

**Uchwała Nr XII/72/11
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27.09.2011r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz 1591 z późn. zm.) oraz art. 212,235, 236 i 237 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Żelazków uchwala co następuje:

- § 1. W uchwale budżetowej Nr III/14/10 Rady Gminy Żelazków z dnia 21.12.2010r. w sprawie budżetu na 2011 rok zmienionej
- uchwałą nr V/27/11 Rady Gminy Żelazków z dnia 22.02.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011 rok
 - uchwałą nr VI/38/11 Rady Gminy Żelazków z dnia 28.03.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.
 - zarządzeniem nr 12/2011 Wójta Gminy Żelazków z dnia 5.04.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.
 - zarządzeniem nr 13/2011 Wójta Gminy Żelazków z dnia 20.05.2011r w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.
 - uchwałą nr VII/53/11 Rady Gminy Żelazków z dnia 27.05.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.
 - zarządzeniem nr 15/2011 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30.05.2011r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.
 - uchwałą nr IX/62/11 Rady Gminy Żelazków z dnia 28.06.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.
 - zarządzeniem nr 18/2011 Wójta Gminy Żelazków z dnia 4.07.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.
 - uchwałą nr X/67/11 Rady Gminy Żelazków z dnia 28.07.2011r w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.
 - zarządzeniem nr 32/2011 Wójta Gminy Żelazków z dnia 17.08.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.
 - zarządzeniem nr 34/2011 Wóta Gminy Żelazków z dnia 23.08.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.
 - uchwałą nr XI/69/11 Rady Gminy Żelazków z dnia 31.08.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.
 - zarządzeniem nr 41/2011 Wójta Gminy Żelazków z dnia 31.08.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Dariusz Wawrzyniak

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

" 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 18.922.546,37 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie	18.252.116,37	zł
- dochody majątkowe	670.430.-	zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

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 ustawami w wysokości 2.707.205.- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

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 928.926,38 zł"

2. Zmienia się treść załącznika Nr 1- Plan dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. § 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

" 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 21.156.694,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

wydatki bieżące w wysokości 17.670.503,37 zł

wydatki majątkowe (załącznik Nr 3) w wysokości 3.486.191.- zł

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.707.205.- 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 części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 257.227,95 zł."

4. Zmienia się treść załącznika Nr 2 - Plan wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się treść załącznika Nr 4 - Plan dochodów na zadania zlecone, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się treść załącznika Nr 5 - Plan wydatków na zadania zlecone, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Wawrzyniak

7. § 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

" Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1/ dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 420.000.- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2/ dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 450.214,40 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8

3/ dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości
114.938.- zł zgodnie z załącznikiem Nr 9".

8. Zmienia się treść załącznika Nr 8 - Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011 roku, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Wawrzyniak

Załącznik nr 1

Do Uchwały nr XII/72/11
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27.09.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 310,00	6 333,41	101 643,41
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 333,41	6 333,41
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6 333,41	6 333,41
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 519,00	9 793,00	11 312,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 793,00	9 793,00
		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	9 793,00	9 793,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 074 798,00	80 789,99	8 155 587,99
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 840 101,00	80 789,99	1 920 890,99
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	80 789,99	80 789,99
852			Pomoc społeczna	2 689 863,00	- 50 000,00	2 639 863,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 379 177,00	- 50 000,00	2 329 177,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 372 577,00	- 50 000,00	2 322 577,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 990,00	43 172,97	252 162,97
	85395		Pozostała działalność	208 990,00	43 172,97	252 162,97
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	177 641,50	41 002,26	218 643,76
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 348,50	2 170,71	33 519,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	705 430,00	0,00	705 430,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	670 430,00	0,00	670 430,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	670 430,00	670 430,00

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	670 430,00	- 670 430,00	0,00
Razem:			18 832 457,00	90 089,37	18 922 546,37

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Dariusz Wawrzyniak

Załącznik nr 2

Do Uchwały nr XII/72/11
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27.09.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 519,00	9 793,00	11 312,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 793,00	9 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	485,00	485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	79,00	79,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 166,00	3 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 063,00	5 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 038,00	0,00	185 038,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 938,00	0,00	182 938,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 300,00	- 4 000,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	6 000,00	29 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 340 812,00	56 923,40	8 397 735,40
	80104		Przedszkola	838 767,00	53 923,40	892 690,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 530,00	53 923,40	120 453,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	167 265,00	3 000,00	170 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 265,00	3 000,00	170 265,00
852			Pomoc społeczna	3 544 487,00	- 55 064,98	3 489 422,02
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 376 577,00	- 50 000,00	2 326 577,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 291 277,00	- 50 000,00	2 241 277,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 607,00	- 5 064,98	155 542,02

		3110	Świadczenia społeczne	160 607,00	- 5 064,98	155 542,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 990,00	48 237,95	259 227,95
	85395		Pozostała działalność	210 990,00	48 237,95	259 227,95
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	5 064,98	5 064,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 116,43	6 116,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	323,81	323,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 640,00	962,13	7 602,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,00	50,93	1 222,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 071,00	149,86	1 220,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy	189,00	7,94	196,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 714,00	4 273,74	47 987,74
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 714,00	226,26	7 940,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 052,20	2 724,62	16 776,82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 479,80	144,25	2 624,05
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	797,77	797,77
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	42,23	42,23
		4307	Zakup usług pozostałych	54 561,50	25 692,79	80 254,29
		4309	Zakup usług pozostałych	9 628,50	1 360,21	10 988,71
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	284,92	284,92
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	15,08	15,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	669 000,00	30 200,00	699 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 740,00	30 200,00	100 940,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	59 740,00	30 200,00	89 940,00
Razem:				21 066 605,00	90 089,37	21 156 694,37

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Dariusz Wawrzyniak

Załącznik nr 3

Do Uchwały nr XII/72/11.Rady Gminy Żelazków z dnia 27.09.2011r.

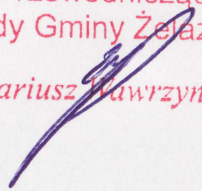
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 519,00	9 793,00	11 312,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 793,00	9 793,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 793,00	9 793,00
852			Pomoc społeczna	2 375 385,00	- 50 000,00	2 325 385,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 372 577,00	- 50 000,00	2 322 577,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 372 577,00	- 50 000,00	2 322 577,00
Razem:				2 747 412,00	- 40 207,00	2 707 205,00

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Dariusz Wawrzyniak

Załącznik nr 4

Do Uchwały nr XII/72/11 Rady Gminy Żelazków z dnia 27.09.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 519,00	9 793,00	11 312,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 793,00	9 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	485,00	485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	79,00	79,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 166,00	3 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 063,00	5 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	2 375 385,00	- 50 000,00	2 325 385,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 372 577,00	- 50 000,00	2 322 577,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 291 277,00	- 50 000,00	2 241 277,00
Razem:				2 747 412,00	- 40 207,00	2 707 205,00

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Dariusz Wawrzyniak

Załącznik nr 5

Do uchwały nr XII/72/11
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27.09.2011r.

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
w 2011 roku**

1/	Miasto Kalisz rozd. 80104 § 2310	-	120.453,40 zł
2/	Powiat kaliski rozd. 60014 § 6300	-	329.761.- zł

Ogółem **450.214,40 zł**

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Wawrzyniak

Uzasadnienie

do uchwały nr XII/72/11 Rady Gminy Żelazków z dnia 27.09.2011r

Dochody

- 1/ Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3111-275/11 z dnia 26.08.2011r. zmniejsza się plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 50.000.- zł.
- 2/ Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-3101-21/11 z dnia 29 sierpnia 2011r. zwiększa się plan dotacji celowych w dz. 751, rozdz. 75108 § 2010 o kwotę 9.793.- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.
- 3/ Zwiększa się dochody budżetu Gminy na rok 2011 w dz. 756, rozdz. 75616 o kwotę 80.789,99 zł.
Powyższe dotyczy korekty dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, do poziomu faktycznie zrealizowanych dochodów.
- 4/ Zwiększa się dochody budżetu na rok 2011 z tytułu uzyskanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 49.506,38 zł. w tym:
 - Projekt systemowy "Aktywny Żelazków" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (43.172,97 zł)
 - Pomoc finansowa na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013. (6.333,41 zł).Powyższe dotyczy refundacji wcześniej poniesionych wydatków na realizację operacji "Kultywowanie starych obrzędów dożynkowych poprzez zorganizowanie imprezy plenerowej".
- 5/ Dokonana zmiana w dz. 900, rozdz. 90001 dotyczy wyłącznie korekty oznaczenia paragrafu dochodów czwartej cyfry "7", zamiast dotychczasowej cyfry "8".

Wydatki

- 1/ Zmienia się wydatki w dz. 751. 852 oraz 853. Zmiana ta jest bezpośrednią konsekwencją, o której mowa wyżej (pkt 1, 2. 4)
- 2 / W celu dostosowania struktury wydatków do faktycznych potrzeb bieżącej działalności, dokonuje się przesunięcia środków w dz. 754, 852 oraz 853.
- 3/ Zwiększa się wydatki w dz. 801 z przeznaczeniem na:
 1. dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 53.923,40 zł.
(zwrot wydatków z tytułu kosztów uczęszczania dzieci do niepublicznych

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Dariusz Wawrzyniak

przedszkoli, zlokalizowanych na terenie sąsiednich gmin).
2. dowóz do szkół dzieci niepełnosprawnych - 3.000.- zł

- 4/ Zwiększa się wydatki o kwotę 30.200.- zł w dz. 900, rozdz. 90001
Powyższe dotyczy dopłaty do spółki prawa handlowego tj. CEKO-ŻEL
w Goliszewie. Spółka, w której Gmina jest większościowym udziałowcem,
ponosi straty na swej działalności i tym samym nie posiada środków na
spłatę kolejnej raty pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW.
Poręczenie przez Gminę spłaty tej pożyczki miało miejsce 5.02.2004r.
Planowany termin spłaty pożyczki - 31.03.2015r.

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Dariusz Wawrzyniak