

Zarządzenie Nr 71/2016
Wójta Gminy Olszówka
z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej gminy Olszówka na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Wójt Gminy Olszówka zarządza co następuje:

- § 1.** Ustala się projekt uchwały budżetowej gminy Olszówka na 2017 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.


WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr
71/2016 Wójta Gminy Olszówka z dnia
14 listopada 2016 roku w sprawie
ustalenia projektu budżetu na 2017 rok

Projekt

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

w sprawie uchwały budżetowej gminy Olszówka na 2017 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 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Olszówka uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 16.010.501,00 zł

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 15.487.986,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 522.515,00 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 **4.479.022 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 **522.515,00 zł**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 16.367.642,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 13.774.477,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.593.165,00 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 **4.479.022,00 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 **821.179,00 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 357.141,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

kredytu bankowego.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych :

- 1) Przychodów w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) Rozchodów w kwocie 642.859,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.300.000,00 zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 300.000,00 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 300.000,00 zł

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 1.000.000,00 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 10% 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 2017 rok

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt samodzielnie może zaciągać zobowiązania w wysokości 1.200.000,00 zł.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 39.000,00 zł.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 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. Dochody uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- § 13. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 17.000,00 zł,
 - 2) celowe w wysokości 41.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 41.000,00 zł,
- § 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- § 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy
Olszówka z dnia
w sprawie uchwały budżetowej Gminy
Olszówka na 2017 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody własne gminy	11.531.479
010			Rolnictwo i leśnictwo	104.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	102.500
		0830	Wpływy z usług	102.500
	01095		Pozostała działalność	1.500
		0750	Wpływy 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	618.300
	40002		Dostarczanie wody	618.300
		0830	Wpływy z usług	618.300
600			Transport i łączność	522.515
	60016		Drogi publiczne gminne	522.515
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW 2014-2020)	522.515
700			Gospodarka mieszkaniowa	55.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200
		0750	Wpływy 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
		0830	Wpływy z usług	2.500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300
750			Administracja publiczna	10.000
	75023		Urzędy gmin	10.000
		0750	Wpływy 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	500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.098.407
	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	496.712
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	479.000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.806
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1.976
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13.630
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.126.700
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	153.000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800.000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3.700
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80.000
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.413.995
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.395.995
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18.000
758			Różne rozliczenia	6.418.318
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.292.503
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.292.503
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.088.044
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.088.044
	75831		Część równoważaca subwencji ogólnej dla gmin	37.771
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37.771
801			Oświata i wychowanie	199.608
	80101		Szkoły podstawowe	6.480

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		0750	Wpływy 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	6.180
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76.938
		0830	Wpływy z usług	8.700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68.238
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	114.852
		0830	Wpływy z usług	15.840
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99.012
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.338
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.338
852			Pomoc społeczna	116.431
	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	6.699
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.699
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26.091
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26.091
	85216		Zasiłki stałe	34.223
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34.223
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42.418
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42.118
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.000
		0830	Wpływy z usług	7.000
855			Rodzina	23.500
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.500

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		0900	Wpływy z odsetek 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	3.000
		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	500
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.000
		0900	Wpływy z odsetek 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	3.000
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.000
		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	5.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365.400
	90002		Gospodarka odpadami	359.400
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	353.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.400
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000
			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.479.022
750			Administracja publiczna	57.642
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.642
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57.642
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.000
852			Pomoc społeczna	6.731
	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	6.731
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.731
855			Rodzina	4.413.649
	85501		Świadczenia wychowawcze	2.789.716
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.789.716
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.623.933
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.623.933
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	16.010.501

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszówka
z dnia w sprawie
uchwały budżetowej gminy Olszówka
na 2017 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Wydatki własne gminy	11.888.620
010			Rolnictwo i leśnictwo	406.000
	01009		Spółki wodne	25.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	362.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.710
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4260	Zakup energii	44.771
		4270	Zakup usług remontowych	14.000
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
		4430	Różne opłaty i składki	1.200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260.000
	01030		Izby rolnicze	16.500
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.500
	01095		Pozostała działalność	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	618.300
	40002		Dostarczanie wody	618.300
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.780
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.410
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.000
		4260	Zakup energii	115.000
		4270	Zakup usług remontowych	63.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	81.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4430	Różne opłaty i składki	40.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.234
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000
600			Transport i Łączność	1.690.111
	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	1.484.111
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.932
		4270	Zakup usług remontowych	100.000
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki PROW 2014-2020	522.515
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie	298.664
700			Gospodarka mieszkaniowa	100.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000
		4260	Zakup energii	8.000
		4270	Zakup usług remontowych	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	19.640
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	6.000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
710			Działalność usługowa	70.500
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000
		4430	Różne opłaty i składki	10.000
750			Administracja publiczna	1.720.000
	75022		Rady gmin	103.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	97.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	75023		Urzędy gmin	1.536.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172.968
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.000
		4260	Zakup energii	20.000
		4270	Zakup usług remontowych	8.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000
		4430	Różne opłaty i składki	5.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.332
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	75095		Pozostała działalność	74.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	16.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147.052
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	145.052
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.052
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
		4260	Zakup energii	7.000
		4270	Zakup usług remontowych	14.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
		4430	Różne opłaty i składki	31.000
	75495		Pozostała działalność	2.000
		4210	Zakup materiałów	2.000
757			Obsługa długu publicznego	50.435
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	42.000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	42.000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8.435
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	8.435
758			Różne rozliczenia	58.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58.000
		4810	Rezerwa ogólna	17.000
		4810	Rezerwy celowe	41.000
801			Oświata i wychowanie	4.546.960
	80101		Szkoły podstawowe	2.539.530
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99.380
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.589.650
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.340
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305.950
		4120	Składki na fundusz pracy	43.570
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.670
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.130
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	1.970
		4260	Zakup energii	42.250
		4270	Zakup usług remontowych	60.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.700
		4300	Zakup usług pozostałych	36.360
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.650
		4430	Różne opłaty i składki	9.640
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.220
		4480	Podatek od nieruchomości	50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244.660
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.860
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.960
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.300
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.280
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500
		4260	Zakup energii	6.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.760
	80104		Przedszkola	7.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	7.000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	284.680
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.170

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.520
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.250
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.300
		4210	Zakup materiałów	6.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500
		4260	Zakup energii	6.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.940
	80110		Gimnazja	1.018.630
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41.470
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624.080
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.810
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.480
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.900
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	980
		4260	Zakup energii	12.710
		4270	Zakup usług remontowych	40.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600
		4300	Zakup usług pozostałych	11.740
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.960
		4410	Podróże służbowe krajowe	970
		4430	Różne opłaty i składki	2.930
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.110
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	230.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	220.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.830
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.830
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42.660
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.110
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.630
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.440

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	129.470
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.430
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.260
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.950
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.050
		4260	Zakup energii	1.040
		4300	Zakup usług pozostałych	900
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140
		4410	Podróże służbowe krajowe	80
		4430	Różne opłaty i składki	230
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.300
	80195		Pozostała działalność	39.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.500
851			Ochrona zdrowia	53.086
	85141		Ratownictwo medyczne	8.086
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8.086
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.670
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.130
		4300	Zakup usług pozostałych	19.259
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800
852			Pomoc społeczna	629.397
	85202		Domy pomocy społecznej	153.000
		4330	Zakup usług przez i.s.t od innych j.s.t	153.000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	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	6.699

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.699
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75.091
		3110	Świadczenia społeczne	75.091
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19.000
		3110	Świadczenia społeczne	19.000
	85216		Zasiłki stałe	42.223
		3110	Świadczenia społeczne	42.223
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.511
		4260	Zakup energii	1.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.829
		4480	Podatek od nieruchomości	60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43.384
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.502
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45.000
		3110	Świadczenia społeczne	45.000
	85295		Pozostała działalność	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72.950
	85401		Świetlice szkolne	52.950
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.330
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.530
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	1.500
		4260	Zakup energii	3.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20.000
		3240	Stypendia dla uczniów	20.000
855			Rodzina	75.729
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.500

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
		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	500
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45.196
		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	5.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.489
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200
		4260	Zakup energii	800
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400
		4410	Podróże służbowe krajowe	150
		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	3.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
	85504		Wspieranie rodziny	22.633
		4010	Wynagrodzenia osobowe	15.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.005
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.927
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104
		4210	Zakup materiałów	250
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
	85508		Rodziny zastępcze	4.400
		4330	Zakup usług przez i.s.t od innych j.s.t	4.400
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592.200

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	90002		Gospodarka odpadami	369.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.530
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.716
		4120	Składki na Fundusz Pracy	532
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4260	Zakup energii	500
		4300	Zakup usług pozostałych	329.775
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	800
		4300	Zakup usług pozostałych	800
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
	90013		Schroniska dla zwierząt	29.000
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170.000
		4260	Zakup energii	105.000
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000
	90095		Pozostała działalność	19.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547.900
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	402.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000
		4260	Zakup energii	1.000
		4270	Zakup usług remontowych	16.000
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307.200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.700
	92116		Biblioteki	107.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107.000
	92195		Pozostała działalność	38.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4260	Zakup energii	2.700
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		4430	Różne opłaty i składki	300
926			Kultura fizyczna	510.000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	92601		Obiekty sportowe	467.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.513
		4260	Zakup energii	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43.000
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	4.479.022
750			Administracja publiczna	57.642
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.642
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.216
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.245
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.181
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163
852			Pomoc społeczna	6.731
	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	6.731
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.731
855			Rodzina	4.413.649
	85501		Świadczenia wychowawcze	2.789.716
		3110	Świadczenia społeczne	2.747.870
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.450
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.777
		4120	Składki na Fundusz Pracy	648
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.664
		4260	Zakup energii	400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	200

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.623.933
		3110	Świadczenia społeczne	1.535.215
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.924
		4120	Składki na Fundusz Pracy	804
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.223
		4260	Zakup energii	400
		4300	Zakup usług pozostałych	5.373
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	16.367.642

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszówka z dnia
w sprawie uchwały budżetowej
gminy Olszówka na 2017 rok

Przychody i rozchody budżetu gminy 2017 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.000.000	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		642.859
	RAZEM	1.000.000	642.859

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszówka z dnia
w sprawie uchwały budżetowej gminy
Olszówka na 2017 rok

Wykaz wydatków majątkowych gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	260.000
	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Dębowiczkach	260.000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25.000
	40002	6060	Zakup zestawów komputerów ręcznych Psion do pomiaru zużycia wody	25.000
600			Transport i łączność	1.508.179
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3403P Umień – Ponętów Górny”	116.000
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3408P Umień – Ostrów	84.000
	60016		Przebudowa drogi gminnej Nr G496017P Grabina – Krzewata	821.179
		6058	Środki PROW 2014-2020	522.515
		6059	Współfinansowanie	298.664
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496032P w Mniewie	200.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G 496040P w Ostrowie	147.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496048P w Olszówce	100.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496027P w Głębokiem	10.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Ponętowie Górnym Drugim	15.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Łubiance	15.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.000
	70005	6060	Wykupy gruntów	10.000
851			Ochrona zdrowia	8.086

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
	85141	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego	8.086
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.000
	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Dębowiczki	7.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334.900
	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach	100.000
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce	100.000
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzewacie oraz utwardzenie nawierzchni terenu przy świetlicy	50.000
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drzewcach	13.600
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Drugim	17.800
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Złotej	10.750
	92109	6050	Zakup pieca c.o. z montażem do świetlicy wiejskiej w Grabinie	8.750
	92109	6050	Zakup altany przy świetlicy wiejskiej w Młyniku	6.300
	92109	6060	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Adaminie	11.735
	92109	6060	Zakup gruntu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce	15.965
926			Kultura fizyczna	440.000
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	100.000
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ponętów Górny Drugi z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	328.900
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Krzewacie	11.100
			Ogółem	2.593.165

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszówka
z dnia w sprawie uchwały
budżetowej gminy Olszówka na 2017 rok

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami w 2017 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	57.642	57.642
	75011		Urzędy Wojewódzkie	57.642	57.642
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57.642	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45.216
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8.245
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.181
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000	1.000
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000	1.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		163
852			Pomoc społeczna	6.731	6.731

1	2	3	4	5	6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.731	6.731
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.731	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6.731
855			Rodzina	4.413.649	4.413.649
	85501		Świadczenia wychowawcze	2.789.716	2.789.716
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.789.716	
		3110	Świadczenia społeczne		2.747.870
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.450
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4.777
		4120	Składki na Fundusz Pracy		648
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.664
		4260	Zakup energii		400
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250
		4300	Zakup usług pozostałych		4.500
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		300
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		657
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.623.933	1.623.933
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.623.933	1.623.933
		3110	Świadczenia społeczne		1.535.215

1	2	3	4	5	6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		45.924
		4120	Składki na Fundusz Pracy		804
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.223
		4260	Zakup energii		400
		4300	Zakup usług pozostałych		5.373
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.094
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000
			Razem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie innymi ustawami	4.479.022	4.479.022

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	29.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29.000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	29.000
			Razem	29.000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszówka
z dnia w sprawie uchwały
budżetowej gminy Olszówka na 2017 rok

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2017 rok

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1. Dotacje podmiotowe				107.000
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszówce	107.000
2. Dotacje celowe				230.086
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 3403P Umień – Ponętów Górny	116.000
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 3408P Umień – Ostrów	84.000
801	80103	2310	Dotacje dla gminy Kłodawa dla niepublicznego oddziału przedszkolnego	15.000
801	80104	2310	Dotacje dla gminy Grzegorzew dla przedszkola niepublicznego	7.000
851	85141	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego	8.086
			Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	337.086

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1. Dotacje celowe				68.000
010	01009	2830	Dotacja dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń wodnych	25.000
926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	43.000
			Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	68.000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Gminy
Olszówka z dnia w sprawie
uchwały budżetowej gminy
Olszówka na 2017 rok.

Plan dochodów i wydatków na podstawie przepisów Prawo Ochrony Środowiska
na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody -	6.000
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	6.000
.			Wydatki	6.000
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zakup materiałów	4.000
900	90095	4210	Pozostała działalność – Zakup materiałów	1.000
900	90095	4300	Pozostała działalność – Zakup usług pozostałych	1.000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszówka z dnia
w sprawie uchwały budżetowej Gminy
Olszówka na 2017 rok

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody -	359.400
900	90002		Gospodarka odpadami	359.400
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	353.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.400
			Wydatki	359.400
900	90002		Gospodarka odpadami	359.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.530
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.716
		4120	Składki na Fundusz Pracy	532
		4210	Zakup materiałów	1.000
		4260	Zakup energii	500
		4300	Zakup usług pozostałych	319.775
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjalnych	547
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszówka z dnia
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Olszówka na 2017 r.

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego

WYDATKI														
Nazwa jednostki pomocniczej - nazwa przedsięwzięcia	Łączna kwota wydatków	Drogi publiczne gminne 60016	Ochotnicze Straże Pożarne 75412		Pozostała działalność 90095	Utrzymanie świetlic wiejskich 92109					Pozostała działalność/warsztaty 92195			Obiekty sportowo-rekreacyjne 92601
			§ 4210	§ 4270		§ 4210	§ 4270	§ 6050	§ 6060	§ 4170	§ 4210	§ 4300		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Adamin – zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Adaminie	11 731,40								11 731,40					
Dębowiczki – remont drogi gminnej poprzez wysypanie, wyrównanie i zagęszczenie tłuczniem, zagospodarowanie terenu na działce gminnej w sołectwie Dębowiczki	9 958,05	2 958,05			7 000,00									
Drzewce – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drzewcach	13 586,60							13 586,60						
Głębokie – remont garażu OSP Głębokie, malowanie zewnętrzne świetlicy wiejskiej w Grabinie	16 260,27			3 260,27			13 000,00							
Grabina – zakup pieca c.o. z podajnikiem na eko-groszek do świetlicy wiejskiej.	8 703,06							8 703,06						
Krzewata – zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w sołectwie Krzewata, organizacja warsztatów kulinarnych z zakresu kuchni tradycyjnej i regionalnej.	19 070,34									600,00	7 250,00	150,00	11 070,34	
Łubianka – remont drogi gminnej poprzez wysypanie , wyrównanie i zagęszczenie tłuczniem, wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 512,09	6 000,00				2 512,09								
Młynik – zakup altany dla sołectwa Młynik, utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Młyniku.	9 221,43					3 000,00		6 221,43						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Mniewo – remont drogi gminnej poprzez wysypanie, wyrównanie i zagęszczenie tłucznim, zakup węży dla OSP Mniewo, zakup podkaszarki	12 849,97	9 049,97	1 800,00			2 000,00							
Nowa Wioska – zakup mundurów bojowych dla OSP Nowa Wioska, wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce	8 648,50		5 648,50			3 000,00							
Olszówka – zakup gruntu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce	15 960,16								15 960,16				
Ostrów – remont drogi gminnej poprzez wysypanie, wyrównanie i zagęszczenie tłucznim, wyposażenie świetlicy wiejskiej	13 204,64	7 204,64				6 000,00							
Ponętów Górny Pierwszy – wyposażenie OSP Ponętów Górny Pierwszy, organizacja warsztatów kulinarnych p.n. „Dziedzictwo kulinarne wsi łączące pokolenia”	12 113,35		6 000,00							600,00	5 363,35	150,00	
Ponętów Górny Drugi – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Drugim	17 788,08							17 788,08					
Przybyszew – remont drogi gminnej poprzez wysypanie, wyrównanie i zagęszczenie tłucznim, wymiana drzwi wewnętrznych w świetlicy wiejskiej	7 284,38	6 284,38					1 000,00						
Szczepanów – remont drogi gminnej poprzez wysypanie, wyrównanie i zagęszczenie tłucznim	7 830,03	7 830,03											
Tomaszew – wyposażenie świetlicy wiejskiej w Tomaszewie	11 976,94					11 976,94							
Umień – remont drogi gminnej poprzez wysypanie, wyrównanie i zagęszczenie tłucznim, zakup wyposażenia dla OSP Umień	11 049,34	5 049,34	6 000,00										
Zawadka – remont drogi gminnej poprzez wysypanie, wyrównanie i zagęszczenie tłucznim	9 739,79	9 739,79											
Złota – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Złotej	10 721,95							10 721,95					
RAZEM:	236 210,37	54 116,20	19 448,50	3 260,27	7 000,00	28 489,03	14 000,00	57 021,12	27 691,56	1 200,00	12 613,35	300,00	11 070,34

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2016
Wójta Gminy Olszówka z dnia 14.11.2016 r.
w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej
gminy Olszówka na 2017 rok

U z a s a d n i e n i e

Do projektu Uchwały Budżetowej gminy Olszówka na 2017 rok

Budżet gminy Olszówka na 2017 rok planuje się w następujących kwotach:

Dochody gminy – 16.010.501,00 zł

Wydatki gminy – 16.367.642,00 zł

W tym : zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej **4.479.022,00 zł.**

Planowany jest deficyt budżetu w wysokości 357.141,00 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będzie kredyt bankowy.

Planuje się zaciągnąć kredyt bankowy w kwocie 1.000.000,00 zł, okres spłaty kredytu 6 lat tj. w latach 2018-2023.

Ponadto planowane są rozchody gminy na spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 642.859,00 zł zgodnie z harmonogramami spłat, w tym spłaty dotyczące :
kredytu zaciągniętego w 2011 roku w kwocie 1.700.000 zł – 242.857 zł,
kredytu zaciągniętego w 2012 roku w kwocie 1.000.000 zł – 166.668 zł,
kredytu zaciągniętego w 2014 roku w kwocie 1.400.000 zł - 233.334 zł.

Dochody gminy wyszacowano następująco:

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wielkość subwencji oświatowej i wyrównawczej przyjęto zgodnie z pismem Min. Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są wyższe od roku bieżącego o kwotę 25.054,00 zł, tj. o 1,8 %. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 18.000 zł.

Łączna kwota subwencji ogólnej dla gminy zwiększyła się w stosunku do 2016 roku o kwotę 191.571,00 zł, tj. o 3,1%, w tym :

- część oświatowa wzrosła o 47.802,00 zł, tj. o 1,5%;
- część wyrównawcza wzrosła o kwotę 118.058,00 zł, tj. o 4,0%;
- część równoważąca wzrosła o kwotę 25.711,00 zł, tj. o 213,1%.

Planowane są dochody majątkowe z tytułu planowanych środków z Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 na realizację inwestycji – Przebudowy drogi gminnej Grabina – Krzewata zgodnie z podpisaną Umową Nr 00139-65151-UM1500068/16 z dnia 22.08.2016.w kwocie 522.515 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy przyjęto zgodnie z planem przekazanym przez Wojewodę Wielkopolskiego /pismo Nr FB.I-3110.7.2016.8 z dn. 19.10.2016r./ oraz zgodnie z pismem Nr DKN-421-20/16 z dn. 11.10.2016 r. Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w sprawie planowanej kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Zgodnie z w/w pismem Wojewody Wielkopolskiego na 2017 rok planowane są dotacje celowe na zadania własne gminy w łącznej kwocie 109.131,00 zł, w tym w całości na zadania z zakresu pomocy społecznej – dział 852:

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 6.699 zł,
- na wypłaty zasiłków okresowych – 26.091 zł,
- na wypłaty zasiłków stałych – 34.223 zł,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 42.118 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.

Planowane dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej dotyczą :

W dz. 750 Administracja publiczna – na zadania w zakresie prowadzenia spraw obywatelskich (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste) oraz pozostałych, w tym m.in. wojskowych – 57.642 zł,

W dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.000 zł

W dz. 852 Pomoc społeczna - na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 6.731 zł.

W dz. 855 Rodzina (zmieniono klasyfikację budżetową, zgodnie z którą wydatki związane m.in. z wypłatą świadczeń rodzinnych i wychowawczych przeniesiono z działu 852 Pomoc społeczna do działu 855 Rodzina):

- na wypłaty świadczeń wychowawczych (Program 500+) – 2.789.716 zł, w tym 1,5% na prowadzenie zadania

- na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.623.933 zł, w tym 3% na koszty prowadzenia zadania.

W dz. 801 Oświata i wychowanie zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego tj. na oddziały przedszkolne w kwocie 68.238 zł, na inne formy wychowania przedszkolnego- punkty przedszkolne – 99.012 zł, oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, tj. kształcenia dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością, wyliczenia dotacji dokonano zgodnie z ustawą o systemie oświaty w wysokości 1.338,00 zł na 1 dziecko, liczbę dzieci przyjęto zgodnie ze złożonym sprawozdaniem SIO na dzień 30.09.2016 r. Po otrzymaniu pisma o wysokości dotacji plan zostanie odpowiednio skorygowany.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych ustalono w oparciu o uchwalone stawki oraz w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego.

Rada Gminy nie obniżyła ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2017 rok w związku z tym podatek rolny zaplanowano w oparciu o maksymalną cenę żyta ogłoszoną przez GUS tj. 52,44 za 1 dt. Maksymalna cena żyta jest niższa od ceny żyta przyjętej na 2016 rok o ok. 0,3%,.

W zakresie dochodów podatkowych planowane wpływy z różnych opłat dotyczą wpływów z tytułu zwrotów poniesionych kosztów egzekucyjnych.

Wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy: z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 65.000 zł i podatku od spadków i darowizn – 10.000 zł.

W dz. 756 rozdz. 75618 zaplanowano inne opłaty stanowiące dochody gminy, a mianowicie: opłatę skarbową w kwocie 16.000 zł oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 45.000 zł, tj. plan na poziomie przewidywanego wykonania 2016 r.,

W dz.900 rozdz.90002 Gospodarka odpadami planuje się opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 353.000 zł, oraz związane z opłatą zwroty kosztów upomnień 5.000 zł, i odsetki od nieterminowych wpłat – 1.400 zł. Planowane opłaty są w całości przeznaczone na sfinansowania kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Plan dochodów z tytułu opłat wyszacowano na podstawie przypisu opłaty z 2016 roku po zmianie stawek od 1 lipca 2016r. i przy założeniu ok. 95% ściągłości.

Pozostałe dochody :

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo –wpływy z usług /opłaty za ścieki/ 102.500 zł – oraz w pozostałej działalności wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Kole – 1.500 zł,

W dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę– planowane wpływy z usług za dostarczanie wody – 618.300 zł. Gmina wystąpiła z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie (MZWiK) i od dnia 01.01.2017 roku samodzielnie będzie realizowała zadanie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Plan dochodów z tego tytułu przyjęto na podstawie uzasadnionych kosztów przedstawionych przez MZWiK w Koninie dotyczących naszej gminy. Cena za 1 m³ wody jest planowana na poziomie dotychczasowym, tj. 2,72 zł netto + 8% podatek VAT. Dochody gminy są wyliczane w wartości netto.

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – dochody z mienia gminnego, tj. czynsze, opłaty za wieczyste użytkowanie oraz odsetki za nieterminowe wpłaty– 55.000 zł,

W **dz. 750 Administracja publiczna** – 10.000 zł, za wynajmem sali konferencyjnej – 500 zł, wpływy z tytułu zwrotów za energię elektryczną przez GOPS – 3.000 zł oraz odsetki na rachunku bankowym – 6.500 zł,

W **dz. 801 Oświata i wychowanie**:

- dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w Szkole w Ponętowie Górnym w kwocie 6.180 zł, oraz 300 zł – odsetki na rachunku bankowym szkoły,
- wpływy z usług związane z kosztami wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających z gminy sąsiedniej do oddziałów i punktów przedszkolnych przy Szkole w Ponętowie Górnym w łącznej kwocie 24.540 zł, w tym w oddziałach przedszkolnych 8.700 zł, w punktach przedszkolnych – 15.840 zł,

W **dz. 852 Pomoc społeczna** planowane są dochody z tytułu:

- odsetki na rachunku bankowym GOPS- 200 zł;
- wpływy z usług z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych – 7.000 zł.

W **dz. 855 Rodzina** planowane dochody z tytułu:

- zwrotów dotacji z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3.000 zł oraz odsetki z tym związane 500 zł;
- zwrotów dotacji z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5.000 zł oraz odsetki z tym związane 3.000 zł;
- udziały gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymane z tytułu należności zwróconych przez dłużników alimentacyjnych w kwocie 12.000 zł, są to wpływy ściągnięte przez naszą gminę jako gminę wierzyciela. Planowane dochody z tego tytułu w całości przeznacza się na wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych.

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

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej – w części należnej budżetowi państwa -60 % ściągniętego funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami i 50% zaliczek alimentacyjnych zaplanowano w kwocie 29.000 zł zgodnie z prognozą przekazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Wydatki gminy planowane są w kwocie 16.367.642 zł

W zakresie wydatków gminy na 2017 rok planowane są **wydatki majątkowe w kwocie 2.593.165 zł**, co stanowi 15,8 % wydatków ogółem.

W 2017 roku planuje się realizację następujących wydatków majątkowych:

W **dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo** – budowa oczyszczalni ścieków w Dębowiczkach, gmina będzie składała wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, planowana kwota 260.000 zł stanowi udział własny gminy.

W **dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – zakup zestawów komputerowych do pomiaru zużycia wody- 25.000 zł,

W **dz. 600 Transport i łączność** :

- planuje się pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego przebudowy dróg powiatowych: Umień – Ponętów Górny dług. ok. 1,6 km– 116.000 zł, Umień – Ostrów na dług. ok. 1,2 km– 84.000 zł. Łączna kwota pomocy – 200.000 zł stanowi 40% udział gminy w finansowaniu zadań. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy załączono do uzasadnienia;
- przebudowa drogi gminnej Grabina Krzewata o długości ok. 1,07 km – 821.179 zł, zadanie planowane do realizacji przy współfinansowaniu środków UE PROW 2014-2020, w tym udział środków unijnych w kwocie 522.515 zł, zgodnie z podpisaną Umową o przyznanie pomocy.
- przebudowa drogi gminnej Nr G496032P w Mniewie na długości ok. 0,7 km – 200.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr G496040P w Ostrowie na długości ok. 0,6 km- 147.000 zł,

- przebudowa drogi gminnej Nr G 496048P w Olszówce na długości ok. 0,4 km- 100.000 zł.
W/w przebudowy dróg gminnych w Mniewie, Ostrowie i Olszówce będą zgłaszane o objęcie pomocą finansową z Województwa Wielkopolskiego jako drogi dojazdowe do gruntów rolnych.

Ponadto planowane wydatki w łącznej kwocie 40.000 zł na przygotowanie dokumentacji na przebudowy dróg gminnych w Głębokiem, w Ponętowie Górnym Drugim oraz w Łubiance

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki na wykupy gruntów zajętych pod drogami – 10.000 zł.

W dz. 851 Ochrona zdrowia – planuje się pomoc dla Województwa Wielkopolskiego w wysokości 8.086 zł na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim,. Cała wartość inwestycji to ok. 6 mln zł. Z uwagi na znaczenie tego przedsięwzięcia dla wyrównania dostępu do opieki medycznej mieszkańców 3 mln zł zagwarantowano z budżetu Województwa Wielkopolskiego, natomiast partycypacja poszczególnych gmin i powiatów będzie uzależniona od liczby mieszkańców i będzie wynosić 1,74 zł na 1 mieszkańca, co na naszą gminę wynosi kwotę 8.086 zł.

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach wyodrębnionych funduszy sołeckich plan wydatków:

- na zagospodarowanie terenu w miejscowości Dębowiczki – 7.000 zł.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

- Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach - 100.000,00 zł

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzewacie oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy - 50.000 zł,

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce 100.000 zł.

Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie zadań ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020, realizacja zadań będzie uzależniona od otrzymanego dofinansowania.

W/w zadania budowy i przebudowy świetlic wiejskich ujęte zostały jako zadania dwuletnie w przedsięwzięciach w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2017-2018.

Zadania realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego:

- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drzewcach– 13.600 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 13.586,60 zł,

- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Drugim -17.800 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 17.788,08 zł,

- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Złotej -10.750 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.721,95 zł,

- zakup altan na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Młyniku– 6.300 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 6.221,43,

- zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Adaminie – 11.735 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 11.731,40 zł,

- zakup gruntu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce – 15.965 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego- 15.960,16 zł.

W dz. 926 Kultura fizyczna :

- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ponętów Górny Drugi z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny – 328.900 zł,

- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny- 100.000 zł – zadanie ujęte w WPF na lata 2017-2018

Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie zadań ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020, realizacja zadań będzie uzależniona od otrzymanego dofinansowania.

W ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego wsi Krzewata zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego – 11.100 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 11.070,34 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 – 25.000 zł
- gospodarka wodno- ściekowa na terenie gminy oraz utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Olszówce – 102.500 zł,
- planowane są odpisy na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, odsetek od podatku oraz rozliczenie końcowe za 2016 rok – tj. kwota 16.500 zł,
- w pozostałej działalności – 2.000 zł, w tym m.in. koszty utrzymania urządzeń wodnych na gruntach gminnych ,

W dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 593.300 zł.
Realizacja zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zatrudnienie- 4 etaty, w tym 1,5 etatu pracownicy biurowi, zakupy materiałów, usługi remontowe, opłaty za energię, wodę, za korzystanie ze środowiska

W dz. 600 Transport i łączność – bieżące utrzymanie dróg gminnych – 175.932 zł, w tym planuje się m.in. wydatki na remonty dróg gminnych polegające na wysypaniu dróg kamieniem lub innym materiałem, zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy, z tego w ramach funduszy sołeckich planowane wydatki 54.116,20 zł;
- w zakresie utrzymania dróg powiatowych – opłaty za zajęcia pasa drogowego w kwocie 6.000 zł.

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 90.000 zł - wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego, budynku Ośrodka Zdrowia, koszty przejmowania gruntów pod drogami w wyniku podziału działek na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie.

W dz. 710 działalność usługowa – 70.500 zł, w tym wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje celu publicznego – 10.500 zł, opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego – 50.000 zł oraz opłaty za mapy, wypisy i wyrisy z zasobu geodezyjnego- 10.000 zł;

W dz. 750 Administracja publiczna:

- utrzymanie rady gminy – 103.000 zł, w tym wypłata diet radnym oraz koszty podróży służbowych– 97.000 zł, zakupy materiałów i usługi 6.000 zł,
- utrzymanie urzędu gminy – 1.536.000 zł, w tym wynagrodzenia osobowe dla 19,5 etatu pracowników, nagrody jubileuszowe .Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowany jest w wysokości 1.093,93 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, wyposażeni, zakup energii - elektrycznej, wody, zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, prowizje bankowe, aktualizacje i opieki związane z oprogramowaniem komputerowym, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, w zakresie różnych opłat – koszty ubezpieczenia budynku, samochodu, w ramach wydatków koszty związane z poborem podatków: inkaso sołtysów, materiały, usługi pocztowe i koszty egzekucyjne.
- wydatki związane z promocją gminy – 7.000 zł,
- w zakresie pozostałej działalności – 74.000 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, Związek Gmin Wiejskich, Solna Dolina.

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych w wysokości 145.052 zł, planowane są między innymi ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, 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 tym w ramach funduszy sołeckich wyposażenie przeciwpożarowe oraz zakup mundurów bojowych dla OSP Mniewo, Nowa Wioska, Ponętów Górny i Umień w łącznej kwocie 19.448,50 zł oraz remont garażu w OSP Głębokie -3.260,27 zł.

w zakresie pozostałej działalności dotyczącej bezpieczeństwa publicznego – m.in. na zakupy materiałów edukacyjno-prewencyjnych 2.000 zł;

W dz. 757 Obsługa długu publicznego planuje się wydatki w kwocie 50.435 zł, w tym na pokrycie kosztów – odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w latach ubiegłych oraz planowanego kredytu długoterminowego i krótkoterminowego – 42.000 zł, w związku z udzielonym przez gminę poręczeniem spłaty pożyczki zaciągniętej przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami w Koninie na uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego – budowę spalarni od 2017 roku planowane wydatki związane z poręczeniem w roku 2017 – 8.435 zł, wydatki będą ponoszone w przypadku niespłacania pożyczki przez Spółkę.

W dz. 758 Różne rozliczenia planuje się rezerwę ogólną w kwocie – 17.000 zł oraz rezerwa celowa – 41.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dz. 801 Oświata i wychowanie:

- utrzymanie szkół podstawowych – 2.539.530 zł, w tym usługi remontowe w szkole w Łubiance, malowanie sal lekcyjnych i sali gimnastycznej – 60.000 zł, w ramach wydatków planowana obsługa administracyjna i księgowa szkół.
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych tzw. „zerówek” w szkołach podstawowych 244.660 zł, w tym dotacja dla gminy Kłodawa na dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w niepublicznej Szkole w Górkach w kwocie 15.000 zł,
- dotacja dla gminy Grzegorzew na sfinansowanie kosztów uczęszczania 2 dzieci do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Grzegorzew – 7.000 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego prowadzenie punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 284.680zł,
- utrzymanie gimnazjum – 1.018.630 zł, w tym planowane wydatki na remonty – malowanie klas i korytarzy-40.000 zł,
- dowożenie uczniów do szkół- 230.000 zł, w tym zakup paliwa w związku z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kole – 10.000 zł.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.830 zł,
- na kształcenie dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością w oddziałach przedszkolnych – 42.660 zł oraz w szkołach podstawowych i gimnazjum – 129.470 zł, kwota zostanie skorygowana po ostatecznym wyliczeniu subwencji oświatowej dla gminy;
- w pozostałej działalności odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 39.500 zł.

Wydatki w tym dziale obejmują wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z planowanym wzrostem o ok. 1,3% od 1 stycznia 2017 r., wynagrodzenia dla pracowników obsługi, odpisy na fundusze socjalne dla nauczycieli i pracowników obsługi.

Wydatki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli zaplanowano w wysokości 0,5% funduszu płac przewidzianego dla nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum.

W zakresie wydatków rzeczowych głównie zakupy oleju opałowego i węgla, środki czystości.

W dz. 851 Ochrona zdrowia wydatki planowane w wysokości 45.000 zł zgodnie z planowanymi wpływami za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z tego na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 39.000 zł oraz 6.000 zł na zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii. Wydatki zaplanowano zgodnie z projektowanym programem zwalczania narkomanii oraz programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi;

W dz. 852 Pomoc społeczna wydatki planowane w wysokości 629.397 zł i dotyczą:

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznych dla 5 podopiecznych – 153.000 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie – zakupy materiałów, szkolenia – 4.000 zł,

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej zgodnie z planowaną dotacją celową – 6.699 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze w kwocie 75.091 zł, w tym z dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych – 26.091 zł, na zasiłki celowe -49.000 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych zgodnie z potrzebami w tym zakresie planuje się w kwocie 19.000 zł,
- na wypłaty zasiłków stałych – 42.223 zł, w tym z dotacji celowej – 34.223 zł, 8.000 zł ze środków własnych gminy;
- na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 240.000 zł, w tym z planowanej dotacji celowej z budżetu państwa – 42.118 zł, w ramach wydatków zatrudnienie 3,5 etatu pracowników, w tym 2 pracowników socjalnych,
- usługi opiekuńcze – 43.384 zł – związane z zatrudnieniem opiekunek na umowę zlecenia,
- pomoc w zakresie dożywiania – ze środków własnych gminy 45.000 zł, gmina będzie wnioskować o dofinansowanie zadania z budżetu państwa,
- w zakresie pozostałej działalności :wydatki na opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych – 1.000 zł, zadanie rozpoczęte w 2016 roku.

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- planuje się wydatki na:

- prowadzenie 3 świetlic szkolnych – 52.950 zł,
- środki na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 20.000 zł jako udział własny gminy.

W dz. 855 Rodzina planuje się wydatki na:

- planowane wydatki na zwroty dotacji związanych ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 3.500 zł.
- wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami wobec dłużników alimentacyjnych oraz koszty wypłat świadczeń rodzinnych – 45.196 zł , w tym zwroty dotacji i odsetek związanych ze zwrotami zasiłków z lat ubiegłych 8.000 zł,
- zadania w zakresie wspierania rodziny, w tym zatrudnienie asystenta rodziny– 22.633 zł,
- opłaty z tytułu umieszczenia 1 dziecka w rodzinie zastępczej – 4.400 zł;

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w zakresie gospodarki odpadami - 369.400 zł, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 359.400 zł, tj. transport i zagospodarowanie odpadów , wydatki związane z PSZOK oraz koszty administracyjne zadania w tym zatrudnienie pracownika (1/2 etatu), inkaso sołtysów;
- wydatki związane z oczyszczaniem wsi – 800 zł,
- na utrzymanie zieleni – 4.000 zł,
- na usługi za umieszczanie bezdomnych psów w schroniskach dla zwierząt – 29.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego na terenie gminy 170.000 zł,
- w zakresie pozostałej działalności – wydatki dotyczące edukacji w zakresie ochrony środowiska, konkursy w szkołach – 2.000 zł oraz pozostałe usługi 10.000 zł, w tym wydatki w ramach programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami m.in. opieka weterynaryjna, wylapywanie bezdomnych zwierząt.

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

- utrzymania świetlic wiejskich – 68.000 zł, w tym zakupy wyposażenia oraz usługi remontowe planowane w ramach funduszy sołeckich – 42.489,03 zł,
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszówce na utrzymanie bibliotek wiejskich – 107.000 zł,
- w zakresie pozostałej działalności – wydatki związane z działalnością kulturalną, imprezami organizowanymi na terenie gminy, orkiestra gminna –38.000 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 14.113,35 zł na warsztaty kulinarne.

W dz. 926 Kultura fizyczna – wydatki związane z utrzymaniem boiska gminnego oraz boiska ORLIK 27.000 zł, w tym zatrudnienie animatora sportu na Orliku na umowę – zlecenie wraz z pochodnymi,

- w zakresie pozostałych zadań z kultury fizycznej – 43.000 zł planowane dotacje na realizację zadań związanych z wspieraniem finansowym rozwoju sportu dla Gminnego Klubu Sportowego w Olszówce i MUKS Huragan w Kole.

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

w dz. 750 Administracja publiczna – utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności sprawy wojskowe - 57.642 zł,

W dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.000 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

W dz. 852 Pomoc społeczna :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 6.731 zł.

w dz. 855 Rodzina

- na wypłaty świadczeń wychowawczych – 2.789,716 zł, w tym kwota 41.846 zł – na pokrycie kosztów prowadzenia zadania. Wg wydanych decyzji w roku bieżącym brakująca kwota dotacji na 2017 rok ok. 470.000 zł.
- na wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi – zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 1.623.933 zł, w ramach tych wydatków wydzielono na wypłaty świadczeń – 1.535.215 zł, na opłacanie składek ZUS za świadczeniobiorców – 40.000 zł oraz 3% planowanej dotacji na koszty prowadzenia zadania tj. kwota 48.718 zł, w tym zatrudnienie 1 pracownika,

W ramach wydatków gminy wyodrębniono fundusz sołecki w łącznej kwocie 236.210,37 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw, w tym na wydatki inwestycyjne 102.783,02 zł.

Planowane dochody z opłat uzyskanych na podstawie ustawy o ochronie środowiska w kwocie 6.000 zł przeznacza się na utrzymanie zieleni w kwocie 4.000 zł oraz na konkursy ekologiczne, szkolenia – 2.000 zł.


Włodzimierz Fraszczyk

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

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu na przebudowy
dróg powiatowych

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 2016 r. poz. 446 ze zm.), oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm./

Rada Gminy Olszówka uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kolskiemu na przebudowy dróg powiatowych w łącznej kwocie 200.000,00 zł /słownie: dwieście tysięcy zł/, w tym na:

- 1) „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3403P Umień –Ponętów Górny” w kwocie 116.000,00 zł,
- 2) „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3408P Umień –Ostrów” w kwocie 84.000,00 zł.

§ 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.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 71/2016
Wójta Gminy Olszówka z dnia 14.11.2016 r.
w sprawie ustalenia projektu uchwały
budżetowej gminy Olszówka na 2017 rok

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2017 rok

1. Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2016r. wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia 01.01.2016	Przychody - kredyty z 2016 r.	Dokonane spłaty w 2016 r.	Stan zadłużenia 30.09.2016 (3+4-5)	Termin ostatecznej spłaty
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kredyt bankowy Pekao SA na sfinansowanie planowanego deficytu z 2011 r.	728.572,00	-	182.142,75	546.429,25	2018
2.	Kredyt bankowy ING Bank Śląski na sfinansowanie planowanego deficytu z 2012 r.	499.996,00	-	125.001,00	374.995,00	2018
3.	Kredyt bankowy BS Kłodawa na sfinansowanie planowanego deficytu z 2014 r.	1.166.666,00	-	175.000,50	991.665,50	2020
	Razem	2.395.234,00	-	482.144,25	1.913.089,75	

W roku 2016 Gmina nie planuje zaciągać kredytów i pożyczek.

Gmina posiada poręczenie spłaty pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie zaciąganej przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami w Koninie Sp. z o.o. na projekt „Uporządkowania gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” w wysokości 135.437,60 zł, w tym należność główna – 100.000 zł, odsetki – 35.437,60 zł – poręczenie udzielone w 2014 roku.

2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy Olszówka za III kwartały 2016 r.

Dochody gminy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		Dochody własne gminy:	10.651.332,07	8.343.869,30	78,34
010		Rolnictwo i łowiectwo	160.846,00	126.275,57	78,51
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:	159.346,00	124.898,30	78,38
		- dzierżawa	12.000,00	8.780,49	73,17
		-opłaty za ścieki z odsetkami	105.000,00	73.771,70	70,26
		- zwrot VAT	42.346,00	42.346,11	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	01095	Pozostała działalność - - dzierżawa obwodów łowieckich	<u>1.500,00</u> 1.500,00	<u>1.377,27</u> 1.377,27	<u>91,81</u> 91,81
600		Transport i łączność	181.000,00	181.000,00	100,0
	60016	Utrzymanie dróg gminnych – Pomoc Województwa Wielkopolskiego na przebudowę dróg gminnych w Głębokiem, Ponetowie Górnym Drugim, Szczepanowie	181.000,00	181.000,00	100,0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami – najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie,	58.500,00	40.609,35	69,42
750		Administracja publiczna	12.500,00	12.955,95	103,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	9,30	
	75023	Urząd gminy, w tym: - odsetki na rachunku bankowym - wynajem sali konferencyjnej, biur, pozostałe związane zwrotem za energie elektryczną przez GOPS, rozliczenia z lat ubiegłych	<u>12.500,00</u> 6.000,00 6.500,00	<u>12.946,65</u> 6.786,12 6.160,53	<u>103,57</u> 113,10 94,78
756		Dochody od osób praw. od osób fizycz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	3.118.441,00	2.312.829,96	74,17
	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: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - pozostałe – głównie odsetki od ściągniętych zaległości (w 2016 roku dokonano zwrotu nadpłaconych odsetek)	<u>490.800,00</u> 470.000,00 1.500,00 1.700,00 17.000,00 600,00	<u>340.635,61</u> 338.536,85 1.213,00 1.487,00 13.630,00 -14.231,24	<u>69,40</u> 72,02 80,86 87,47 80,17
	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:	<u>1.180.700,00</u>	<u>902.193,29</u>	<u>76,41</u>
		- podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilno-prawnych, - podatek od spadków i darowizn - pozostałe: odsetki i koszty egzekucyjne	170.000,00 825.000,00 3.700,00 95.000,00 65.000,00 7.000,00 15.000,00	121.467,90 619.335,12 3.009,00 79.486,33 55.326,00 11.349,00 12.219,62	71,45 75,07 81,32 83,66 85,11 162,12 81,46
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, w tym: - opłata skarbową - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opłaty eksploatacyjne	<u>60.000,00</u> 15.000,00 45.000,00 -	<u>69.335,34</u> 12.423,00 45.758,19 11.154,15	<u>115,56</u> 82,82 101,68
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: - w podatku dochodowym od osób fizycz. - w podatku dochodowym od osób prawnych	<u>1.386.941,00</u> 1.370.941,00 16.000,00	<u>1.000.665,72</u> 987.173,00 13.492,72	<u>72,15</u> 72,00 84,32
758		Różne rozliczenia	6.311.775,07	5.067.127,94	80,28

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.244.701,00	2.745.512,00	84,61
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.969.986,00	2.227.491,00	75,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe (dotacje rozliczenie funduszu sołeckiego za 2015 oraz pozostałe rozliczenia)	85.028,07	85.079,94	100,06
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12.060,00	9.045,00	75,00
801		Oświata i wychowanie	192.580,00	146.118,68	75,87
	80101	Szkoły podstawowe, w tym: - czynsze, odsetki na rachunkach bankowych	<u>6.380,00</u> 6.380,00	<u>4.898,58</u> 4.898,58	<u>76,78</u> 76,78
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym; -dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego -zwrot kosztów na dzieci uczęszczające z innej gminy	<u>96.540,00</u> 90.420,00 6.120,00	<u>72.545,08</u> 68.058,00 4.487,08	<u>75,15</u> 75,26 73,31
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, w tym - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - zwrot kosztów na dzieci uczęszczające z innej gminy	<u>88.290,00</u> 78.090,00 10.200,00	<u>68.675,02</u> 58.570,00 10.105,02	<u>77,78</u> 75,0 99,07
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach i punktach przedszkolnych	1.370,00	-	
852		Pomoc społeczna	235.032,00	181.940,34	77,41
	85206	Wspieranie rodziny – dotacja celowa z budżetu państwa	11.138,00	11.138,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: - zwroty zasiłków z lat ubiegłych oraz odsetki, - część należna gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek aliment.	<u>20.000,00</u> 8.000,00 12.000,00	<u>7.055,76</u> 3.232,55 3.823,21	<u>35,28</u> 40,41 31,86
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - dotacje	5.405,00	4.660,00	86,21
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- dotacje,	39.261,00	27.300,00	69,53
	85216	Zasiłki stałe- dotacje	54.123,00	53.723,00	99,26
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej – dotacje i odsetki na rachunku bankowym	43.105,00	33.237,03	77,11
	85228	Usługi opiekuńcze	7.000,00	3.726,55	53,23
	85295	Pozostała działalność – dotacje celowe na dożywianie uczniów	55.000,00	41.100,00	74,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza -	30.058,00	30.058,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów – dotacje na stypendia socjalne i wyprawki	30.058,00	30.058,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350.600,00	244.185,61	69,65

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	90002	Gospodarka odpadami – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi + odsetki i zwrot kosztów upomnień	337.400,00	231.124,16	68,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dotacja na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	7.200,00	7.200,00	100,00
	90019	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	6.000,00	5.861,45	97,69
926		Kultura fizyczna	-	767,90	-
	92605	Pozostała działalność – zwroty dotacji i odsetek	-	767,90	-
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.114.655,97	3.369.885,97	81,90
010		Rolnictwo i leśnictwo	332.088,52	332.088,52	100,0
	01095	Pozostała działalność – zwrot akcyzy	332.088,52	332.088,52	100,0
750		Administracja publiczna	55.386,00	41.544,00	75,00
	75011	Urzędy wojewódzkie /USC/	55.386,00	41.544,00	75,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.856,00	3.603,00	93,43
	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	3.856,00	3.603,00	93,43
801		Oświata i wychowanie	29.408,45	29.408,45	100,0
	80101	Szkoły podstawowe – zakup pomocy dydaktycznych	15.308,90	15.308,90	100,0
	80110	Gimnazjum – zakup pomocy dydaktycznych	14.099,55	14.099,55	100,00
852		Pomoc społeczna	3.693.917,00	2.963.242,00	80,22
	85211	Świadczenia wychowawcze – Program 500+	2.179.466,00	1.696.260,00	77,82
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.500.880,00	1.257.500,00	83,78
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.500,00	4.700,00	55,29
	85215	Dodatki mieszkaniowe	368,00	154,00	41,84
	85219	GOPS – wynagrodzenie opiekuna prawnego	4.547,00	4.547,00	100,00
	85295	Pozostała działalność – Karta Dużej Rodziny	156,00	81,00	51,92
		DOCHODY GMINY OGÓŁEM	14.765.988,04	11.713.755,27	79,33

Wydatki gminy

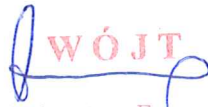
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki własne gminy:	10.993.187,07	6.763.908,74	61,53
010			Rolnictwo	278.914,00	112.507,60	40,34
	01009		Spółki wodne	45.000,00	45.000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym:	213.914,00	54.636,76	25,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.000,00	10.902,00	14,34
	01030		Izby rolnicze – odpisy z podatku rolnego	17.000,00	12.037,14	70,80
	01095		Pozostała działalność	3.000,00	833,70	27,79

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1.460.003,00	187.253,81	12,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe w tym:	141.000,00	125.761,84	89,19
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	135.000,00	119.934,81	88,84
	60016		Drogi publiczne gminne, w tym:	1.319.003,00	61.491,97	4,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	1.154.000,00	30.180,00	2,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	170.346,00	89.221,03	52,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	170.346,00	89.221,03	52,37
		6060	Wydatki inwestycyjne – zakupy inwestycyjne	20.000,00	12.216,52	61,08
710			Działalność usługowa	10.000,00	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10.000,00	-	-
750			Administracja publiczna	2.188.000,00	1.586.796,89	72,52
	75022		Rady gmin	103.000,00	71.966,00	69,86
	75023		Urząd Gminy, w tym:	1.997.000,00	1.449.977,25	72,60
		6050 6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	17.508,00	50,02
	75075		Promocja gminy	11.000,00	7.381,89	67,10
	75095		Pozostała działalność	77.000,00	57.471,75	74,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256.622,07	107.296,85	41,81
	75403		Jednostki terenowe policji	28.000,00	28.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne ,w tym:	226.622,07	77.823,85	34,34
		6230	Dotacje dla jednostek OSP na zakupy inwestycyjne	70.000,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	2.000,00	1.473,00	73,65
757			Obsługa długu publicznego	68.000,00	35.724,98	52,53
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	68.000,00	35.724,98	52,53
758			Różne rozliczenia	40.000,00	-	-
	75818		Rezerwy	40.000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	4.484.874,00	3.311.621,24	73,84
	80101		Szkoły podstawowe, w tym:	2.397.746,00	1.778.847,20	74,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	25.000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249.244,00	185.720,94	74,51
	80104		Przedszkola	17.000,00	10.622,62	62,48
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	263.851,00	191.507,51	72,58
	80110		Gimnazja	1.086.549,00	833.040,66	76,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	234.000,00	124.343,08	53,13
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10.360,00	7.302,40	70,48
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach i punktach przedszkolnych	24.439,00	19.064,22	78,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum	163.385,00	123.172,61	75,38
	80195		Pozostała działalność	38.300,00	38.000,00	99,21
851			Ochrona zdrowia	55.000,00	31.746,11	57,72
	85111		Szpitala ogólne, w tym:	10.000,00	-	-
		6220	Dotacja dla SPZOZ w Kole na zakup USG	10.000,00	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.000,00	3.942,56	65,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39.000,00	27.803,55	71,29
852			Pomoc społeczna	780.307,00	503.088,75	64,47
	85202		Domy pomocy społecznej	161.000,00	116.294,29	72,23
	85204		Rodziny zastępcze	5.160,00	3.340,00	64,72
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.850,00	760,94	19,76
	85206		Wspieranie rodziny	34.535,00	13.098,72	37,92
	85212		Świadczenia rodzinne	46.300,00	28.683,40	61,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.405,00	4.575,80	84,65
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	88.597,00	44.851,42	50,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19.000,00	13.979,42	73,57
	85216		Zasiłki stałe	61.323,00	53.318,75	86,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226.183,00	153.702,81	67,96
	85228		Usługi opiekuńcze	28.954,00	19.480,26	67,28
	85295		Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	100.000,00	51.002,94	51,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93.808,00	59.802,05	63,74
	85401		Świetlice szkolne	40.750,00	23.062,05	56,59
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53.058,00	36.740,00	69,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	632.163,00	428.840,11	67,83
	90002		Gospodarka odpadami, w tym	365.400,00	240.802,18	65,90
			wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	355.400,00	240.802,18	67,76
	90003		Oczyszczanie wsi	800,00	108,00	13,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000,00	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	17.727,00	7.075,50	39,91
	90015		Oświetlenie ulic, dróg, w tym:	204.000,00	147.744,66	72,42

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		6010	Udziały pieniężne do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe	42.000,00	42.000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	40.236,00	33.109,77	82,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.236,00	27.465,90	97,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344.150,00	249.670,50	72,55
	92109		Świetlice i kluby, w tym:	205.886,00	156.759,98	76,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.600,00	46.582,78	65,98
		6660	Zwrot płatności z UE	63.786,00	63.785,42	100,00
	92116		Biblioteki	110.000,00	85.000,00	77,3
	92195		Pozostała działalność, w tym:	28.264,00	7.910,52	27,98
926			Kultura fizyczna i sport	131.000,00	60.338,82	46,06
	92601		Obiekty sportowe, w tym:	93.000,00	24.365,04	26,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	4.360,00	7,26
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – dotacje dla stowarzyszeń	38.000,00	35.973,78	94,66
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	4.114.655,97	3.327.214,53	80,86
010			Rolnictwo i łowiectwo	332.088,52	332.088,52	100,0
	01095		Pozostała działalność- zwrot akcyzy producentom rolnym	332.088,52	332.088,52	100,0
750			Administracja publiczna	55.386,00	41.544,00	75,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.386,00	41.544,00	75,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.856,00	418,42	10,85
	75101		Prowadzenie stałego rejestru wyborców	3.856,00	418,42	10,85
801			Oświata i wychowanie	29.408,45	22.672,44	77,10
	80101		Szkoły podstawowe – zakup pomocy dydaktycznych	15.308,90	8.720,76	56,97
	80110		Gimnazjum – zakup pomocy dydaktycznych	14.099,55	13.951,68	98,95
852			Pomoc społeczna	3.693.917,00	2.930.491,15	79,33
	85211		Świadczenia wychowawcze – 500+	2.179.466,00	1.679.357,46	77,05
	85212		Świadczenia rodzinne	1.500.880,00	1.242.097,59	82,76
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.500,00	4.516,20	53,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	368,00	152,61	41,47
	85219		GOPS – wynagrodzenie opiekuna prawnego	4.547,00	4.367,29	96,05
	85295		Pozostała działalność – Karta Dużej Rodziny	156,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	15.107.843,04	10.091.123,27	66,79
			WYNIK /dochody minus wydatki	-341.855,00	1.622.632,00	
			Przychody ogółem	984.714,00	1.338.819,97	
		955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek	984.714,00	1.338.819,97	
			Rozchody ogółem	642.859,00	482.144,25	75,00
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	642.859,00	482.144,25	75,00


WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk