

**Uchwała Nr XXI/119/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27.04.2012r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2012rok

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 pkt1 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 XVI/89/11 Rady Gminy Żelazków z dnia 20.12.2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok zmienionej

- zarządzeniem nr 2/2012 Wójta Gminy Żelazków z dnia 12.01.2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2012 rok
- uchwałą nr XVIII/103/12 Rady Gminy Żelazków z dnia 27.01.2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2012 rok
- uchwałą nr XIX/108/12 Rady Gminy Żelazków z dnia 10.02.2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2012 rok
- uchwałą nr XX/115/12 Rady Gminy Żelazków z dnia 29.03.2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2012 rok.
- zarządzeniem nr 34/2012 Wójta Gminy Żelazków z dnia 23.04.2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2012 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- " 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 21.030.925.- zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 21.030.925.- zł
 - dochody majątkowe w kwocie - 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 2.622.777.- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4".

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

3. § 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Wawrzyniak

" 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 21.449.925.- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 17.945.925.- zł
- wydatki majątkowe (załącznik Nr 3) w wysokości 3.504.000.- 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 2.622.777.- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5".

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.

7. Zmienia się treść załącznika Nr 3 - Wydatki majątkowe z budżetu Gminy Żelazków na rok 2012, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

8. § 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

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

- 1/ dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 445.000.- zł zgodnie z załącznikiem Nr 7
- 2/ dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 122.500.- zł zgodnie z załącznikiem Nr 8
- 3/ dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 92.500.- zł zgodnie z załącznikiem Nr 9

9. Zmienia się treść załącznika Nr 7 - Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w 2012r., jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

10. Zmienia się treść załącznika Nr 9 - Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012r., jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowni Gminy Żelazków

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Wawrzyniak

Załącznik nr 1

Do Uchwały nr XXI/119/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27.04.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 049 018,00	- 102 303,00	8 946 715,00
	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	2 360 173,00	90 000,00	2 450 173,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	90 000,00	90 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 890 373,00	- 192 303,00	4 698 070,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 807 373,00	- 192 303,00	4 615 070,00
758			Różne rozliczenia	8 983 941,00	- 134 573,00	8 849 368,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 997 889,00	- 185 573,00	5 812 316,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 997 889,00	- 185 573,00	5 812 316,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	51 000,00	131 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 000,00	51 000,00
852			Pomoc społeczna	2 555 678,00	- 10 026,00	2 545 652,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 289 024,00	- 46 424,00	2 242 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 283 024,00	- 46 424,00	2 236 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 002,00	- 202,00	98 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 002,00	- 202,00	94 800,00
	85295		Pozostała działalność	41 600,00	36 600,00	78 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00	100,00	5 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 500,00	36 500,00	73 000,00
Razem:				21 277 827,00	- 246 902,00	21 030 925,00

Załącznik nr 2

Do Uchwały nr XXI/119/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27.04.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	866 092,00	- 57 000,00	809 092,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	533 000,00	- 57 000,00	476 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	- 57 000,00	433 000,00
600			Transport i łączność	3 097 000,00	- 50 000,00	3 047 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 036 000,00	- 30 000,00	2 006 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 30 000,00	120 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	925 000,00	- 20 000,00	905 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00	- 20 000,00	905 000,00
750			Administracja publiczna	2 459 635,00	- 5 000,00	2 454 635,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 050 908,00	10 000,00	2 060 908,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	- 15 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 200,00	27 000,00	148 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 000,00	27 000,00	146 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 469 379,00	- 78 567,00	9 390 812,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 555 250,00	- 44 745,00	5 510 505,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 286,00	700,00	261 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 150,00	- 6 000,00	185 150,00
		4260	Zakup energii	130 698,00	- 10 000,00	120 698,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	1 500,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 900,00	- 3 000,00	69 900,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 400,00	- 300,00	9 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 947,00	- 26 445,00	188 502,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 200,00	3 800,00
80104		Przedszkola	1 068 598,00	- 3 079,00	1 065 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	- 700,00	18 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	- 1 500,00	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 855,00	- 879,00	36 976,00
80110		Gimnazja	2 627 764,00	- 30 743,00	2 597 021,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 800,00	- 10 000,00	66 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	- 600,00	1 800,00
	4260	Zakup energii	26 800,00	- 2 000,00	24 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 800,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	- 7 000,00	30 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 200,00	- 1 200,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 736,00	- 8 143,00	78 593,00
851		Ochrona zdrowia	170 000,00	0,00	170 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 000,00	0,00	167 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	- 12 000,00	51 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	140,00	17 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	2 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	3 860,00	14 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	6 000,00	20 300,00
852		Pomoc społeczna	3 392 103,00	- 10 026,00	3 382 077,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 287 524,00	- 46 424,00	2 241 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 214 533,00	- 46 424,00	2 168 109,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	427 100,00	- 202,00	426 898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 202,00	17 798,00

	85295		Pozostała działalność	103 600,00	36 600,00	140 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 600,00	36 600,00	140 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 942,00	- 138 309,00	599 633,00
	90002		Gospodarka odpadami	28 500,00	1 500,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	1 500,00	28 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	- 1 500,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 1 500,00	28 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	612 042,00	- 138 309,00	473 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4260	Zakup energii	430 100,00	- 100 000,00	330 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 942,00	- 39 109,00	142 833,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 500,00	65 000,00	588 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 500,00	40 000,00	298 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	40 000,00	122 000,00
	92116		Biblioteki	245 000,00	25 000,00	270 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	25 000,00	270 000,00
Razem:				21 696 827,00	- 246 902,00	21 449 925,00

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Dariusz Wawrzyniak

Załącznik nr 3

Do Uchwały nr XXI/119/12 Rady Gminy Żelazków z dnia 27.04.2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 290 811,00	- 46 324,00	2 244 487,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 283 024,00	- 46 424,00	2 236 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 283 024,00	- 46 424,00	2 236 600,00
	85295		Pozostała działalność	5 100,00	100,00	5 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00	100,00	5 200,00
Razem:				2 669 101,00	- 46 324,00	2 622 777,00

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Dariusz Wawrzyniak

Załącznik nr 4

Do Uchwały nr XXI/119/12 .Rady Gminy Żelazków z dnia 27.04.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 290 811,00	- 46 324,00	2 244 487,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 283 024,00	- 46 424,00	2 236 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 214 533,00	- 46 424,00	2 168 109,00
	85295		Pozostała działalność	5 100,00	100,00	5 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 100,00	100,00	5 200,00
Razem:				2 669 101,00	- 46 324,00	2 622 777,00

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Dariusz Wawrzyniak

**Wydatki majątkowe z budżetu Gminy Żelazków
na rok 2012**

Dział/ Rozdział	Nazwa	Wartość inwestycji w zł.
010	Rolnictwo i łowiectwo	433.000.-
r.01010	- budowa studni głębinowej w m. Żelazków	273.000.-
r.01010	-budowa wodociągu relacji Polko - Wojciechówka	160.000.-
600	Transport i łączność	2.757.000.-
r.60016	- przebudowa drogi gminnej Nr 4729 w m. Niedźwiady	330.000.-
r.60016	- przebudowa drogi gminnej nr 4725P w m. Zborów	280.000.-
r.60016	- przebudowa drogi gminnej nr 4704 relacji Wojciechówka - Skarszewek	740.000.-
r.60016	- przebudowa drogi gminnej nr 4721 polegającej na budowie chodników, parkingów, kanalizacji deszczowej i przebudowie zajazdów w m.Żelazków	366.000,-
r.60017	- przebudowa drogi wewnętrznej w m. Skarszew	800.000.-
r.60017	- przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr 436 w m. Zborów	105.000.-
r. 60095	- przebudowa nawierzchni placu przed OSP Russów	136.000.-
700	Gospodarka mieszkaniowa	155.000.-
r.70004	- remont budynku komunalnego w m.Złotniki Małe 20	55.000.-
r 70004	- adaptacja budynku szkolnego w Dębem na mieszkania	100.000.-
750	Administracja publiczna	10.000.-
r. 75023	- zakup oprogramowania	10.000.-
754	Ochotnicze straże pożarne	27.000.-
r. 75412	- remont dachu (część operacyjna budynku OSP Pólko)	27.000.-

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Dariusz Wawrzyniak

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122.000-
r.92109	- remont wieży przy OSP w Kokaninie z przeznaczeniem na Izbę Pamięci oraz świetlicę wiejską	82.000.-
r. 92109	- budowa świetlicy wiejskiej w m. Zborów	40.000.-
	Ogółem	3.504.000.-

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Wawrzyniak

Załącznik Nr 6

Do uchwały Rady Gminy
Żelazków nr XXI/119/12
z dnia 27.04.2012r.

**Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury
w 2012 roku**

2.	Biblioteki Rozdz. 92116 § 2480	-	270.000.- zł
3.	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Rozdz. 92109 § 2480	-	175.000.- zł
	Ogółem		445.000.- zł

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Dariusz Mawrzyniak

Załącznik Nr 7

Do Uchwały nr XXI/119/12
Rady Gminy Żelazków
z dn 27.04.2012r.

**Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych w 2012r.**

L.p	dział	rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na rok 2012
1.	921	92105	Zadania w zakresie kultury i sztuki	20.000.-
2.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45.500.-
3.	754	75412	Remont dachu (część operacyjna budynku OSP Pólko).	27.000.-
Ogółem				92.500.-

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Wawrzyniak

Uzasadnienie

do uchwały nr XXI/119/127 Rady Gminy Żelazków z dnia 27.04.2012r.

Dochody

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.98.2012.5 z dnia 2 kwietnia 2012r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2012 w dz. 852, rozdział 85295 o kwotę 100.- zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
2. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.88.2012.4 z dnia 2 kwietnia 2012r. koryguje się plan dotacji celowych na rok 2012 w dz. 852 :
 - rozdz. 85212 § 2010 zmniejsza się o kwotę 46.424.- zł
 - rozdz. 85219 § 2030 zmniejsza się o kwotę 202.- zł
 - rozdz. 85295 § 2030 zwiększa się o kwotę 36.500.- zł.
3. Zgodnie z pismem Minisra Finansów nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012r zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej na rok 2012 o kwotę 185.573.- zł oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2012 o kwotę 192.303.- zł
4. Zwiększa się planowane dochody w dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 51.000.- zł
5. Zwiększa się planowane dochody w dz. 756, rozdz. 75616 § 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 90.000.- zł.

Wydatki

1. Korekta dochodów bieżących, o których mowa wyżej, na łączną kwotę 246.902.- zł. skutkuje zmianą planowanych wydatków bieżących w dz. 600, 750, 801, 852, 900 oraz 921 na ogólną wartość 246.902.- zł.
2. Dokonuje się zmiany zadań inwestycyjnych, w ramach dotychczasowej wielkości planowanych wydatków majątowych i tak:
 - zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Budowa studni głębinowej w m. Żelazków" o kwotę 57.000.- zł
 - zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Skarszew" o kwotę 20.000.- zł
 - wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
 - 1/ Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zborów" - 40.000.- zł
 - 2/ Remont dachu (część operacyjna budynku OSP Pólko) - 27.000.- zł
 - 3/ Zakup oprogramowania - 10.000.-zł.
3. Na wniosek dyr. Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 25.000.- zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Wawrzyniak