

**Uchwała Nr XVI/93/11
Rady Gminy Żelazków
z dnia 20.12.2011r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011 rok

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 i 3 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.
 - uchwałą nr XII/72/11 Rady Gminy Żelazków z dnia 27.09.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.
 - zarządzeniem nr 49/2011 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28.09.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Dariusz Wawrzyniak

- zarządzeniem nr 50/2011 Wójta Gminy Żelazków z dnia 7.10.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.
- uchwałą nr XIII/76/11 Rady Gminy Żelazków z dnia 27.10.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.
- zarządzeniem nr 51/2011 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28.10.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.
- uchwałą nr XIV/83/11 Rady Gminy Żelazków z dnia 7.11.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011rok.
- zarządzeniem nr 56/2011 Wójta Gminy Żelazków z dnia 16.11.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.
- zarządzeniem nr 57/2011 Wójta Gminy Żelazków z dnia 18.11.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.
- uchwałą nr XV/87/11 Rady Gminy Żelazków z dnia 29.11.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.
- zarządzeniem nr 59/2011 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29.11.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.
- zarządzeniem nr 61/2011 Wójta Gminy Żelazków z dnia 2.12.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 19.613.827,37 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.823.397,37 zł
- dochody majątkowe 790.430.- 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 2.917.781.- 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
- 3/ dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 120.000.- 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 21.847.975,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Dariusz Wawrzyniak

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 18.821.784,37 zł
- wydatki majątkowe (załącznik Nr 3) w wysokości 3.026.191.- 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 2.917.781.- 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 259.817,95 zł.
- 3/ wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 163.000.- zł".

4. Zmienia się treść załącznika Nr 2 - Plan wydatków Gminy Żelazków na 2011r, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się treść załącznika Nr 3 - Wydatki majątkowe z budżetu Gminy Żelazków na rok 2011, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6. §5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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

- 1/ dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 425.000.- zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 2/ dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 482.670,43 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".

7. Zmienia się treść załącznika Nr 8 - Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011 roku, jak w załączniku nr 4 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 XVI/93/11
Rady Gminy Żelazków
z dnia 20.12.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 467 616,00	334 071,00	6 801 687,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 759 990,00	5 000,00	5 764 990,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 759 990,00	5 000,00	5 764 990,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	329 071,00	329 071,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	329 071,00	329 071,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 017,00	1 965,00	64 982,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 017,00	1 965,00	64 982,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 017,00	1 965,00	64 982,00
Razem:				19 277 791,37	336 036,00	19 613 827,37

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Dariusz Wawrzyniak

Załącznik nr 2

Do Uchwały nr XVI/93/11
Rady Gminy Żelazków
z dnia 20.12.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 544 227,00	0,00	2 544 227,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	479 761,00	37 456,03	517 217,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	13 000,00	163 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	329 761,00	24 456,03	354 217,03
	60017		Drogi wewnętrzne	245 000,00	- 37 456,03	207 543,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	- 37 456,03	207 543,97
750			Administracja publiczna	2 268 905,00	- 558,00	2 268 347,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 880 745,00	- 558,00	1 880 187,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 542,00	- 558,00	30 984,00
801			Oświata i wychowanie	9 098 234,40	0,00	9 098 234,40
	80101		Szkoły podstawowe	5 353 202,00	1 411,00	5 354 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 029,00	- 1 679,00	156 350,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 120,00	- 1 200,00	1 920,00
		4260	Zakup energii	119 920,00	4 545,00	124 465,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 627,00	- 550,00	74 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 230,00	1 000,00	73 230,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 165,00	- 450,00	11 715,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 570,00	- 1 185,00	8 385,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 608,00	930,00	214 538,00
	80104		Przedszkola	971 793,40	- 365,00	971 428,40
		4260	Zakup energii	20 680,00	- 1 000,00	19 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 920,00	1 500,00	4 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 215,00	- 365,00	39 850,00
	80110		Gimnazja	2 397 915,00	- 1 046,00	2 396 869,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 936,00	- 2 954,00	72 982,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 001,00	1 908,00	90 909,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 454,00	0,00	41 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	- 500,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 085,00	500,00	21 585,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	338 324,00	638 324,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 000,00	338 324,00	631 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 990,00	169 162,00	209 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	169 162,00	242 962,00
852			Pomoc społeczna	3 527 513,02	- 34 387,00	3 493 126,02
	85202		Domy pomocy społecznej	229 248,00	- 33 888,00	195 360,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	229 248,00	- 33 888,00	195 360,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	439 400,00	- 499,00	438 901,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 499,00	4 501,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 817,95	0,00	261 817,95
	85395		Pozostała działalność	261 817,95	0,00	261 817,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 776,82	- 2 216,57	14 560,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 624,05	- 391,17	2 232,88
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 602,80	1 179,54	58 782,34
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 165,20	282,26	10 447,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00	- 2 590,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	89 179,29	1 037,03	90 216,32
		4309	Zakup usług pozostałych	12 563,71	2 698,91	15 262,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 031,00	2 457,00	174 488,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 031,00	2 457,00	119 488,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 794,00	2 457,00	24 251,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	818 235,00	30 200,00	848 435,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 940,00	30 200,00	131 140,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	89 940,00	30 200,00	120 140,00

Załącznik nr 3

Do uchwały nr XVI/93/11
Rady Gminy Żelazków
z dnia 20.12.2011r.

**Wydatki majątkowe z budżetu Gminy Żelazków
na rok 2011**

Dział/ Rozdział	Nazwa	Wartość inwestycji w zł.
010	Rolnictwo i łowiectwo	440.000.-
r.01010	- budowa studni głębinowej w m. Żelazków	340.000.-
r.01010	- budowa wodociągu w m. Pólko - Wojciechówka	100.000.-
600	Transport i łączność	2.269.227.-
r.60014	- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P (Kuchary) granica powiatu-Dojutów - Zduny na odcinku Kokanin - Zduny"	354.217,03
r.60014	- przebudowa drogi powiatowej nr 4594P w m. Janków w zakresie chodnika	153.000.-
r.60014	- przebudowa drogi powiatowej nr 4586 P w m. Goliszew w zakresie chodnika i nawierzchni zatoki postojowej	10.000.-
r.60016	- przebudowa drogi gminnej Nr 4729 w m. Niedźwiady	32.466.-
r.60016	- przebudowa drogi gminnej nr 4725P w m. Zborów	300.000.-
r.60016	- przebudowa drogi gminnej nr 4704 relacji Wojciechówka - Skarszewek	710.000.-
r.60016	- przebudowa drogi gminnej nr 4721 polegająca na budowie chodników, parkingów, kanalizacji deszczowej i przebudowie zjazdów w m. Żelazków	366.000.-
r.60017	- przebudowa drogi wewnętrznej w m. Skarszew	207.543,97
r.60095	- Przebudowa nawierzchni placu przed OSP Russów	136.000.-
700	Gospodarka mieszkaniowa	60.000.-
r.70004	- remont budynku komunalnego w m.Janków 53	60.000.-
750	Administracja publiczna	15.000.-
r.75023	- zakup serwera	9.000.-
r.75023	- zakup oprogramowania	6.000.-
754	Ochotnicze straże pożarne	33.964.-

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Wawrzyniak

r.75412	- dofinansowanie zakupu samochodu OSP Goliszew	10.000.-
r.75412	- remont strażnicy OSP Borków Stary	20.000.-
r.75412	- dofinansowanie zakupu sprzętu OSP Goliszew	3.964.-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208.000.-
r.92109	- remont istniejącej kotłowni węglowej i instalacji co w świetlicy wiejskiej przy OSP w Goliszewie	64.000.-
r.92109	- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja kuchni i pomieszczeń sanitarnych w świetlicy wiejskiej przy OSP w Złotnikach Małych	62.000.-
r.92109	- remont wieży przy OSP w Kokaninie z przeznaczeniem na Izbę pamięci oraz świetlicę wiejską	82.000.-
	Ogółem	3.026.191.-

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Wawrzyniak

Załącznik nr 4

Do uchwały nr XVI/93/11
Rady Gminy Żelazków
z dnia 20.12.2011r.

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

1/	Miasto Kalisz rozdz. 80104 § 2310	-	124.453,40 zł
2/	Gmina Ceków rozdz.80104 § 2310	-	4.000.- zł
2/	Powiat kaliski rozdz. 60014 § 6300	-	354.217,03 zł
Ogółem			482.670,43 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Wawrzyniak

Uzasadnienie

do uchwały nr XVI/93/11 Rady Gminy Żelazków z dnia 20.12.2011r.

Dochody:

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr F.B.I-4.3111-472/11 z dnia 22.11.2011r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2011 w **dz. 854**, rozdz. 85415 o kwotę 1.965.- zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III.
2. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/31g/BKU/11 z dnia 28.11.2011r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 5.000.- zł **dz. 758**, rozdz. 75801
3. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4822/1DWX/2011 z dnia 5.12.2011r zwiększa się subwencję ogólną **dz. 758**, rozdz. 75802 o kwotę 329.071.- zł

Wydatki :

1. Zwiększa się wydatki w dz. **854**, rozdz. 85415 o kwotę 2.457.- zł.
Powyższe zwiększenie jest bezpośrednią konsekwencją otrzymanej dotacji, o której mowa wyżej.
2. Zwiększa się wydatki w dz. **851**, rozdz. 85154 o kwotę 338.324.- zł
Powyższe związane jest z kwotą niewykorzystanych środków z lat poprzednich (stosownie do art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
3. Zmniejsza się wydatki w dz. **750**, rozdz. 75023 o kwotę 558.- zł - korekta naliczeń na ZFŚŚ.
4. Na wniosek Kierownika GOPS zmniejsza się planowane wydatki w dz. **852**, rozdz. 85202 oraz 85219 o kwotę 34.387.- zł.
5. Zmienia się wydatki majątkowe na 2011r.:
 - 1/ Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4586 P w m. Goliszew w zakresie chodnika i nawierzchni zatoki posojowej" o kwotę 8.000.- zł
 - 2/ Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4594P w m. Janków w zakresie chodnika" o kwotę 5.000.- zł.
 - 3/ Zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P (Kuchary) granica powiatu-Dojutów-Zduny na odcinku Kokanin - Zduny" o kwotę 24.456,03 zł.
 - 4/ Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Skarszew" o kwotę 37.456,03 zł
6. Zwiększa się wydatki o kwotę 30.200.- zł w dz. **900**, rozdz. 90001.

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Jerzy Wawrzyniak

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.

7. Na wniosek dyr. szkół dokonuje się zmian wydatków w dz. **801** (przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej).

8. Dokonuje się zmiany wydatków w dz. **853**.

Powyższe dotyczy realizowanego projektu "Rownamy szanse dzieci klas I-III gm. Żelazków" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zmiany polegają na przesunięciu planowanych wydatków między par. klasyfikacji budżetowej oraz zwiększeniu wartości realizowanego projektu o kwotę 2.590.- zł (udział własny).

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Wawrzyniak