

Uchwała Nr XV/78/2007
Rady Gminy Olszówka
z dnia 18 grudnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2008 rok

w wysokości 8.581.838 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 8.581.838 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.549.100 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2008 rok

w wysokości 10.635.838 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 6.667.927 zł, w tym na:

- | | |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3.143.768 zł, |
| b) dotacje | 166.800 zł |
| c) wydatki na obsługę długu | 46.310 zł, |

- 2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 3.967.911 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.549.100 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w kwocie 2.054.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz kredytu bankowego.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

§ 4.

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 22.618 zł
2. celowe w wysokości 87.382 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 15.000 zł,
 - b) na realizację wydatków bieżących placówek oświatowych – 70.000 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na remonty budynków szkół,
 - c) na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń – 2.382 zł.

§ 5.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 37.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 34.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000 zł.

§ 6.

Ustala się dotacje związane z realizacją zadań gminy:

1. Dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszówce w wysokości 110.000 zł.

2. Dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszówce na zakup samochodu bojowego w wysokości – 100.000 zł.

3. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy:

- 1) w zakresie pomocy społecznej w formie dostawy żywności – 5.000 zł,
- 2) w zakresie kultury fizycznej i sportu - 30.000 zł.

§ 7.

Ustala się dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego :

1. Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień - 2.000 zł,
2. Powiatowi Kolskiemu na przebudowy dróg powiatowych - 200.000 zł.

§ 8.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 4.000 zł;
- 2) wydatki 18.500 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.640.000 zł, z tego na:

- 1) kredyty i pożyczki krótkoterminowe na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 500.000 zł,
- 2) kredyty i pożyczki długoterminowe – 2.140.000 zł.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 6;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków gminy polegających na:
 - 1) przeniesieniach planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym również wynagrodzeń osobowych, z wyłączeniem kwot dotacji.
 - 2) przenoszenia wydatków bieżących na majątkowe i majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu, przy czym zmiany kwot planowanych na poszczególne zadania nie mogą przekroczyć 5% kwot planowanych przez radę gminy w uchwale budżetowej za wyjątkiem kreowania nowych zadań majątkowych.

§ 11.

Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2008 w wysokości 2.382 zł.

§ 12.

Ustala się sumę 200.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XV/78/2007 Rady Gminy
Olszówka z dnia 18.12.2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Olszówka na 2008 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody własne gminy	7.032.738
010			Rolnictwo i leśnictwo	37.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36.000
		0830	Wpływy z usług	36.000
	01095		Pozostała działalność	1.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	48.400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48.400
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48.000
		0920	Pozostałe odsetki	200
750			Administracja publiczna	2.450
	75011		Urzędy wojewódzkie	450
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450
	75023		Urzędy gmin	2.000
		0920	Pozostałe odsetki	2.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.948.604
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	286.000
		0310	Podatek od nieruchomości	280.000
		0320	Podatek rolny	200
		0330	Podatek leśny	1.000
		0340	Podatek od środków transportowych	3.800
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	857.600
		0310	Podatek od nieruchomości	131.000
		0320	Podatek rolny	630.000
		0330	Podatek leśny	2.600
		0340	Podatek od środków transportowych	58.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	3.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	742.004
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	741.004
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000
758			Różne rozliczenia	4.875.625
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.477.344
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.328.936
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69.345
801			Oświata i wychowanie	14.759
	80101		Szkoły podstawowe	2.800
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.700
		0920	Pozostałe odsetki	100
	80195		Pozostała działalność	11.959

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.959
852			Pomoc społeczna	105.900
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	58.800
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58.800
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37.000
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.000
	85295		Pozostała działalność	10.100
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.100
			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.549.100
750			Administracja publiczna	48.700
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.700
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.700
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	800
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800
852			Pomoc społeczna	1.499.600
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.452.700
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.452.700
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	6.300
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.300
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	40.600
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.600
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	8.581.838

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
XV/78/2007 Rady Gminy
Olszówka z dnia 18.12.2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Olszówka na 2008 rok.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Wydatki własne gminy	9.086.738
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.594.329
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.575.829
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4260	Zakup energii	37.000
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.480.529
	01030		Izby rolnicze	13.500
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.500
	01095		Pozostała działalność	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
600			Transport i Łączność	2.101.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	201.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	200.000
	60016		Drogi publiczne gminne	1.900.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.800.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	51.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000
		4260	Zakup energii	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000
710			Działalność usługowa	15.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
750			Administracja publiczna	1.241.800

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	75022		Rady gmin	75.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	70.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
	75023		Urzędy gmin	1.116.800
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000
		4260	Zakup energii	11.000
		4270	Zakup usług remontowych	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	28.872
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	27.000
		4430	Różne opłaty i składki	10.000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.128
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000
	75095		Pozostała działalność	50.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		4430	Różne opłaty i składki	5.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210.000
	75412		Ochotnicze Straże pożarne	210.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000
		4260	Zakup energii	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	14.850
		4430	Różne opłaty i składki	7.000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.000
		4210	Zakup materiałów	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
757			Obsługa długu publicznego	46.310
	75702	8070	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	46.310
758			Różne rozliczenia	110.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110.000
		4810	Rezerwa ogólna	22.618
		4810	Rezerwy celowe	87.382
801			Oświata i wychowanie	2.647.199
	80101		Szkoły podstawowe	1.606.050
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	88.480
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969.560
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172.530
		4120	Składki na fundusz pracy	27.760
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116.000
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3.000
		4260	Zakup energii	24.000
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.420
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.500
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121.640

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.520
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.920
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.750
		4110	Składki na ubezp. społeczne	14.340
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.310
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	1.500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.300
	80110		Gimnazja	771.430
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38.840
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485.230
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.090
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.	1.000
		4260	Zakup energii	7.500
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.670
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	100.000
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.230
		4300	Zakup usług pozostałych	6.330
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.900
	80195		Pozostała działalność	34.849
		4300	Zakup usług pozostałych	11.959
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.890
851			Ochrona zdrowia	37.000
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	3.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.440
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300
		4260	Zakup energii	1.200
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000
852			Pomoc społeczna	336.100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	123.000
		3110	Świadczenia społeczne	123.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20.000
		3110	Świadczenia społeczne	20.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143.000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.670
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.681
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.649
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000
	85295		Pozostała działalność	50.100
		3110	Świadczenia społeczne	45.100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5.000
		3240	Stypendia dla uczniów	5.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163.000
	90002		Gospodarka odpadami	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.618
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2.382
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150.000
		4260	Zakup energii	65.000
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000

	90095		Pozostała działalność	5.000
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500
		4260	Zakup energii	500
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000
	92116		Biblioteki	110.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.000
	92195		Pozostała działalność	25.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.140
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000
926			Kultura fizyczna i sport	37.000
	92601		Obiekty sportowe	7.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4260	Zakup energii	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	1.549.100
750			Administracja publiczna	48.700
	75011		Urzędy wojewódzkie – USC	48.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.860
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.067
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.029
		4120	Składki na Fundusz Pracy	978
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.766
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800
	75101		Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400
852			Pomoc społeczna	1.499.600
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.452.700

		3110	Świadczenia społeczne	1.400.388
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26.400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.040
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.567
		4120	Składki na Fundusz Pracy	697
		4210	Zakup materiałów	300
		4300	Zakup usług pozostałych	5.625
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.300
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.300
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.300
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	40.600
		3110	Świadczenia społeczne	40.600
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	10.635.838

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
XV/78/2007 Rady Gminy
Olszówka z dnia 18.12.2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Olszówka na 2008 rok.

Przychody i rozchody budżetu gminy 2008 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kredyt bankowy	1.740.000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Ponętowie Górnym B	400.000	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kanalizacja Ponętów A		86.000
	RAZEM	2.140.000	86.000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
XV/78/2007 Rady Gminy Olszówka
z dnia 18.12.2007 r.w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Olszówka
na 2008 rok

Wykaz wydatków majątkowych gminy na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
010			Rolnictwo	1.480.529
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Ponętowie Górnym B	1.280.529
	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Olszówka	200.000
600			Transport	2.000.000
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 3404 Tarnówka – Olszówka	200.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ponętów – Umień	100.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Olszówka – Tomaszew	750.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Drzewcach w ramach rekultywacji	400.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Ponętowie Górnym A w ramach rekultywacji	250.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ostrów	300.000
750			Administracja publiczna	35.000
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla urzędu gminy	35.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000
	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Olszówka	100.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52.382
	90002	6650	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” na zadanie p.n. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie subregionu konińskiego”	2.382

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Błędów – Przybyszew	50.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300.000
	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie	250.000
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Umieniu	50.000
			Ogółem	3.967.911

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
XV/78/2007 Rady Gminy
Olszówka z dnia 18.12.2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Olszówka na 2008 rok

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami w 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	48.700	48.700
	75011		Urzędy Wojewódzkie	48.700	48.700
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.700	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		34.860
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.067
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6.029
		4120	Składki na Fundusz Pracy		978
		4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		1.766
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800	800
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800	800
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		400

1	2	3	4	5	6
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.452.700	1.452.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.452.700	
		3110	Świadczenia społeczne		1.400.388
		4010	Wynagrodzenia osobowe		26.400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.040
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		14.567
		4120	Składki na Fundusz Pracy		697
		4210	Zakup materiałów		300
		4300	Zakup usług pozostałych		5.625
		4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		883
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.300
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.300	6.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.300	
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne		6.300
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	40.600	40.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	40.600	
		3110	Świadczenia społeczne		40.600
			Razem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie innymi ustawami	1.549.100	1.549.100

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2008 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	9.000 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	9.000 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9.000 zł
			Razem	9.000 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/78/2007
Rady Gminy Olszówka z dnia 18.12.2007 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Olszówka na 2008 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Okres Realizacji	Łączne Nakłady Finansowe /w zł/	Wydatki				
					Nakłady poniesione do 2008	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Po Roku 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ponętowie Górnym B	Gmina Olszówka	2008-2009	1.975.413	94.884	1.280.529	600.000	0	0
2.	Przebudowa drogi Gminnej Olszówka Tomaszew	Gmina Olszówka	2007-2009	1.540.000	30.000	750.000	760.000	0	0
3.	Przebudowa drogi gminnej Ponętów – Umień	Gmina Olszówka	2007-2010	1.081.000	19.000	100.000	400.000	562.000	0
4.	Przebudowa drogi gminnej w Ostrowie	Gmina Olszówka	2007-2010	1.165.000	19.000	300.000	446.000	400.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Olszówka	Gmina Olszówka	2008-2013	4.950.000	0	200.000	200.000	800.000	3.750.000
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej Olszówka – Łubianka	Gmina Olszówka	2011-2013	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce – Łubianka	Gmina Olszówka	2011-2013	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000
8.	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie	Gmina Olszówka	2008-2009	850.000	0	250.000	600.000	0	0
9.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zawadce	Gmina Olszówka	2011	400.000	0	0	0	0	400.000
10.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Umieniu	Gmina Olszówka	2008-2010	500.000	0	50.000	100.000	350.000	0
	Razem			16.161.413	162.884	2.930.529	3.106.000	2.112.000	7.850.000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
XV/78/2007 Rady Gminy
Olszówka z dnia 18.12.2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Olszówka na 2008 rok.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w 2008 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan środków na początek roku	15.000
2.	Przychody - Dz. 900 rozdz. 90011 w tym:	4.000
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	4.000
3.	Wydatki – Dz. 900 rozdz. 90011 w tym:	18.500
	§ 4210 – zakup materiałów	2.000
	- konkursy w zakresie w zakresie znajomości wiedzy związanej z ochroną środowiska	2.000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	16.500
	- usługi związane z monitorowaniem zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych i oczyszczalni ścieków	4.000
	- szkolenia w zakresie ochrony środowiska	2.000
	- utrzymanie zieleni	2.000
	- opracowania dotyczące gospodarki wodno- ściekowej	8.500
4.	Stan środków na koniec roku	500

U z a s a d n i e

Do Uchwały Nr XV/78/2007 Rady Gminy Olszówka z dnia 18.12.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

Budżet gminy Olszówka na 2008 rok planuje się w następujących kwotach:

Dochody gminy – 8.581.838 zł,

Wydatki gminy – 10.635.838 zł

W tym zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – **1.549.100 zł**

Wydatki gminy są planowane wyższe od dochodów gminy o kwotę 2.054.000 zł. Planuje się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Ponętowie Górnym B w wysokości 400.000 zł oraz na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach gminy planuje się zaciągnąć kredyt bankowy w wysokości 1.740.000 zł. Ponadto z dochodów gminy planowane są spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych do wysokości spłat ustalonych w umowach przypadających na 2008 rok tj. kwota – 86.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.

Spłaty pożyczek w roku 2008 dotyczą:

- pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW w Poznaniu w 2004 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Ponętowie Górnym A – planowane spłaty – 86.000 zł.

Stan zadłużenia gminy w kolejnych latach określa załącznik Nr 4 do zarządzenia dotyczący prognozy długu na rok 2008 i lata następne.

Przy opracowywaniu budżetu gminy na 2008 rok wykorzystano wskaźniki i założenia przyjęte do opracowywania budżetu państwa:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3%,
- składki na Fundusz Pracy planowane są w wysokości 2,45% podstawy wymiaru.

Dochody z tytułu podatków wyliczono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2007 oraz w oparciu o uchwalone przez radę gminy stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych, w podatku rolnym uwzględniono cenę żyta przyjętą przez Radę Gminy.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wielkość subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej przyjęto zgodnie z pismem Min. Finansów Nr ST3- 4820-26/2007 z dn. 10.10.2007 r.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy przyjęto zgodnie z planem przekazanym przez Wojewodę Wielkopolskiego /pismo Nr FB.I.3.3010-25/07 z dn. 19.10.2007 r./ oraz zgodnie z pismem Nr DKN-421-45/07 Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w sprawie planowanej kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Na 2008 rok planowane są dotacje celowe na zadania własne gminy:

- z zakresu oświaty i wychowania – na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 11.959 zł
- z zakresu pomocy społecznej tj. na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – 58.800 zł, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 37.000 zł, w zakresie pozostałej działalności na dożywianie uczniów w szkołach – 10.100 zł.

W związku z planowanymi dochodami związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.000 zł /wpływy z tytułu opłat za wydawane dowody osobiste/ w budżecie gminy planowane są udziały przysługujące gminie w wysokości 5% planowanych dochodów czyli 450 zł.

Pozostałe dochody gminy dotyczą :

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – wpływy z usług /opłaty za ścieki/ - 36.000 zł oraz w pozostałej działalności wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Kole – 1.000 zł,

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – dochody z mienia gminnego – 48.400 zł,

W dz. 750 Administracja publiczna – z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 2.000 zł

W dz. 756 rozdz. 75618 zaplanowano inne opłaty stanowiące dochody gminy, a mianowicie opłatę skarbową w kwocie 18.000 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 37.000 zł, oraz

inne lokalne opłaty związane z dokonywaniem wpisów dotyczących zmian w ewidencji działalności gospodarczej – 2.500 zł, dochody ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku. W dz. 756 rozdz. 75647 zaplanowano różne opłaty dotyczące pobierania przez gminę kosztów egzekucyjnych w wyniku windykacji podatkowej – 3. 000 zł.

W zakresie wydatków gminy na 2008 rok planowane są następujące zadania inwestycyjne:

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- **budowa kanalizacji sanitarnej w Ponętowie Górnym B**, zadanie ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym. Na rok 2008 planuje się do realizacji etap w wysokości 1.280.529 zł, z czego w wysokości 400.000 zł finansowany z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Na 2009 – pozostała część zadania na kwotę 600.000 zł.

- **modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Olszówka** – zadanie ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2008-2013, planowana kwota wydatków na 2008 – 200.000 zł

Gmina planuje ubiegać się o dofinansowanie zadań ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Realizacja zadań będzie uzależniona od uzyskanego dofinansowania.

W dz. 600 Transport :

- **przebudowa drogi gminnej Ponętów- Umień** o długości 2,036 km planowana wartość zadania 1.081.000 zł, z tego na rok 2008 – 100.000 zł,
- **przebudowa drogi gminnej Olszówka - Tomaszew** o długości 2,600 km, planowana wartość zadania 1.540.000 zł, z tego na 2008 rok 750.000 zł,
- **przebudowa drogi gminnej w Ostrowie** o długości 2.295 km, planowana wartość zadania 1.165.000 zł, z tego na rok 2008 – 300.000 zł.

Zadania te są ujęte w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne. Planuje się część tych zadań zgłosić o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Ponadto planuje się przebudowy dróg gminnych w ramach rekultywacji – drogi zgłoszone do dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych:

- **przebudowa drogi gminnej w Drzewcach** o długości 0,800 km – 400.000 zł,
- **przebudowa drogi gminnej w Ponętowie Górnym A** o długości 450 mb – 250.000 zł.

Ponadto planuje się **pomoc finansową w kwocie 200.000 zł dla Powiatu Kolskiego** na przebudowę drogi powiatowej Nr 3404 Tarnówka – Olszówka.

W dz. 750 Administracja publiczna – na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu gminy – 35.000 zł – zakupy inwestycyjne dotyczące konieczności wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowana dotacja celowa na zakup samochodu bojowego dla OSP Olszówka w kwocie 100.000 zł.

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki na budowę oświetlenia ulicznego Błędów- Przybyszew – 50.000 zł, oraz wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny na zadanie p.n. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie subregionu konińskiego” - w związku z pismem Związku wydatki przewidziane na wpłatę w roku bieżącym będą przekazane w 2008 roku. Również w związku z tym ustalono na 2008 kwotę poręczeń udzielanych przez Wójta.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

- budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie – zadanie ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, planowana wielkość zadania – 850.000 zł, w tym wydatki przewidziane na 2008 rok - 250.000 zł. Na zadanie gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach programu odnowy wsi,

- przebudowa świetlicy wiejskiej w Umieniu – 50.000 zł – rozpoczęcie zadania.

Wydatki bieżące gminy planowane są w następujących wielkościach:

w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki związane

- z gospodarka wodno- ściekową na terenie gminy oraz utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Olszówce – 95.300 zł.
- planowane są odpisy na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, odsetek od podatku oraz rozliczenie końcowe za 2007 rok – tj. kwota 13.500 zł,
- w pozostałej działalności koszty utrzymania urządzeń wodnych na gruntach gminnych ,

w dz. 600 Transport – bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym zimowe utrzymanie – 50.000 zł, planowane są remonty dróg gminnych – 50.000 zł

w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego, budynek Ośrodka Zdrowia, koszty komunalizacji mienia – 51.000 zł,

w dz. 750 Administracja publiczna:

- utrzymanie rady gminy – 75.000 zł, zaplanowany znaczny wzrost diet radnych w 2008 roku
- utrzymanie urzędu gminy – 1.081.800 zł, w tym wynagrodzenia osobowe dla 16,25 etatu pracowników, odprawa emerytalna dla 1 pracownika, nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników, wzrost wynagrodzeń dla pracowników planowany jest ok. 5-7%. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowany jest w wysokości 883 zł na etat, nie planuje się składek na PFRON w związku z tym, że zatrudnienie w jednostce nie przekracza 25 osób, wydatki rzeczowe dotyczące: zakupu materiałów – olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, zakup energii - elektrycznej, wody, zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, prowizje bankowe, w zakresie różnych opłat – koszty ubezpieczenia budynku, sprzętu komputerowego oraz składki na WOKiSS i Stowarzyszenie Gmin Regionu Wielkopolski wydatków dotyczące opłat za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, komórkowej, szkolenia pracowników, zakup papieru do drukarek i ksero oraz akcesoria komputerowe i licencje.
- w zakresie pozostałej działalności – 50.000 zł, wydatki głównie związane z utrzymaniem sołtysów.

w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych w wysokości 110.000 zł, planowane są między innymi zakupy paliwa, zakup wyposażenia, zakup energii – ryczałtowe opłaty za pobór wody z hydrantów p.poż, zakupy materiałów na remonty strażnic, utrzymanie kierowców w OSP Olszówka i Drzewce, ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia strażaków.

W dz. 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wydatki związane z poborem podatków i opłat – 41.000 zł, w tym głównie inkaso sołtysów oraz koszty opłat komorniczych.

W dz. 757 Obsługa długu publicznego planuje się wydatki na pokrycie odsetek od zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych oraz koszty uruchomienia w roku 2008 w wysokości 46.310 zł, odsetki zaplanowano w wysokości : pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu ok. 3%, kredyty bankowe – 7%.

W dz. 758 Różne rozliczenia planuje się rezerwę ogólną w kwocie – 22.618 zł oraz rezerwy celowe – 87.382 zł, w tym na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 15.000 zł, na wydatki dotyczące utrzymania placówek oświatowych związane ze wzrostem wynagrodzeń oraz na remonty budynków – 70.000 zł oraz na ewentualne spłaty zobowiązań z tytułu planowanych poręczeń – 2.382 zł.

W dz. 801 Oświata i wychowanie:

- utrzymanie szkół podstawowych – 1.606.050 zł,
- utrzymanie przedszkoli – 121.640 zł,
- utrzymanie gimnazjum – 771.430 zł,
- dowożenie uczniów do szkół-100.000 zł,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 13.230 zł,
- w pozostałej działalności na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych zgodnie z planowaną dotacją – 11.959 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 22.890 zł.

Wydatki w tym dziale obejmują wynagrodzenia dla nauczycieli wraz ze wzrostem płac z tytułu awansów zawodowych, nagrody jubileuszowe, 1% fundusz nagród, wynagrodzenia dla pracowników obsługi, odpis na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w wysokości 2.100 zł na etat nauczycielski oraz 883 zł na etat pracownika obsługi. Wydatki na doszkącanie zawodowe nauczycieli zaplanowano w wysokości 1% funduszu płac przewidzianego dla nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum.

W dz. 851 Ochrona zdrowia wydatki planowane w wysokości 37.000 zł zgodnie z planowanymi wpływami za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z tego na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 34.000 zł oraz 3.000 zł na zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii. Wydatki zaplanowano zgodnie z planowanym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz programem zapobiegania narkomanii. W ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania

alkoholizmowi planowana jest pomoc finansowa dla Miasta Konina na prowadzenie Izby Wyrzeźwien w kwocie 2.000 zł.

W dz. 852 Pomoc społeczna wydatki planowane w wysokości 336.100 zł dotyczą:

- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze w kwocie 123.000 zł, w tym z dotacji celowej na zadanie własne – 58.800 zł,
- na wypłaty dodatków mieszkaniowych zgodnie z potrzebami w tym zakresie planuje się – 20.000 zł,
- na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 143.000 zł, w tym z planowanej dotacji celowej z budżetu państwa – 37.000 zł, w ramach planu przewiduje się utrzymanie 3 etatów, w tym 2 pracowników socjalnych oraz ½ etatu na wykonywanie usług opiekuńczych,
- w zakresie pozostałej działalności :
wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkołach w wysokości 35.100 zł, w tym ze środków dotacji celowej 10.100 zł, ze środków własnych gminy – 25.000 zł;

prace społecznie- użyteczne 10.000 zł oraz

planuje się dotację na realizację zadania gminy w zakresie dostawy żywności dla ludności najbiedniejszej z terenu gminy Olszówka w kwocie 5.000 zł. Zlecenie zadania nastąpi po przeprowadzeniu konkursu otwartych ofert zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- planuje się środki na wypłaty stypendiów dla uczniów wysokości 5.000 zł,

w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- utrzymanie gminnego wysypiska śmieci - 3.618 zł,
- wydatki związane z oczyszczaniem wsi – 2.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 100.000 zł
- w zakresie pozostałej działalności – wpłaty na rzecz Kolskiego Regionu Komunalnego w 2008 roku w wysokości 5.000 zł,

w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki dotyczą:

- utrzymania świetlic wiejskich – 16.000 zł,
- dotacja podmiotowa na utrzymanie bibliotek wiejskich – 110.000 zł,
- w zakresie pozostałej działalności – wydatki związane z działalnością kulturalną, imprezami organizowanymi na terenie gminy – 25.000 zł.

W dz. 926 Kultura fizyczna i sport – wydatki związane z utrzymaniem boiska gminnego- 7.000 zł, planowana jest dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 30.000 zł. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wykonanie zadań zostanie zlecone po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert i wybraniu oferty najkorzystniejszej. Zadanie będzie dotyczyć szkolenia młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych.

W zakresie zadań zleconych gminie wydatki zaplanowano zgodnie z otrzymanymi planami dotacji:

w dz. 750 Administracja publiczna – utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności – 48.700 zł,

W dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 800 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

W dz. 852 Pomoc społeczna :

- na wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi 1.452.700.zł, w ramach tych wydatków wydzielono na wypłaty świadczeń – 1.400.388 zł, na opłacanie składek ZUS za świadczeniobiorców – 10.000 zł oraz 3% wydatków na koszty prowadzenia zadania tj. kwota 42.312 zł, w tym zatrudnienie 1 pracownika,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 6.300 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – wypłaty zasiłków stałych – 40.600zł.

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie zaplanowane zostały w wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.