

Uchwała Nr II/9/2018
Rady Gminy Olszówka
z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Olszówka na 2018 rok

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm./

Rada Gminy Olszówka uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/210/2017 Rady Gminy Olszówka z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Olszówka na 2018 rok zmienionej :

- Uchwałą Nr XXXVII/212/2018 Rady Gminy Olszówka z dnia 31.01.2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 131/2018 Wójta Gminy Olszówka z dnia 12.03.2018 r.,
- Uchwałą Nr XXXVIII/219/2018 Rady Gminy Olszówka z dnia 26.03.2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 139/2018 Wójta Gminy Olszówka z dnia 12.04.2018 r.,
- Uchwałą Nr XXXIX/224/2018 Rady Gminy Olszówka z dnia 23.04.2018 r.,
- Uchwałą Nr XL/229/2018 Rady Gminy Olszówka z dnia 30.05.2018 r.,
- Uchwałą Nr XLI/237/2018 Rady Gminy Olszówka z dnia 25.06.2018 r.,
- Uchwałą Nr XLII/238/2018 Rady Gminy Olszówka z dnia 30.07.2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 147/2018 Wójta Gminy Olszówka z dnia 20.08.2018 r.,
- Uchwałą Nr XLIII/244/2018 Rady Gminy Olszówka z dnia 30.08.2018 r.,
- Uchwałą Nr XLIV/247/2018 Rady Gminy Olszówka z dnia 26.09.2018 r.,
- Uchwałą Nr XLV/252/2018 Rady Gminy Olszówka z dnia 12.10.2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 157/2018 Wójta Gminy Olszówka z dnia 19.10.2018 r.,
- Uchwałą Nr XLVI/254/2018 Rady Gminy Olszówka z dnia 13.11.2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 2/2018 Wójta Gminy Olszówka z dnia 28.11.2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały ust.1 dochody budżetu na 2018 rok **zwiększa się o kwotę 47.264,00 zł**, tj. do kwoty **18.767.787,36 zł**, w tym:

1) **dochody bieżące zwiększa się o kwotę 47.264,00 zł**, tj. do kwoty **17.701.206,21 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 50.000,00 zł**, tj. do kwoty **816.847,00 zł**;

3. W § 2 uchwały ust. 1 wydatki budżetu na 2018 rok **zmniejsza się o kwotę 1.511.658,00 zł**, tj. do kwoty **19.992.517,36 zł**, w tym:

1) **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 73.702,00 zł**, tj. do kwoty **15.949.406,36 zł**,

2) **wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.585.360,00 zł**, tj. do kwoty **4.043.111,00 zł**.

4. W § 2 uchwały ust. 2 pkt 2 kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp **zmniejsza się o kwotę 1.363.775,00 zł**, tj. do kwoty **2.158.756,00 zł**.

5. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.224.730,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z kredytu bankowego, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.”

6. W § 4 uchwały pkt 1 kwotę przychodów **zmniejsza się o kwotę 1.558.922,00 zł**, tj. do kwoty **2.092.475,00 zł**.

7. W § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.383.571,00,00 zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 300.000,00 zł”.

8. W § 9 uchwały pkt 1 tiret drugi upoważnienie do zaciągania kredytów o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. **zmniejsza się kwotę 783.922,00 zł**, tj. do kwoty 2.083.571,00 zł.

9. W załączniku Nr 1 do uchwały **dochody gminy zwiększa się o kwotę 47.264,00 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dochody własne gminy			6.000,00	53.264,00
801				50.000,00
	80101			50.000,00
		2057		44.968,29
		2059		5.031,71
852			6.000,00	
	85230		6.000,00	
		2030	6.000,00	
855				3.264,00
	85504			3.264,00
		2690		3.264,00
	Ogółem		6.000,00	53.264,00

10. W załączniku Nr 2 do uchwały **wydatki gminy zmniejsza się o kwotę 1.511.658,00 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Wydatki własne gminy			1.651.666,00	140.008,00
010			1.585.360,00	
	01010		1.585.360,00	
		6050	171.585,00	

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
		6058	783.922,00	
		6059	629.853,00	
600				16.000,00
	60016			16.000,00
		4270		16.000,00
750			2.800,00	2.800,00
	75023		2.800,00	2.800,00
		4140		2.500,00
		4210	2.800,00	
		4440		300,00
754				2.138,00
	75412			2.138,00
		4210		2.138,00
801			17.094,00	85.394,00
	80101		12.628,00	79.417,00
		3020	1.596,00	
		4010		12.260,00
		4017		37.602,29.
		4019		4.207,71
		4110	339,00	
		4117		6.445,00
		4119		721,00
		4120	440,00	
		4127		921,00
		4129		103,00
		4210		15.548,00
		4240	927,00	
		4260	8.400,00	
		4300		1.369,00
		4360		240,00
		4430	926,00	
	80103		1.086,00	
		3020	203,00	
		4010	241,00	
		4110	574,00	
		4120	68,00	
	80110		3.199,00	5.696,00
		3020		46,00
		4010		4.522,00
		4110		628,00
		4120	555,00	
		4260	2.644,00	
		4300		500,00
	80146		30,00	130,00
		4210		130,00
		4700	30,00	
	80149		151,00	151,00

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
		3020	124,00	
		4010		151,00
		4110	26,00	
		4120	1,00	
852			45.500,00	1.500,00
	85202		30.000,00	
		4330	30.000,00	
	85216		8.000,00	
		3110	8.000,00	
	85219		1.500,00	1.500,00
		4010	1.000,00	
		4170	500,00	
		4210		1.500,00
	85230		6.000,00	
		3110	6.000,00	
855			912,00	4.176,00
	85502		800,00	800,00
		4210		800,00
		4700	800,00	
	85504		112,00	3.376,00
		4010	112,00	3.264,00
		4110		58,00
		4120		54,00
900				28.000,00
	90002			28.000,00
		4300		28.000,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			285,00	285,00
855			285,00	285,00
	85501		285,00	285,00
		4040	175,00	
		4110	60,00	
		4410	50,00	
		4210		285,00
	Ogółem		1.651.951,00	140.293,00

11. W załączniku Nr 3 do Uchwały **zmniejsza się przychody gminy o kwotę 1.558.922,00 zł**, w tym:

- § 903 zmniejsza się o kwotę 783.922,00 zł,
- § 950 zmniejsza się o kwotę 775.000,00 zł.,

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

12. W załączniku Nr 4 do uchwały **zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.585.360,00 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zmniejsza się	Zwiększa się
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.585.360,00	
	01010		Przebudowa stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie	1.585.360,00	
		6050	Środki własne	171.585,00	
		6058	Środki PROW 2014-2020	783.922,00	
		6059	Współfinansowanie	629.853,00	
			Razem	1.585.360,00	

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

13. W załączniku Nr 5 do uchwały dokonuje się następujących zmian:

- w pkt I dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku :

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki	
			Zmniejsza się	Zwiększa się	Zmniejsza się	Zwiększa się
1	2	3	4	5	6	7
855					285,00	285,00
	85501				285,00	285,00
		4040			175,00	
		4110			60,00	
		4410			50,00	
		4210				285,00
	Ogółem				285,00	285,00

14. W załączniku Nr 8 do uchwały – Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2018 roku :

1) zwiększa się wydatki o kwotę 28.000,00 zł, tj. do kwoty 388.600,00 zł, w tym § 4300 zwiększa się o kwotę 28.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Olszówka
Zbigniew Górecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/9/2018
Rady Gminy Olszówka z dnia 13 grudnia
2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy Olszówka na 2018 rok

Przychody i rozchody budżetu gminy 2018 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	983.571	
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8.904	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.100.000	
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		8.904
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		258.847
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		599.994
	RAZEM	2.092.475	867.745


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Olszówka
Zbigniew Górecki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/9/2018 Rady
Gminy Olszówka z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Olszówka na
2018 rok

Wykaz wydatków majątkowych gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	2.226.325
	01010		Przebudowa stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie	1.584.325
		6050	Wydatki inwestycyjne	81.810
		6058	Środki PROW 2014-2020	724.724
		6059	Współfinansowanie	777.791
	01010		Budowa przyzagrodowej oczyszczalni w Dębowiczkach	620.000
		6050	Wydatki inwestycyjne	13.759
		6058	Środki PROW 2014-2020	258.847
		6059	Współfinansowanie	347.394
	01010	6060	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby stacji uzdatniania wody w Adaminie i Olszówce	22.000
600			Transport i łączność	1.024.000
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3408P Umień – Ostrów	200.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496029P Dębowiczki - Mniewo	314.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496043P Ostrów - Szczepanów	251.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496018P w Tomaszewie	144.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G 496040P w Ostrowie	90.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Przybyszewie	15.000
	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Ponętowie Górnym Drugim	10.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.000
	70005	6060	Wykupy gruntów	10.000
750			Administracja publiczna	23.000
	75022	6050	Dostawa sprzętu, instalacja i wdrożenie systemów do głosowania i transmisji video	23.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.000

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
	75403	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na wykonanie ogrodzenia i utwardzenie nawierzchni przy Posterunku Policji w Dąbiu	25.000
	75412	6050	Budowa garażu o konstrukcji stalowej dla OSP Ostrów	95.000
851			Ochrona zdrowia	8.086
	85141	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego	8.086
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406.000
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzewacie oraz utwardzenie nawierzchni terenu przy świetlicy	250.000
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Młyniku	11.500
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie	98.000
	92109	6050	Zakup gruntu oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie	15.000
	92109	6050	Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Zawadce	12.500
	92109	6060	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Adaminie	9.000
	92120	6050	Prace budowlane i renowacyjne na obiekcie Szkoły Podstawowej w Głębokiem	10.000
926			Kultura fizyczna	225.700
	92601	6050	Zakup zestawu urządzeń na teren sportowo rekreacyjny w Krzewacie	17.400
	92601	6050	Zakup altany na teren sportowo rekreacyjny w Łubiance	8.500
	92601	6050	Utworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego oraz placu zabaw w Olszówce	91.800
	92601	6050	Zakup gruntu oraz zagospodarowanie na cele sportowo-rekreacyjne w Ponętowie Górnym Pierwszym	18.000
	92601	6050	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Olszówka	90.000
			Ogółem	4.043.111

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Olszówka
Zbigniew Górecki

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr II/9/2018 Rady Gminy Olszówka z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

W/w Uchwałą dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy na 2018 rok:

- **dochody gminy zwiększa się o kwotę 47.264,00 zł,**
- **wydatki gminy zmniejsza się o kwotę 1.511.658,00 zł,** w tym wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.585.360,00 zł, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 73.702,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów i zmniejszenie planu wydatków wpływa na **zmniejszenie kwoty deficytu o 1.558.922,00 zł do kwoty 1.224.730,00 zł.**

Zmniejsza się plan przychodów finansujących deficyt :

- planowaną pożyczkę na wyprzedzające finansowanie operacji Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Olszówka objętej pomocą ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 zmniejsza się o kwotę 783.922,00 zł , tj. zgodnie ze zmniejszeniem planu wydatków finansowanych ze środków UE na zadanie Przebudowy stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie,
- nie angażuje się wolnych środków, o których mowa w art.217 ustawy o finansach publicznych tj. pozostających środków na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które wcześniej były wprowadzone w kwocie 775.000,00 zł.

Na zwiększenie planu dochodów wpływają:

w **dz. 801 Oświata i wychowanie** wprowadza się dotacje na realizację projektu p.n. „Odkrywczy nowych możliwości w Gminie Olszówka”, mającego na celu dodatkowe zajęcia pozalekcyjne jak również wyposażenie pracowni przedmiotowych dla uczniów w kwocie 50.000,00 zł, w tym część finansowana ze środków budżetu Unii Europejskiej – 44.968,29 zł, część finansowana z budżetu państwa – 5.031,71 zł, projekt realizowany do 30 czerwca 2019 roku .

w **dz. 852 Pomoc społeczna** – zmniejsza się plan dotacji na dożywianie uczniów o kwotę 6.000,00 zł,

w **dz. 855 Rodzina** wprowadza się środki z Funduszu Pracy zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Wielkopolskim w kwocie 3.264,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie rodziny – zatrudnienie asystenta.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

w **dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo** – zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne – „Przebudowa stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie” objęte Projektem Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Olszówka współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 o kwotę 1.585.360,00 zł, tj. do kwoty 1.584.325,00 zł, w tym zmniejszono część finansowaną ze środków unijnych – 783.922,00 zł, część współfinansowaną ze środków własnych – 629.853,00 zł oraz pozostałe wydatki planowane nie objęte umową o dofinansowanie – 171.585,00 zł.

Z uwagi na zmiany projektowe, konieczność wykonania robót zamiennych i dodatkowych zgodnie z protokołem konieczności zachodzi konieczność przesunięcia terminu zakończenia robót na 2019 rok. Część wykonanych robót zostanie zafakturowana i opłacona w 2018 roku, pozostałe wydatki będą poniesione w 2019 rok po odbiorze zadania;

W **dz. 750 Administracja publiczna** – przenosi się wydatki między paragrafami w zakresie utrzymania urzędu gminy

w **dz. 600 Transport i łączność** zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych, usługi remontowe o kwotę 16.000,00 zł;

w **dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększa się wydatki na zakup materiałów dla Ochotniczych straży Pożarnych o kwotę 2.138,00 zł;

w **dz. 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się wydatki o kwotę 68.300 zł, w tym 18.300,00 zł na wnioski dyrektorów szkół na zakup oleju opałowego i wynagrodzeń związanych z wprowadzeniem indywidualnego nauczania z dniem 1 października br., oraz 50.000 zł na realizację Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie dodatkowych zajęć prowadzonych w szkołach podstawowych, w tym:

- szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 66.789,00 zł, w tym 50.000,00 zł w ramach realizowanego w/w projektu,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenie o kwotę 1.086,00 zł,
- gimnazjum – zwiększenie o kwotę 2.497,00 zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli – zwiększenie o 100,00 zł,
- przeniesienie wydatków między paragrafami w zakresie wydatków na kształcenie dzieci niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych,

w **dz. 852 Pomoc społeczna:**

- zmniejsza się wydatki na opłaty za DPS o kwotę 30.000,00 zł,

- zmniejsza się wydatki na zasiłki stałe planowane ze środków własnych – 8.000,00 zł, zasiłki stałe w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
- zmniejsza się plan wydatków na dożywianie uczniów zgodnie z otrzymaną zmianą dotacji celowej o kwotę 6.000,00 zł,
- w zakresie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – przeniesienia wydatków między paragrafami,

w dz. 855 Rodzina:

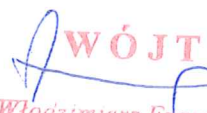
- zwiększenie wydatków na wspieranie rodziny zgodnie z otrzymanymi środkami z Funduszu Pracy – 3.264,00 zł,
- przeniesienie wydatków między paragrafami w zakresie wydatków na świadczenia rodzinne

w dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie planu wydatków na gospodarkę odpadami – na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – 28.000,00 zł, niezbędne środki do sfinansowania wszystkich wydatków w 2018 roku w tym zakresie.

W zakresie zadań zleconych z administracji rządowej:

W dz. 855 **Rodzina** – przenosi się wydatki między paragrafami w świadczeniach wychowawczych.


WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk