

**Uchwała Nr XXXI/161/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 20.12.2012r.**

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
 - uchwałą nr XXI/119/12 Rady Gminy Żelazków z dnia 27.04.2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2012 rok
 - zarządzeniem nr 44/2012 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30.05.2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2012 rok
 - uchwałą nr XXII/124/12 Rady Gminy Żelazków z dnia 12.06.2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2012 rok
 - uchwałą nr XXIII/129/12 Rady Gminy Żelazków z dnia 26.06.2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2012 rok
 - zarządzeniem nr 49/2012 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29.06.2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2012 rok.
 - zarządzeniem nr 55/2012 Wójta Gminy Żelazków z dnia 10.07.2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2012 rok
 - uchwałą nr XXIV/136/12 Rady Gminy Żelazków z dnia 27.07.2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2012 rok
 - zarządzeniem nr 65/2012 Wójta Gminy Żelazków z dnia 31.07.2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2012 rok
 - uchwałą nr XXV/140/12 Rady Gminy Żelazków z dnia 30.08.2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2012 rok.
 - zarządzeniem nr 73/2012 Wójta Gminy Żelazków z dnia 31.08.2012r. w sprawie

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Dariusz Wawrzyniak

zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2012 rok.

- uchwałą nr XXVI/143/12 Rady Gminy Żelazków z dnia 18.09.2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2012 rok.
- uchwałą nr XXVII/146/12 Rady Gminy Żelazków z dnia 27.09.2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2012 rok
- uchwałą nr XXVIII/150/12 Rady Gminy Żelazków z dnia 26.10.2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2012 rok
- uchwałą nr XXX/158/12 Rady Gminy Żelazków z dnia 29.11.2012r. 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 22.062.668,66 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21.912.668,66 zł
- dochody majątkowe w kwocie 150.000.- 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 2.816.846.- 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 110.172,66 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 2012 rok w wysokości 23.337.288,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19.754.288,66 zł
- wydatki majątkowe (załącznik Nr 3) w wysokości 3.583.000.- 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 2.816.846.- 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 123.097,94 zł."

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Dariusz Wawrzyniak

4. Zmienia się treść załącznika Nr 2 - Plan wydatków, jak w załączniku nr 2 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 XXXI/161/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 20.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 889 368,00	256 114,00	9 145 482,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 812 316,00	256 114,00	6 068 430,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 812 316,00	256 114,00	6 068 430,00
Razem:				21 806 554,66	256 114,00	22 062 668,66

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Dariusz Wawrzyniak

Załącznik nr 2

Do Uchwały nr XXXI/161/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 20.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 072 000,00	15 000,00	3 087 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 031 000,00	15 000,00	2 046 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	15 000,00	217 000,00
750			Administracja publiczna	2 528 057,00	114 206,00	2 642 263,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 119 330,00	107 920,00	2 227 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 900,00	10 000,00	202 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	30 000,00	129 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 922,00	67 492,00	276 414,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	428,00	32 428,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	6 286,00	41 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 286,00	26 286,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 942,00	0,00	397 942,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	395 742,00	0,00	395 742,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	- 300,00	22 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	300,00	10 300,00
801			Oświata i wychowanie	9 690 564,00	37 508,00	9 728 072,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 915 101,00	47 025,00	5 962 126,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 937,00	9 900,00	258 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 817 024,00	28 197,00	3 845 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 407,00	7 400,00	642 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 582,00	8 846,00	179 428,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 050,00	- 500,00	1 550,00
		4260	Zakup energii	134 753,00	1 000,00	135 753,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 208,00	- 2 286,00	134 922,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	- 1 040,00	3 560,00

	4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	300,00	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 500,00	- 100,00	11 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 530,00	- 1 096,00	14 434,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 557,00	1 043,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	2 200,00	12 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 573,00	- 3 789,00	211 784,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 860,00	- 1 450,00	1 410,00
80104		Przedszkola	1 122 303,00	9 056,00	1 131 359,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 259,00	1 800,00	44 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 875,00	9 566,00	604 441,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 535,00	- 2 345,00	50 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 326,00	3 136,00	96 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 098,00	- 380,00	15 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 677,00	6 150,00	24 827,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 170,00	845,00	5 015,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	- 100,00	890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 700,00	- 11 045,00	95 655,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 110,00	120,00	1 230,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 742,00	- 691,00	38 051,00
80110		Gimnazja	2 356 548,00	- 18 787,00	2 337 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 392,00	- 4 200,00	101 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 879,00	- 900,00	1 575 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 949,00	- 11 800,00	265 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 654,00	11 643,00	71 297,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	- 900,00	300,00
	4260	Zakup energii	33 300,00	420,00	33 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 148,00	- 800,00	2 348,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	- 1 490,00	410,00

	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	- 9 000,00	19 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	- 600,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 260,00	340,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	500,00	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 742,00	- 400,00	78 342,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	- 1 000,00	160,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 910,00	0,00	29 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	452,00	2 902,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 531,00	- 752,00	1 779,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 679,00	300,00	6 979,00
80195		Pozostała działalność	8 619,00	214,00	8 833,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 794,00	214,00	7 008,00
851		Ochrona zdrowia	540 503,00	0,00	540 503,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	537 503,00	0,00	537 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 160,00	887,00	115 047,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 887,00	1 313,00
852		Pomoc społeczna	3 408 514,72	0,00	3 408 514,72
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 798,00	200,00	10 998,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 798,00	200,00	10 998,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 974,72	- 2 000,00	130 974,72
	3110	Świadczenia społeczne	132 974,72	- 2 000,00	130 974,72
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	441 519,00	- 300,00	441 219,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	405,00	1 205,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	- 705,00	9 295,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 500,00	100,00	36 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	100,00	2 100,00
	85295	Pozostała działalność	188 950,00	2 000,00	190 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 950,00	2 000,00	190 950,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	879 727,00	89 400,00	969 127,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	139 830,00	29 400,00	169 230,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	89 430,00	29 400,00	118 830,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 015,00	60 000,00	631 015,00
	4260	Zakup energii	390 100,00	50 000,00	440 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 115,00	10 000,00	190 115,00
Razem:			23 081 174,66	256 114,00	23 337 288,66

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Wawrzyniak

Uzasadnienie do uchwały nr XXXI/161/12 z dnia 20.12.2012r.

Dochody:

1. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23.11.2012r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej na rok 2012 o kwotę 87.717.- zł.
2. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/16r/BKU/12 z dnia 29.11.2012r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej na rok 2012 o kwotę 168.397.- zł.

Wydatki:

1. W celu dostosowania struktury planowanych wydatków do faktycznych potrzeb, dokonuje się zmiany wydatków w dz. 600, 750, 754, 801, 851, 852 i 900.
2. Zwiększa się wydatki związane z dopłatą do spółki prawa handlowego tj. Ceko - Żel w Goliszewie o kwotę 29.400.- zł.
Spółka, której Gmina jest większościowym udziałowcem ponosi straty na swej działalności i tym samym nie posiada środków na spłatę kolejnej raty pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW (poręczonej przez Gminę).
3. Na wniosek dyrektorów szkół dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących:
SP Skarszew - o kwotę 22.844.- zł
ZS Russów - o kwotę 14.664.- zł

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Wawrzyniak

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Wawrzyniak