

Zarządzenie Nr 66/2012
Wójta Gminy Olszówka
z dnia 14 listopada 2012 roku

w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej gminy Olszówka na 2013 rok

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 2013 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 66/2012
Wójta Gminy Olszówka z dnia 14.11.2012 r.
w sprawie ustalenia projektu budżetu
gminy Olszówka na 2013 rok

Projekt

Uchwała Nr Rady Gminy Olszówka z dnia

w sprawie budżetu gminy na 2013 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 2013 rok w łącznej kwocie 13.214.364 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 11.376.701 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.837.663 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 1.468.399 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 2.085.313 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 12.113.690 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 10.233.125 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.880.565 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 1.468.399 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 1.057.897 zł.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.100.674 zł zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych :

- 1) Przychodów w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) Rozchodów w kwocie 2.100.674 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.300.000 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 1.000.000 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 2013 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 26.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 26.000 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 1 stycznia 2013 roku 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 2013 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody własne gminy	11.745.965
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.315.984
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.314.484
		0830	Wpływy z usług	90.000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.224.484
	01095		Pozostała działalność	1.500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500
700			Gospodarka mieszkaniowa	52.500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52.500
		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	52.000
		0920	Pozostałe odsetki	300
750			Administracja publiczna	15.500
	75023		Urzędy gmin	15.500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000
		0830	Wpływy z usług	2.500
		0920	Pozostałe odsetki	12.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.708.007

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	327.080
		0310	Podatek od nieruchomości	310.000
		0320	Podatek rolny	690
		0330	Podatek leśny	1.550
		0340	Podatek od środków transportowych	13.840
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.116.800
		0310	Podatek od nieruchomości	155.000
		0320	Podatek rolny	820.000
		0330	Podatek leśny	3.800
		0340	Podatek od środków transportowych	80.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000
		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	200.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	150.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.064.127
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.055.127
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9.000
758			Różne rozliczenia	6.639.369
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.467.448
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.064.552
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107.369
801			Oświata i wychowanie	249.150
	80101		Szkoły podstawowe	1.500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.210
		0920	Pozostałe odsetki	290

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	80195		Pozostała działalność	247.650
		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	210.503
		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	37.147
852			Pomoc społeczna	146.276
	85202		Domy pomocy społecznej	20.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 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	2.000
		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	3.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.676
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.676
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36.700
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.700
	85216		Zasiłki stałe	27.500
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43.900
		0920	Pozostałe odsetki	100
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43.800

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	85228		Usługi opiekuńcze	2.500
		0830	Wpływy z usług	2.500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000
	90019		Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	6.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613.179
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	613.179
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	613.179
			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.468.399
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	1.417.849
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.413.400
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.413.400
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.449
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.449
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	13.214.364

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszówka
z dnia w sprawie
budżetu gminy Olszówka na 2013 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Wydatki własne gminy	10.645.291
010			Rolnictwo i leśnictwo	230.000
	01009		Spółki wodne	12.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	198.000
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4260	Zakup energii	80.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000
	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	958.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206.000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor	6.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000
	60016		Drogi publiczne gminne	752.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	172.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	160.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000
		4260	Zakup energii	16.000
		4270	Zakup usług remontowych	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25.000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000
710			Działalność usługowa	30.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
750			Administracja publiczna	2.146.000
	75022		Rady gmin	77.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	70.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
	75023		Urzędy gmin	2.010.000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000
		4260	Zakup energii	20.000
		4270	Zakup usług remontowych	407.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	78.253
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci publicznej sieci telefonicznej	5.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	23.000
		4430	Różne opłaty i składki	6.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.247
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	40.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4210	Zakup materiałów	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
	75095		Pozostała działalność	55.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	15.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94.000
	75403		Jednostki terenowe Policji	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	75412		Ochotnicze Straże pożarne	92.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000
		4260	Zakup energii	8.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
		4430	Różne opłaty i składki	6.000
757			Obsługa długu publicznego	238.000
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	238.000
758			Różne rozliczenia	40.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40.000
		4810	Rezerwa ogólna	14.000
		4810	Rezerwy celowe	26.000
801			Oświata i wychowanie	4.430.811
	80101		Szkoły podstawowe	2.519.110
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	121.690
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.468.130
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294.830
		4120	Składki na fundusz pracy	42.010
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	3.000
		4260	Zakup energii	47.000
		4270	Zakup usług remontowych	50.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.500
		4480	Podatek od nieruchomości	50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209.370
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.360
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.740
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.600
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.280
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.890
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000
		4260	Zakup energii	3.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000
	80104		Przedszkola	7.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	7.000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	102.671
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.860
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.320
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.030
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.961
	80110		Gimnazja	1.137.700
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54.030
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708.570
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
		4260	Zakup energii	15.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.500
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	155.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000
		4300	Zakup usług pozostałych	142.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.210
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.105
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.105
	80195		Pozostała działalność	279.750
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.950
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.932

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.969
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.052
		4127	Składki na Fundusz Pracy	856
		4129	Składki na Fundusz Pracy	150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	152.642
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26.939
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23.970
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.230
		4307	Zakup usług pozostałych	12.920
		4309	Zakup usług pozostałych	2.280
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	595
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	105
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci publicznej sieci telefonicznej	1.190
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci publicznej sieci telefonicznej	210
		4417	Podróże służbowe krajowe	1.411
		4419	Podróże służbowe krajowe	249
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.000
851			Ochrona zdrowia	37.363
	85153		Zwalczanie 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	700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100
		4260	Zakup energii	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12.800
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000
	85158		Izby wytrzeźwień	363
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	363
852			Pomoc społeczna	543.426
	85202		Domy pomocy społecznej	92.000
		4330	Zakup usług przez i.s.t od innych j.s.t	92.000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32.000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		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	3.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.656
		4120	Składki na Fundusz Pracy	358
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.239
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547
		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	2.000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.676
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.676
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101.700
		3110	Świadczenia społeczne	101.700
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20.000
		3110	Świadczenia społeczne	20.000
	85216		Zasiłki stałe	27.500
		3110	Świadczenia społeczne	27.500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210.000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4260	Zakup energii	2.500
		4270	Zakup usług remontowych	800
		4300	Zakup usług pozostałych	7.259
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.829
		4480	Podatek od nieruchomości	112
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
	85228		Usługi opiekuńcze	19.550
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.950
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.200
	85295		Pozostała działalność	35.000
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 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	371.250
	90002		Gospodarka odpadami	135.000
		4300	Zakup usług pozostałych	135.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4260	Zakup energii	140.000
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000
	90095		Pozostała działalność	5.750
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4.750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.296.441
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.130.123
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000
		4260	Zakup energii	2.000
		4270	Zakup usług remontowych	43.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.876
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186.000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478.443
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331.804
	92116		Biblioteki	110.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
	92195		Pozostała działalność	51.318
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4260	Zakup energii	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.318
926			Kultura fizyczna i sport	50.000
	92601		Obiekty sportowe	23.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.539
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.240
		4260	Zakup energii	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27.000
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	1.468.399
750			Administracja publiczna	49.700
	75011		Urzędy wojewódzkie – USC	49.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.894
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.764
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.952
		4120	Składki na Fundusz Pracy	996
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094
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	1.417.849
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.413.400
		3110	Świadczenia społeczne	1.355.998
		4010	Wynagrodzenia osobowe PRACOWNIKÓW	28.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.639
		4120	Składki na Fundusz Pracy	747
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4300	Zakup usług pozostałych	3.322
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.449
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.449
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	12.113.690

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszówka z dnia
w sprawie budżetu gminy Olszówka
na 2013 rok

Przychody i rozchody budżetu gminy 2013 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.000.000	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1.224.481
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		876.193
	RAZEM	1.000.000	2.100.674

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszówka z dnia
w sprawie budżetu
gminy Olszówka na 2013 rok

Wykaz wydatków majątkowych gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
010			Rolnictwo	60.000
	01010	6050	Budowa studzienek wodomierzowych	30.000
	01010	6050	Budowa oczyszczalni przyzagrodowej w Dębowiczkach	30.000
600			Transport	770.000
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3436P Ponętów Górny - Złota”	200.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496058 w Ponętowie Górnym	500.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ostrów - Szczepanów	50.000
	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi	20.000
750			Administracja publiczna	40.000
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	40.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.010.565
	92109		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Drzewcach	500.000
		6050	Wydatki inwestycyjne - własne	161.000
		6057	Wydatki inwestycyjne środki PROW	185.000
		6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie	154.000
	92109		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Pierwszym	481.247
		6050	Wydatki inwestycyjne - własne	10.000
		6057	Wydatki inwestycyjne środki PROW	293.443
		6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie	177.804
	92109	6050	Dobudowa pomieszczeń socjalnych przy świetlicy wiejskiej w Młyniku	8.000
	92109	6050	Utwardzenie terenu – kostka brukowa przy świetlicy wiejskiej w Grabinie	7.000
	92195	6050	Place zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dębpwiczkach i Mniewie	14.318
			Ogółem	1.880.565

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszówka z dnia
w sprawie budżetu
gminy Olszówka na 2013 rok

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami w 2013 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		36.894
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.764
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6.952
		4120	Składki na Fundusz Pracy		996
		4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		1.094
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	1.417.849	1.417.849
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.413.400	1.413.400

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	1.413.400	
		3110	Świadczenia społeczne		1.355.998
		4010	Wynagrodzenia osobowe		28.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		20.639
		4120	Składki na Fundusz Pracy		747
		4210	Zakup materiałów		600
		4300	Zakup usług pozostałych		3.322
		4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		1.094
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.449	4.449
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.449	
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne		4.449
			Razem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie innymi ustawami	1.468.399	1.468.399

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	13.700
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.700
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	13.700
			Razem	13.700

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszówka
z dnia w sprawie budżetu
gminy Olszówka na 2013 rok

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2013 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				207.363
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę dróg powiatowych	200.000
801	80104	2310	Dotacje dla gminy Grzegorzew dla przedszkola niepublicznego	7.000
851	85158	2710	Pomoc finansowa dla Miasta Konina na prowadzenie Izby Wyrzeźwień	363
			Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	317.363

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1. Dotacje celowe				44.000
010	01009	2830	Dotacja dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń wodnych	12.000
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	27.000
			Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	44.000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Gminy
Olszówka z dnia
w sprawie budżetu gminy Olszówka
na 2013 rok.

Plan dochodów i wydatków na podstawie przepisów Prawo Ochrony Środowiska
na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody -	6.000
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	6.000
			Wydatki	6.000
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych – gospodarka odpadami	5.000
900	90095	4210	Pozostała działalność – Zakup materiałów	1.000

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego

Nazwa jednostki pomocniczej - nazwa przedsięwzięcia	Łączna kwota wydatków	Wydatki					
		Drogi publiczne - gminne - 60016	Utrzymanie świetlic wiejskich 92109				Place zabaw 92195
			§ 4210	§ 4270	§ 6050	§ 4210	
1	2	3	4	5	6	7	8
Adamina - wyposażenie świetlicy wiejskiej, utrzymanie świetlicy wiejskiej	9885,63		9885,63				
Dębowniczy - utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie), utworzenie placu zabaw	8570,67	1570,67					7000,00
Drzewce - wyposażenie świetlicy wiejskiej	11787,61		11787,61				
Głębokie - utrzymanie dróg gminnych (zakup kamienia i odsnieżanie), utrzymanie parku, zakup namiotu	14253,15	12000,00	2253,15				
Grabina - utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie), założenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	7725,35	725,35			7000,00		
Krzewata - utrzymanie dróg gminnych, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, remont podłogi w świetlicy wiejskiej	16155,13	2500,00	1655,13	12000,00			
Lubianka - utrzymanie dróg gminnych, wyposażenie świetlicy wiejskiej	7443,57	5000,00	2443,57				
Młynik - budowa pomieszczeń socjalno-magazynowych pod świetlicę wiejską	7819,27				7819,27		

1	2	3	4	5	6	7	8
Mniewo - utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie świetlicy wiejskiej, utworzenie placu zabaw	11317,99	3000,00	1000,00				7317,99
Nowa Wioska - utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, zakup kamienia), wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej, wyposażenie świetlicy wiejskiej	7467,05	2467,05	5000,00				
Olszówka - utrzymanie dróg gminnych (zakup kamienia), wyposażenie świetlicy wiejskiej	14253,15	9253,15	5000,00				
Ostrów - utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie świetlicy wiejskiej	11576,28	7576,28	4000,00				
Ponętów Górny Pierwszy - wyposażenie świetlicy wiejskiej	10707,47		10707,47				
Ponętów Górny Drugi - utrzymanie dróg gminnych (zakup kamienia), doposażenie placu zabaw	15802,91	9000,00				6802,91	
Przybyszew - wyposażenie świetlicy wiejskiej	6527,80		6527,80				
Szczepanów - utrzymanie dróg gminnych (zakup kamienia i odśnieżanie)	6762,00	6762,00					
Tomaszew - utrzymanie dróg gminnych (zakup kamienia, odśnieżanie, wykaszanie rowów)	10308,29	10308,29					
Umień - utrzymanie dróg gminnych, wyposażenie świetlicy wiejskiej, utrzymanie świetlicy wiejskiej	9603,85	1603,85	8000,00				
Zawadka - utrzymanie dróg gminnych (zakup kamienia)	8241,94	8241,94					
Złota - utrzymanie dróg gminnych, wyposażenie świetlicy wiejskiej, utrzymanie świetlicy wiejskiej	9392,52	2000,00	7392,52				
RAZEM:	205601,63	82008,58	75652,88	12000,00	14819,27	6802,91	14317,99

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2012
Wójta Gminy Olszówka z dnia 14.11.2012r.
w sprawie ustalenia projektu uchwały
budżetowej gminy Olszówka na 2013 rok

U z a s a d n i e **do projektu uchwały budżetowej gminy Olszówka na 2013 rok**

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

Dochody gminy – 13.214.364zł,

Wydatki gminy – 12.113.690 zł

W tym : zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – **1.468.399zł.**

W ramach dochodów gminy planuje się **dochody majątkowe w kwocie 1.837.663 zł.** Są to dochody z tytułu planowanej pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 na zadania realizowane w 2012 roku dotyczące :

- Projektu realizowanego w latach 2010-2012 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – „Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Olszówka” obejmujący zadania dotyczące budowy 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. Zadania w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej zostały rozliczone w 2011 roku.

Pozostały do rozliczenia zadania przebudowy sieci wodociągowej w Olszówce, przebudowę stacji uzdatniania wody w Olszówce oraz budowę sieci wodociągowej Wojciechów w m. Młynik - 1.224.484 zł (dz. 010 rozdz. 01010 § 6297) zgodnie z podpisanymi aneksami do umowy o dofinansowanie zadania;

- Projektów w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – 613.179 zł (dz. 921 rozdz. 92109 § 6297): „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Drzewcach” realizowanej w latach 2012-2013 w kwocie 369.417 zł oraz „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Złotej” — 243.762 zł realizowanej w 2012 roku. Kwoty dofinansowania ustalono w oparciu o podpisane umowy na wykonanie zadań jako 75% kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisanymi w 2012 roku Umowami z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy na realizację tych zadań.

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 55 zł/q, tj. na poziomie roku bieżącego.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wielkość subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej przyjęto zgodnie z pismem Min. Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dn. 10.10.2012 r. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są wyższe od roku bieżącego o kwotę 93.417 zł, tj. o 9,7%, łączna kwota subwencji ogólnej dla gminy zwiększyła się w stosunku do 2012 roku o kwotę 96.718 zł, tj. o 1,5% w tym : część oświatowa zmalała o 350 zł, część wyrównawcza zwiększyła się o kwotę 118.005 zł, tj. o 4,0%; część równoważąca zmniejszyła się o kwotę 20.937 zł, tj. o 16,3%.

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-3110.108.2012.7 z dn. 19.10.2012 r./ oraz zgodnie z pismem Nr DKN-421-21/12 z dn. 26.09.2012r. Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w sprawie planowanej kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Na 2013 rok planowane są dotacje celowe na zadania własne gminy w łącznej kwocie 110.676 zł, w tym w całości na zadania z zakresu pomocy społecznej:

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 2.676 zł,
- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze na zasiłki okresowe – 36.700 zł,
- na wypłaty zasiłków stałych – 27.500 zł,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 43.800 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.

Na etapie projektu nie są planowane dotacje celowe na wypłaty stypendiów dla uczniów oraz dotacje z tytułu zwrotu środków wydatkowanych ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego na 2012 rok. Dotacje te zostaną wprowadzone w ciągu roku po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dotacji.

W 2012 roku zostały podpisane Umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych” – projekt obejmuje dodatkowe zajęcia w szkołach, realizowany w roku szkolnym 2012-2013, całkowita wartość projektu 90.000 zł, w tym realizacja w 2013 roku – 38.590 zł, w tym udział środków europejskich – 32.802 zł, udział środków krajowych – 5.788 zł.

-, „Szkoła z pasją” projekt obejmuje dodatkowe zajęcia w klasach IV-VI szkół podstawowych oraz w gimnazjum, realizowany w latach 2012-2013, całkowita wartość projektu 494.495 w tym realizacja w 2013 roku 209.060 zł, w tym udział środków europejskich – 177.701 zł, udział środków krajowych – 31.359 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 – 1.500 zł,

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – dochody z mienia gminnego – 52.500 zł,

W dz. 750 Administracja publiczna – z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 12.000 zł, za wynajem sali konferencyjnej – 1.000 zł oraz pozostałe dochody z tytułu usług w zakresie odpłatności za energię elektryczną przez GOPS – 2.500 zł

W dz. 756 rozdz. 75618 zaplanowano inne opłaty stanowiące dochody gminy, a mianowicie opłatę skarbową w kwocie 13.000 zł oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 37.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r.

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzona zostaje z dniem 01. lipca 2013 r. nowa opłata: opłata śmieciowa– prognozowany plan na 6 miesięcy 2013 ustalono w kwocie 150.000 zł (rozdz. 75618 § 0490).

Wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy: z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012 tj. 35.000 zł, z tytułu podatku od spadku i darowizn –zaplanowano w kwocie 10.000 zł.

W dz. 900 rozdz. 90019 wpływy z opłat pobieranych na podstawie przepisów ochrony środowiska – 6.000 zł.

W zakresie dochodów gminy w dz. 852 Pomoc społeczna rozdział 85212 planowane są :

- zwroty dotacji z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3.000 zł oraz odsetki z tym związane 2.000 zł;

- odpłatności za domy pomocy społecznej w kwocie 20.000 zł za jedną podopieczną umieszczoną w DPS;

- wpływy z usług – odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych – 2.500 zł.

- 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.

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 13.700 zł zgodnie z prognozą przekazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Wydatki gminy planowane są w kwocie 12.113.690 zł

W zakresie wydatków gminy na 2013 rok planowane są **wydatki majątkowe w kwocie 1.880.565 zł**, co stanowi 15,5 % wydatków ogółem, w tym :

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- budowa studzienek wodomierzowych – 30.000 zł,
- budowa oczyszczalni przyzagrodowej w Dębowiczkach – 30.000 zł;

W dz. 600 Transport :

- przebudowa drogi gminnej Nr G496058 w Ponętowie Górnym o długości 1,2 km - planowana wartość 500.000 zł, zadanie planowane do zgłoszenia o pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego ;
- przebudowa drogi gminnej Ostrów - Szczepanów - 50.000 zł;
- wykupy gruntów pod drogi -20.000 zł

Ponadto planuje się **pomoc finansową w kwocie 200.000 zł dla Powiatu Kolskiego** na przebudowę drogi powiatowej Nr 3436P Ponętów Górny - Złota. (w załączeniu projekt uchwały o pomocy dla Powiatu)

W dz. 750 Administracja publiczna:

- zakup sprzętu komputerowego dla urzędu gminy, w tym wymiana serwera – 40.000 zł,

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Drzewcach – 500.000 zł, zadanie realizowane w latach 2012-2013 przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi”,
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Drugim – 481.247 zł, zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi”,

Zadania realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego:

- Dobudowa pomieszczeń socjalnych przy świetlicy wiejskiej w Młyniku – 8.000 zł (w ramach fund. soł. – 7819,27),
- utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grabinie – 7.000 zł,
- place zabaw przy świetlicach wiejskich w Dębowiczkach i Mniewie- 14.318 zł

Wydatki bieżące gminy planowane są w następujących wielkościach:

w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki związane

- dotacja dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych – 12.000 zł
- gospodarka wodno- ściekowa na terenie gminy oraz utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Olszówce – 138.000 zł, w tym 3.000 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 2012 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 – 182.000 zł, planuje się głównie wydatki na zakup materiałów na usługi związane z dostawą kamienia i szlaki na wysypanie dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg, w tym w ramach funduszy sołeckich – 82.008,58 zł

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

w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 160.000 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 – 30.000 zł na koszty wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje celu publicznego oraz koszty wykonania studium zagospodarowania przestrzennego.

w dz. 750 Administracja publiczna:

- utrzymanie urzędu gminy – 2.010.000zł, w tym wynagrodzenia osobowe dla 21,25 etatu pracowników, zatrudnienie w ramach robót interwencyjnych, nagrody jubileuszowe .Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowany jest w wysokości 1.094 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: inkaso sołtysów, materiały, usługi pocztowe i koszty egzekucyjne. Planuje się remont budynku urzędu gminy w kwocie 400.000 zł. W ramach kosztów urzędu – obsługa administracyjno-księgowa szkół – 2 etaty – ok. 120.000 zł. W związku z nowym zadaniem w zakresie gospodarki odpadami i prowadzenia opłaty śmieciowej przewiduje się zatrudnienie pracownika oraz zakup oprogramowania dla celów ewidencji i poboru opłaty
- wydatki związane z promocją gminy – 4.000 zł,
- w zakresie pozostałej działalności – 55.000 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 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 92.000 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,

W dz. 757 Obsługa długu publicznego planuje się wydatki w kwocie 238.000 zł na pokrycie kosztów – odsetek od zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek długoterminowych, oraz kredytu krótkoterminowego.

W dz. 758 Różne rozliczenia planuje się rezerwę ogólną w kwocie – 14.000 zł oraz rezerwa celowa – 26.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dz. 801 Oświata i wychowanie:

- utrzymanie szkół podstawowych – 2.519.110 zł, w tym remont budynku szkolnego w Głębokiem – 50.000 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych tzw. „zerówek” w szkołach podstawowych 209.370 zł,
- dotacja dla gminy Grzegorzew na sfinansowanie kosztów pobytu 1 dziecka w przedszkolu niepublicznym na terenie gminy Grzegorzew – 7.000 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – 102.671 zł, w związku z zakończonym Projektem w ramach Kapitał Ludzki „Radosne dzieci – twórcze przedszkola w gminie Olszówka” planuje się do końca roku szkolnego 2012/2013 dalsze prowadzenie punktów przedszkolnych, kwoty wydatków obejmują wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi;
- utrzymanie gimnazjum – 1.137.700 zł,
- dowożenie uczniów do szkół- 155.000 zł, w tym zakup paliwa w związku z dowożeniem samochodem urzędu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kole – 13.000 zł.
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 20.210 zł,
- w pozostałej działalności odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 31.000 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe na sfinansowanie komisji dotyczącej awansu zawodowego – 1.100 zł oraz wydatki dotyczące Projektów realizowanych w ramach POKL zgodnie z planami dotacji:
- „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych” – wynagrodzenia bezosobowe – 38.590 zł.

- „Szkoła z pasją” – 209.060 zł.

Wydatki w tym dziale obejmują wynagrodzenia dla nauczycieli, 1% fundusz nagród, wynagrodzenia dla pracowników obsługi, odpisy na fundusze socjalne dla nauczycieli i pracowników 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.

Ponadto zgodnie z wnioskiem Miasta Konina planuje się pomoc finansową na prowadzenie Izby Wyrzeźwien w kwocie 363 zł,

W dz. 852 Pomoc społeczna wydatki planowane w wysokości 543.426 zł i dotyczą:

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznych dla 3 podopiecznych – 92.000 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 świadczeń rodzinnych – 32.000 zł, w tym zwroty dotacji i odsetek związanych ze zwrotami zasiłków z lat ubiegłych 5.000 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej – 2.676 zł,
- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze w kwocie 101.700 zł, w tym z dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych – 36.700 zł, na zasiłki celowe – 65.000 zł.
- na wypłaty dodatków mieszkaniowych zgodnie z potrzebami w tym zakresie planuje się – 20.000 zł,
- na wypłaty zasiłków stałych zgodnie z planowaną dotacją celową – 27.500 zł,
- na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 210.000 zł, w tym z planowanej dotacji celowej z budżetu państwa – 43.800 zł, w ramach planu przewiduje się utrzymanie 3,5 etatów, w tym 2 pracowników socjalnych oraz 1/2 etatu na prowadzenie księgowości,
- usługi opiekuńcze – 19.550 zł – związane z zatrudnieniem opiekunki na umowę zlecenia
- w zakresie pozostałej działalności :
wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkołach w wysokości 30.000 zł (udział własny gminy) oraz planuje się dotację na realizację zadania gminy w zakresie dostawy żywności dla ludności najbardziej potrzebującej z terenu gminy Olszówka w kwocie 5.000 zł. Zlecenie zadania nastąpi zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Nie planowane są wydatki na zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w przypadku pojawienia się takich potrzeb zostaną w budżecie przewidziane środki na ten cel.

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

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w zakresie gospodarki odpadami - 135.000 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 4.750 zł oraz pozostałe wydatki dotyczące konkursów z zakresu ochrony środowiska – 1.000 zł.

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

- utrzymania świetlic wiejskich – 133.876 zł, w tym zakupy wyposażenia i usługi remontowe w ramach funduszu sołeckiego – 87.652,88 zł, ponadto planowane wydatki na remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Łubiance w kwocie 30.000 zł, zadanie

remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Łubiance w kwocie 30.000 zł, zadanie zgłoszono o przyznanie pomocy z środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013.

- 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 – 37.000 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 6.802,91zł na zakup wyposażenia na plac zabaw

W **dz. 926 Kultura fizyczna** – wydatki związane z utrzymaniem boiska gminnego oraz boiska ORLIK 23.000 zł, w zakresie pozostałych zadań z kultury fizycznej – 27.000 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 – 1.413.400 zł, w ramach tych wydatków wydzielono na wypłaty świadczeń – 1.355.998 zł, na opłacanie składek ZUS za świadczeniobiorców – 15.000 zł oraz 3% planowanej dotacji na koszty prowadzenia zadania tj. kwota 42.402 zł, w tym zatrudnienie 1 pracownika,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 4.449 zł.

W ramach wydatków gminy wyodrębniono fundusz sołecki w łącznej kwocie 205.601,63 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw, w tym na wydatki inwestycyjne 29.137,27 zł.

Planowane dochody z opłat uzyskanych na podstawie ustawy o ochronie środowiska w kwocie 6.000 zł przeznacza się na zadania w zakresie gospodarki odpadami – 5.000 zł oraz na konkursy ekologiczne w szkołach – 1.000 zł.

Dochody planowane z opłaty śmieciowej planuje się wydatkować na gospodarkę odpadami – odbiór, wywóz odpadów oraz na obsługę administracyjną zadania.

Planowane przychody i rozchody gminy na 2013 rok dotyczą :

Przychody w łącznej kwocie 1.000.000 zł, w tym:

- przychody z kredytu bankowego – 1.000.000 zł,

- **Rozchody w łącznej kwocie 1.234.749 zł** planowane zgodnie z harmonogramami spłat :

- rozchody z tytułu spłaty do Banu Gospodarstwa Krajowego pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW 2007-2013 tj. Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Olszówka – 1.224.481 zł,

- rozchody z tytułu spłat rat kredytu – 876.193 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 zaciągniętego w 2011 roku w kwocie 1.700.000 zł – 242.857 zł,

kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2012 w kwocie 1.000.000 zł – 166.668 zł.

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

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu na Przebudowę
drogi powiatowej Nr 3436P Ponętów Górny – Złota w 2013 roku

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./
Rada Gminy Olszówka uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kolskiemu w kwocie 200.000 zł /słownie: dwieście tysięcy zł/ na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3436P Ponętów Górny – Złota”

§ 2. Szczegółowe zasady dotyczące przeznaczenia i rozliczenia środków, o których mowa w § 1 zostaną zawarte w umowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr

**Rady Gminy Olszówka
z dnia 2012 r.**

**w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby
Wytrzeźwień w Koninie w roku 2013.**

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. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz.1240 z póź.zm.) Rada Gminy w Olszówce uchwala, co następuje :

§ 1

Rada Gminy w Olszówce udziela pomocy finansowej w wysokości 363,00 zł Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia z Prezydentem Miasta Konina umowy 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 66/2012
Wójta Gminy Olszówka z dnia 14.11.2012 r.
w sprawie ustalenia projektu budżetu gminy
Olszówka na 2013 rok

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2013 rok

1. Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2012 r. wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia 01.01.2012	Przychody - kredyty z 2012 r.	Dokonane spłaty w 2012 r.	Stan zadłużenia 30.09.2012 (3+4-5)	Termin spłaty
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej w Ostrowie – BS Kłodawa z 2009 r. – 800.000 zł	400.000	-	150.000	250.000,00	2013
2.	Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu z 2010 r.	1.333.332	-	200.001	1.133.331,00	2016
3.	Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu z 2011 r.	1.700.000	-	182.142,75	1.517.857,25	2017
4.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW 2007-2013 Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	286.739	508.675	0	795.414,00	2013
5.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi” – Zagospodarowanie parku w Głębokiem	162.384	-	162.384	0	
6.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi” – Przebudowa świetlicy wiejskiej w Adaminie	346.084	-	346.084	0	
	Razem	4.228.539	508.675	1.040.611,75	3.696.602,25	

W m-cu października br. uruchomiono ostatnią transzę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach Działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w kwocie 530,902 zł

W m-cu listopadzie br. w trakcie rozstrzygnięć jest przetarg na obsługę kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2012 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1.000.000 zł planowany do spłaty w latach 2013-2018.

2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy Olszówka za III kwartały 2012 r.

Dochody gminy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		Dochody własne gminy:	11.434.131	8.957.659,75	78,3
010		Rolnictwo	90.000,00	56.376,37	62,6
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – opłaty za ścieki	90.000,00	49.998,62	55,6
	01095	Pozostała działalność :	1.200	6.377,75	531,5
		– dzierżawa obwodów łowieckich	1.200,-	1.477,75	123,1
		- sprzedaż gruntów	-	4.900,00	
600		Transport	250.000	-	
	60016	Utrzymanie dróg gminnych – Pomoc Województwa Wielkopolskiego w Łubiance	250.000	-	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami – najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie	50.500,-	39.902,60	79,0
750		Administracja publiczna	40.000	32.371,63	80,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	7,75	
	75023	Urząd gminy, w tym:	40.000	32.363,88	80,9
		- odsetki na rachunku bankowym	40.000	29.742,35	74,4
		- wynajem sali konferencyjnej, biur	-	2.621,53	
756		Dochody od osób praw. od osób fizycz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	2.464.812	1.758.480,17	71,3
	75615	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	307.402	243.044,55	79,1
		- podatek od nieruchomości	290.000	226.917,03	78,2
		- podatek od środków transportowych	13.000	13.320,00	102,5
		- pozostałe(rolny, leśny, odsetki)	4.402	2.807,52	63,8
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	1.136.700	837.336,21	73,7
		- podatek od nieruchomości	150.000	114.476,38	76,3
		- podatek rolny	820.000	602.480,50	73,5
		- podatek od środków transportowych	100.000	67.810,00	67,8
		- podatek od czynności cywilno-prawnych	45.000	21.437,00	47,6
		- pozostałe: pod. leśny, od spadków i darowizn, odsetki i koszty egzekucyjne	21.700	31.132,33	143,5
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, w tym:	50.000	45.770,00	91,5

		- opłata skarbowa	13.000	8.838,00	68,0
		- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37.000	36.932,00	99,8
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	970.710	632.329,41	65,1
		- w podatku dochodowym od osób fizycz.	961.710	628.144,00	65,3
		- w podatku dochodowym od osób prawnych	9.000	4.185,41	46,5
758		Różne rozliczenia	6.583.962	5.281.747,00	80,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.467.798	2.934.294,00	84,6
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.946.547	2.209.914,00	75,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe (dotacje rozliczenie funduszu sołeckiego za 2011)	41.311	41.311	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128.306	96.228	75,0
801		Oświata i wychowanie	1.032.849	912.314,79	88,3
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	193.050	96.785,70	50,1
		- dotacja z budżetu państwa na inwestycje w ramach programu „Radosna szkoła”,	191.550	95.775,00	50,0
		- pozostałe	1.500	1.010,70	67,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotacje na finansowanie Projektu w ramach EFS POKL	468.094	466.024,09	99,6
	80195	Pozostała działalność – dotacje na finansowanie Projektów w ramach EFS POKL	371.705	349.505,00	94,0
852		Pomoc społeczna	196.179	150.686,43	76,8
	85202	Domy pomocy społecznej - odpłatność	23.500	18.064,69	76,9
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	19.000	13.248,75	69,7
		- zwroty zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetki,	11.000	4.687,46	42,6
		- część należna gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek aliment.	8.000	8.561,29	107,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - dotacje	2.576	1.900,00	73,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- dotacje	44.595	33.500,00	75,1
	85216	Zasiłki stałe- dotacje	28.206	20.600,00	73,0
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej – dotacje i odsetki na rachunku bankowym	43.762	34.868,59	79,7
	85228	Usługi opiekuńcze	1.000	2.174,40	217,4
	85295	Pozostała działalność – dotacja na dożywianie uczniów	33.540	26.330,00	78,5
853	85395	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – dotacje na finansowanie Projektu POKL	55.300	55.300,00	100,0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza -	47.669	47.669	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów – dotacje na stypendia socjalne i wyprawki	47.669	47.669	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,-	8.018,09	160,4
	90002	Gospodarka odpadami – rozlicz. z lat ubiegłych		3.867,12	
	90019	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	5.000,-	3.980,57	79,6
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	170,40	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	616.660	614.793,67	99,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – środki UE PROW 2007-2013	454.276	448.341,43	98,7
	92120	Ochrona zabytków - środki UE PROW 2007-2013 (Park Głębokie)	162.384	166.452,24	102,5
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.723.086	1.417.460,31	82,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	236.693	236.692,31	100,0
	01095	Pozostała działalność – zwrot akcyzy	236.693	236.692,31	100,0
750		Administracja publiczna	49.700	37.827,00	76,1
	75011	Urzędy wojewódzkie /USC/	49.700	37.827,00	76,1
751		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850	639,00	75,1
	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	850	639,00	75,1
852		Pomoc społeczna	1.435.843	1.142.302,00	79,6
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.415.910	1.128.000,00	79,7
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.992	2.161,00	43,3
	85219	Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	2.741	2.741,00	100,0
	85295	Pozostała działalność – dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	12.200	9.400,00	77,0
		DOCHODY GMINY OGÓŁEM	13.157.217	10.375.120,06	78,9

Wydatki gminy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki własne gminy:	13.118.593	6.717.179,81	51,2
010			Rolnictwo	2.229.378	964.140,06	43,2
	01009		Spółki wodne	10.000	-	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym:	2.169.378	952.377,78	43,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013	1.199.415	508.675,00	42,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek			

			budżetowych finansowanie – współfinansowanie udział własny	795.823	365.158,76	45,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15.000	-	
	01030		Izby rolnicze – odpisy z podatku rolnego	17.000	11.762,28	69,2
	01095		Pozostała działalność	33.000	-	
600			Transport i łączność	975.000	26.235,29	2,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe W tym:	181.000	5.827,03	3,2
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	175.000	-	
	60016		Drogi publiczne gminne, w tym:	794.000	20.408,26	2,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	570.000	4.750,00	0,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	3.450,00	6,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	335.000	96.733,07	28,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	335.000	96.733,07	28,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	150.000	-	
710			Działalność usługowa	12.000	521,22	4,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12.000	521,22	4,3
750			Administracja publiczna	1.821.912	1.181.384,66	64,8
	75022		Rady gmin	86.000	51.925,86	60,4
	75023		Urząd Gminy	1.628.912	1.059.146,20	65,0
	75075		Promocja gminy	5.000	3.322,75	66,5
	75095		Pozostała działalność	102.000	66.989,85	65,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112.000	43.857,45	39,2
	75403		Jednostki terenowe policji	2.000	-	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	110.000	43.857,45	39,9
757			Obsługa długu publiczn.	230.000	154.203,85	67,0
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	230.000	154.203,85	67,0
758			Różne rozliczenia	38.000	-	-
	75818		Rezerwy	38.000	-	
801			Oświata i wychowanie	5.266.458	3.389.077,91	64,4
	80101		Szkoły podstawowe	2.836.037	1.875.537,95	66,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	766.307	523.422,65	68,3
	80104		Przedszkola	2.200	535,37	24,3
	80110		Gimnazja	1.105.585	840.590,29	76,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	134.000,-	72.097,17	53,8
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	20.360	12.270,48	60,3
	80195		Pozostała działalność	401.969	64.624,00	16,1
851			Ochrona zdrowia	44.400	31.633,44	71,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000	1.721,50	57,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.400	28.911,94	71,6
	85158		Izby Wyrzeźwień	1.000	1.000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	557.783	364.556,85	65,0
	85202		Domy pomocy społecznej	91.500	65.723,69	72,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania			

			przemocy w rodzinie	3.000	892,11	29,7
	85212		Świadczenia rodzinne	26.807	16.288,51	59,1
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.220	2.295,63	69,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	101.113	64.646,82	63,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20.000	11.671,47	58,4
	85216		Zasiłki stałe	35.258	25.432,23	72,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190.045	131.636,78	69,3
	85228		Usługi opiekuńcze	18.300	9.746,82	53,3
	85295		Pozostała działalność	68.540	36.222,79	52,8
853	85395		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	61.782	23.872,64	38,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67.669	51.010,00	75,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67.669	51.010,00	75,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251.700	105.435,15	41,9
	90002		Gospodarka odpadami, w tym:	15.000	2.937,60	19,6
	90003		Oczyszczanie wsi	1.500	151,20	10,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	7.000	1.640,00	23,4
	90015		Oświetlenie ulic, dróg, w tym:	220.000	95.101,05	43,2
	90095		Pozostała działalność, w tym	6.200	5.605,30	90,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.005.511	183.597,81	18,3
	92109		Świetlice i kluby, w tym:	860.000	84.580,67	9,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -	740.000	27.000,00	3,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	18.026,29	90,1
	92116		Biblioteki	110.000	78.000,00	70,9
	92195		Pozostała działalność, w tym:	35.511	21.017,14	59,2
926			Kultura fizyczna i sport	110.000	100.920,41	91,7
	92601		Obiekty sportowe, w tym:	90.000	80.920,41	89,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -	70.000	69.456,37	99,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.000,-	20.000,-	100,0
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	1.723.086	1.391.664,56	80,9
010			Rolnictwo i łowiectwo	236.693	236.692,31	100,0
	01095		Pozostała działalność	236.693	236.692,31	100,0
750			Administracja publiczna	49.700,-	37.827,00	76,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.700,-	37.827,00	76,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850	-	
	75101		Prowadzenie stałego rejestru wyborców	850		
852			Pomoc społeczna	1.435.843	1.117.145,25	78,0
	85212		Świadczenia rodzinne	1.415.910	1.103.411,26	78,0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre			

			świadczenia rodzinne	4.992	2.106,00	87,7
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2.741	2.427,99	88,6
	85295		Pozostała działalność	12.200	9.200,00	75,4
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	14.841.679	8.108.844,37	54,6
			WYNIK /dochody minus wydatki	-1.684.462	2.266.275,69	
			Finansowanie /przychody minus rozchody/	1.684.462	-557.757,57	
			Przychody ogółem	3.004.455	1.332.854,18	
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.000.000	-	
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.199.415	508.675	42,4
		955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek	805.040	824.179,18	
			Rozchody ogółem	1.319.993	1.890.611,75	14,4
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	709.525	532.143,75	75,0
		993	Spląty pożyczek na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	610.468	508.468	83,3
			Przelewy na lokaty terminowe		850.000	