

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-02-09			Stan na dzień:25-03-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 859 992,00	0,00	8 859 992,00	8 859 837,00	0,00	8 859 837,00	-155,00	0,00	-155,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 828 148,00	0,00	4 828 148,00	4 827 993,00	0,00	4 827 993,00	-155,00	0,00	-155,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 750 148,00	0,00	4 750 148,00	4 749 993,00	0,00	4 749 993,00	-155,00	0,00	-155,00
758			Różne rozliczenia	7 340 416,00	0,00	7 340 416,00	7 079 733,00	0,00	7 079 733,00	-260 683,00	0,00	-260 683,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 678 005,00	0,00	5 678 005,00	5 417 322,00	0,00	5 417 322,00	-260 683,00	0,00	-260 683,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 678 005,00	0,00	5 678 005,00	5 417 322,00	0,00	5 417 322,00	-260 683,00	0,00	-260 683,00
852			Pomoc społeczna	223 500,00	2 523 400,00	2 746 900,00	247 300,00	2 645 900,00	2 893 200,00	23 800,00	122 500,00	146 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	2 515 400,00	2 515 400,00	0,00	123 400,00	123 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	2 515 400,00	2 515 400,00	0,00	123 400,00	123 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	2 400,00	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	2 400,00	2 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 100,00	120 500,00	203 600,00	106 900,00	117 200,00	224 100,00	23 800,00	-3 300,00	20 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	120 500,00	120 500,00	0,00	117 200,00	117 200,00	0,00	-3 300,00	-3 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 100,00	0,00	83 100,00	106 900,00	0,00	106 900,00	23 800,00	0,00	23 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	50 095,00	0,00	50 095,00	50 095,00	0,00	50 095,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-02-09			Stan na dzień:25-03-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	50 095,00	0,00	50 095,00	50 095,00	0,00	50 095,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	50 095,00	0,00	50 095,00	50 095,00	0,00	50 095,00
Razem				16 930 463,00	2 595 580,00	19 526 043,00	16 743 520,00	2 718 080,00	19 461 600,00	-186 943,00	122 500,00	-64 443,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY WŁÓCZYSKO
[Signature]
[Stamp]

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-02-09			Stan na dzień:25-03-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 422,00	0,00	77 422,00	177 422,00	0,00	177 422,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44 800,00	0,00	44 800,00	144 800,00	0,00	144 800,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
600			Transport i łączność	1 601 950,00	0,00	1 601 950,00	1 421 950,00	0,00	1 421 950,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 363 950,00	0,00	1 363 950,00	1 063 950,00	0,00	1 063 950,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 100,00	0,00	1 154 100,00	854 100,00	0,00	854 100,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 826 579,00	0,00	8 826 579,00	8 594 481,00	0,00	8 594 481,00	-232 098,00	0,00	-232 098,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 031 099,00	0,00	5 031 099,00	4 799 001,00	0,00	4 799 001,00	-232 098,00	0,00	-232 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	0,00	476 000,00	243 902,00	0,00	243 902,00	-232 098,00	0,00	-232 098,00
852			Pomoc społeczna	1 058 750,00	2 523 400,00	3 582 150,00	1 082 550,00	2 645 900,00	3 728 450,00	23 800,00	122 500,00	146 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	2 515 400,00	2 515 400,00	0,00	123 400,00	123 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	2 433 400,00	2 433 400,00	0,00	123 400,00	123 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	2 400,00	2 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	2 400,00	2 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 100,00	120 500,00	313 600,00	216 900,00	117 200,00	334 100,00	23 800,00	-3 300,00	20 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 100,00	120 500,00	313 600,00	216 900,00	117 200,00	334 100,00	23 800,00	-3 300,00	20 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 000,00	0,00	108 000,00	158 095,00	0,00	158 095,00	50 095,00	0,00	50 095,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	0,00	35 000,00	85 095,00	0,00	85 095,00	50 095,00	0,00	50 095,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	20 000,00	70 095,00	0,00	70 095,00	50 095,00	0,00	50 095,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	2 428 612,00	0,00	2 428 612,00	2 479 872,00	0,00	2 479 872,00	51 260,00	0,00	51 260,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-02-09			Stan na dzień:25-03-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
			środowiska									
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 869 600,00	0,00	1 869 600,00	1 920 860,00	0,00	1 920 860,00	51 260,00	0,00	51 260,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	31 260,00	0,00	31 260,00	31 260,00	0,00	31 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 600,00	0,00	1 869 600,00	1 889 600,00	0,00	1 889 600,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				19 893 463,00	2 595 580,00	22 489 043,00	19 706 520,00	2 718 080,00	22 424 600,00	-186 943,00	122 500,00	-64 443,00


 Stanisław Gasiot

**Wydatki majątkowe z budżetu Gminy Żelazków
na rok 2009**

Dział/ Rozdział	Nazwa	Wartość inwestycji W zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	100.000.-
r.01010	- wykonanie studni głębinowej w m. Kolonia Skarszewek	100.000.-
600	Transport i łączność	1.206.100.-
r.60016	- przebudowa drogi gminnej Nr 4730P w Niedźwiadach	330.000.-
r.60016	- przebudowa drogi gminnej Nr 4714P Michałów	302.100.-
r.60016	- przebudowa drogi gminnej Nr 4725P Zborów	180.000.-
r.60016	- przebudowa drogi gminnej Nr 4732P Reginów	42.000.-
r.60017	- przebudowa drogi wewnętrznej Skarszew	232.000.-
r.60095	- place i parkingi w m. Skarszew i Skarszewek	120.000.-
801	Oświata i wychowanie	843.902.-
r. 80101	Termomodernizacja szkół w Kokaninie i Goliszewie	243.902.-
r. 80104	Przebudowa przedszkola w Żelazkowie	350.000.-
r. 80104	Adaptacja tzw. „małej szkoły” na przedszkole 2 oddziałowe w Kokaninie	250.000.-
750	Administracja publiczna	12.000.-
r.75023	- zakup cyfrowej centrali telefonicznej	12.000.-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.000.-
r. 75412	Zakupy inwestycyjne OSP Pólko (dotacja celowa)	16.000.-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.889.600.-
r.90001	- kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w m. Żelazków II etap	1.869.600.-
r.90001	- budowa wodociągu wraz z przyłączami w m. Żelazków	20.000.-
926	Kultura fizyczna i sport	1.487.000.-
r.92601	- budowa boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”	1.487.000.-
	Ogółem	5.554.602.-

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Uni Europejskiej (WRPO lub PROW)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (Całkowita wartość projektu)	W tym		Planowane wydatki 2009r								
					Środki własne	Środki UE	Wydatki Razem	Środki własne			Środki z budżetu UE				
								Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki Razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
				(6+7)			(11+15)								
1	2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydatki majątkowe razem			472 469,00	120 000,00	352 469,00	472 469,00			120 000,00	352 469,00			352 469,00	
1.1.	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Piorytet	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie	313,322,323 Odnowa i Rozwój Wsi													
	Nazwa projektu	Przebudowa nawierzchni placów przed OSP Skarszew i OSP Kolonia Skarszewek w gminie Żelazków.													
	Razem		dz:600 r. 60095	472 469,00	120 000,00	352 469,00	472 469,00			120 000,00	352 469,00			352 469,00	
	z tego 2009			472 469,00	120 000,00	352 469,00									
	2010														
2011															
Ogółem				472 469,00	120 000,00	352 469,00	472 469,00			120 000,00	352 469,00			352 469,00	

Uzasadnienie

Do uchwały Rady Gminy Żelazków Nr XXX/170/09 z dnia 25.03.2009r.

Zmiany w budżecie 2009r polegają na:

Dochody

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr F.B.I-7.3011-40/09 z dnia 20.02.2009r zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2009 dz. **854**, rozdz. 85415 o kwotę 50.095.- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
2. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3010-4/09 z dnia 10.02.2009r Zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2009 dz. **852** rozdz 85212, 85213,85214 o kwotę 146.300.- zł
3. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/1/2009 z 31.02.2009r zmniejsza się dz. **758** rozdz. 75801 (część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 260.683.- zł oraz dz. **756** rozdz. 75621 (udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) o kwotę 155.- zł.

Wydatki

1. Zmienia się wydatki w dz. **854, 852,758,756** .
Zmiany te są konsekwencją otrzymanych korekt dotacji celowych i subwencji, o których mowa wyżej.
2. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
 - wykonanie studni głębinowej w m. Kolonia Skarszewek
 - place i parkingi w m. Skarszew i Skarszewek (przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)
 - budowa wodociągu wraz z przyłączami w m. Żelazków
oraz koryguje wartość n/w inwestycji:
 - przebudowa drogi gminnej Nr 4732P Reginów
 - termomodernizacja szkół w Kokaninie i Goliszewie
3. Wprowadza się wydatek - dopłata do spółki prawa handlowego tj. CEKO-ŻEL w Goliszewie w wysokości 31.260.- Spółka w dalszym ciągu osiąga straty na swej działalności i nie posiada środków na spłatę kolejnej raty pożyczki, której Gmina jest poręczycielem.
4. W związku z całkowitą rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja szkół w Dębie, Żelazków, i Russów przy współudziale Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej.
Powyższe stanowi tym samym wykonanie uchwały Nr 5/218/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 marca 2009r.

PRZEZIMOWA
RADY GMINY ŻELAZKÓW
Stanisław Cysior