

U c h w a ł a Nr VII/34/2007
Rady Gminy O l s z ó w k a
z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie: **uchwalenia budżetu gminy Olszówka na 2007 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust.2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami/ oraz art. 403 i 406 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62,poz.627 ze zmianami/.

Rada Gminy Olszówka uchwala co następuje:

§ 1.

1.Uchwala się dochody gminy na 2007 rok

w kwocie - 8.850.378 zł,

w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej:

w kwocie - 1.809.980 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Uchwala się wydatki gminy na 2007 rok

w kwocie - 10.150.378 zł,

w tym: - wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:

w kwocie - 1.809.980 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1.300.000 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będzie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz kredyt bankowy. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

§ 2.

W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w kwocie - 30.000 zł.

§ 3.

Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszówce w wysokości 98.000 zł.

§ 4.

Ustala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy :

- 1/ w zakresie pomocy społecznej w formie dostawy żywności – 5.000 zł
- 2/ w zakresie kultury fizycznej i sportu - 26.000 zł,

§ 5.

1. Ustala się dochody w kwocie 37.000 zł tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35.800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6.

Określa się wykaz wydatków majątkowych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie innymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8.

Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9.

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

1. Przychody - 4.000 zł,
 2. Wydatki - 20.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10.

Uchwała się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.800.000 zł, z tego na:

- 1) kredyty i pożyczki krótkoterminowe na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 500.000 zł,
- 2) kredyty i pożyczki długoterminowe – 1.300.000 zł

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 8,
- 2) z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości – 500.000 zł,

3. dokonywania zmian w planie wydatków gminy polegających na:

- 1) przeniesieniach planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej , w tym również wynagrodzeń osobowych,
- 2) przenoszenia wydatków bieżących na inwestycyjne i inwestycyjnych na wydatki bieżące w ramach działu nie więcej niż 10% planowanych wydatków na inwestycje za wyjątkiem kreowania nowych zadań.

§ 13.

Ustala się sumę 150.000 zł, do wysokości której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Olszówce.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
VII/34/2007 Rady Gminy
Olszówka z dnia 28.02.2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Olszówka na 2007 rok

DOCHODY GMINY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
A.				<i>Dochody własne gminy</i>	7.040.398
	010			Rolnictwo i łowiectwo	37.000
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36.000
			0830	Wpływy z usług	36.000
		01095		Pozostała działalność	1.000
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000
	700			Gospodarka mieszkaniowa	48.420
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48.420
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48.000
			0920	Pozostałe odsetki	200
	750			Administracja publiczna	4.650
		75011		Urzędy wojewódzkie	650
			2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650
		75023		Urzędy gmin	4.000

			0920	Pozostałe odsetki	2.000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.631.191
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
		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 od innych jednostek organizacyjnych	282.970
			0310	Podatek od nieruchomości	280.000
			0320	Podatek rolny	170
			0330	Podatek leśny	700
			0340	Podatek od środków transportowych	1.100
			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	671.600
			0310	Podatek od nieruchomości	130.000
			0320	Podatek rolny	460.000
			0330	Podatek leśny	2.400
			0340	Podatek od środków transportowych	50.000
			0360	Podatek od spadków i darowizn	1.000
			0370	Podatek od posiadania psów	200
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000

			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55.500
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000
			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	2.500
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	615.121
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	614.121
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3.000
			0690	Wpływy z różnych opłat	3.000
	758			Różne rozliczenia	4.340.192
		75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.399.180
		75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.920.791
		75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20.221
	801			Oświata i wychowanie	2.800
		80101		Szkoły podstawowe	2.800
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.700
			0920	Pozostałe odsetki	100
	852			Pomoc społeczna	110.900
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	43.200
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43.200
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	59.400

			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.400
		85295		Pozostała działalność	8.300
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.300
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865.245
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	865.245
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin, powiatów, samorządów województw Pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	865.245
B.				Dotacje celowe na zadania bieżące gminy z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie	1.809.980
	750			Administracja publiczna	45.900
		75011		Urzędy wojewódzkie	45.900
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	45.900
	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	780
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	780
	852			Pomoc społeczna	1.763.300
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.714.500
			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	

					1.714.500
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	7.600
			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7.600
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	41.200
			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.200
				DOCHODY GMINY OGÓŁEM	8.850.378

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
VII/34/2007 Rady Gminy
Olszówka z dnia 28.02.2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Olszówka na 2007 rok.

WYDATKI GMINY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
A.				Wydatki własne gminy	8.340.398
	010			Rolnictwo i łowiectwo	1.496.729
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.481.729
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.200
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000
			4260	Zakup energii	25.000
			4300	Zakup usług pozostałych	22.000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.280.529
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000
			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131.000
		01030		Izby rolnicze	10.000
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.000
		01095		Pozostała działalność	5.000
			4300	Zakup usług pozostałych	5.000
	600			Transport i Łączność	2.278.311
		60014		Drogi publiczne powiatowe	127.200
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127.200
		60016		Drogi publiczne gminne	2.151.111
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
			4270	Zakup usług remontowych	100.000
			4300	Zakup usług pozostałych	25.000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.021.111
	700			Gospodarka mieszkaniowa	58.000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58.000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000
			4260	Zakup energii	4.000
			4300	Zakup usług pozostałych	18.000
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000
	710			Działalność usługowa	15.000
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15.000
			4300	Zakup usług pozostałych	15.000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
	750			Administracja publiczna	1.091.213
		75022		Rady gmin	38.500
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	32.000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
			4300	Zakup usług pozostałych	2.000
			4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
		75023		Urzędy gmin	1.007.713
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624.000
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.000
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15.700
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.813
			4260	Zakup energii	11.000
			4270	Zakup usług remontowych	3.000
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500
			4300	Zakup usług pozostałych	25.000
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000
			4410	Podróże służbowe krajowe	27.000
			4430	Różne opłaty i składki	10.000
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.200
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000
		75095		Pozostała działalność	45.000
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
			4300	Zakup usług pozostałych	27.000
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95.500
		75412		Ochotnicze Straże pożarne	95.000
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000
			4120	Składki na Fundusz Pracy	150
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.850
			4260	Zakup energii	12.000
			4300	Zakup usług pozostałych	15.000
			4430	Różne opłaty i składki	7.000
		75414		Obrona cywilna	500
			4300	Zakup usług pozostałych	500

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33.000
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33.000
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24.000
			4210	Zakup materiałów	2.000
			4300	Zakup usług pozostałych	500
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
	757			Obsługa długu publicznego	48.155
		75702	8070	Obsługa papierów wartościow. kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	48.155
	758			Różne rozliczenia	30.000
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	30.000
			4810	Rezerwa ogólna	30.000
	801			Oświata i wychowanie	2.499.180
		80101		Szkoły podstawowe	1.602.191
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	83.960
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898.098
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.924
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181.068
			4120	Składki na fundusz pracy	25.761
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.600
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.525
			4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	12.200
			4260	Zakup energii	27.500
			4270	Zakup usług remontowych	30.000
			4300	Zakup usług pozostałych	49.655
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.500
			4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.400
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.000
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105.742
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.776
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.763
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.434
			4110	Składki na ubezp. społeczne	13.774
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.960
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.535
			4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	1.500
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
		80110		Gimnazja	659.080
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34.320
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392.880
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.779
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.036
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11.245
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.040
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.000
			4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.	4.100
			4260	Zakup energii	8.160
			4300	Zakup usług pozostałych	10.480
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.540
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	100.000
			4300	Zakup usług pozostałych	100.000
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.627
			4300	Zakup usług pozostałych	6.227
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.400
		80195		Pozostała działalność	20.540
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.540
851				Ochrona zdrowia	37.000
		85153		Zwalczanie narkomanii	1.200
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
			4210	Zakup materiałów	700
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.800
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850
			4120	Składki na Fundusz Pracy	150
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300
			4260	Zakup energii	1.200
			4300	Zakup usług pozostałych	13.800
852				Pomoc społeczna	315.414
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.214
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	1.214
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze	110.900
			3110	Świadczenia społeczne	110.900
		85215		Dodatki mieszkaniowe	27.000
			3110	Świadczenia społeczne	27.000
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	130.000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.000
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.373
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.357
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.070
			4280	Zakup usług zdrowotnych	400
			4300	Zakup usług pozostałych	3.600
			4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000
		85228		Usługi opiekuńcze	3.000
			4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		85295		Pozostała działalność	43.300
			3110	Świadczenia społeczne	38.300
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	5.000
			3240	Stypendia dla uczniów	5.000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116.187
		90002		Gospodarka odpadami	7.400
			4300	Zakup usług pozostałych	7.400
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	4.000
			4300	Zakup usług pozostałych	4.000
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100.000
			4260	Zakup energii	65.000
			4300	Zakup usług pozostałych	35.000
		90095		Pozostała działalność	4.787
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4.787
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186.709
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66.709
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
			4260	Zakup energii	1.709
			4300	Zakup usług pozostałych	5.000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
		92116		Biblioteki	98.000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98.000
		92195		Pozostała działalność	22.000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400
			4120	Składki na Fundusz Pracy	60
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.140
			4300	Zakup usług pozostałych	11.000
	926			Kultura fizyczna i sport	35.000
		92601		Obiekty sportowe	9.000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
			4260	Zakup energii	4.000
			4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26.000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26.000
B.				Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.809.980
	750			Administracja publiczna	45.900
		75011		Urzędy wojewódzkie – USC	45.900
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.309
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.747
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.337
			4120	Składki na Fundusz Pracy	907
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	780
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780
	852			Pomoc społeczna	1.763.300
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.714.500
			3110	Świadczenia społeczne	1.644.563
			4010	Wynagrodzenia osobowe	24.000
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.496
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.605
			4120	Składki na Fundusz Pracy	625
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.877
			4300	Zakup usług pozostałych	13.034
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.600

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.600
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	41.200
			3110	Świadczenia społeczne	41.200
				WYDATKI GMINY OGÓŁEM	10.150.378

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
VII/34/2007 Rady Gminy
Olszówka z dnia 28.02.2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Olszówka na 2007 rok.

Przychody i rozchody budżetu gminy

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kredyt na wydatki nie mające pokrycia w budżecie gminy	1.000.000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Ponętowie Górnym B	300.000	
955	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	536.400	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kanalizacja Ponętów Górny		86.400
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - Kredyt bankowy BS Olszówka		450.000
	RAZEM	1.836.400	536.400

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
VII/34/2007 Rady Gminy Olszówka z
dnia 28.02.2007 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy
Olszówka na 2007 rok

Wykaz wydatków majątkowych gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
010			Rolnictwo	1.416.529
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Ponętowie Górnym B	1.280.529
	01010	6650	Modernizacja sieci wodociągowej w Olszówce – wpłata na rzecz Związku Wodociągów i Kanalizacji na dokumentację i studium wykonalności	131.000
	01010	6060	Zakup gruntów pod przepompownię w Ponętowie Górnym	5.000
600			Transport	2.148.311
	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3404P Tarnówka-Olszówka	67.000
	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3408P w Krzewacie	60.200
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Młynik - Drzewce	620.821
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Adamin – Kolonia – Łubianka	885.591
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Olszówce	432.699
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ponętów – Umień	30.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Olszówka – Tomaszew	30.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ostrów	22.000
750			Administracja publiczna	25.000
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla urzędu gminy	25.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000
	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie	50.000
			Ogółem	3.639.840

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
VII/34/2007 Rady Gminy
Olszówka z dnia 28.02.2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Olszówka na 2007rok

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
oraz zadań zleconych gminie innymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	45.900	45.900
	75011		Urzędy Wojewódzkie	45.900	45.900
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.900	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		32.309
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.747
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6.337
		4120	Składki na Fundusz Pracy		907
		4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		1.600
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	780	780
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780	780
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	780	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		780
852			Pomoc społeczna	1.763.300	1.763.300
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.714.500	1.714.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.714.500	
		3110	Świadczenia społeczne		1.644.563
		4010	Wynagrodzenia osobowe		24.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.496
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		24.605
		4120	Składki na Fundusz Pracy		625

		4210	Zakup materiałów		2.877
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		4300	Zakup usług pozostałych		13.034
		4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących Członkami korpusu służby cywilnej		500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.600	7.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.600	
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne		7.600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	41.200	41.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	41.200	
		3110	Świadczenia społeczne		41.200
			Razem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie innymi ustawami	1.809.980	1.809.980

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
VII/34/2007 Rady Gminy
Olszówka z dnia 28.02.2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Olszówka na 2007 rok.

Plan dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych
z administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	13.000 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	13.000 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	13.000 zł
			Razem	13.000 zł

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
VII/34/2007 Rady Gminy
Olszówka z dnia 28.02.2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Olszówka na 2007 rok.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na 2007 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan środków na początek roku	17.253
2.	Przychody w tym:	4.000
	Dz. 900 rozdz. 90011 § 0690 – wpływy z różnych opłat	4.000
3.	Wydatki – Dz. 900 rozdz. 90011 w tym:	20.000
	§ 4210 – zakup materiałów	2.000
	- konkursy w zakresie w zakresie znajomości wiedzy związanej z ochroną środowiska	2.000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	18.000
	- usługi związane z monitorowaniem zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych	13.000
	- szkolenia w zakresie ochrony środowiska	2.000
	- utrzymanie zieleni	3.000
4.	Stan środków na koniec roku	1.253

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/34/2007
 Rady Gminy Olszówka z dnia 28.02.2007 r. w sprawie
 uchwalenia budżetu gminy Olszówka na 2007 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Okres Realizacji	Łączne Nakłady Finansowe /w zł/	Wydatki		
					Nakłady poniesione do 2007	Rok 2007	Rok 2008
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ponętowie Górnym B	Gmina Olszówka	2007-2008	1.975.413	94.884	1.280.529 , w tym: - pożyczka WFOŚiGW – 300.000	600.000
2.	Przebudowa drogi gminnej w Olszówce	Gmina Olszówka	2006-2007	440.000	7.301	432.699	0
3.	Przebudowa drogi gminnej Młynik – Drzewce	Gmina Olszówka	2006-2007	648.076	27.255	620.821	0
4.	Przebudowa drogi gminnej Adamin-Kolonia – Łubianka	Gmina Olszówka	2006-2007	900.000	14.409	885.591	0

U z a s a d n i e
Do Uchwały Rady Gminy Olszówka Nr VII/34/2007 z dnia 28.02.2007 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

Budżet gminy Olszówka na 2007 rok planuje się w następujących kwotach:

Dochody gminy – 8.850.378 zł,

Wydatki gminy – 10.150.378 zł

W tym zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – **1.809.980 zł**

Wydatki gminy są planowane wyższe od dochodów gminy o kwotę 1.300.000 zł. Planuje się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Ponętowie Górnym B w wysokości 300.000 zł oraz na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach gminy planuje się zaciągnąć kredyt bankowy w wysokości 1.000.000 zł. Ponadto z wolnych środków pozostających na rachunku gminy planowane są spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych do wysokości spłat ustalonych w umowach przypadających na 2007 rok tj. kwota – 536.400 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.

Spłaty pożyczek w roku 2007 dotyczą:

- pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW w Poznaniu w 2004 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Ponętowie Górnym A – planowane spłaty – 86.400 zł,
- kredyt bankowy zaciągnięty w BS Kłodawa na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków unijnych SAPARD – 450.000 zł.

Dochody z tytułu podatków wyliczono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2006 oraz w oparciu o uchwalone przez radę gminy stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych, w podatku rolnym uwzględniono cenę żyta przyjętą przez Radę Gminy.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wielkość subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej przyjęto zgodnie z ostatecznymi kwotami przekazanymi pismem Min. Finansów Nr ST3- 4820—3/2007 z dn. 12.02.2007 r.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z planem przekazanym przez Wojewodę Wielkopolskiego w 2007 roku /pismo Nr FB.I.3.3010-6/07 z dn. 19.02.2007 r./ oraz zgodnie z pismem Nr DKN-421-3/07 Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w sprawie planowanej kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Na 2007 rok planowane są dotacje celowe na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej tj. na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – 43.200 zł, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 59.400 zł, w zakresie pozostałej działalności na dożywianie uczniów w szkołach – 8.300 zł. Dotacje celowe na zadania własne gminy przyjęto zgodnie z w/w pismem Wojewody Wielkopolskiego.

W związku z planowanymi dochodami związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 13.000 zł /wpływy z tytułu opłat za wydawane dowody osobiste/ w budżecie gminy planowane są udziały przysługujące gminie w wysokości 5% planowanych dochodów czyli 650 zł.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadzono planowane dochody z funduszy pomocowych Unii Europejskiej w ramach programu „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” na zadania dotyczące inwestycji zrealizowanych w 2006 roku- budowa świetlicy wiejskiej w Mniewie oraz zagospodarowanie parku i modernizacja świetlicy w Ponętowie Górnym. Zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność kwota planowanego dofinansowania – 865.245 zł.

Pozostałe dochody gminy dotyczą :

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

W Dz. 750 Administracja publiczna – z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 2.000 zł oraz różne dochody - 2.000 zł.

W dz. 756 rozdz. 75618 zaplanowano inne opłaty stanowiące dochody gminy, a mianowicie opłatę skarbową w kwocie 16.000 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 37.000 zł, oraz inne lokalne opłaty związane z dokonywaniem wpisów dotyczących zmian w ewidencji działalności gospodarczej – 2.500 zł, dochody ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku.

W dz. 756 rozdz. 75647 zaplanowano różne opłaty dotyczące pobierania przez gminę kosztów egzekucyjnych w wyniku windykacji podatkowej – 3. 000 zł.

W zakresie wydatków gminy na 2007 rok planowane są następujące zadania inwestycyjne :

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1.416.529 zł

- **budowa kanalizacji sanitarnej w Ponętowie Górnym B**, zadanie ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym. Na rok 2007 planuje się do realizacji etap w wysokości 1.280.529 zł , z czego w wysokości 300.000 zł finansowany z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Na 2008 – pozostała część zadania na kwotę 600.000 zł.

Gmina planuje ubiegać się o dofinansowanie zadania ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

W momencie składania wniosku o dofinansowanie zostanie opracowany załącznik do uchwały budżetowej obejmujący wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej i zadanie zostanie ujęte w tym załączniku.

- wpłata na rzecz Związku Wodociągów i Kanalizacji na dokumentację i studium wykonalności dotyczące **modernizacji sieci wodociągowej w Olszówce** – 131.000 zł, zadanie nie wykonano w 2006 roku i ponownie zostało zaplanowane na 2007 rok

- **zakup gruntów pod przepompownię w Ponętowie Górnym** – 5.000 zł

W dz. 600 Transport – 2.148.311 zł

- **pomoc dla Powiatu Kolskiego na przebudowy dróg powiatowych** Tarnówka-Olszówka i Krzewata w kwocie 127.200 zł,
- **przebudowa drogi gminnej w Młynik-Drzewce** o długości 1.685 km – 620.821 zł
przebudowa drogi gminnej Adamin-Kolonia-Lubianka o długości 2,610 km – 885.591 zł,
- **przebudowa drogi gminnej w Olszówce** o długości 0,925 km – 432.699 zł.

Zadania dotyczące przebudowy dróg gminnych rozpoczęto w roku 2006 i są ujęte w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne. W związku z tym, że w 2006 roku nie zostały poniesione nakłady finansowe na zadania całość zadań planowana do sfinansowania w roku 2007. Zgodnie z podpisanymi umowami na wykonanie robót planowany termin zakończenia zadań – 30.06.2007 r.

Ponadto planuje się wydatki na dokumentację dotyczącą dróg gminnych : Ponętów – Umień, Olszówka-Tomaszew, Ostrów – łącznie 82.000 zł.

W dz. 750 Administracja publiczna – na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu gminy – 25.000 zł – wymiana serwera.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie – dokumentacja - **50.000 zł.**

Wydatki bieżące gminy planowane są w następujących wielkościach:

w dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo wydatki związane

- z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Olszówce – 65.200 zł,
- planowane są odpisy na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego /460.170 zł/ oraz odsetek z tytułu podatku rolnego /ok. 2500 zł/ oraz rozliczenie końcowe za 2006 rok – tj. kwota 10.000 zł,
- w pozostałej działalności koszty utrzymania urządzeń wodnych na gruntach gminnych,

w dz. 600 Transport – bieżące utrzymanie dróg, w tym zimowe utrzymanie – 30.000 zł, planowane są remonty dróg gminnych – 100.000 zł

w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego, budynek Ośrodka Zdrowia, koszty komunalizacji mienia i przejęcia gruntów pod drogami na wnioski właścicieli zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami – 58.000 zł,

w dz. 710 Działalność usługowa – wydatki związane z opracowaniem studium zagospodarowania przestrzennego – 15.000 zł. W roku 2006 zadanie nie zostało wykonane w związku z tym planuje się wydatki na 2007 rok.

w dz. 750 Administracja publiczna:

- utrzymanie rady gminy – 38.500 zł,
- utrzymanie urzędu gminy – 1.007.713 zł, w tym wynagrodzenia osobowe dla 17 pracowników, ponadto zatrudnienie 2 pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych, odprawa emerytalna dla 1 pracownika, nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, wzrost wynagrodzeń dla pracowników planowany jest ok. 10%. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowany jest w wysokości 800 zł na etat, nie planuje się składek na PFRON w związku z tym, że zatrudnienie w jednostce nie przekracza 25 osób, wydatki rzeczowe dotyczące: zakupu materiałów – olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, zakup energii - elektrycznej, wody, zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, prowizje bankowe, w zakresie różnych opłat – koszty ubezpieczenia budynku, sprzętu komputerowego oraz składki na WOKiSS i Stowarzyszenie Gmin Regionu Wielkopolski, oraz wydzielone od 2007 roku paragrafy wydatków dotyczące opłat za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, komórkowej, szkolenia pracowników, zakup papieru do drukarek i ksero oraz akcesoria komputerowe i licencje.
- w zakresie pozostałej działalności – 45.000 zł, wydatki m.innymi związane z utrzymaniem sołtysów.

w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych w wysokości 95.000 zł, planowane są między innymi zakupy paliwa, zakup wyposażenia, zakup energii – ryczałtowe opłaty za pobór wody z hydrantów p.poż, drobne remonty strażnic, utrzymanie kierowców w OSP Olszówka i Drzewce, ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia strażaków. W dziale tym planuje się jednocześnie wydatki dotyczące obrony cywilnej w kwocie 500 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego po realizacji zadania i złożeniu dokumentów potwierdzających realizację gmina otrzyma refundację wydatków.

W dz. 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wydatki związane z poborem podatków i opłat – 33.000 zł, w tym głównie inkaso sołtysów oraz koszty opłat komorniczych.

W dz. 757 Obsługa długu publicznego planuje się wydatki na pokrycie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych w wysokości 48.155 zł, odsetki

zaplanowano w wysokości : pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu ok. 3%, kredyty bankowe – 6%.

W dz. 758 Różne rozliczenia planuje się rezerwę ogólną w kwocie – 30.000 zł.

W dz. 801 Oświata i wychowanie:

- utrzymanie szkół podstawowych – 1.602.191 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 105.742 zł,
- utrzymanie gimnazjum – 659.081 zł,
- dowożenie uczniów do szkół- 100.000 zł,
- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 11.627 zł,
- w pozostałej działalności odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 20.540 zł.

Wydatki w tym dziale obejmują wynagrodzenia dla nauczycieli wraz ze wzrostem płac z tytułu awansów zawodowych, nagrody jubileuszowe, 1% fundusz nagród, wynagrodzenia dla pracowników obsługi, odpis na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w wysokości 2.000 zł na etat nauczycielski oraz 800 zł na etat pracownika obsługi. Wydatki na doksztalcenie zawodowe nauczycieli zaplanowano w wysokości 1% funduszu płac przewidzianego dla nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum. W zakresie wydatków bieżących planuje się wydatki na remont dachu w Szkole Podstawowej w Łubiance – 30.000 zł.

W dz. 851 Ochrona zdrowia wydatki planowane w wysokości 37.000 zł z tego na zadania ujęte w gminnym programie zwalczania narkomanii – 1.200 zł oraz na zadanie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 35.800 zł.

W dz. 852 Pomoc społeczna wydatki planowane w wysokości 315.400 zł dotyczą:

- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2006 roku dotyczącej obsługi świadczeń rodzinnych – 1.214 zł
- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze w kwocie 110.900 zł, w tym z dotacji celowej na zadanie własne – 43.200 zł,
- na wypłaty dodatków mieszkaniowych zgodnie z potrzebami w tym zakresie planuje się – 27.000 zł,
- na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 130.000 zł, w tym z planowanej dotacji celowej z budżetu państwa – 59.400 zł, w ramach planu przewiduje się utrzymanie 3 etatów, w tym 2 pracowników socjalnych,
- usługi opiekuńcze – 3.000 zł,
- w zakresie pozostałej działalności wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkołach w wysokości 28.300 zł, w tym ze środków dotacji celowej – 8.300 zł, zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych – 10.000 zł 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 po przeprowadzeniu konkursu otwartych ofert zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

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

w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- utrzymanie gminnego wysypiska śmieci - 7.400 zł, w tym monitoring zrekultywowanego wysypiska śmieci.
- wydatki związane z oczyszczaniem wsi – 4.000 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 100.000 zł
- w zakresie pozostałej działalności – wpłaty na rzecz Kolskiego Regionu Komunalnego w 2006 rok w wysokości 4.787 zł,

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

- utrzymania świetlic wiejskich – 16.709 zł,
- dotacja podmiotowa na utrzymanie bibliotek wiejskich – 98.000 zł,
- w zakresie pozostałej działalności – wydatki związane z działalnością kulturalną, imprezami organizowanymi na terenie gminy – 22.000 zł.

W **dz. 926 Kultura fizyczna i sport** – wydatki związane z utrzymaniem boiska gminnego- 9.000 zł, planowana jest dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 26.000 zł. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wykonanie zadań zostanie zlecone po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert i wybraniu oferty najkorzystniejszej. Zadanie będzie dotyczyć szkolenia młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych.

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

w **dz. 750 Administracja publiczna** – utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności – 45.900 zł,

W **dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 780 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

W **dz. 852 Pomoc społeczna** :

- na wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi 1.714.500.zł, w ramach tych wydatków wydzielono 3% planowanych środków na wypłaty świadczeń i składek na ubezpieczenie społeczne na koszty prowadzenia zadania tj. kwota 49.927 zł, w tym wynagrodzenia – 1 etat pracownika z pochodnymi – 31.530 zł, wydatki rzeczowe – 18.801 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 7.600 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – wypłaty zasiłków stałych – 41.200 zł.

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

Proгноza kwoty długu publicznego gminy Olszówka
na rok 2007 i lata następne

1. Zestawienie planowanego zadłużenia

Treść	Stan zadłużenia		Obciążenia z tyt.		Zwiększenia kwoty długu z tytułu przy- chodów i rozchodów z pożyczek i kredytów w trakcie roku budżetowego
	01.01	31.12	Spłat rat kapitało- wych	Odsetek od długu	
1	2	3	4	5	6
1. Pożyczka Nr 33/P/Ko/OW/04 z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej Ponętów Górny A					
2007 rok	172.400	86.000	86.400	4.205	
2008 rok	86.000	-	86.000	1.615	
2. Długoterminowy kredyt bankowy Nr 323/1/2004					
2007 rok	450.000	-	450.000	14.700	
3. Planowana pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Ponętowie Górnym B					
2007 rok	-	300.000	-	2.750	300.000
2008 rok	300.000	270.000	30.000	8.888	
2009 rok	270.000	180.000	90.000	7.088	
2010 rok	180.000	90.000	90.000	4.386	
2011 rok	90.000	-	90.000	1.682	

4. Planowany kredyt bankowy na wydatki nie mające pokrycia w dochodach gminy					
2007 rok	-	1.000.000	-	26.500	1.000.000
2008 rok	1.000.000	900.000	100.000	60.516	
2009 rok	900.000	600.000	300.000	45.707	
2010 rok	600.000	300.000	300.000	27.750	
2011 rok	300.000	-	300.000	9.750	
Razem:					
2007 rok	622.400	1.386.000	536.400	48.155	1.300.000
2008 rok	1.386.000	1.170.000	216.000	71.019	
2009 rok	1.170.000	780.000	390.000	52.795	
2010 rok	780.000	390.000	390.000	32.136	
2011 rok	390.000	-	390.000	11.432	

2. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

3. Planowane dochody gminy w latach:

2008 rok – 8.000.000 zł,

2009 rok – 8.160.000 zł,

2010 rok – 8.350.000 zł,

2011 rok – 8.500.000 zł.