

Zarządzenie Nr 81/2010
Wójta Gminy Olszówka
z dnia 15 listopada 2010 roku

w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej gminy Olszówka na 2011rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy Olszówka zarządza co następuje:

- § 1.** Ustala się projekt uchwały budżetowej gminy Olszówka na 2011 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2.** 1. Projekt uchwały budżetowej gminy Olszówka przedkłada się Radzie Gminy Olszówka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu uchwały budżetowej gminy Olszówka załącza się :
- 1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 2
 - 2) materiały informacyjne zawarte w załączniku Nr 3.
- § 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 81/2010 z dnia 15.11.2010 r.
w sprawie ustalenia projektu uchwały
budżetowej gminy Olszówka na 2011
rok

Projekt

**U c h w a ł a Nr
Rady Gminy Olszówka
z dnia**

w sprawie budżetu gminy Olszówka na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. d, 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. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 12.766.370 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 10.327.734 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.438.636 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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 odrębnymi ustawami w wysokości 1.491.601 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 3.099.118 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 13.456.288zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 9.293.418 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.162.870 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.491.601 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 1.926.652 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 689.918 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych :

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 81/2010 z dnia 15.11.2010 r.
w sprawie ustalenia projektu uchwały
budżetowej gminy Olszówka na 2011
rok

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Olszówka
z dnia**

w sprawie budżetu gminy Olszówka na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 12.766.370 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 10.327.734 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.438.636 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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 odrębnymi ustawami w wysokości 1.491.601 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 3.099.118 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 13.456.288zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 9.293.418 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.162.870 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.491.601 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 1.926.652 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 689.918 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych :

- 1) Przychodów w kwocie 3.645.222 zł,
- 2) Rozchodów w kwocie 2.955.304 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.831.493 zł, w tym na:

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

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym 300.000 zł

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 3.531.493 zł.,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 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,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok

§ 8. Określa się sumę, do której Wójt samodzielnie może zaciągać zobowiązania w wysokości 300.000 zł.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 35.000 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 32.000 zł.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000 zł.

§ 10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 15.000 zł,

2) celowe w wysokości 23.000 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 23.000 zł,

§ 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr Rady Gminy
Olszówka z dnia
w sprawie budżetu gminy Olszówka
na 2011 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody własne gminy	11.274.769
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.519.836
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.518.636
		0830	Wpływy z usług	80.000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (PROW)	2.438.636
	01095		Pozostała działalność	1.200
		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	1.200
700			Gospodarka mieszkaniowa	50.400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.400
		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	50.000
		0920	Pozostałe odsetki	200
750			Administracja publiczna	7.000
	75023		Urzędy gmin	7.000
		0920	Pozostałe odsetki	7.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.915.291
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200
	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	211.673
		0310	Podatek od nieruchomości	210.000
		0320	Podatek rolny	207
		0330	Podatek leśny	1.266
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	867.900
		0310	Podatek od nieruchomości	170.000
		0320	Podatek rolny	560.000
		0330	Podatek leśny	2.900
		0340	Podatek od środków transportowych	80.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000
		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	50.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	782.018
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	774.018
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3.500
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.500
758			Różne rozliczenia	6.000.523
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.307.907
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.660.287
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32.329
801			Oświata i wychowanie	661.952
	80101		Szkoły podstawowe	1.390
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.210
		0920	Pozostałe odsetki	180
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	660.482
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (POKL)– pozostałe	569.959
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	

			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – współfinansowanie programów i projektów	90.523
	80110		Gimnazjum	80
		0920	Pozostałe odsetki	80
852			Pomoc społeczna	119.767
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.000
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.726
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.726
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35.604
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.604
	85216		Zasiłki stałe	26.206
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.206
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50.231
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50.231
			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.491.601
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	820
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	820
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	820
852			Pomoc społeczna	1.441.081
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.439.057
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.439.057

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	2.024
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.024
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	12.766.370

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Olszówka
 z dnia w sprawie
 budżetu gminy Olszówka na 2011 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Wydatki własne gminy	11.964.687
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.411.870
	01009		Spółki wodne	10.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.386.870
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4260	Zakup energii	62.000
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - pozostałe	726.170
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy unijnych	540.000
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3.700
	01030		Izby rolnicze	12.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.000
	01095		Pozostała działalność	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
600			Transport i Łączność	1.743.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	543.000
		4430	Różne opłaty i składki	3.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	540.000

	60016		Drogi publiczne gminne	1.200.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.070.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	162.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000
		4260	Zakup energii	4.000
		4270	Zakup usług remontowych	80.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20.000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000
750			Administracja publiczna	1.639.000
	75022		Rady gmin	85.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	80.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
	75023		Urzędy gmin	1.478.000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.725
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000
		4260	Zakup energii	16.000
		4270	Zakup usług remontowych	103.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	57.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	21.500
		4430	Różne opłaty i składki	5.000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.275
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.000
		4210	Zakup materiałów	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	75095		Pozostała działalność	72.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4430	Różne opłaty i składki	15.000

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130.000
	75403		Jednostki terenowe Policji	10.000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10.000
	75412		Ochotnicze Straże pożarne	120.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.400
		4260	Zakup energii	12.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		4430	Różne opłaty i składki	7.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29.000
		4210	Zakup materiałów	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
757			Obsługa długu publicznego	170.000
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170.000
758			Różne rozliczenia	38.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38.000
		4810	Rezerwa ogólna	15.000
		4810	Rezerwy celowe	23.000
801			Oświata i wychowanie	4.353.481
	80101		Szkoły podstawowe	2.329.709
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	115.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.425.720
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247.415
		4120	Składki na fundusz pracy	39.724
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142.000
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	9.000
		4260	Zakup energii	33.200
		4270	Zakup usług remontowych	50.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600
		4300	Zakup usług pozostałych	44.300
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	

		telefonii stacjonarnej	6.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.350
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	845.242
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.760
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.860
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.140
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.987
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.300
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.400
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.466
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.521
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.480
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4.619
	4129	Składki na Fundusz Pracy	733
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	118.512
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18.822
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31.057
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.933
	4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	1.650
	4260	Zakup energii	1.800
	4307	Zakup usług pozostałych	251.375
	4309	Zakup usług pozostałych	39.925
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.790
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	602
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.210
80110		Gimnazja	989.500
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50.150
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622.300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.	3.000
	4260	Zakup energii	15.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.450
80113		Dowózienie uczniów do szkół	142.000
	4210	Zakup materiałów	12.000
	4300	Zakup usług pozostałych	130.000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.100

		4210	Zakup materiałów	8.670
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.430
	80195		Pozostała działalność	27.930
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.930
851			Ochrona zdrowia	35.000
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32.000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.250
		4260	Zakup energii	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800
852			Pomoc społeczna	455.536
	85202		Domy pomocy społecznej	85.000
		4330	Zakup usług przez i.s.t od innych j.s.t	85.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110
		4210	Zakup materiałów	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.373
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.726
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.726
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	105.604
		3110	Świadczenia społeczne	105.604
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19.000
		3110	Świadczenia społeczne	19.000
	85216		Zasiłki stałe	26.206
		3110	Świadczenia społeczne	26.206
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174.000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.700

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400
		4260	Zakup energii	2.500
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
	85295		Pozostała działalność	35.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000
		3110	Świadczenia społeczne	30.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20.000
		3240	Stypendia dla uczniów	20.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223.000
	90002		Gospodarka odpadami	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin lub związków powiatów na na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500
	90004		Utrzymanie zieleni	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	90013		Schroniska dla zwierząt	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180.000
		4260	Zakup energii	130.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000
	90095		Pozostała działalność	7.000
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4.700
		4210	Zakup materiałów	1.300
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.503.800
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000
		4260	Zakup energii	4.000
		4270	Zakup usług remontowych	5.000

		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893.000
	92116		Biblioteki	110.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.000
	92195		Pozostała działalność	403.800
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	650
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370.000
926			Kultura fizyczna i sport	44.000
	92601		Obiekty sportowe	20.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.359
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.420
		4260	Zakup energii	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	24.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21.000
		4210	Zakup materiałów	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	1.491.601
750			Administracja publiczna	49.700
	75011		Urzędy wojewódzkie – USC	49.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.744
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.243
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.013
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	820
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820
852			Pomoc społeczna	1.441.081
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.439.057
		3110	Świadczenia społeczne	1.387.885
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.209
		4120	Składki na Fundusz Pracy	801
		4210	Zakup materiałów	500

		4300	Zakup usług pozostałych	2.862
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.024
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.024
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	13.456.288

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszówka z dnia
w sprawie budżetu gminy Olszówka
na 2011 rok

Przychody i rozchody budżetu gminy 2011 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	726.170	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	113.729	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.805.323	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2.438.636
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		516.668
	RAZEM	3.645.222	2.955.304

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszówka z dnia
w sprawie budżetu
gminy Olszówka na 2011 rok

Wykaz wydatków majątkowych gminy na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
010			Rolnictwo	1.269.870
	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Olszówka – Łubianka	501.464
		6057	Wydatki inwestycyjne ze środków PROW	261.464
		6059	Wydatki inwestycyjne środki własne	240.000
	01010		Przebudowa sieci wodociągowej w m. Olszówka	764.706
		6057	Wydatki inwestycyjne ze środków PROW	464.706
		6059	Wydatki inwestycyjne środki własne	300.000
	01010	6650	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji” na zadanie p.n. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Umień”	3.700
600			Transport	1.610.000
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P na odcinku Olszówka - Głębokie granica powiatu”	540.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496035P w Drzewcach	360.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496037P w Młyniku	300.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Grabinie	210.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Olszówka-Tomaszew	200.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000
	90002	6650	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” na zadanie p.n. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie subregionu konińskiego”	20.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.263.000
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Adaminie	755.000

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce	130.000
	92109	6050	Utwardzenie terenu przed świetlicami wiejskimi w Grabinie i Olszówce	8.000
	92195	6050	Zagospodarowanie parku w Głębokiem	370.000
			Ogółem	4.162.870

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszówka z dnia
w sprawie budżetu
gminy Olszówka na 2011 rok

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami w 2011 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		37.744
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.600
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6.243
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.013
		4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		1.100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820	820
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820	820
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	820	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		820
852			Pomoc społeczna	1.441.081	1.441.081
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.439.057	1.439.057

1	2	3	4	5	6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.439.057	
		3110	Świadczenia społeczne		1.387.885
		4010	Wynagrodzenia osobowe		30.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.700
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		13.209
		4120	Składki na Fundusz Pracy		801
		4210	Zakup materiałów		500
		4300	Zakup usług pozostałych		2.862
		4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		1.100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.024	2.024
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.024	
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne		2.024
			Razem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie innymi ustawami	1.491.601	1.491.601

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	11.300
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.300
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	11.300
			Razem	11.300

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszówka
z dnia w sprawie budżetu
gminy Olszówka na 2011 rok

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2011 rok

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1. Dotacje podmiotowe				110.000
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszówce	110.000
2. Dotacje celowe				551.500
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej Olszówka- Głębokie	540.000
754	75403	3000	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na remont budynku posterunku Policji w Dąbiu	10.000
851	85154	2710	Pomoc finansowa dla Miasta Konina na prowadzenie Izby Wyrzeźwień	1.500
			Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	661.500

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1. Dotacje celowe				36.000
010	01009	2830	Dotacja dla spółek wodnych na konserwacje urządzeń melioracyjnych	10.000
852	85295	2830	Dotacja na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w formie dostawy żywności	5.000
926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	21.000
			Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	36.000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Gminy
Olszówka z dnia
w sprawie budżetu gminy Olszówka
na 2011 rok.

Plan dochodów i wydatków na podstawie przepisów Prawo Ochrony Środowiska
na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody -	5.000
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000
			Wydatki	5.000
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych – oczyszczalnia ścieków	1.000
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych – gospodarka odpadami	1.000
900	90095		Pozostała działalność	3.000
		4210	Zakup materiałów	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej – nazwa przedsiębiorstwa	Kwota	W tym:						
			60016 § 4210	60016 § 4300	75095 § 4210	92109 § 4210	92109 § 4270	92109 § 6050	92195 § 4210
1.	Adamin - utrzymanie dróg, - zakup tablicy ogłoszeniowej, - wyposażenie świetlicy wiejskiej	9.346,02		2.800,00	1.200,00	5.346,02			
2.	Dębowiczki – utrzymanie dróg, - zakup tablicy ogłoszeniowej, - materiały na ogrodzenie świetlica	8.132,84		2.400,00	1.200,00	4.532,84			
3.	Drzewce – zakup blachodachówki	11.412,93				11.412,93			
4.	Głębokie – utrzymanie dróg, - zakup tablicy ogłoszeniowej, - zakup kosiarki – park	13.794,37		4.000,00	1.200,00				8.594,37
5.	Grabina – utrzymanie dróg, - zakup tablicy ogłoszeniowej, - zakup kostki – utwardzenie terenu	7.300,00		2.000,00	1.200,00			4.100,00	
6.	Krzewata – utrzymanie dróg, - zakup tablicy ogłoszeniowej, - wyposażenie świetlicy wiejskiej	15.456,88		4.600,00	1.200,00	9.656,88			
7.	Łubianka - utrzymanie dróg, - remont i wyposażenie zaadaptowanego pomieszczenia na świetlicę wiejską	6.942,12		2.000,00		4.942,12			
8.	Młynik - utrzymanie dróg, - zakup tablicy ogłoszeniowej, - zakup materiału – ogrodzenie działki pod świetlicę	7.616,11		2.000,00	1.200,00	4.416,11			

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej – nazwa przedsięwzięcia	Kwota	60016 § 4210	60016 § 4300	75095 § 4210	92109 § 4210	92109 § 4270	92109 § 6050	92195 § 4210
9.	Mniewo – utrzymanie dróg, - zakup tablicy ogłoszeniowej, - malowanie świetlicy wiejskiej	10.806,34		3.000,00	2.400,00	4406,34	1.000,00		
10.	Nowa Wioska – utrzymanie dróg, - zakup krzesel świetlica	7.121,85		2.000,00		5.121,85			
11.	Olszówka – utrzymanie dróg, - zakup tablicy ogłoszeniowej, - zakup kostki brukowej na utwardzen.terenu	13.906,70	5.000,00	4.000,00	1.200,00			3.706,70	
12.	Ostrów – utrzymanie dróg, - zakup tablicy ogłoszeniowej, - zakup wyposażenia do świetlicy	11.412,93	5.712,93	3.000,00	1.200,00	1.500,00			
13.	Ponętów Górny Pierwszy – - utrzymanie dróg, - materiały –remont świetlicy	9.975,08		2.500,00		7.475,08			
14.	Ponętów Górny Drugi – utrzymanie dróg gminnych	15.254,69	11.000,00	4.254,69					
15.	Przybyszew – utrzymanie dróg, - zakup tablicy ogłoszeniowej,	6.245,66	3.245,66	1.800,00	1.200,00				
16.	Szczepanów - utrzymanie dróg, - zakup tablicy ogłoszeniowej,	6.537,72	3.337,72	2.000,00	1.200,00				
17.	Tomaszew – utrzymanie dróg, - remont świetlicy	9.840,28		2.000,28		6.000,00	1.840,00		
18.	Umień - utrzymanie dróg, - zakup tablicy ogłoszeniowej,	8.896,69	5.196,69	2.500,00	1.200,00				
19.	Zawadka – utrzymanie dróg, - zakup tablicy ogłoszeniowej, - zakup wyposażenia do świetlicy	7.953,11		2.000,00	1.200,00	4.753,11			
20	Złota – utrzymanie dróg, - zakup tablicy ogłoszeniowej, - remont świetlicy	9.143,82		2.500,00	1.200,00	5.443,82			
	Razem	197.096,14	33.493,00	51.354,97	18.000,00	75.007,10	2.840,00	7.806,70	8.594,37

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr
81/2010 Wójta Gminy Olszówka
z dnia 15.11.2010 r. w sprawie ustalenia
projektu uchwały budżetowej gminy
Olszówka na 2011 rok

U z a s a d n i e n i e
do projektu uchwały budżetowej gminy Olszówka na 2011 rok

Budżet gminy Olszówka na 2011 rok planuje się w następujących kwotach:

Dochody gminy – 12.766.370 zł,

Wydatki gminy – 13.456.288 zł

W tym zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – **1.491.601 zł.**

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych ustalono w oparciu o uchwalone stawki. Dochody w podatku od środków transportowych zaplanowano na poziomie planu z 2010 r. tj. 80.000 zł w związku z tym, że w 2010 r. spłacano znaczne zaległości z lat ubiegłych. Rada gminy nie obniżyła ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego, w związku z tym dochód z tego tytułu wyliczono w oparciu o cenę ogłoszoną przez GUS tj. 37,64 zł. Cena ta jest wyższa od ceny przyjętej na 2010 rok o kwotę 3,54 zł, tj. 10,4% w związku z czym wzrost podatku rolnego o 50.000 zł, tj. do kwoty 560.000 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wielkość subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej przyjęto zgodnie z pismem Min. Finansów Nr ST3-4820-26/2010 z dn. 12.10.2010 r. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są wyższe od roku bieżącego o kwotę 143.695 zł, łączna kwota subwencji ogólnej dla gminy zwiększyła się w stosunku do 2010 roku o kwotę 253.537 zł, w tym : część oświatowa wzrosła o kwotę 136.905 zł, część wyrównawcza zwiększyła się o kwotę 89.920 zł, część równoważąca zwiększyła się o kwotę 26.712 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-3.3010-18/10 z dn. 21.10.2010 r./ oraz zgodnie z pismem Nr DKN-421-20/10 Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w sprawie planowanej kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Na 2010 rok planowane są dotacje celowe na zadania własne gminy w łącznej kwocie 114.767 zł, w tym w całości na zadania z zakresu pomocy społecznej:

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 2.726 zł,
- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze na zasiłki okresowe – 35.604 zł,
- na wypłaty zasiłków stałych – 26.206 zł,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 50.231 zł.

W ramach dochodów gminy planuje się dochody majątkowe w kwocie 2.438.636 zł. Są to dochody z tytułu planowanej pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zgodnie z podpisaną umową Nr 00016-6921-UM1500134/10 z dnia 27.01.2010 r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego przeznaczanego na realizację operacji Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez: Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Ponętowie Górnym Drugim i Olszówka- Łubianka, przebudowę sieci wodociągowej w Olszówce, przebudowę stacji uzdatniania wody w Olszówce oraz budowę sieci wodociągowej Wojciechów w m. Młynik. Całkowita planowana wielkość dofinansowania wynosi 4.000.000 zł jednak nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że po przetargach na poszczególne zadania wielkość pomocy ulegnie zmianie. Pierwszy etap rozliczenia planowany jest w 2011 roku i obejmuje rozliczenie kosztów dofinansowania na zadania realizowane w 2010 r. i w 2011 roku tj. Budowa kanalizacji sanitarnej w Ponętowie Górnym Drugim – wielkość pomocy po przetargu – 1.259.070 zł i Budowa kanalizacji sanitarnej Olszówka – Łubianka - wielkość pomocy po przetargu - 714.860 zł oraz planowana pomoc na zadanie przebudowy sieci wodociągowej w Olszówce – 464.706 zł.

W m-cu października 2010 roku została podpisana Umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy na dofinansowanie projektu „Radosne dzieci – twórcze przedszkola w gminie Olszówka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt obejmuje utworzenie 3 oddziałów przedszkolnych, okres realizacji projektu – 2010 – 2012. Całkowita planowana kwota dofinansowania 1.477.529 zł, z tego 2011 rok – 660.482 zł, w tym udział środków europejskich - 569.959 zł, udział środków krajowych – 90.523 zł. Środki te zostały ujęte w dochodach budżetu gminy.

Pozostałe dochody gminy dotyczą :

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – wpływy z usług /opłaty za ścieki/ - 80.000 zł – znaczny wzrost w porównaniu z planem 2010 (36.000 zł) związany ze wzrostem opłat za ścieki w 2010 r., za 3 kwartały 2010 dochody wyniosły 40.084 zł, z tego w III kwartale ok.20.000 zł. oraz w pozostałej działalności wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Kole – 1.200 zł,

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – dochody z mienia gminnego – 50.400 zł,

W dz. 750 Administracja publiczna – z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 7.000 zł,

W dz. 756 rozdz. 75618 zaplanowano inne opłaty stanowiące dochody gminy, a mianowicie opłatę skarbową w kwocie 15.000 zł – tj. na poziomie 2010 r. oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 35.000 zł – w kwocie niższej niż w 2010 r. ze względu na zmniejszającą się ilość wydawanych zezwoleń.

Wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy: z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na poziomie roku 2010 tj. 40.000 zł, z tytułu podatku od spadku i darowizn – zaplanowano w kwocie 10.000 zł.

W dz. 756 rozdz. 75647 zaplanowano różne opłaty dotyczące pobierania przez gminę kosztów egzekucyjnych w wyniku windykacji podatkowej – 3.500 zł - na poziomie roku 2010.

W zakresie dochodów gminy planowane są również udziały związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymane z tytułu należności zwróconych przez dłużników alimentacyjnych w kwocie 5.000 zł, są to wpływy ściągnięte przez naszą gminę jako gminę wierzyciela jak również przekazywane przez inne gminy dla naszej gminy jako gminy dłużnika. Planowane dochody z tego tytułu w całości przeznacza się na wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych.

W części należnej budżetowi państwa - 60% ściągniętego funduszu alimentacyjnego i 50% zaliczek alimentacyjnych dochodu z tego tytułu zaplanowano w kwocie 11.300.

Wydatki gminy planowane są w kwocie 13.456.288 zł i są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 689.918 zł. Na sfinansowanie planowanego deficytu planuje się zaciągnąć kredyt bankowy w kwocie 2.805.323 zł. Ponadto planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 726.170 zł tj. do wysokości pomocy w ramach PROW związanej z realizacją w 2011 roku zadań realizowanych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

W zakresie wydatków gminy na 2011 rok planowane są **wydatki majątkowe w kwocie 4.162.870 zł**, w tym :

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- **budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Olszówka - Łubianka** całkowita wartość 1.262.360 zł, Zadanie rozpoczęte w 2010 roku – 760.896 zł, wydatki planowane na 2011 rok – 501.464 zł. Zadanie objęte pomocą Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013, wielkość pomocy na zadanie po przetargu – 714.860 zł, z tego z części planowanej na 2011 – 261.464 zł,
- **przebudowa sieci wodociągowej w m. Olszówka** – całkowita wartość zadania 764.706 zł, w tym planowana pomoc środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 – 464.706 zł.
- wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji na zadanie p.n „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Umień – 3.700 zł.

W dz. 600 Transport :

- **przebudowa drogi gminnej w Drzewcach** o długości 0,6 km -planowana wartość 360.000 zł,
- **przebudowa drogi gminnej w Młyniku** o długości 0,5 km, planowana wartość zadania 300.000 zł,

- **przebudowa drogi gminnej w Grabinie** o długości 0,35 k, planowana wartość 210.000 zł,
- **przebudowa drogi gminnej Olszówka- Tomaszew** o długości 2,6 km, zadanie ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej, dokonuje się dalszego przesunięcia planowanych terminów realizacji zadania do 2014 roku, w tym na 2011 planuje się wydatki do kwoty 200.000 zł. Przesunięcie terminu związane z brakiem możliwości pozyskania źródeł zewnętrznych na finansowanie zadania.
- Ponadto planuje się **pomoc finansową w kwocie 540.000 zł dla Powiatu Kolskiego** na przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P na odcinku Olszówka- Głębokie granica powiatu zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/228/2010 z dnia 08.09.2010. Na zadanie Powiat ubiega się o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

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” - 20.000. zł, w tym na na utrzymanie jednostki realizującej projekt – 10.500 zł.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

- przebudowa świetlicy wiejskiej w Adaminie – 755.000 zł.
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce – 130.000 zł.
- utwardzenia terenów przed świetlicami w Grabinie i Olszówce – w ramach zgłoszonych wniosków z funduszu sołeckiego w kwocie 8.000 zł,
- zagospodarowanie parku w Głębokiem – 370.000 zł.

Na zadania : przebudowy świetlicy wiejskiej w Adaminie i Nowej Wiosce oraz zagospodarowanie parku w Głębokiem gmina złożyła w 2010 roku wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach „Odnowy i rozwoju wsi” objętego PROW 2007-2013. Łączna kwota wnioskowanej pomocy 779.897 zł. Wnioski są na etapie weryfikacji. Realizacja zadań uzależniona od pozyskanych środków.

Wydatki bieżące gminy planowane są w następujących wielkościach:

w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki związane

- dotacja dla spółek wodnych na bieżące konserwacje urządzeń melioracyjnych – 10.000 zł
- gospodarka wodno- ściekowa na terenie gminy oraz utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Olszówce – 117.000 zł, w tym 5.000 zł jako wpłata na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji ,
- planowane są odpisy na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, odsetek od podatku oraz rozliczenie końcowe za 2010 rok – tj. kwota 12.000 zł,
- w pozostałej działalności – 3.000 zł, w tym m.in. koszty utrzymania urządzeń wodnych na gruntach gminnych ,

w dz. 600 Transport – bieżące utrzymanie dróg gminnych – 130.000 zł, planuje się głównie wydatki na zimowe utrzymanie dróg, oraz zakup kamienia na remonty dróg , w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup kamienia na drogi – 33.493 zł oraz na zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie – 51.354,97 zł, zakresie utrzymania dróg powiatowych – opłaty za zajęcia pasa drogowego w kwocie 3.000 zł.

w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 162.000 zł - 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, w ramach wydatków planuje usługi remontowe w kwocie 80.000 zł dotyczące odnowienia elewacji budynku Ośrodka Zdrowia.

w dz. 750 Administracja publiczna:

- utrzymanie rady gminy – 85.000 zł, w tym wypłata diet radnym oraz koszty podróży służbowych – 80.000 zł.
- utrzymanie urzędu gminy – 1.478.000 zł, w tym wynagrodzenia osobowe dla 19,25 etatu pracowników, zatrudnienie w ramach robót interwencyjnych, nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowany jest w wysokości 1.100 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, wyposażenie, papier

zakup energii - elektrycznej, wody, zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, prowizje bankowe, aktualizacje i opieki związane z oprogramowaniem komputerowym, w zakresie różnych opłat – koszty ubezpieczenia budynku, sprzętu komputerowego, dotyczące opłat za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, komórkowej, szkolenia pracowników. Planuje się remont budynku urzędu gminy w kwocie 100.000 zł. W ramach kosztów urzędu – obsługa administracyjno-księgową szkół – 2 etaty – 120.000 zł.

- wydatki związane z promocją gminy – 4.000 zł,
- w zakresie pozostałej działalności – 72.000 zł, wydatki związane z wypłatą diet sołtysom i przewodniczącym rad sołeckich, w zakresie różnych opłat i składek składki członkowskie na WOKISS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolska Wschodnia, Związek Gmin Wiejskich, w zakupach materiałowych planowane zakupy tablic ogłoszeniowych dla sołectw – 18.000 zł w ramach planowanego funduszu sołeckiego.

w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wsparcie dla Policji na remont posterunku w Dąbiu – 10.000 zł, wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych w wysokości 120.000 zł, planowane są między innymi zakupy paliwa, zakup wyposażenia, zakup energii – ryczałtowe opłaty za pobór wody z hydrantów p.poż, 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 – 36.000 w tym głównie inkaso sołtysów oraz koszty opłat komorniczych i koszty wysyłki upomnień.

W dz. 757 Obsługa długu publicznego planuje się wydatki w kwocie 170.000 zł na pokrycie kosztów – odsetek od zaciągniętych i planowanych kredytów długoterminowych, odsetek od pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz kredytu krótkoterminowego.

W dz. 758 Różne rozliczenia planuje się rezerwę ogólną w kwocie – 15.000 zł oraz rezerwa celowa – 23.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dz. 801 Oświata i wychowanie:

- utrzymanie szkół podstawowych – 2.329.709 zł, w tym remont budynku Szkoły Podstawowej w Głębokiem - remont dachu i elewacja – 50.000 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 845.242 zł, w tym wydatki projektu w ramach Kapitału Ludzkiego „Radosne dzieci – twórcze przedszkola w gminie Olszówka – 660.482 zł
- utrzymanie gimnazjum – 989.500 zł,
- dowożenie uczniów do szkół- 142.000 zł, w tym zakup paliwa w związku z dowożeniem samochodem urzędu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kole – 12.000 zł.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 19.100 zł,
- w pozostałej działalności odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 27.930

Wydatki w tym dziale obejmują wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z 7% wzrostem płac od 1 września 2011r., nagrody jubileuszowe, 1% fundusz nagród, wynagrodzenia dla pracowników obsługi, odpis na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w wysokości 2.630 zł na etat nauczycielski oraz 1.130 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 35.000 zł zgodnie z planowanymi wpływami za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z tego na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 32.000 zł oraz 3.000 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 Wyrzeźwień w kwocie 1.500 zł/ projekt uchwały o udzieleniu pomocy w załączeniu/.

W dz. 852 Pomoc społeczna wydatki planowane w wysokości 455.536 zł dotyczą:

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznych dla 3 podopiecznych – 85.000 zł,
- wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami wobec dłużników alimentacyjnych oraz na koszty wypłat świadczeń rodzinnych – 8.000 zł,

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej zgodnie z planowaną dotacją celową – 2.726 zł,
- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze w kwocie 105.604 zł, w tym z dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych – 35.604 zł, na zasiłki celowe oraz zasiłki okresowe ze środków własnych – 70.000 zł.
- na wypłaty dodatków mieszkaniowych zgodnie z potrzebami w tym zakresie planuje się – 19.000 zł,
- na wypłaty zasiłków stałych które są zadaniem własnym gminy, zgodnie z dotacją celową – 26.206 zł,
- na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 174.000 zł, w tym z planowanej dotacji celowej z budżetu państwa – 50.231 zł, w ramach planu przewiduje się utrzymanie 3 etatów, w tym 2 pracowników socjalnych oraz ¼ etatu na wykonywanie usług opiekuńczych,
- w zakresie pozostałej działalności :
wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkołach w wysokości 20.000 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 zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- planuje się środki na wypłaty stypendiów dla uczniów wysokości 20.000 zł.

w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w zakresie gospodarki odpadami - 10.000 zł,
- wydatki związane z oczyszczaniem wsi – 1.500 zł,
- na utrzymanie zieleni – 2.000 zł,
- na usługi za umieszczanie psów w schroniskach dla zwierząt – 2.500 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego na terenie gminy 180.000 zł
- w zakresie pozostałej działalności – wpłaty na rzecz Kolskiego Regionu Komunalnego w 2011 roku w wysokości 4.700 zł oraz pozostałe wydatki dotyczące szkoleń i konkursów zakresu ochrony środowiska – 2.300 zł.

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

- utrzymania świetlic wiejskich – 97.000 zł, w tym zakupy materiałów i usługi w ramach funduszu sołeckiego – 77.847,10 zł,
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszówce na utrzymanie bibliotek wiejskich – 110.000 zł,
- w zakresie pozostałej działalności – wydatki związane z działalnością kulturalną, imprezami organizowanymi na terenie gminy, orkiestra gminna – 33.800 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 8.594,37 zł wydatki związane z parkiem w Głębokiem.

W dz. 926 Kultura fizyczna i sport – wydatki związane z utrzymaniem boiska gminnego oraz boiska ORLIK 20.000 zł, w zakresie zadań z kultury fizycznej i sportu – 24.000 zł w tym: planowana jest dotacja na realizację zadań związanych z wspieraniem finansowym rozwoju sportu dla Gminnego Klubu Sportowego w Olszówce w wysokości 21.000 zł

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 – 820 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

W dz. 852 Pomoc społeczna :

- na wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi – zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka- 1.439.057 zł, w ramach tych wydatków wydzielono na wypłaty świadczeń – 1.387.885 zł, na opłacanie składek ZUS za świadczeniobiorców – 8.000 zł oraz 3% planowanej dotacji na koszty prowadzenia zadania tj. kwota 43.172 zł, w tym zatrudnienie 1 pracownika,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 2.024 zł.

W ramach wydatków gminy wyodrębniono fundusz sołecki w łącznej kwocie 197.096,14 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw, w tym na wydatki inwestycyjne 7.806,70 zł.

Planowane przychody i rozchody gminy na 2011 rok dotyczą :

Przychody w łącznej kwocie 3.645.222 zł, w tym:

- przychody z kredytu bankowego – 2.805.323zł,
- przychody z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań dotyczących realizacji zadań w 2011 r. budowy kanalizacji sanitarnej Olszówka – Łubianka i przebudowy sieci wodociągowych w m. Olszówka – do wysokości wnioskowanej pomocy ze środków unijnych w ramach PROW 2007-2013 – 726.170 zł,
- przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej Gminnej Bibliotece Publicznej w 2010 roku na zadanie dotyczące remontu budynku z przeznaczeniem na bibliotekę wraz z wyposażeniem – 113.729 zł. Kwota udzielonej pożyczki dotyczy pomocy jaką ma uzyskać Gminna Biblioteka Publiczna w ramach „Odnowy i rozwoju wsi” PROW 2007-2013. W związku z przesunięciem terminu rozliczenia zadania do końca listopada 2010 r. nie jest możliwe uzyskanie pomocy z PROW, w związku z tym planowana spłata pożyczki na 2010 r. jest niemożliwa,

Rozchody w łącznej kwocie 2.955.034 zł:

- rozchody z tytułu spłaty do Banu Gospodarstwa Krajowego pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW 2007-2013 – 2.438.636 zł, z tego zaciągnięte w 2010 r. - 1.712.466 zł oraz na zadania realizowane w 2011 r. - 726.170 zł,
- rozchody z tytułu spłat rat kredytu – 516.668 zł, z tego spłaty dotyczące kredytu zaciągniętego w 2009 r. – 200.000 zł, kredytu zaciągniętego w 2010 r. (umowa podpisana we wrześniu 2010 na kwotę kredytu 1.600.000 zł) – 266.668 zł.

Plan przychodów z tytułu kredytów w 2010 roku po zmianie dokonanej w dniu 10.11.2010 r. wynosi 1.900.000 zł, w związku z tym planuje się dodatkowo spłaty na 2011 rok w kwocie 50.000 zł dotyczące ewentualnie zaciągniętej pozostałej części kredytu tj. 300.000 zł z przewidywanym okresem spłaty na 6 lat.

Projekt

Uchwała Nr XXXX/XX/2010

Rady Gminy Olszówka
z dnia xxxxxxxxx 2010 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wyrzeźwień w Koninie w 2011 roku.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. . o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm./ oraz art. 216 ust.2 pkt .5 i art. 220 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24.09.2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240) Rada Gminy Olszówka uchwala, co następuje :

§ 1

Rada Gminy Olszówka udziela pomocy finansowej w wysokości 1500 zł miastu Konin na utrzymanie Izby Wyrzeźwień w Koninie.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia z Prezydentem Miasta Konina porozumienia w sprawie przekazania pomocy finansowej określonej w § 1.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 81/2010
Wójta Gminy Olszówka z dnia 15.11.2010 r.
w sprawie ustalenia projektu uchwały
budżetowej gminy Olszówka na 2011 rok

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2010 rok

1. Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2010 r. wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia 01.01.2010	Przychody - kredyty z 2010 r.	Dokonane spłaty w 2010 r.	Stan zadłużenia 30.09.2010 (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej w Ostrowie – BS Kłodawa z 2009 r. – 800.000 zł	800.000,00	-	150.000,00	650.000,00
2.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW 2007-2013	-	602.250,00	-	602.250,00
	Razem	800.000,00	602.250,00	150.000,00	1.252.250,00

W roku 2010 została podpisana umowa na kredyt długoterminowy na kwotę 1.600.000 zł na lata spłaty 2011-2016.

W roku 2009 udzielono poręczenia Międzygminnemu Związкови „Koniński Region Komunalny” na kwotę 2.382 zł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania dokumentacji na zadanie „Uporządkowania gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”. W roku 2010 w/w kwota została wpłacona.

2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy Olszówka za III kwartały 2010 r.

Dochody gminy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody własne gminy:	8.406.920,-	6.416.242,70	76,3
010			Rolnictwo	37.300,-	41.191,50	110,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – opłaty za ścieki	36.000,	40.096,87	111,4
	01095		Pozostała działalność – dzierżawa obwodów łowieckich	1.300,-	1.094,63	84,2
600			Transport	79.600	-	
	60016		Utrzymanie dróg gminnych – dotacja FOGR	79.600	-	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49.400,-	36.498,20	73,9
750			Administracja publiczna	4.000	7.616,28	190,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	3,10	
	75023		Urząd gminy	4.000	7.598,78	190,0
	75095		Pozostała działalność	-	14,40	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób praw. od osób fizycz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	1.712.533,-	1.307.701,34	76,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,-	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	211.980,-	157.355,11	74,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	811.800,-	677.179,91	83,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	54.000,-	45.772,05	84,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	631.053,-	424.851,17	67,3
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3.500,-	2.543,10	72,7
758			Różne rozliczenia	5.746.986,-	4.615.183,72	80,3
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.171.002,-	2.683.153,00	84,6
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.570.367,-	1.927.773,00	75,0
	75814	0970	Różne rozliczenia finansowe	-	45,72	
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5.617,-	4.212,00	75,0
801			Oświata i wychowanie	1.420,-	1.038,91	73,2
	80101		Szkoły podstawowe	1.360,-	997,92	73,4
	80110		Gimnazjum	60,0	40,99	68,3
852			Pomoc społeczna	183.339,-	120.863,93	65,9
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.982,-	4.890,06	70,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	2.897,-	1.800,00	62,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43.942,-	28.226,00	64,2
	85216		Zasiłki stałe	42.941	20.445,70	47,6
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	58.561,-	42.339,73	72,3
	85228		Usługi opiekuńcze		154,44	
	85295		Pozostała działalność	28.016,-	23.008,00	82,1
853	85395		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	75.067,-	33.220,68	44,3

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62.475,-	62.475,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62.475,00	62.475,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.207,-	8.407,14	91,3
	90019		Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	9.207,-	8.330,23	90,5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	76,91	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445.593,-	182.046,00	40,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – środki UE PROW 2007-2013	445.593,-	182.046,00	40,9
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.739.012,-	1.361.880,63	78,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	174.098,-	174.097,63	100,0
	01095	2010	Pozostała działalność – zwrot akcyzy	174.098,-	174.097,63	100,0
750			Administracja publiczna	65.982,-	53.530,00	81,1
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie /USC/	49.700,-	37.248,00	75,0
	75056	2010	Spis rolny	16.282,-	16.282,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.191,-	11.983,00	98,3
	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	820	612,00	74,6
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11.371,-	11.371,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1.486.741,-	1.122.270,00	75,5
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.484.600,-	1.121.000,00	75,5
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.141,-	1.270,00	59,3
			Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	70.056,-	65.073,87	92,9
852			Pomoc społeczna	70.056,-	65.073,87	92,9
	85295	2023	Pozostała działalność - 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 (PPWOW)	70.056,-	65.073,87	92,9
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	10.215.988	7.843.197,20	76,8

Wydatki gminy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki własne gminy:	13.279.850,-	6.354.008,01	47,8
010			Rolnictwo	4.237.229,-	1.077.678,97	25,4
	01009		Spółki wodne	12.000	-	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym:	4.212.229,-	1.069.678,30	25,3
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013	1.935.000,-	602.250,00	31,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanie – współfinansowanie udział własny	2.149.229,-	399.914,72	18,6
	01030		Izby rolnicze – odpisy z podatku rolnego	11.000,-	7,557,53	68,7
	01095		Pozostała działalność	2.000,-	443,14	22,2
600			Transport i łączność	1.401.800,-	98.198,00	7,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe W tym:	203.000`	2.903,83	1,4
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	200.000,-	-	
	60016		Drogi publiczne gminne, w tym:	1.198.800,-	95.294,17	7,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	1.027.000,-	3.100,00	0,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.300,-	9.205,11	99,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	121.000,-	22.925,73	18,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121.000,-	22.925,73	18,9
750			Administracja publiczna	1.470.060,-	1.046.047,61	71,2
	75022		Rady gmin	78.000,-	52.964,06	67,9
	75023		Urząd Gminy	1.319.188,-	943.819,28	71,5
	75095		Pozostała działalność	72.872,-	49.264,27	67,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124.500,-	64.820,59	52,1
	75403		Jednostki terenowe policji	1.500,-	-	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	123.000,-	64.820,59	52,7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37.346,-	22.542,69	60,4
	75647		Pobór podatków	37.346,-	22.546,69	60,4
757			Obsługa długu publiczn.	95.000,-	31.032,80	32,7
	75702	8	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	95.000,-	31.032,80	32,7
758			Różne rozliczenia	26.000,-	-	-
	75818		Rezerwy	26.000	-	
801			Oświata i wychowanie	3.488.958,-	2.533.046,44	72,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	80101		Szkoły podstawowe	2.156.678,-	1.580.489,64	73,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169.788,-	132.574,85	78,1
	80110		Gimnazja	983.600,-	720.138,16	73,2
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	135.000,-	67.214,25	49,8
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	17.090,-	5.827,54	34,1
	80195		Pozostała działalność	26.802,-	26.802,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	44.000,-	34.853,81	79,2
	85111		Szpitala ogólne, w tym:	5.000,-	5.000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5.000,-	5.000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,-	1.994,48	49,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.000,-	27.859,33	79,6
852			Pomoc społeczna	515.394,-	305.354,57	59,3
	85202		Domy pomocy społecznej	80.000,-	59.473,23	74,3
	85212		Świadczenia rodzinne	9.652,-	6.997,40	72,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.897,-	1.795,50	62,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	97.135,-	51.114,21	52,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18.000,-	13.555,26	75,3
	85216		Zasiłki stałe	42.941,-	20.252,50	47,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172.753,-	115.234,77	66,7
	85295		Pozostała działalność	92.016,-	36.931,70	40,1
853	85395		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	83.874,-	32.947,16	39,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74.475	71.686,00	96,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74.475,-	71.686,00	96,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249.707,-	145.230,69	58,2
	90002		Gospodarka odpadami, w tym:	72.000,-	17.683,27	24,6
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62.600,-	13.982,00	22,3
	90003		Oczyszczanie wsi	2.000,-	1.762,56	88,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000,-	-	
	90015		Oświetlenie ulic, dróg, w tym:	164.500,-	119.237,56	72,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	4.500,-	-	
	90095		Pozostała działalność	10.207,-	6.547,30	64,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.211.427,-	802.291,31	66,2
	92109		Świetlice i kluby, w tym:	919.956	704.361,27	76,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -	377.285,-	209.455,02	55,5
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013	263.547,-	263.547,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanie – współfinansowanie udział własny	181.327,-	180.505,89	99,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.900,-	-	
	92116		Biblioteki	181.271,-	80.000,00	44,1
	92195		Pozostała działalność	110.200,-	17.930,04	16,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,-	-	
926			Kultura fizyczna i sport	99.080,-	65.351,64	66,0
	92601		Obiekty sportowe, w tym:	72.080,-	44.035,51	61,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000,-	25.766,08	56,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27.000,-	21.316,13	78,9
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	1.739.012,-	1.345.792,61	77,4
010			Rolnictwo i łowiectwo	174.098,-	174.097,63	100,0
	01095		Pozostała działalność	174.098,-	174.097,63	100,0
750			Administracja publiczna	65.982,-	47.782,83	72,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.700,-	37.248,00	74,9
	75056		Spis rolny	16.282,-	10.534,83	64,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.191,-	11.771,00	96,6
	75101		Prowadzenie stałego rejestru wyborców	820,-	400,00	48,8
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	11.371,-	11.371,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1.486.741,-	1.112.141,15	74,8
	85212		Świadczenia rodzinne	1.484.600,-	1.111.017,95	74,8
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.141,-	1.123,20	52,5
			Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	70.056,-	65.073,87	92,9
852			Pomoc społeczna	70.056,-	65.073,87	92,9
	85295		Pozostała działalność (PPWOW)	70.056,-	65.073,87	92,9
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	15.088.918,-	7.764.874,49	51,5
			WYNIK /dochody minus wydatki	-4.872.930,-	78.322,71	
			Finansowanie /przychody minus rozchody/	4.872.930,-	929.714,31	
			Przychody ogółem	5.187.930,-	1.079.714,31	
		951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	115.000,-	-	
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.067.350,-	-	
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących	1.935.000,-	602.250,00	

			z budżetu Unii Europejskiej			
		955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek	70.580,-	477.464,31	
			Rozchody ogółem	315.000,-	150.000,00	47,6
		991	Udzielone pożyczki i kredyty	115.000,-	-	-
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	200.000,-	150.000,00	75,0