

Uchwała Nr XXVII/138/2008

Rady Gminy Olszówka

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszówka na 2009 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 2009 rok

w wysokości 9.876.544 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 9.876.544 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 **1.523.700 zł** i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **158.209 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2009 rok

w wysokości 13.440.764 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 7.920.144 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.903.140 zł,
- b) dotacje 200.100 zł
- c) wydatki na obsługę długu 53.000 zł,

- 2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 5.520.620 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.523.700 zł** i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **158.209 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w kwocie 3.564.220 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, kredytu bankowego oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

§ 4.

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 22.000 zł
2. celowe w wysokości 15.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 12.618 zł,
 - b) 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 42.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 38.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.000 zł.

§ 6.

Ustala się dotacje związane z realizacją zadań gminy:

1. Dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszówce w wysokości 130.000 zł.
2. 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 Wyrzeźwień - 3.000 zł,
2. Powiatowi Kolskiemu na przebudowy dróg powiatowych - 350.000 zł.

§ 8.

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

- 1) przychody 4.000 zł;
- 2) wydatki 15.500 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.020.000 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 – 3.520.000 zł.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 6;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 7;

- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
 - 4) 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 pochodnymi, z wyłączeniem kwot dotacji a także do ustanawiania nowych paragrafów i rozdziałów wydatków w dziale.
 - 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 udzielonych przez Wójta Gminy w 2009 roku do kwoty 2.382 zł.

§ 12.

Ustala się sumę 300.000 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 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXVII/138/2008 Rady Gminy
Olszówka z dnia 30.12.2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Olszówka na 2009 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody własne gminy	8.194.635
010			Rolnictwo i łowiectwo	37.500
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36.000
		0830	Wpływy z usług	36.000
	01095		Pozostała działalność	1.500
		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	1.500
700			Gospodarka mieszkaniowa	46.400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46.400
		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	46.000
		0920	Pozostałe odsetki	200
750			Administracja publiczna	3.450
	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	3.000
		0920	Pozostałe odsetki	3.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.942.213
	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	266.242
		0310	Podatek od nieruchomości	260.000
		0320	Podatek rolny	210
		0330	Podatek leśny	1.232
		0340	Podatek od środków transportowych	2.800
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000
		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	915.800
		0310	Podatek od nieruchomości	135.000
		0320	Podatek rolny	650.000
		0330	Podatek leśny	2.800
		0340	Podatek od środków transportowych	80.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42.000
		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	694.171
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	692.171
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000
758			Różne rozliczenia	5.945.280
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.057.109
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.787.403
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100.768
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	96.500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	32.000
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44.800
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.800
	85295		Pozostała działalność	19.700
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.700
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108.533
	85395		Pozostała działalność	108.533
		2008	Dotacja rozwojowa – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych EFS	108.533
			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.523.700
750			Administracja publiczna	49.700
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.700
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.700
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	1.473.200
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.415.600
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.415.600
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	6.400
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	51.200
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.200
			Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	158.209
852			Pomoc społeczna	158.209
	85295		Pozostała działalność	158.209
		2023	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – finansowanie z kredytów i pożyczek zagranicznych (PPWOW)	158.209
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	9.876.544

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
XXVII/138/2008 Rady Gminy
Olszówka z dnia 30.12.2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Olszówka na 2009 rok.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Wydatki własne gminy	11.758.855
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.824.100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.805.100
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4260	Zakup energii	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.700.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000
	01030		Izby rolnicze	14.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.000
	01095		Pozostała działalność	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
600			Transport i łączność	2.771.438
	60014		Drogi publiczne powiatowe	351.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	350.000
	60016		Drogi publiczne gminne	2.420.438
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4270	Zakup usług remontowych	60.000
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.320.438
700			Gospodarka mieszkaniowa	132.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000
		4260	Zakup energii	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40.000
750			Administracja publiczna	1.417.000
	75022		Rady gmin	75.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	70.000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
	75023		Urzędy gmin	1.290.000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000
		4260	Zakup energii	13.000
		4270	Zakup usług remontowych	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	32.500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.400
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.000
		4430	Różne opłaty i składki	21.000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.000
	75095		Pozostała działalność	52.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		4430	Różne opłaty i składki	5.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122.000
	75412		Ochotnicze Straże pożarne	122.000
		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	56.850
		4260	Zakup energii	12.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		4430	Różne opłaty i składki	7.000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
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	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
757			Obsługa długu publicznego	53.000
	75702	8070	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	53.000
758			Różne rozliczenia	37.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37.000
		4810	Rezerwa ogólna	22.000
		4810	Rezerwy celowe	15.000
801			Oświata i wychowanie	3.281.402
	80101		Szkoły podstawowe	2.035.525
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100.930
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.211.872
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211.140
		4120	Składki na fundusz pracy	33.605
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173.000
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	9.000
		4260	Zakup energii	28.500
		4270	Zakup usług remontowych	42.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.250
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.400
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.428
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.800
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142.213
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.020
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.440

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.085
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.718
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	1.500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.050
	80110		Gimnazja	927.167
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46.087
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579.730
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.908
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.183
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.000
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.	3.000
		4260	Zakup energii	8.500
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.759
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	125.000
		4210	Zakup materiałów	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	115.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.138
		4210	Zakup materiałów	4.724
		4300	Zakup usług pozostałych	4.105
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.309
	80195		Pozostała działalność	35.359
		4300	Zakup usług pozostałych	11.959
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.400
851			Ochrona zdrowia	42.000
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	4.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.760
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38.000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4260	Zakup energii	1.400
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000
		4430	Różne opłaty i składki	500
852			Pomoc społeczna	396.700
	85202		Domy pomocy społecznej	45.000
		4330	Zakup usług przez i.s.t od innych j.s.t	45.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	92.000
		3110	Świadczenia społeczne	92.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20.000
		3110	Świadczenia społeczne	20.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180.000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.220
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500
		4300	Zakup usług pozostałych	8.930
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.850
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000
	85295		Pozostała działalność	59.700
		3110	Świadczenia społeczne	54.700
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108.533
	85395		Pozostała działalność	108.533
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.352
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1.344
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	78.369
		4218	Zakup materiałów	4.690
		4308	Zakup usług pozostałych	14.778
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3.000
		3240	Stypendia dla uczniów	3.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135.682
	90002		Gospodarka odpadami	13.682

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	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3.182
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115.000
		4260	Zakup energii	75.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000
	90095		Pozostała działalność	5.000
		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	684.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	531.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
		4260	Zakup energii	1.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470.000
	92116		Biblioteki	130.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130.000
	92195		Pozostała działalność	23.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	450
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.470
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
926			Kultura fizyczna i sport	710.000
	92601		Obiekty sportowe	677.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4260	Zakup energii	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000
		4210	Zakup materiałów	3.000
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	1.523.700
750			Administracja publiczna	49.700

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	75011		Urzędy wojewódzkie – USC	49.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.129
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.343
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.262
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.016
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800
	75101		Urzędy naczelnych 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	1.473.200
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.415.600
		3110	Świadczenia społeczne	1.364.369
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27.456
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.334
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.784
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730
		4300	Zakup usług pozostałych	3.177
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950
		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	6.400
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	51.200
		3110	Świadczenia społeczne	51.200
			Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	158.209
852			Pomoc społeczna	158.209
	85295		Pozostała działalność	158.209
		4303	Zakup usług pozostałych	158.209
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	13.440.764

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
XXVII/138/2008 Rady Gminy
Olszówka z dnia 30.12.2008 r.w
sprawie uchwalenia budżetu
gminy Olszówka na 2009 rok.

Przychody i rozchody budżetu gminy 2009 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kredyt bankowy	3.120.000	
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	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	44.220	
	RAZEM	3.564.220	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
XXVII/138/2008 Rady Gminy
Olszówka z dnia 30.12.2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Olszówka na 2009 rok

Wykaz wydatków majątkowych gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
010			Rolnictwo	1.707.000
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Ponętowie Górnym B	1.200.000
	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Olszówka	500.000
	01010	6060	Zakup gruntów pod przepompownię w Ponętowie Górnym	7.000
600			Transport	2.670.438
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P na odcinku Olszówka - Głębokie granica powiatu	350.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ponętów – Umień	875.600
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Olszówka – Tomaszew	50.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ostrów	1.394.838
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.182
	90002	6650	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” na zadanie p.n. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie subregionu konińskiego”	3.182
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470.000
	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie	420.000
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Umieniu	50.000
926			Kultura fizyczna i sport	670.000
	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”	670.000
			Ogółem	5.520.620

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
XXVII/138/2008 Rady Gminy
Olszówka z dnia 30.12.2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Olszówka na 2009 rok

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami w 2009 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	49.700	49.700
	75011		Urzędy Wojewódzkie	49.700	49.700
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.700	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		38.129
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.343
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6.262
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.016
		4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		950
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800	800
	75101		Urzędy naczelnych 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
852			Pomoc społeczna	1.473.200	1.473.200
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.415.600	1.415.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.415.600	
		3110	Świadczenia społeczne		1.364.369
		4010	Wynagrodzenia osobowe		27.456
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.334
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		14.784
		4120	Składki na Fundusz Pracy		730
		4300	Zakup usług pozostałych		3.177
		4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		950
		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	6.400	6.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.400	
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne		6.400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	51.200	51.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	51.200	
		3110	Świadczenia społeczne		51.200
			Razem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie innymi ustawami	1.523.700	1.523.700

II.. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.”

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań	Wydatki przeznaczone na realizację zadań
852			Pomoc społeczna	158.209	158.209
	85295		Pozostała działalność	158.209	158.209
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	158.209	
		4303	Zakup usług pozostałych		158.209
			Razem zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	158.209	158.209

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 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 XXVII/138/2008
 Rady Gminy Olszówka z dnia 30.12.2008 r. w sprawie
 uchwalenia budżetu gminy Olszówka na 2009 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Okres Realizacji	Łączne Nakłady Finansowe /w zł/	Wydatki				
					Nakłady poniesione do 2009	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Po Roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ponętowie Górnym B	Gmina Olszówka	2009-2010	2.784.884	94.884	1.200.000	1.490.000	0	0
2.	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Olszówka	Gmina Olszówka	2008-2011	2.274.500	4.500	500.000	200.000	1.570.000	0
3.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Umień (w aglomeracji Grzegorzew)	Gmina Olszówka	2010-2011	416.220	0	0	208.110	208.110	0

4.	Budowa kanalizacji sanitarnej Olszówka – Łubianka	Gmina Olszówka	2008-2013	1.600.000	100.000	0	0	0	500.000	1.000.000
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce – Łubianka	Gmina Olszówka	2011-2013	2.100.000	0	0	0	0	500.000	1.600.000
6.	Przebudowa drogi Gminnej Olszówka Tomaszew	Gmina Olszówka	2009-2010	2.272.000	0	50.000	2.222.000	0	0	0
7.	Przebudowa drogi gminnej Ponętów – Umień	Gmina Olszówka	2007-2009	1.290.000	414.400	875.600	0	0	0	0
8.	Przebudowa drogi gminnej w Ostrowie	Gmina Olszówka	2007-2009	1.410.132	15.294	1.394.838				
9.	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie	Gmina Olszówka	2008 – 2010	951.438	11.438	420.000	520.000	0	0	0
10.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Umieniu	Gmina Olszówka	2008-2011	500.000	6.000	50.000	100.000	344.000	0	0
	Razem			15.599.174	646.516	4.490.438	4.740.110	3.122.110	2.600.000	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
XXVII/138/2008 Rady Gminy Olszówka z
dnia 30.12.2008 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Olszówka na 2009 rok

Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacje (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	W tym:		Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego**		Z tego: Z tego źródła finansowania:		Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki bieżące razem	x		210.437,32	-	210.437,32	108.533,00	-	-	-	-	108.533,00	-	-	-	108.533,00	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”																	
„Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”																	
„Wczesna edukacja drogą do sukcesu”																	
Szkoła Podstawowa w Ponętowie Górnym																	
1.1.	Jednostka realizująca		Dz. 853	210.437,32	-	210.437,32	108.533,00	-	-	-	-	108.533,00	-	-	-	108.533,00	
	Razem Wydatki		85395	101.904,32	-	101.904,32											
	Z tego 2008r.																
	2009			108.533,00	-	108.533,00											

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** Środki własne j.s.t. współfinansowanie z budżetu państwa i inne

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
XXVII/138/2008 Rady Gminy
Olszówka z dnia 30.12.2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Olszówka na 2009 rok.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w 2009 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan środków na początek roku	12.000
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:	15.500
	§ 4210 – zakup materiałów	3.000
	- konkursy w zakresie w zakresie znajomości wiedzy związanej z ochroną środowiska	3.000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	12.500
	- usługi związane z monitorowaniem zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych i oczyszczalni ścieków	3.000
	- badania monitoringowe gleb pod względem zanieczyszczeń	2.500
	- szkolenia w zakresie ochrony środowiska	2.800
	- utrzymanie zieleni	2.000
	- konkursy w zakresie w zakresie znajomości wiedzy związanej z ochroną środowiska	2.000
	- prowizje bankowe	200
4.	Stan środków na koniec roku	500

U z a s a d n i e
Do Uchwały nr XXVII/138/2008 Rady Gminy Olszówka z dnia 30.12.2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Budżet gminy Olszówka na 2009 rok planuje się w następujących kwotach:

Dochody gminy – 9.876.544 zł,

Wydatki gminy – 13.440.764 zł.

W tym zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – **1.523.700 zł** oraz zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – **158.209 zł.**

Wydatki gminy są planowane wyższe od dochodów gminy o kwotę 3.564.220 zł. Na sfinansowanie deficytu budżetu 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, na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach gminy planuje się zaciągnąć kredyt bankowy w wysokości 3.120.000 zł oraz w części 44.220 zł angażuje się nadwyżkę z lat ubiegłych. Za rok 2007 nadwyżka wyniosła kwotę 316.888,51 zł, w 2008 roku na pokrycie deficytu planowano – 206.000 zł.

Na koniec 2007 roku gmina nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

Przy opracowywaniu budżetu gminy na 2009 rok wykorzystano wskaźniki i założenia przyjęte do opracowywania budżetu państwa:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,9%,
- składki na Fundusz Pracy planowane są w wysokości 2,45% podstawy wymiaru.

Dochody podatkowe gminy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2008 roku oraz ustalone przez radę gminy stawki podatku od nieruchomości, od środków transportowych, w podatku rolnym uwzględniono cenę żyta przyjętą uchwałą przez radę gminy na 2009 rok

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wielkość subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej przyjęto zgodnie z pismem Min. Finansów Nr ST3- 4820-21/2008 z dn. 10.10.2008 r. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są niższe od roku bieżącego o kwotę 48.833 zł, łączna kwota subwencji ogólnej dla gminy wzrosła w porównaniu z 2008 rokiem o kwotę 759.491 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy przyjęto zgodnie z planem przekazany przez Wojewodę Wielkopolskiego /pismo Nr FB.I-6.3010-13/08 z dn. 20.10.2008 r./ oraz zgodnie z pismem Nr DKN-421-47/08 Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w sprawie planowanej kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Na 2009 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 – 32.000 zł, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 44.800 zł, w zakresie pozostałej działalności na dożywianie uczniów w szkołach – 19.700 zł.

W zakresie dochodów gminy planuje się dotację na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej tj. Program Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) zgodnie z podpisanym Porozumieniem o współpracy z Województwem Wielkopolskim. Przewidziana kwota alokacji dotacji z budżetu państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego wynosi 63.100 Euro tj. po przeliczeniu wg kursu z dnia podpisania porozumienia 226.011,58 zł. W roku 2008 zgodnie z Planem działania planowana kwota do realizacji – 67.803 zł, pozostała kwota na 2009 rok - 158.209 zł.

Zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu p.n. „Wczesna edukacja drogą do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego podpisaną z Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim

rok 2008- 101.904,32 zł, rok 2009 – 108.533 zł .Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Ponętowie Górnym.

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 – 1.500 zł,

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – dochody z mienia gminnego – 46.400 zł,

W dz. 750 Administracja publiczna – z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 3.000 zł

W dz. 756 rozdz. 75618 zaplanowano inne opłaty stanowiące dochody gminy, a mianowicie opłatę skarbową w kwocie 16.000 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 42.000 zł, oraz inne lokalne opłaty związane z dokonywaniem wpisów dotyczących zmian w ewidencji działalności gospodarczej – 3.000 zł, dochody ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2008 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 2009 rok planowane są następujące zadania inwestycyjne:

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- **budowa kanalizacji sanitarnej w Ponętowie Górnym B** – planowana kwota na 2009 rok 1.200.000 zł. Zadanie planowano do realizacji w latach 2008-2009 i było ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym. W związku z tym, że nie było możliwości ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania ze środków unijnych zadanie nie było realizowane w roku 2008 i przesunięto termin realizacji na lata 2009-2010. Po aktualizacji kosztorysu całkowita wartość zadania wynosi 2.784.884 zł w tym nakłady poniesione w latach ubiegłych na dokumentację – 94.884 zł, na rok 2009 planuje się do realizacji etap w wysokości 1.200.000 zł, z czego w wysokości 400.000 zł finansowany z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na 2010 rok – pozostała część zadania na kwotę 1.490.000 zł, na zadanie gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków UE,

- **modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Olszówka** – zadanie ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym planowano do realizacji w ramach programu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji, ale ze względu na to że gmina nie tworzy aglomeracji zadanie nie kwalifikuje się do dofinansowania w tym programie. Część zadania tj. modernizacja stacji uzdatniania wody w Umieniu zostało zgłoszone w aglomeracji Grzegorzew. Pozostałą część zadania tj. modernizacja stacji wodociągowej w Olszówce i wymiana części wodociągu wykonanego z azbestu o wartości 2.274.500 zł planuje się do realizacji na lata 2009-2011, w tym na rok 2009 – 500.000 zł. Realizacja zadania również uzależniona od możliwości dofinansowania ze środków unijnych.

- **zakup gruntów pod przepompownię w Ponętowie Górnym** – 7.000 zł. Zadanie było planowane w 2008 roku, jednak do końca roku nie zostały podpisane akty notarialne i ponownie planuje się wydatki w 2009 roku

W dz. 600 Transport :

- **przebudowa drogi gminnej Ponętów- Umień** o długości 2,036 km, zadanie ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do realizacji w latach 2008-2009, planowana wartość zadania 1.290.000 zł, z tego na rok 2009 – 875.600 zł, zadanie zostało zgłoszone o dofinansowanie ze środków FOGR na 2009 rok.
- **przebudowa drogi gminnej Olszówka - Tomaszew** o długości 2,600 km, planowana wartość zadania 2.272.000 zł, z tego na 2009 rok -50.000 zł, na 2010 rok – 2.222.000 zł, na zadanie był złożony w 2008 roku wniosek o dofinansowanie w ramach programu WRPO 2007-2013 jednak nie został zakwalifikowany i zadanie przesunięto do realizacji na lata następne.
- **przebudowa drogi gminnej w Ostrowie** o długości 2.295 km, planowana wartość zadania po aktualizacji kosztorysu w związku ze składaniem wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 –

1.410.132 zł. Zadanie nie zostało zakwalifikowane. W 2009 roku planuje się do realizacji całość inwestycji ze środków własnych gminy.

- Ponadto planuje się **pomoc finansową w kwocie 350.000 zł dla Powiatu Kolskiego** na przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P na odcinku Olszówka- Głębokie granica powiatu .

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny na zadanie p.n. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie subregionu konińskiego” w roku 2009 na wykonanie opracowań w ramach pomocy technicznej i koszty promocji projektu– 800 zł + udział gminy planowany w 2008 roku i nie zrealizowany 2.382 zł. Planowana łączna kwota wpłaty – 3.182 zł.

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 po zmianie zgodnie z dokumentacją – 951.438 zł, w tym wydatki przewidziane na 2009 rok - 420.000 zł. Na zadanie gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 - działanie odnowa wsi.

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

W dz. 926 Kultura fizyczna i sport: - planuje się budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Łubiance w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Planowany udział środków własnych gminy – 670.000 zł, zadanie współfinansowane przez Urząd Marszałkowski i Ministerstwo Sportu i Turystyki

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 – 92.000 zł oraz 6.100 zł jako wpłata na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w tym 4.810 zł na utrzymanie jednostki realizującej projekt dotycz. gospodarki wodno-ściekowej na terenie subregionu konińskiego,
- planowane są odpisy na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, odsetek od podatku oraz rozliczenie końcowe za 2008 rok – tj. kwota 14.000 zł,
- w pozostałej działalności – 5.000 zł, w tym m.in. koszty utrzymania urządzeń wodnych na gruntach gminnych ,

w dz. 600 Transport – bieżące utrzymanie dróg gminnych – 100.000 zł, w tym zimowe utrzymanie oraz planowane remonty dróg gminnych, nawożenie kamieniem– 60.000 zł,

w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego, budynek Ośrodka Zdrowia, koszty komunalizacji mienia, koszty przejmowania gruntów pod drogami w wyniku podziału działek na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – 132.000 zł,

w dz. 750 Administracja publiczna:

- utrzymanie rady gminy – 75.000 zł, w tym wypłata diet radnym – 70.000 zł.
- utrzymanie urzędu gminy – 1.290.000 zł, w tym wynagrodzenia osobowe dla 17,25 etatu pracowników, zatrudnienie w ramach robót interwencyjnych, odprawa emerytalna dla 1 pracownika, nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników, wzrost wynagrodzeń dla pracowników planowany jest ok. 10-15%. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowany jest w wysokości 950 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 ramach kosztów urzędu – obsługa administracyjno-księgowa szkół – 2 etaty – 120.000 zł.
- w zakresie pozostałej działalności – 52.000 zł, wydatki głównie związane z utrzymaniem sołtysów.

w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych w wysokości 122.000 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 planowanych pożyczek i kredytów w wysokości 53.000 zł, odsetki zaplanowano w wysokości : pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu ok. 4%, kredyty bankowe – 6,5%.

W dz. 758 Różne rozliczenia planuje się rezerwę ogólną w kwocie – 22.000 zł oraz rezerwy celowe – 15.000 zł, w tym na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 12.618 zł, na ewentualną spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń – 2.382 zł.

W dz. 801 Oświata i wychowanie:

- utrzymanie szkół podstawowych – 2.035.525 zł, w tym remont budynku Szkoły Podstawowej w Głębokiem – 30.000 zł i Szkoły Podstawowej w Ponętowie Górnym – 12.000 zł.
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 142.213 zł,
- utrzymanie gimnazjum – 927.167 zł,
- dowożenie uczniów do szkół- 125.000 zł, w tym zakup paliwa w związku z dowożeniem samochodem urzędu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kole – 10.000 zł.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 16.138 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 – 23.400 zł.

Wydatki w tym dziale obejmują wynagrodzenia dla nauczycieli wraz ze wzrostem płac od 01 stycznia 5% i od 01 września 5% oraz z tytułu awansów zawodowych, nagrody jubileuszowe, 1% fundusz nagród, wynagrodzenia dla pracowników obsługi, odpis na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w wysokości 2.350 zł na etat nauczycielski oraz 950 zł na etat pracownika obsługi. Wydatki na doksztalcanie 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 42.000 zł zgodnie z planowanymi wpływami za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z tego na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 38.000 zł oraz 4.000 zł na zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii. Wydatki zaplanowano zgodnie z projektowanym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii, w ramach programu planowana jest pomoc finansowa dla Miasta Konina na prowadzenie Izby Wyrzeźwien w kwocie 3.000 zł/ projekt uchwały o udzieleniu pomocy w załączeniu/.

W dz. 852 Pomoc społeczna wydatki planowane w wysokości 396.700 zł dotyczą:

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznych dla 2 podopiecznych – 45.000 zł,
- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze w kwocie 92.000 zł, w tym z dotacji celowej na zadanie własne – 32.000 zł,
- na wypłaty dodatków mieszkaniowych zgodnie z potrzebami w tym zakresie planuje się – 20.000 zł,
- na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 180.000 zł, w tym z planowanej dotacji celowej z budżetu państwa – 44.800 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 44.700 zł, w tym ze środków dotacji celowej 19.700 zł, ze środków własnych gminy – 25.000 zł oraz prace społecznie- użyteczne 10.000 zł. 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. 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 108.533 zł wydatki zgodnie z przyznaną dotacją rozwojową na prowadzenie przedszkola przy szkole Podstawowej w Ponętowie Górnym.

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- planuje się środki na wypłaty stypendiów dla uczniów wysokości 3.000 zł,

w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w zakresie gospodarki odpadami - 10.500 zł, w tym wpłata gminy na rzecz Konińskiego Regionu Komunalnego na utrzymanie jednostki realizującej projekt p.n. „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”- 7.000 zł,
- wydatki związane z oczyszczaniem wsi – 2.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 115.000 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 – 61.000 zł, w tym remont świetlicy wiejskiej w Zawadce,
- dotacja podmiotowa na utrzymanie bibliotek wiejskich – 130.000 zł,
- w zakresie pozostałej działalności – wydatki związane z działalnością kulturalną, imprezami organizowanymi na terenie gminy – 23.000 zł.

W dz. 926 Kultura fizyczna i sport – wydatki związane z utrzymaniem boiska gminnego- 7.000 zł, w zakresie zadań z kultury fizycznej i sportu – 33.000 zł, w tym: planowana jest dotacja na realizację zadań 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 – 49.700 zł,

W dz. 751 Urzędy naczelnych 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 1.415.600.zł, w ramach tych wydatków wydzielono na wypłaty świadczeń – 1.364.369 zł, na opłacanie składek ZUS za świadczeniobiorców – 10.000 zł oraz 3% wydatków na koszty prowadzenia zadania tj. kwota 41.231 zł, w tym zatrudnienie 1 pracownika,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 6.400 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – wypłaty zasiłków stałych – 51.200 zł.

W zakresie zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano zgodnie z planowaną dotacją – 158.209 zł, wydatki na zakup usług społecznych w ramach Programu Integracji Społecznej tj. m.in. usługi na rzecz osób starszych, dzieci i młodzieży, rodzin, wsparcia szkoleniowe.

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