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych” w latach 2012-2013, w tym plan dotacji na 2012 rok – 51.410 zł,

W **dz. 852 Pomoc społeczna** zgodnie ze zwiększeniami planami dotacji celowych:

- na wypłaty zasiłków okresowych - 5.356 zł,

- na dożywianie uczniów w szkołach – 14.420 zł

- ponadto dokonuje się przeniesień planu wydatków między rozdziałami na wynagrodzenia kwocie 4.500 zł: zmniejsza się wynagrodzenia GOPS, zwiększa się wynagrodzenia w świadczeniach rodzinnych, zmiana związana z koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej w wyniku doliczenia pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy.

W **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zgodnie z otrzymaną dotacją na sfinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 9.261 zł, ponadto przeniesienia planu wydatków między paragrafami w kwocie 2.316 zł na 20% udział środków własnych na wyprawki.

W **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w zakresie pozostałej działalności kulturalnej na terenie gminy na zakup usług pozostałych 4.000 zł,

Ponadto dokonuje się przeniesień planu wydatków między paragrafami w kwocie 4.764 zł.

W zakresie zadań zleconych z administracji rządowej: zgodnie ze zwiększeniami planami dotacji w dz. 852 Pomoc społeczna – 6.913 zł.

W związku ze zmniejszeniem deficytu o kwotę 542.960 zł zmniejsza się planowane przychody o tę kwotę, w tym: zmniejsza się planowany kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu o kwotę 678.000 zł, tj. do kwoty 1.000.000 zł oraz angażuje się wolne środki na rachunku budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 135.040 zł, tj. do kwoty 805.040 zł.