

**Uchwała Nr XVI/78/2015
Rady Gminy Olszówka
z dnia 18 grudnia 2015 roku**

w sprawie uchwały budżetowej gminy Olszówka na 2016 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 2015 r. poz. 1515) 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 2016 rok w łącznej kwocie 11.847.738,00 zł
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 11.847.738,00 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 **1.545.039,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 12.304.879,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 10.266.600,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.038.279,00 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 **1.545.039,00 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 **11.664,00 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 457.141,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych :

- 1) Przychodów w kwocie 1.100.000,00 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 1.400.000,00 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 1.100.000,00 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 2016 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 15.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 25.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25.000,00 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Olszówka
Paweł Lasota
Paweł Lasota

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XVI/78/2015 Rady Gminy
Olszówka z dnia 18 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwały budżetowej Gminy
Olszówka na 2016 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

				w zł
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody własne gminy	10.302.699
010			Rolnictwo i łowiectwo	118.500
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	117.000
		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	12.000
		0830	Wpływy z usług	105.000
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	58.500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58.500
		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	58.000
		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	1.000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.091.051

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	490.800
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470.000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.500
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1.700
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.158.700
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	170.000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	825.000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3.700
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95.000
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45.000
		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	60.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.381.551
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.365.551
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16.000
758			Różne rozliczenia	6.355.634
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.373.588
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.969.986
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12.060
801			Oświata i wychowanie	184.520
	80101		Szkoły podstawowe	6.380
		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	200

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93.555
		0830	Wpływy z usług	6.120
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87.435
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84.585
		0830	Wpływy z usług	10.200
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74.385
852			Pomoc społeczna	141.094
	85212		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
	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	3.605
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.605
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34.261
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.261
	85216		Zasiłki stałe	33.123
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33.123
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43.105
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42.905
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.000
		0830	Wpływy z usług	7.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343.400
	90002		Gospodarka odpadami	337.400

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	331.000
		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	1.545.039
750			Administracja publiczna	55.386
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.386
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	55.386
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
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.000
852			Pomoc społeczna	1.488.653
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.486.404
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.486.404
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.249
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.249
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	11.847.738

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Olszówka

Paweł Lasota
Paweł Lasota

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
XVI/78/2015 Rady Gminy Olszówka
z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie
uchwały budżetowej gminy Olszówka
na 2016 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Wydatki własne gminy	10.759.840
010			Rolnictwo i leśnictwo	176.000
	01009		Spółki wodne	20.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	136.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4260	Zakup energii	78.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
	01030		Izby rolnicze	17.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.000
	01095		Pozostała działalność	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
600			Transport i łączność	1.001.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6.000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.	6.000
	60016		Drogi publiczne gminne	995.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4270	Zakup usług remontowych	60.000
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	75.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000
		4260	Zakup energii	11.000
		4270	Zakup usług remontowych	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.640
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6.000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000
710			Działalność usługowa	10.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
750			Administracja publiczna	1.960.000
	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
	75023		Urzędy gmin	1.780.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.143.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.907
		4260	Zakup energii	20.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.600
		4300	Zakup usług pozostałych	74.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.000
		4430	Różne opłaty i składki	5.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.793
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	75095		Pozostała działalność	73.000
		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	15.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327.000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	326.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.650
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.150

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4260	Zakup energii	7.000
		4270	Zakup usług remontowych	5.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
		4430	Różne opłaty i składki	25.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000
	75495		Pozostała działalność	1.000
		4210	Zakup materiałów	1.000
757			Obsługa długu publicznego	68.000
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	68.000
758			Różne rozliczenia	40.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40.000
		4810	Rezerwa ogólna	15.000
		4810	Rezerwy celowe	25.000
801			Oświata i wychowanie	4.486.214
	80101		Szkoły podstawowe	2.461.834
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97.180
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.520.305
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292.960
		4120	Składki na fundusz pracy	41.755
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156.400
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	3.000
		4260	Zakup energii	44.000
		4270	Zakup usług remontowych	20.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.300
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.700
		4430	Różne opłaty i składki	8.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.684
		4480	Podatek od nieruchomości	50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249.940
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	17.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.780
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.780
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.940
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.970
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500
		4260	Zakup energii	6.000
		4330	Zakup usług przez i.s.t od innych j.s.t	7.600

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.370
	80104		Przedszkola	12.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	12.000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	264.800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.090
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183.010
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.830
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.960
		4210	Zakup materiałów	3.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500
		4260	Zakup energii	6.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.910
	80110		Gimnazja	1.116.830
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44.820
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640.850
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.290
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
		4260	Zakup energii	15.000
		4270	Zakup usług remontowych	85.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
		4430	Różne opłaty i składki	3.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.070
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	234.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000
		4300	Zakup usług pozostałych	220.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.370
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.990
	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	98.150
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.930
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.560
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.710

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.520
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.000
		4260	Zakup energii	420
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90
		4410	Podróże służbowe krajowe	60
		4430	Różne opłaty i składki	120
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.640
	80195		Pozostała działalność	38.300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.000
851			Ochrona zdrowia	49.043
	85141		Ratownictwo medyczne	4.043
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4.043
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300
		4300	Zakup usług pozostałych	23.500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800
852			Pomoc społeczna	748.033
	85202		Domy pomocy społecznej	220.000
		4330	Zakup usług przez i.s.t od innych j.s.t	220.000
	85204		Rodziny zastępcze	5.160
		4330	Zakup usług przez i.s.t od innych j.s.t	5.160
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.850
	85206		Wspieranie rodziny	23.397
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe	17.040
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.077
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417
		4210	Zakup materiałów	216
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42.000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.614
		4120	Składki na Fundusz Pracy	487
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.322
		4260	Zakup energii	1.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4480	Podatek od nieruchomości	60
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	547
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500
	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	3.605
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.605
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93.360
		3110	Świadczenia społeczne	83.597
		3119	Świadczenia społeczne	9.763
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19.000
		3110	Świadczenia społeczne	19.000
	85216		Zasiłki stałe	38.123
		3110	Świadczenia społeczne	38.123
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223.683
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.043
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.360
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500
		4260	Zakup energii	700
		4270	Zakup usług remontowych	1.000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900
		4300	Zakup usług pozostałych	4.438
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700
		4410	Podróże służbowe krajowe	353
		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	28.954
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.366
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000
	85295		Pozostała działalność	46.901
		3110	Świadczenia społeczne	45.000
		3119	Świadczenia społeczne	1.901
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64.350
	85401		Świetlice szkolne	41.350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.860
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690
		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	23.000
		3240	Stypendia dla uczniów	23.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580.136
	90002		Gospodarka odpadami	347.400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.530
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.340
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4260	Zakup energii	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150
		4300	Zakup usług pozostałych	312.153
		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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	90013		Schroniska dla zwierząt	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175.700
		4260	Zakup energii	100.000
		4300	Zakup usług pozostałych	62.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.700
	90095		Pozostała działalność	40.236
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.236
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590.064
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	451.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.500
		4260	Zakup energii	1.000
		4270	Zakup usług remontowych	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370.600
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.700
	92116		Biblioteki	110.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.000
	92195		Pozostała działalność	28.264
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.464
		4260	Zakup energii	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
		4430	Różne opłaty i składki	300
926			Kultura fizyczna	585.000
	92601		Obiekty sportowe	547.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.018
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500
		4260	Zakup energii	2.393
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38.000
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	1.545.039
750			Administracja publiczna	55.386
	75011		Urzędy wojewódzkie – USC	55.386
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.113
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.766
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.113
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000
	75101		Urzędy naczelných 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	1.488.653
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.486.404
		3110	Świadczenia społeczne	1.411.812
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.870
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4300	Zakup usług pozostałych	4.132
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.249
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.249
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	12.304.879

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Olszówka
Paweł Lasota

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
XVI/78/2015 Rady Gminy Olszówka
z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie
uchwały budżetowej gminy
Olszówka na 2016 rok

Przychody i rozchody budżetu gminy 2016 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.100.000	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		642.859
	RAZEM	1.100.000	642.859

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Olszówka

Paweł Lasota
Paweł Lasota

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
XVI/78/2015 Rady Gminy Olszówka z
dnia 18 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwały budżetowej gminy
Olszówka na 2016 rok

Wykaz wydatków majątkowych gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
600			Transport i łączność	870.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496043P Ostrów - Szczepanów	200.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G 496046P Umień-Szczepanów	280.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496069P w Głębokiem	190.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496056P w Ponętowie Górnym Drugim	200.000
750			Administracja publiczna	15.000
	75023	6060	Zakup urządzenia zabezpieczającego system komputerowy w Urzędzie Gminy	15.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000
	75412	6060	Wsparcie techniczne OSP w Olszówce poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem	200.000
851			Ochrona zdrowia	4.043
	85141	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego	4.043
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41.936
	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Adaminie – dokumentacja	3.700
	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Tomaszewie – dokumentacja	10.000
	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Ponętowie Górnym Drugim	19.000
	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w Dębowiczkach	9.236
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387.300

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
	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	100.000
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce	8.940
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Złotej	11.060
	92109	6050	Ogrodzenie działki przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie	14.000
	92109	6050	Zakup altany przy świetlicy wiejskiej w Grabinie	4.000
	92109	6050	Zakup altany przy świetlicy wiejskiej w Zawadce	6.100
	92109	6050	Zakup urządzeń siłowych do świetlicy wiejskiej w Krzewacie	18.500
	92109	6050	Doposażenie placu zabaw w Drzewcach	8.000
	92109	6060	Zakup gruntu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce	16.700
926			Kultura fizyczna	520.000
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	270.000
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ponętów Górny Drugi z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	250.000
			Ogółem	2.038.279

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Olszówka
Paweł Lasota

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
XVI/78/2015 Rady Gminy Olszówka
z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie
uchwały budżetowej gminy Olszówka na
2016 rok

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami w 2016 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	55.386	55.386
	75011		Urzędy Wojewódzkie	55.386	55.386
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.386	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42.113
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.766
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.113
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		1.094
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000	1.000
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000	1.000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 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	1.488.653	1.488.653

1	2	3	4	5	6
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.486.404	1.486.404
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.486.404	
		3110	Świadczenia społeczne		1.411.812
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35.870
		4120	Składki na Fundusz Pracy		796
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200
		4300	Zakup usług pozostałych		4.132
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		1.094
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.249	2.249
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.249	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2.249
			Razem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie innymi ustawami	1.545.039	1.545.039

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Olszówka

Paweł Lasota
Paweł Lasota

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
XVI/78/2015 Rady Gminy Olszówka
z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie
uchwały budżetowej gminy Olszówka na
2016 rok

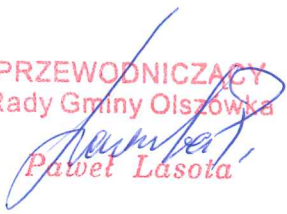
Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2016 rok

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1. Dotacje podmiotowe				110.000
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszówce	110.000
2. Dotacje celowe				29.000
801	80103	2310	Dotacje dla gminy Kłodawa dla niepublicznego oddziału przedszkolnego	17.000
801	80104	2310	Dotacje dla gminy Grzegorzew dla przedszkola niepublicznego	12.000
			Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	139.000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1. Dotacje celowe				58.000
010	01009	2830	Dotacja dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń wodnych	20.000
926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	38.000
			Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	58.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Olszówka

Paweł Lasota

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
XVI/78/2015 Rady Gminy
Olszówka z dnia 18 grudnia 2015
roku w sprawie uchwały budżetowej
gminy Olszówka na 2016 rok.

Plan dochodów i wydatków na podstawie przepisów Prawo Ochrony Środowiska
na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody -	6.000
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	6.000
			Wydatki	6.000
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zakup materiałów	4.000
900	90095	4210	Pozostała działalność – Zakup materiałów	2.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Olszówka

Paweł Lasota

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
XVI/78/2015 Rady Gminy Olszówka z dnia
18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały
budżetowej Gminy Olszówka
na 2016 rok

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na
pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody -	337.400
900	90002		Gospodarka odpadami	337.400
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	331.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.400
			Wydatki	337.400
900	90002		Gospodarka odpadami	337.400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe	18.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.530
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8.500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.340
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480
		4210	Zakup materiałów	300
		4260	Zakup energii	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150
		4300	Zakup usług pozostałych	302.153
		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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Olszówka
Przewodniczący
Przewodniczący

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/78/2015
Rady Gminy Olszówka z dnia 18 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Olszówka na 2016 r.

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Mniewo – remont drogi gminnej poprzez wysypaniem, wyrównanie i zagęszczenie tłucznem, wyposażenie świetlicy wiejskiej, doposażenie placu zabaw	13 188,57		7 188,57					6 000,00						
Nowa Wioska – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce	8 914,24									8 914,24				
Olszówka – zakup gruntu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce	16 675,53										16 675,53			
Ostrów – ogrodzenie działki przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie	13 750,99									13 750,99				
Ponętów Górny Pierwszy – zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie OSP służącego zapewnieniu gotowości bojowej w tym mundurów bojowych	12 626,16				12 626,16									
Ponętów Górny Drugi – zakup urządzeń siłowych w ramach doposażenia placu zabaw	18 868,94						18 868,94							
Przybyszew – wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 620,69							7 620,69						
Szczepanów – Remont drogi gminnej poprzez wysypanie, wyrównanie i zagęszczenie tłucznem, utrzymanie dróg gminnych	8 211,22		8 000,00	211,22										
Tomaszew – przygotowanie dokumentacji technicznej na oświetlenie uliczne, wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 288,71					10 000,00		2 288,71						
Umień – remont drogi gminnej poprzez wysypanie, wyrównanie i zagęszczenie tłucznem, zakup mundurów bojowych dla OSP Umień	11 220,13		6 220,13		5 000,00									
Zawadka – Remont drogi gminnej poprzez wysypanie, wyrównanie i zagęszczenie tłucznem, zakup altany dla sołectwa Zawadka	10 067,18		4 000,00							6 067,18				
Złota – utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Złotej	11 051,41									11 051,41				
RAZEM:	244.846,27	1 000,00	49 438,37	2 211,22	17 626,16	13 700,00	28 104,85	22 409,40	17 544,25	70 076,18	16 675,53	600,00	5 310,31	150,00

PRZEDSIĘWZIENIA
Rady Gminy Olszówka
Paweł Lasota
Paweł Lasota

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XVI/78/2015 Rady Gminy Olszówka z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Olszówka na 2016 rok

Budżet gminy Olszówka na 2016 rok planuje się w następujących kwotach:

Dochody gminy – 11.847.738,00 zł

Wydatki gminy – 12.304.879,00 zł

W tym : zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej **1.545.039,00 zł.**

Planowany jest deficyt budżetu w wysokości 457.141,00 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będzie kredyt bankowy.

Planuje się zaciągnąć kredyt bankowy w kwocie 1.100.000 zł na okres 6 lat tj. lata 2017-2022.

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 ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są wyższe od roku bieżącego o kwotę 129.451 zł, tj. o 10,5 %. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 16.000 zł.

Łączna kwota subwencji ogólnej dla gminy zwiększyła się w stosunku do 2015 roku o kwotę 250.719 zł, tj. o 4,1%, w tym :

- część oświatowa wzrosła o 51.027 zł, tj. o 1,5%;
- część wyrównawcza wzrosła o kwotę 187.632 zł, tj. o 6,7%;
- w 2016 roku gminie przysługuje część równoważąca subwencji w wysokości 12.060 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-3110.5.2015.8 z dn. 20.10.2015r./ oraz zgodnie z pismem Nr DKN-421-25/15 z dn. 28.09.2015 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 2016 rok planowane są dotacje celowe na zadania własne gminy w łącznej kwocie 113.894 zł, w tym w całości na zadania z zakresu pomocy społecznej:

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 3.605 zł,
- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze na zasiłki okresowe – 34.261 zł,
- na wypłaty zasiłków stałych – 33.123 zł,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 42.905 zł,

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

W dz. 801 Oświata i wychowanie zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego tj. na oddziały przedszkolne w kwocie 87.435 zł, na inne formy wychowania przedszkolnego- punkty przedszkolne – 74.385 zł, wyliczenia dotacji dokonano zgodnie z ustawą o systemie oświaty w wysokości 1.305,00 zł na 1 dziecko, liczbę dzieci przyjęto zgodnie ze złożonym sprawozdaniem SIO na dzień 30.09.2015 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 będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2016 rok w związku z tym podatek rolny zaplanowano w oparciu o maksymalną cenę żyta ogłoszoną

przez GUS tj. 53,75 za 1 dt. Maksymalna cena żyta jest niższa od ceny żyta przyjętej na 2015 rok o ok. 2,3%, w związku z czym niższy plan dochodu z tego tytułu o kwotę 15.000 zł

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 45.000 zł i podatku od spadków i darowizn – 5.000 zł.

W dz. 756 rozdz. 75618 zaplanowano inne opłaty stanowiące dochody gminy, a mianowicie: opłatę skarbową w kwocie 15.000 zł oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 45.000 zł, tj. plan na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r.,

W dz.900 rozdz.90002 Gospodarka odpadami planuje się opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 331.000 zł, oraz związane z opłatą zwrotu kosztów upomnień 5.000 zł, i odsetki od nieterminowych wpłat – 1.400 zł. Planowane opłaty są niezbędne do zapewnienia sfinansowania kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i wymagają wzrostu stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku.

Pozostałe dochody :

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – wpływy za dzierżawę urządzeń wodociągowych – 12.000 zł, wpływy z usług /opłaty za ścieki/ 105.000 zł – oraz w pozostałej działalności wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Kole – 1.500 zł,

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – dochody z mienia gminnego, tj. czynsze, opłaty za wieczyste użytkowanie oraz odsetki za nieterminowe wpłaty– 58.500 zł,

W dz. 750 Administracja publiczna – 10.000 zł, za wynajem sali konferencyjnej – 1.000 zł, wpływy z tytułu zwrotów za energię elektryczną przez GOPS – 3.000 zł oraz odsetki na rachunku bankowym – 6.000 zł,

W dz. 801 Oświata i wychowanie:

- dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w Szkole w Ponętowie Górnym w kwocie 6.180 zł,

- 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 16.320 zł, w tym w oddziałach przedszkolnych 6.120 zł, w punktach przedszkolnych – 10.200 zł,

- odsetki na rachunku bankowym – 200 zł.

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

- 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.

- odsetki na rachunku bankowym- 200 zł;

- wpływy z usług z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych – 7.000 zł.

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 12.304.879,00 zł

W zakresie wydatków gminy na 2016 rok planowane są **wydatki majątkowe w kwocie 2.038.279,00 zł**, co stanowi 16,6 % wydatków ogółem.

W dz. 600 Transport i łączność :

- przebudowa drogi gminnej Ostrów - Szczepanów o długości ok. 1,3km – 200.000 zł,
 - przebudowa drogi gminnej Umień - Szczepanów o długości ok. 1,8 km – 280.000 zł.
- Realizacja zadań uzależniona od możliwości pozyskania dodatkowych źródeł finansowania ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020. Planowane kwoty stanowią udział własny gminy tj. ok. 35% wartości szacunkowej zadań.

Ponadto w przygotowaniu są dokumentacje na przebudowy dróg gminnych: Olszówka – Głębokie, Olszówka – Tomaszew, Grabina- Krzewata, Dębowniczkach – Mniewo, na które gmina będzie również ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych. Po uzyskaniu dofinansowania zadania będą ujmowane w budżecie w kolejnych latach.

- przebudowy dróg gminnych w Głębokiem – 0,500 km – 190.000 zł i w Ponętowie Górnym Drugim – 0,650 km – 200.000 zł, drogi te będą zgłaszane o objęcie pomocą finansową z Województwa Wielkopolskiego jako drogi dojazdowe do gruntów rolnych.

W dz. 750 Administracja publiczna – zakup urządzenia zabezpieczającego system komputerowy w Urzędzie Gminy – 15.000 zł.

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

- wsparcie techniczne OSP w Olszówce poprzez zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla 200.000 zł. Gmina w 2015 roku złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej (EFRR) w ramach WRPO. Poddziałanie 4.1.5 Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii. Planowana kwota 200.000 zł dotyczy wkładu własnego.

Zadanie będzie realizowane w przypadku przyznania dofinansowania.

W dz. 851 Ochrona zdrowia – planuje się pomoc dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016 – 2017 bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim, w tym w roku 2016 – 4.043zł i w roku 2017 – 4.043 zł. 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. Projekt uchwały w sprawie pomocy w załączeniu do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej.

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach wyodrębnionych funduszy sołeckich plan wydatków:

- na przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Adamin – 3.700 zł, Tomaszew- 10.000 zł
- na doposażenie placu zabaw w Ponętowie Górnym Drugim – 19.000 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 18.868,94 zł i Dębowniczkach – 9.236 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 9.235,91 zł.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

- Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowniczkach - 100.000,00 zł
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzewacie oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy - 100.000 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.

Zadania budowy świetlicy wiejskiej w Dębowniczkach i Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce ujęte zostały jako zadania dwuletnie w przedsięwzięciach w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2016-2019.

Zadania realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego:

- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce– 8.940 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.914,24 zł,

- Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie 14.000 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 13.750,99 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Złotej 11.060 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 11.051,41 zł,
- zakup altan na wyposażenie świetlic wiejskich : w Grabinie – 4.000 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 3.854,84, w Zawadce 6.100 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 6.067,18 zł,
- zakup urządzeń siłowych na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krzewacie 18.500 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 18.437,52 zł;
- zakup gruntu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce – 16.700 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego- 16.675,53 zł,
- doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Drzewcach – 8.000 zł.

W dz. 926 Kultura fizyczna :

- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny- 270.000 zł
 - Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ponętów Górny Drugi z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny – 250.000 zł,
- Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie zadań ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020, realizacja zadań będzie uzależniona od otrzymanego dofinansowania.
Planowane środki na realizację zadań obejmują udział własny w finansowaniu zadań.

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 – 20.000 zł
- gospodarka wodno- ściekowa na terenie gminy oraz utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Olszówce – 136.000 zł,
- planowane są odpisy na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, odsetek od podatku oraz rozliczenie końcowe za 2015 rok – tj. kwota 17.000 zł,
- w pozostałej działalności – 3.000 zł, w tym m.in. koszty utrzymania urządzeń wodnych na gruntach gminnych ,

W dz. 600 Transport i łączność – bieżące utrzymanie dróg gminnych – 125.000 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 52.649,59 zł;
- w zakresie utrzymania dróg powiatowych – opłaty za zajęcia pasa drogowego w kwocie 6.000 zł.

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 75.000 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 – 10.000 zł, w tym wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje celu publicznego;

W dz. 750 Administracja publiczna:

- utrzymanie rady gminy – 103.000 zł, w tym wypłata diet radnym oraz koszty podróży służbowych– 97.000 zł.
- utrzymanie urzędu gminy – 1.780.000 zł, w tym wynagrodzenia osobowe dla 21,75 etatu pracowników, nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników oraz odprawa emerytalne dla 3 pracowników .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, wyposażenie –dalsza

wymiana mebli na parterze budynku, papier 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 – 4.000 zł,
- w zakresie pozostałej działalności – 73.000 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 126.000 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 Ponętów Górny i Umień w łącznej kwocie 17.626,16 zł;
w zakresie pozostałej działalności dotyczącej bezpieczeństwa publicznego – m.in. na zakupy materiałów edukacyjno-prewencyjnych 1.000 zł;

W dz. 757 Obsługa długu publicznego planuje się wydatki w kwocie 68.000 zł na pokrycie kosztów – odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w latach ubiegłych, oraz planowanego kredytu długoterminowego i krótkoterminowego.

W dz. 758 Różne rozliczenia planuje się rezerwę ogólną w kwocie – 15.000 zł oraz rezerwa celowa – 25.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dz. 801 Oświata i wychowanie:

- utrzymanie szkół podstawowych – 2.461.834 zł, w tym usługi remontowe w szkole w Ponętowie Górnym (naprawa komina i drobne remonty) – 20.000 zł. w ramach wydatków planowana obsługa administracyjna i księgowa szkół.
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych tzw. „zerówek” w szkołach podstawowych 249.940 zł, w tym dotacja dla gminy Kłodawa na dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w niepublicznej Szkole w Górkach w kwocie 17.000 zł oraz zakup usług od innych j.s.t. – opłaty z tytułu uczęszczania dziecka z gminy Olszówka do oddziału przedszkolnego w Grabowie;
- dotacja dla gminy Grzegorzew na sfinansowanie kosztów uczęszczania trojga dzieci w przedszkolu niepublicznym na terenie gminy Grzegorzew – 12.000 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego prowadzenie punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 264.800 zł,
- utrzymanie gimnazjum – 1.116.830 zł, w tym planowane wydatki na remonty – malowanie klas i korytarzy- 85.000 zł,
- dowożenie uczniów do szkół- 234.000 zł, w tym zakup paliwa w związku z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kole – 14.000 zł.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.360 zł,
- na kształcenie dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością w szkołach podstawowych i gimnazjum – 98.150 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 – 38.000 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe na sfinansowanie komisji dotyczącej awansu zawodowego – 300 zł .

Wydatki w tym dziale obejmują wynagrodzenia dla nauczycieli, 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 profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii;

W **dz. 852 Pomoc społeczna** wydatki planowane w wysokości 748.033 zł i dotyczą:

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznych dla 6 podopiecznych – 220.000 zł,
- opłaty z tytułu umieszczenia 1 dziecka w rodzinie zastępczej – 5.160 zł;
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie – zakupy materiałów, szkolenia – 3.850 zł,
- zadania w zakresie wspierania rodziny, w tym zatrudnienie asystenta rodziny – 23.397 zł,
- wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami wobec dłużników alimentacyjnych oraz koszty wypłat świadczeń rodzinnych – 42.000 zł, w tym zwroty dotacji i odsetek związanych ze zwrotami zasiłków z lat ubiegłych 8.000 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej zgodnie z planowaną dotacją celową – 3.605 zł,
- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze w kwocie 93.360 zł, w tym z dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych – 34.261 zł, na zasiłki celowe – 59.099 zł, w tym kwota 9.763 zł związane z realizacją Projektu „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020 (udział własny) planowanego do realizacji w ramach Umowy partnerskiej, Projekt realizowany w latach 2016-2017 ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszówka na lata 2016-2019
- na wypłaty dodatków mieszkaniowych zgodnie z potrzebami w tym zakresie planuje się – 19.000 zł,
- na wypłaty zasiłków stałych zgodnie z planowaną dotacją celową – 38.123 zł, w tym z dotacji celowej – 33.123 zł, 5000 zł ze środków własnych gminy;
- na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 223.683 zł, w tym z planowanej dotacji celowej z budżetu państwa – 42.905 zł, w ramach wydatków zatrudnienie 3,5 etatu pracowników w tym 2 pracowników socjalnych
- usługi opiekuńcze – 28.954 zł – związane z zatrudnieniem opiekunek na umowę zlecenia,
- w zakresie pozostałej działalności :wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkołach w wysokości 45.000 zł (udział własny gminy) oraz wydatki na realizację Projektu „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego” na pokrycie kosztów prac społecznie- użytecznych – 1.901 zł.

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

- prowadzenie 3 świetlic szkolnych – 41.350 zł,
- środki na wypłaty stypendiów dla uczniów wysokości 23.000 zł jako udział własny gminy.

W **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**:

- w zakresie gospodarki odpadami - 347.400 zł, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 337.400 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 psów w schroniskach dla zwierząt – 12.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego na terenie gminy 162.000 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 wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

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

- utrzymania świetlic wiejskich – 62.000 zł, w tym zakupy wyposażenia oraz usługi remontowe planowane w ramach funduszy sołeckich – 39.953,65 zł,
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszówce na utrzymanie bibliotek wiejskich – 110.000 zł,
- w zakresie pozostałej działalności – wydatki związane z działalnością kulturalną, imprezami organizowanymi na terenie gminy, orkiestra gminna – 28.264, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 6.060,31 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 oraz animatora dla dzieci i młodzieży na umowę – zlecenie wraz z pochodnymi 14.107 zł.

- w zakresie pozostałych zadań z kultury fizycznej – 38.000 zł planowane dotacje na realizację zadań związanych z wspieraniem finansowym rozwoju sportu dla Gminnego Klubu Sportowego w Olszówce i Uczniowskiego Klubu Sportowego w Łubiance.

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

w dz. 750 **Administracja publiczna** – utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności – 55.386 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** :

- na wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi – zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 1.486.404 zł, w ramach tych wydatków wydzielono na wypłaty świadczeń – 1.411.812 zł, na opłacanie składek ZUS za świadczeniobiorców – 30.000 zł oraz 3% planowanej dotacji na koszty prowadzenia zadania tj. kwota 44.592 zł, w tym zatrudnienie 1 pracownika,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 2.249 zł.

W ramach wydatków gminy wyodrębniono fundusz sołecki w łącznej kwocie 244.846,27 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw, w tym na wydatki inwestycyjne 128.556,56 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 w szkołach – 2.000 zł.

WÓJT
mgr *Włodzisław Fraszczak*