

Uchwała Nr XVII/79/2011
Rady Gminy Olszówka
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 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 uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 11.658.271 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 11.149.803 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 508.468 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 1.433.098 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 995.273 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 13.017.693 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 9.555.470 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.462.223 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 1.433.098 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 2.524.696 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.359.422 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych :

- 1) Przychodów w kwocie 2.577.415 zł,
 - 2) Rozchodów w kwocie 1.217.993 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.877.415 zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 300.000 zł,
- § 6. 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.
- § 7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym 300.000 zł
- § 8. 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 2.577.415 zł.,
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na 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,
 - 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 2012 rok
- § 9. Określa się sumę, do której Wójt samodzielnie może zaciągać zobowiązania w wysokości 600.000 zł.
- § 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 37.000 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:
- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 34.000 zł.
 - 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000 zł.
- § 11. 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.
- § 12. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 14.000 zł,
 - 2) celowe w wysokości 24.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 24.000 zł,

- § 13. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- § 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XVII/79/2011 Rady Gminy
Olszówka z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie budżetu gminy Olszówka
na 2012 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody własne gminy	10.225.173
010			Rolnictwo i łowiectwo	91.200
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90.000
		0830	Wpływy z usług	90.000
	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	50.500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.500
		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	300
750			Administracja publiczna	8.000
	75023		Urzędy gmin	8.000
		0920	Pozostałe odsetki	8.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.401.812
	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	214.402
		0310	Podatek od nieruchomości	210.000
		0320	Podatek rolny	524
		0330	Podatek leśny	1.878
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.166.700
		0310	Podatek od nieruchomości	180.000
		0320	Podatek rolny	820.000
		0330	Podatek leśny	3.700
		0340	Podatek od środków transportowych	100.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	970.710
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	961.710
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9.000
758			Różne rozliczenia	6.545.012
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.426.399
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.990.307
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128.306
801			Oświata i wychowanie	488.305
	80101		Szkoły podstawowe	1.500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.210
		0920	Pozostałe odsetki	290
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	451.945
		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	390.003
		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 – współfinans. programów i projektów	61.942
	80195		Pozostała działalność	34.860
		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	29.631

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		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	5.229
852			Pomoc społeczna	126.876
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.000
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.576
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.576
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39.239
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.239
	85216		Zasiłki stałe	28.206
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28.206
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43.855
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43.855
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000
	90019		Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	5.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508.468
	92109		Świetlice wiejskie	346.084
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	346.084
	92120		Ochrona zabytków	162.384

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162.384
			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.433.098
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	850
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	850
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	850
852			Pomoc społeczna	1.382.548
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.380.146
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.380.146
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	2.402
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.402
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	11.658.271

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
XVII/79/2011 Rady Gminy Olszówka
z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie
budżetu gminy Olszówka na 2012 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Wydatki własne gminy	11.584.595
010			Rolnictwo i leśnictwo	2.136.182
	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	2.106.182
		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	80.000
		4270	Zakup usług remontowych	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	37.140
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - pozostałe	1.199.415
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy unijnych	767.627
	01030		Izby rolnicze	17.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.000
	01095		Pozostała działalność	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
600			Transport i Łączność	1.000.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206.000
		4430	Różne opłaty i składki	6.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	200.000
	60016		Drogi publiczne gminne	794.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	91.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	235.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
		4260	Zakup energii	6.000
		4270	Zakup usług remontowych	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15.000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000
710			Działalność usługowa	12.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000
750			Administracja publiczna	1.793.000
	75022		Rady gmin	86.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	80.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
	75023		Urzędy gmin	1.600.000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.212
		4260	Zakup energii	16.000
		4270	Zakup usług remontowych	205.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	23.000
		4430	Różne opłaty i składki	6.000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.288
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000
		4210	Zakup materiałów	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	75095		Pozostała działalność	102.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	15.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112.000
	75403		Jednostki terenowe Policji	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	75412		Ochotnicze Straże pożarne	110.000
		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	28.400
		4260	Zakup energii	12.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		4430	Różne opłaty i składki	6.000
757			Obsługa długu publicznego	230.000
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230.000
758			Różne rozliczenia	38.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38.000
		4810	Rezerwa ogólna	14.000
		4810	Rezerwy celowe	24.000
801			Oświata i wychowanie	4.838.435
	80101		Szkoły podstawowe	2.795.271
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	121.950
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.459.630
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259.940
		4120	Składki na fundusz pracy	42.240
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195.000
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	3.000
		4260	Zakup energii	47.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600
		4300	Zakup usług pozostałych	49.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.880
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.850
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389.181
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	717.144
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.540
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.830

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.812
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.941
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.700
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.890
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.654
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.122
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.640
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3.189
		4129	Składki na Fundusz Pracy	506
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	186.979
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29.697
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12.168
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.932
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	3.000
		4260	Zakup energii	3.000
		4307	Zakup usług pozostałych	199.455
		4309	Zakup usług pozostałych	31.679
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.158
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	502
		4417	Podróże służbowe krajowe	1.726
		4419	Podróże służbowe krajowe	274
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.250
	80110		Gimnazja	1.095.870
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.740
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.230
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.	1.000
		4260	Zakup energii	20.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	145.000
		4210	Zakup materiałów	13.000
		4300	Zakup usług pozostałych	132.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.360
		4210	Zakup materiałów	9.425
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.435
	80195		Pozostała działalność	64.790
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29.631
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5.229
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.930
851			Ochrona zdrowia	37.000
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400
		4260	Zakup energii	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500
852			Pomoc społeczna	495.278
	85202		Domy pomocy społecznej	73.000
		4330	Zakup usług przez i.s.t od innych j.s.t	73.000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.000
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123
		4210	Zakup materiałów	800
		4300	Zakup usług pozostałych	2.277
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			niektóre świadczenia rodzinne	3.220
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.220
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	102.239
		3110	Świadczenia społeczne	102.239
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20.000
		3110	Świadczenia społeczne	20.000
	85216		Zasiłki stałe	35.258
		3110	Świadczenia społeczne	35.258
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190.561
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.556
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.469
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500
		4260	Zakup energii	2.500
		4270	Zakup usług remontowych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.599
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.100
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.025
		4480	Podatek od nieruchomości	112
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500
	85228		Usługi opiekuńcze	18.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.427
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.200
	85295		Pozostała działalność	35.000
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 121 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	251.700
	90002		Gospodarka odpadami	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
	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	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220.000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4260	Zakup energii	150.000
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000
	90095		Pozostała działalność	6.200
		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	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000
		4260	Zakup energii	2.000
		4270	Zakup usług remontowych	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000
	92116		Biblioteki	110.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.000
	92195		Pozostała działalność	30.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
926			Kultura fizyczna i sport	40.000
	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	20.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	1.433.098
750			Administracja publiczna	49.700
	75011		Urzędy wojewódzkie – USC	49.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.537
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.764
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.237
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.012
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.150

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850
	75101		Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850
852			Pomoc społeczna	1.382.548
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.380.146
		3110	Świadczenia społeczne	1.326.742
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.785
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.983
		4120	Składki na Fundusz Pracy	767
		4210	Zakup materiałów	400
		4300	Zakup usług pozostałych	2.819
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.150
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.402
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.402
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	13.017.693

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
XVII/79/2011 Rady Gminy Olszówka
z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie
budżetu gminy Olszówka na 2012
rok

Przychody i rozchody budżetu gminy 2012 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.199.415	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.378.000	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		508.468
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		709.525
	RAZEM	2.577.415	1.217.993

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
XVII/79/2011 Rady Gminy Olszówka
z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie
budżetu gminy Olszówka na 2012 rok

Wykaz wydatków majątkowych gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
010			Rolnictwo	1.967.042
	01010		Przebudowa stacji uzdatniania wody w Olszówce	1.767.346
		6057	Wydatki inwestycyjne ze środków PROW	1.077.650
		6059	Wydatki inwestycyjne środki własne	689.696
	01010		Budowa sieci wodociągowej Wojciechów w m. Młynik	199.696
		6057	Wydatki inwestycyjne ze środków PROW	121.765
		6059	Wydatki inwestycyjne środki własne	77.931
600			Transport	850.000
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3436P w Ponętowie Górnym”	100.000
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3408P w Złotej”	100.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496053P w Łubiance	550.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Olszówka-Tomaszew	100.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	150.000
	70005	6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z odnowieniem elewacji budynku Ośrodka Zdrowia	150.000
801			Oświata i wychowanie	389.181
	80101	6050	Budowy szkolnych placów zabaw przy szkołach podstawowych w ramach Projektu „Radosna szkoła”	389.181
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106.000
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Złotej	100.000
	92109	6060	Zakup kontenera na potrzeby świetlicy wiejskiej w Młyniku	6.000
			Ogółem	3.462.223

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
XVII/79/2011 Rady Gminy Olszówka
z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie
budżetu gminy Olszówka na 2012 rok

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami w 2012 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		37.537
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.764
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6.237
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.012
		4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		1.150
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850	850
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850	850
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	850	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		850
852			Pomoc społeczna	1.382.548	1.382.548
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.380.146	1.380.146

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	1.380.146	
		3110	Świadczenia społeczne		1.326.742
		4010	Wynagrodzenia osobowe		28.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.785
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		16.983
		4120	Składki na Fundusz Pracy		767
		4210	Zakup materiałów		400
		4300	Zakup usług pozostałych		2.819
		4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		1.150
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.402	2.402
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.402	
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne		2.402
			Razem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie innymi ustawami	1.433.098	1.433.098

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	25.900
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25.900
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	25.900
			Razem	25.900

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
XVII/79/2011 Rady Gminy Olszówka
z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie
budżetu gminy Olszówka na 2012 rok

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2012 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				200.000
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę dróg powiatowych	200.000
			Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	310.000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1. Dotacje celowe				35.000
010	01009	2830	Dotacja dla spółek wodnych na konserwacje urządzeń melioracyjnych	10.000
852	85295	2360	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	20.000
			Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	35.000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
XVII/79/2011 Rady Gminy
Olszówka z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie budżetu gminy Olszówka
na 2012 rok.

Plan dochodów i wydatków na podstawie przepisów Prawo Ochrony Środowiska
na 2012 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	3.000
900	90095	4210	Pozostała działalność – Zakup materiałów	1.000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVII/79/2011
Rady Gminy Olszówka z dnia 28 grudnia
2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej – nazwa przedsięwzięcia	Kwota	W tym:							
			60016 § 4210	60016 § 4300	75095 § 4210	75412 § 4210	92109 § 4210	92109 § 4270	92109 § 6050	92195 § 4210
1.	Adamin- - utrzymanie dróg gminnych	9.333,06	6.833,06	2.500,00						
2.	Dębowiczki – utrzymanie dróg gminnych, - zakup tablicy ogłoszeniowej, - materiały na ogrodzenie świetlicy	8.063,41		2.000,00	1.300,00		4.763,41			
3.	Drzewce – utrzymanie dróg gminnych – zakup materiałów na remont świetlicy	11.270,95		1.270,95			10.000,00			
4.	Głębokie – utrzymanie dróg gminnych - wymiana płytek i malowanie świetlicy	13.609,78	1.000,00	4.000,00				8.609,78		
5.	Grabina – utrzymanie dróg gminnych, - zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	7.300,00		2.000,00			5.300,00			
6.	Krzewata – utrzymanie dróg gminnych, - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, - zakup wyposażenia na plac zabaw	15.235,83		4.500,00			3.000,00			7.735,83
7.	Łubianka- utrzymanie dróg gminnych, - wyposażenie pomieszczeń zaadoptowanych na świetlicę	7.038,77	3.000,00	2.000,00			2.038,77			
8.	Młynik- utrzymanie dróg gminnych, - zakup kontenera na potrzeby pomieszczenia na świetlicę wiejską	7.417,44		2.000,00					5.417,44	
9.	Mniewo – utrzymanie dróg gminnych, - zakup rozdzielacza dla OSP - malowanie świetlicy wiejskiej	10.758,63		3.000,00		1.000,00		6.758,63		

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej – nazwa przedsięwzięcia	Kwota	60016 § 4210	60016 §4300	75095 § 4210	75412 §4210	92109 §4210	92109 §4270	92109 § 6050	92195 §4210
10.	Nowa Wioska – utrzymanie dróg gminnych, -zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7.038,77		2.000,00			5.038,77			
11.	Olszówka – utrzymanie dróg gminnych, - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	13.632,06	4.632,06	4.000,00			5.000,00			
12.	Ostrów – utrzymanie dróg gminnych, - zakup mundurów bojowych dla OSP	11.270,95	5.000,00	3.000,00		3.270,95				
13.	Ponętów Górny Pierwszy – utrzymanie dróg gminnych, - remont kotłowni C.O. w świetlicy wiejskiej	10.023,57		2.500,00				7.523,57		
14.	Ponętów Górny Drugi – utrzymanie dróg gminnych, -zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	14.990,81	8.000,00	3.990,81			3.000,00			
15.	Przybyszew – utrzymanie dróg gminnych, - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6.192,34	2.000,00	1.500,00			2.692,34			
16.	Szczepanów - utrzymanie dróg gminnych	6.415,08	4.515,08	1.900,00						
17.	Tomaszew – utrzymanie dróg gminnych, - wyposażenie świetlicy wiejskiej	9.756,27	1.500,00	2.500,00			5.756,27			
18.	Umień - utrzymanie dróg gminnych	8.976,66	6.476,66	2.500,00						
19.	Zawadka – utrzymanie dróg gminnych, - zakup wyposażenia do świetlicy	7.907,48		2.000,00			5.907,48			
20.	Złota – utrzymanie dróg gminnych, - remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	9.110,31		2.500,00			6.610,31			
	Razem	195.342,17	42.956,86	51.661,76	1.300,00	4.270,95	59.107,35	22.891,98	5.417,44	7.735,83

U z a s a d n i e n i e
Uchwały Nr XVII/79/2011 Rady Gminy Olszówka z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie
budżetu gminy Olszówka na 2012 rok

Budżet gminy Olszówka na 2012 rok planuje się w następujących kwotach:

Dochody gminy – 11.658.271 zł,

Wydatki gminy – 13.017.693 zł

W tym : zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – **1.433.098 zł.**

W ramach dochodów gminy planuje się **dochody majątkowe w kwocie 508.468 zł.** Są to dochody z tytułu planowanej pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 na zadania wykonane w 2011 roku dotyczące „Przebudowy świetlicy wiejskiej w Adaminie” — 346.084 zł oraz na zadanie „Zagospodarowanie parku w miejscowości Głębokie” – 162.384 zł. Zadania w części objętej pomocą Unii Europejskiej zostały sfinansowane pożyczką na wyprzedzające finansowanie, w związku z czym w rozchodach planuje się spłaty pożyczki w kwocie 508.468 zł.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych ustalono w oparciu o uchwalone stawki – wzrost ok. 4%. Podatek rolny zaplanowano w oparciu o ustaloną cenę żyta stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego, tj. 55 zł/q. Cena ta jest wyższa od ceny z roku 2011 o ok. 46%, w związku z czym podatek rolny zaplanowano zgodnie z tym wzrostem.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wielkość subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej przyjęto zgodnie z pismem Min. Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dn. 07.10.2011 r. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są wyższe od roku bieżącego o kwotę 187.692 zł, tj. o 24,2%, łączna kwota subwencji ogólnej dla gminy zwiększyła się w stosunku do 2011 roku o kwotę 530.341 zł, tj. o 8,8% w tym : część oświatowa wzrosła o kwotę 104.344 zł, tj. o 3,1%; część wyrównawcza zwiększyła się o kwotę 330.020 zł, tj. o 12,4%; część równoważąca zwiększyła się o kwotę 95.977 zł, tj. o 296,9%.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy przyjęto zgodnie z planem przekazanym przez Wojewodę Wielkopolskiego /pismo Nr FB.I-2.3110-9/11 z dn. 21.10.2011 r./ oraz zgodnie z pismem Nr DKN-421-21/11 z dn. 12.10.2011 r. Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w sprawie planowanej kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Na 2012 rok planowane są dotacje celowe na zadania własne gminy w łącznej kwocie 113.876 zł, w tym w całości na zadania z zakresu pomocy społecznej:

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 2.576 zł,
- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze na zasiłki okresowe – 39.239 zł,
- na wypłaty zasiłków stałych – 28.206 zł,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 43.855 zł,

Ponadto w projekcie budżetu Wojewody zostały niepodzielone środki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, plan dotacji zostanie przekazany po podpisaniu porozumienia z gminą.

W 2010 roku zostały podpisane Umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- „Radosne dzieci – twórcze przedszkola w gminie Olszówka” Projekt obejmuje utworzenie 3 oddziałów przedszkolnych, okres realizacji projektu – 2010 – 2012. Całkowita planowana kwota dofinansowania 1.477.529 zł, z tego na 2012 rok planowane transze – 451.945 zł, w tym udział środków europejskich -390.003 zł, udział środków krajowych – 61.942 zł.
- „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych” – projekt obejmuje dodatkowe zajęcia w szkołach, realizowany w roku szkolnym 2011-2012, całkowita wartość projektu 90.000 zł, w tym realizacja w 2012 roku – 34.860 zł, w tym udział środków europejskich – 29.631 zł, udział środków krajowych – 5.229 zł.

Pozostałe dochody :

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – wpływy z usług /opłaty za ścieki/ - 90.000 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 – 50.500 zł,

W dz. 750 Administracja publiczna – z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 8.000 zł,

W dz. 756 rozdz. 75618 zaplanowano inne opłaty stanowiące dochody gminy, a mianowicie opłatę skarbową w kwocie 13.000 zł – tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2011 r. oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 37.000 zł .

Wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy: z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011 tj. 45.000 zł, z tytułu podatku od spadku i darowizn – zaplanowano w kwocie 5.000 zł.

W dz. 900 rozdz. 90019 wpływy z opłat pobieranych na podstawie przepisów ochrony środowiska – 5.000 zł.

W zakresie dochodów gminy w dz. 852 Pomoc społeczna rozdział 85212 planowane są udziały gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymane z tytułu należności zwróconych przez dłużników alimentacyjnych w kwocie 8.000 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. Ponadto dochody planowane z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych – 4.000 zł oraz odsetki od nich 1.000 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej – w części należnej budżetowi państwa - 60% ściągniętego funduszu alimentacyjnego i 50% zaliczek alimentacyjnych zaplanowano w kwocie 25.900 zł zgodnie z prognozą przekazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Wydatki gminy planowane są w kwocie 13.017.693 zł i są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 1.359.422 zł. Na sfinansowanie planowanego deficytu planuje się zaciągnąć kredyt bankowy.

W zakresie wydatków gminy na 2012 rok planowane są **wydatki majątkowe w kwocie 3.462.223 zł**, co stanowi 26,6% wydatków ogółem, w tym :

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:

Zadania realizowane w ramach Projektu – „Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Olszówka 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” - objętego pomocą Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013, Projekt realizowany w latach 2010-2012, w tym zadania realizowane w roku 2012:

- **Przebudowa stacji uzdatniania wody w Olszówce** – wartość zadania wg kosztorysu 1.767.346 zł, w tym planowana pomoc środków Unii Europejskiej 1.077.650 zł, udział własny – 689.696 zł,

- **Budowa sieci wodociągowej Wojciechów w m. Młynik** - wartość zadania wg kosztorysu 199.696 zł, w tym planowana pomoc środków Unii Europejskiej 121.765 zł, udział własny – 77.931 zł,

W dz. 600 Transport :

- **przebudowa drogi gminnej Nr G496053P w Łubiance** o długości 1,1 km -planowana wartość 550.000 zł,
- **przebudowa drogi gminnej Olszówka- Tomaszew** o długości 2,6 km, zadanie ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej , realizacja zadania w pełnym zakresie uzależniona od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, w związku z tym na 2012 – planuje się kwotę 100.000 zł,

Ponadto planuje się **pomoc finansową w kwocie 200.000 zł dla Powiatu Kolskiego** na przebudowy dróg powiatowych: Nr 3436P w Ponętowie Górnym i 3408P w Złotej. (w załączeniu projekt uchwały o pomocy dla Powiatu)

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa :

– planowana budowa pochylni przy budynku Ośrodka Zdrowia w Umieniu wraz z pozostałymi pracami (odnowienie elewacji, obłożenie schodów płytkami) – 150.000 zł,

W dz. 801 Oświata i wychowanie :

- **budowy szkolnych placów zabaw przy szkołach podstawowych – 389.181 zł**, projekt planowany do realizacji w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła”, wysokość wnioskowanej dotacji – 191.550 zł;

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

- **Przebudowa świetlicy wiejskiej w Złotej – 100.000 zł**, zadanie planowane jest do zgłoszenia na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi”,

- **Zakup kontenera w celu zaadoptowania na świetlicę wiejską w Młyniku – 6.000 zł**, wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego kwocie 5.417,44 zł.

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 – 139.140 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 2011 rok – tj. kwota 17.000 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 – 144.000 zł, planuje się głównie wydatki na zakup materiałów na remonty dróg (wysypanie kamieniem, żużlem) oraz pozostałe usługi , w tym wydatki związane z zimowym utrzymaniem ; w ramach wydatków z funduszu sołeckiego na zakup kamienia na drogi – 42.956,86 zł oraz na zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie – 51.661,76 zł,

- w zakresie utrzymania dróg powiatowych – opłaty za zajęcia pasa drogowego w kwocie 6.000 zł.

w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 85.000 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 dz. 710 Działalność usługowa – 12.000 zł na koszty wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje celu publicznego.

w dz. 750 Administracja publiczna:

- utrzymanie rady gminy – 86.000 zł, w tym wypłata diet radnym oraz koszty podróży służbowych– 80.000 zł.
- utrzymanie urzędu gminy – 1.600.000 zł, w tym wynagrodzenia osobowe dla 20,25 etatu pracowników, zatrudnienie w ramach robót interwencyjnych, nagroda jubileuszowa .Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowany jest w wysokości 1.150 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 z oprogramowaniem komputerowym, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, komórkowej, szkolenia pracowników, w zakresie różnych opłat – koszty ubezpieczenia budynku, sprzętu komputerowego, w ramach wydatków koszty związane z poborem podatków: materiały, usługi pocztowe i koszty egzekucyjne. Planuje się remont budynku urzędu gminy w kwocie 200.000 zł. W ramach kosztów urzędu – obsługa administracyjno-księgowa szkół – 2 etaty – ok. 120.000 zł.
- wydatki związane z promocją gminy – 5.000 zł,
- w zakresie pozostałej działalności – 102.000 zł, wydatki związane z wypłatą diet sołtysom i przewodniczącym rad sołeckich, inkaso sołtysów, w zakresie różnych opłat i

składek składki członkowskie na WOKISS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolska Wschodnia, Związek Gmin Wiejskich, w zakupach materiałowych planowany zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Dębowiczki – 1.300 zł w ramach planowanego funduszu sołeckiego.

w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zakup paliwa dla Posterunku Policji w Dąbiu – 2.000 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych w wysokości 110.000 zł, planowane są między innymi ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, 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 oraz w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego zakup wyposażenia i mundurów bojowych – 4.270,95 zł.

W dz. 757 Obsługa długu publicznego planuje się wydatki w kwocie 230.000 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 – 14.000 zł oraz rezerwa celowa – 24.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dz. 801 Oświata i wychowanie:

- utrzymanie szkół podstawowych – 2.795.271 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 717.144 zł, w tym wydatki projektu w ramach Kapitału Ludzkiego „Radosne dzieci – twórcze przedszkola w gminie Olszówka” – 522.794 zł zgodnie z budżetem projektu oraz środki na utrzymanie tzw. „zerówek” 194.350 zł
- utrzymanie gimnazjum – 1.095.870 zł,
- dowożenie uczniów do szkół- 145.000 zł, w tym zakup paliwa w związku z dowożeniem samochodem urzędu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kole – 13.000 zł.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 20.360 zł,
- w pozostałej działalności odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 29.930 oraz wydatki dotyczące Projektu realizowanego w ramach POKL „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych” – wynagrodzenia bezosobowe – 34.860 zł.

Wydatki w tym dziale obejmują wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z 4% wzrostem płac od 1 września 2012r., 1% fundusz nagród, wynagrodzenia dla pracowników obsługi, odpis na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w wysokości 2.750 zł na etat nauczycielski oraz 1.150 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 zakresie wydatków rzeczowych m.in. zakupy oleju opałowego i węgla.

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

W dz. 852 Pomoc społeczna wydatki planowane w wysokości 495.278 zł dotyczą:

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznych dla 3 podopiecznych – 73.000 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie – zakupy materiałów, szkolenia – 3.000 zł,
- wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami wobec dłużników alimentacyjnych oraz koszty wypłat i zwrotów świadczeń rodzinnych – 15.000 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej – 3.220 zł, w tym z dotacji celowej – 2.576 zł, 20% udział własny gminy – 644 zł.
- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze w kwocie 102.239 zł, w tym z dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych – 39.239 zł, na zasiłki celowe – 63.000 zł.
- na wypłaty dodatków mieszkaniowych zgodnie z potrzebami w tym zakresie planuje się – 20.000 zł,

- na wypłaty zasiłków stałych które są zadaniem własnym gminy – 35.258 zł, w tym z dotacji celowej – 28.206 zł, 20% udział własny gminy – 7.052 zł
- na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 190.561 zł, w tym z planowanej dotacji celowej z budżetu państwa – 43.855 zł, w ramach planu przewiduje się utrzymanie 3 etatów, w tym 2 pracowników socjalnych oraz 1/2 etatu na prowadzenie księgowości,
- usługi opiekuńcze – 18.000 zł – związane z zatrudnieniem opiekunki na umowę zlecenia
- w zakresie pozostałej działalności :
wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkołach w wysokości 25.000 zł (udział własny gminy) , prace społecznie użyteczne – 5.000 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.

Nie został określony plan wydatków w zakresie zadania obowiązującego od 2012 roku dotyczącego wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej, obecnie nie ma potrzeb w tym zakresie, w razie potrzeby plan wydatków zostanie ustalony w drodze zmiany w budżecie z rezerwy lub wolnych środków.

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 - 15.000 zł,
- wydatki związane z oczyszczaniem wsi – 1.500 zł,
- na utrzymanie zieleni – 2.000 zł,
- na usługi za umieszczanie psów w schroniskach dla zwierząt – 7.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego na terenie gminy 220.000 zł
- w zakresie pozostałej działalności – wpłaty na rzecz Kolskiego Regionu Komunalnego w 2012 roku w wysokości 4.700 zł oraz pozostałe wydatki dotyczące szkoleń i konkursów zakresu ochrony środowiska – 1.500 zł.

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

- utrzymania świetlic wiejskich – 106.000 zł, w tym zakupy wyposażenia i usługi remontowe w ramach funduszu sołeckiego – 81.999,33 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 – 30.000 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 7.735,83 zł na zakup wyposażenia na plac zabaw

W dz. 926 Kultura fizyczna – wydatki związane z utrzymaniem boiska gminnego oraz boiska ORLIK 20.000 zł, w zakresie pozostałych zadań z kultury fizycznej– 20.000 zł planowane dotacje na realizację zadań związanych z wspieraniem finansowym rozwoju sportu dla Gminnego Klubu Sportowego w Olszówce i Uczniowskiego Klubu Sportowego w Łubiance.

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 850 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- 1.380.146 zł, w ramach tych wydatków wydzielono na wypłaty świadczeń – 1.326.742 zł, na opłacanie składek ZUS za świadczeniobiorców – 12.000 zł oraz 3% planowanej dotacji na koszty prowadzenia zadania tj. kwota 41.104 zł, w tym zatrudnienie 1 pracownika,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 2.402 zł.

W ramach wydatków gminy wyodrębniono fundusz sołecki w łącznej kwocie 195.342,17 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw, w tym na wydatki inwestycyjne 5.417,44 zł.

Planowane przychody i rozchody gminy na 2011 rok dotyczą :

Przychody w łącznej kwocie 2.577.415 zł, w tym:

- przychody z kredytu bankowego – 1.378.000 zł,
- przychody z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań dotyczących zadań realizowanych przy udziale środków unijnych PROW 2007-2013 – 1.199.415 zł, dotyczące Projektu w ramach Działania Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej, zadania „Przebudowy Stacji uzdatniania wody w Olszówce i Budowa wodociągu Wojciechów w m. Młynik, planowana pożyczka do wysokości wynikającej z umowy na dofinansowanie projektu tj. 75% kosztów kwalifikowanych planowanych inwestycji.

Rozchody w łącznej kwocie 1.217.993 zł:

- rozchody z tytułu spłaty do Banu Gospodarstwa Krajowego pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW 2007-2013 – **508.468 zł** dotyczące zadań zrealizowanych w 2011 roku, tj. przebudowy świetlicy wiejskiej w Adaminie – 346.084 zł, oraz zagospodarowania parku w Głębokiem – 162.384 zł – do wysokości faktycznego zadłużenia .
- rozchody z tytułu spłat rat kredytu – **709.525 zł**, w tym spłaty dotyczące :
 - kredytu zaciągniętego w 2009 r w kwocie 800.000 zł – 200.000 zł,
 - kredytu zaciągniętego w 2010 r. w kwocie 1.600.000 zł – 266.668 zł,
 - kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2011 roku w kwocie 1.700.000 zł – 242.857 zł.