

**Uchwała Nr XLVI/244/13
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29.11.2013r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 235, 236 i 237 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz 885 ze zm.)

Rada Gminy Żelazków uchwała co następuje:

- § 1. W uchwale budżetowej Nr XXXI/160/12 Rady Gminy Żelazków z dnia 20.12.2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok zmienionej:
- uchwałą nr XXXIII/175/13 Rady Gminy Żelazków z dnia 25.01.2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2013 rok
 - uchwałą nr XXXIV/181/13 Rady Gminy Żelazków z dnia 28.02.2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2013 rok
 - uchwałą nr XXXVI/197/13 Rady Gminy Żelazków z dnia 28.03.2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2013 rok
 - zarządzeniem nr 20/2013 Wójta Gminy Żelazków z dnia 26.04.2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2013 rok
 - uchwałą nr XXXVII/201/13 Rady Gminy Żelazków z dnia 30.04.2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2013 rok.
 - zarządzeniem nr 22/2013 Wójta Gminy Żelazków z dnia 7.05.2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2013 rok.
 - uchwałą nr XXXVIII/204/13 Rady Gminy Żelazków z dnia 31.05.2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2013 rok.
 - zarządzeniem nr 26/2013 Wójta Gminy Żelazków z dnia 4.06.2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2013 rok.
 - uchwałą nr XXXIX/211/13 Rady Gminy Żelazków z dnia 20.06.2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2013 rok.
 - zarządzeniem nr 33/2013 Wójta Gminy Żelazków z dnia 24.06.2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2013 rok.
 - zarządzeniem nr 34/2013 Wójta Gminy Żelazków z dnia 11.07.2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2013 rok
 - uchwałą nr XL/218/13 Rady Gminy Żelazków z dnia 30.07.2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2013 rok
 - zarządzeniem nr 44/2013 Wójta Gminy Żelazków z dnia 21.08.2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2013 rok
 - uchwałą nr XLI/226/13 Rady Gminy Żelazków z dnia 16.09.2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2013 rok
 - zarządzeniem nr 52/2013 Wójta Gminy Żelazków z dnia 18.09.2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2013 rok
 - uchwałą nr XLII/228/13 Rady Gminy Żelazków z dnia 7.10.2013r. w sprawie

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Wawrzyniak

- zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2013 rok
- uchwałą nr XLIII/231/13 rady Gminy Żelazków z dnia 18.10.2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2013 rok
 - zarządzeniem nr 61/2013 Wójta Gminy Żelazków z dnia 22.10.2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2013 rok.
 - uchwałą nr XLIV/232/13 rady Gminy Żelazków z dnia 30.10.2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2013 rok
 - uchwałą nr XLV/237/13 rady Gminy Żelazków z dnia 13.11.2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2013 rok
 - zarządzeniem nr 70/2013 Wójta Gminy Żelazków z dnia 26.11.2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2013 rok.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

" 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 22.689.739,78 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.457.241,49 zł
- dochody majątkowe w kwocie 232.498,29 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 2.939.887,72 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 285.851,06 zł.
- 3/ dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 47.500.- 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 2013 rok w wysokości 24.851.286,71 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19.381.197,71 zł
- wydatki majątkowe (załącznik Nr 3) w wysokości 5.470.089,- 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 2.939.887,72 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5

2/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Wawrzyniak

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst
w wysokości 112.684,66 zł

3/ wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości
415.000.- zł".

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

5. Zmienia się treść załącznika Nr 3 - Wydatki majątkowe z budżetu Gminy
Żelazków na rok 2013, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6. § 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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

- 1/ dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 487.700,-
zgodnie z załącznikiem Nr 7
- 2/ dotacje celowe dla jednostek sektora Finansów publicznych w kwocie 180.588,-
zgodnie z załącznikiem Nr 8
- 3/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości
862.631,75 zgodnie z załącznikiem Nr 9"

7. Zmienia się treść załącznika Nr 9 - Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych w 2013 , 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 XLVI/244/13
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29.11.2013r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|-----------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 169 091,00 | 44 091,00 | 213 182,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 157 091,00 | 44 091,00 | 201 182,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 44 091,00 | 44 091,00 | 88 182,00 |
| Razem: | | | | 22 645 648,78 | 44 091,00 | 22 689 739,78 |

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Dariusz Wawrzyniak

Załącznik nr 2

Do Uchwały nr XLVI/244/13
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29.11.2013r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 396 500,00 | - 44 424,00 | 4 352 076,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 30 000,00 | - 7 424,00 | 22 576,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | - 7 424,00 | 17 576,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 415 000,00 | 35 000,00 | 450 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 415 000,00 | 35 000,00 | 450 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 651 500,00 | - 12 000,00 | 3 639 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 181 500,00 | - 12 000,00 | 3 169 500,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 300 000,00 | - 60 000,00 | 240 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | - 60 000,00 | 240 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 169 200,00 | - 30 000,00 | 139 200,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 147 500,00 | - 30 000,00 | 117 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 000,00 | - 30 000,00 | 53 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 814 526,00 | 74 424,00 | 2 888 950,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 388 108,00 | 74 424,00 | 2 462 532,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 56 044,00 | 56 044,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 37 000,00 | 17 380,00 | 54 380,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | - 18 000,00 | 152 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 238 807,80 | 44 091,00 | 9 282 898,80 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 102 958,80 | - 1 000,00 | 6 101 958,80 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 520 645,80 | - 1 000,00 | 519 645,80 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 349 512,00 | 45 091,00 | 1 394 603,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 59 986,00 | 3 691,00 | 63 677,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 616 146,00 | 34 604,00 | 650 750,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 271,00 | 5 948,00 | 135 219,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 958,00 | 848,00 | 17 806,00 |
| Razem: | | | 24 807 195,71 | 44 091,00 | 24 851 286,71 |

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Dariusz Wawrzyniak

**Wydatki majątkowe z budżetu Gminy Żelazków
na rok 2013**

| Dział/ Rozdział | Nazwa | Wartość inwestycji w zł. |
|--------------------|---|-----------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 451.089.- |
| r.01010 | - budowa studni głębinowej (awaryjnej) w m. Żelazków | 100.000.- |
| r.01010 | -budowa sieci wodociągowej w m. Dębe | 110.000.- |
| r.01010 | -budowa studni głębinowej w m. Pólko | 145.000.- |
| r.01010 | - wykonanie ujęcia wód podziemnych w m. Janków | 10.000.- |
| r.01010 | - przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Michałów | 10.000.- |
| r.01010 | - nabycie sieci wodociągowej PE 110 na nieruchomości położonej w m. Borków Nowy - Koronka (nr działek 170/1-170/9) | 61.089.- |
| r.01010 | - budowa sieci wodociągowej PE dz90 w m. Dębe | 10.000.- |
| r.01010 | - budowa sieci wodociągowej PE 110 w m. Gory Zborowskie | 5.000.- |
| 600 | Transport i łączność | 3.909.500.- |
| r.60014 | - przebudowa drogi powiatowej nr 4590 P Borków Stary w zakresie chodnika | 395.000.- |
| | - wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka drogi nr 4586 P (od skrzyżowania z drogą wojewodzką nr 470 - Goliszew) i nr 4588 P (Goliszew - Mycielin) | 55.000.- |
| r.60016 | - przebudowa drogi gminnej Nr 4732P w m. Żelazków | 550.000.- |
| r.60016 | - przebudowa drogi gminnej nr 4713P w m. Anielin | 607.000.- |
| r.60016 | - przebudowa drogi gminnej nr 4738P w m. Kolonia Kokanin | 240.000.- |
| r.60016 | - przebudowa dróg gminnych 4740P I 4715P w m. Russów | 6.500.- |
| r.60016 | - przebudowa drogi gminnej nr 4700P w m. Złotniki Wielkie | 788.000.- |

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Dariusz Wawrzyniak

| | | |
|------------|---|------------------|
| r.60016 | - przebudowa drogi gminnej nr 4703P w m. Goliszew | 580.000.- |
| r.60016 | - przebudowa drogi gminnej nr 4734P w m. Żelazków | 10.000.- |
| r.60016 | - przebudowa drogi gminnej nr 4716P relacji Russów - Russówek | 388.000.- |
| r.60016 | - zakup nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod drogi gminne | 50.000.- |
| r.60017 | - przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 157 w m. Niedźwiady | 10.000.- |
| r.60017 | - przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr 304 w m. Zborów | 155.000.- |
| r.60017 | - przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 125 w m. Tykadłów | 55.000.- |
| r.60017 | - przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr 297 i 298 w m. Żelazków. | 20.000.- |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 53.000.- |
| r.70004 | - wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego w m. Kolonia Skarszewek 40 | 5.000.- |
| r.70004 | -budowa szamba wraz z przyłączami wodno - kanalizacyjnymi w m. Janków 53 i 54 | 20.000.- |
| r.70004 | -budowa szamba wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w budynku nr 40 w m. Kolonia Skarszewek | 23.000.- |
| r.70004 | -adaptacja budynku szkolnego w Dębem na mieszkania | 5.000.- |
| 750 | Administracja publiczna | 202.000.- |
| r.75023 | - zakup oprogramowania | 10.000.- |
| r.75023 | - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Gminy w Żelazkowie | 162.000,- |
| r.75023 | -zakup pieca CO wraz z montażem na potrzeby Urzędu Gminy w Żelazkowie | 30.000,- |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 43.500.- |
| r.75412 | -remont części operacyjnej budynku OSP Pólko (dotacja celowa) | 30.000.- |
| r.75412 | - dofinansowanie zakupu sprzętu OSP Złoniki Małe | 3.500.- |
| r.75412 | - dofinansowanie zakupu agregatu wysokociśnieniowego do samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Tykadłów (dotacja celowa) | 10.000,- |
| 801 | Oświata i wychowanie | 710.000.- |
| r.80101 | - termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Skarszewie i Zespołu Szkół w Żelazkowie | 604.600.- |
| r.80101 | - Zakup kotła grzewczego co wraz z montażem dla | 65.000.- |

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Dariusz Wawrzyniak

| | | |
|------------|--|--------------------|
| | ZS w Russowie | |
| r.80104 | - budowa kompleksu edukacyjno - rekreacyjnego w Kokaninie | 40.400.- |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 101.000.- |
| r.92109 | - wymiana pokrycia dachowego i nagrzewnicy w budynku świetlicy wiejskiej w m. Kolonia Skarszewek | 26.000.- |
| r.92109 | - wymiana pokrycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej przy OSP Czartki | 25.000.- |
| r.92109 | - remont świetlicy wiejskiej w m. Żelazków | 50.000.- |
| | Ogółem | 5.470.089.- |

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Wawrzyniak

**Dotacje dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych w 2013r.**

| L.p | dział | rozdział | Wyszczególnienie | Plan dotacji na rok 2013 |
|---------------|-------|----------|---|-----------------------------|
| 1. | 921 | 92105 | Zadania w zakresie kultury i sztuki- dotacja celowa | 20.000.- zł |
| 2. | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa | 53.500.- zł |
| 3. | 801 | | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach | 731.008,80 zł |
| | | | w tym: | |
| | | 80101 | | 519.645,80 |
| | | 80104 | | 63.677,- |
| | | 80110 | | 147.686.- |
| 4. | 754 | 75412 | Remont części operacyjnej budynku OSP Pólko - dotacja celowa | 30.000.- zł |
| 5. | 754 | 75412 | Dofinansowanie zakupu sprzętu OSP Złotniki Małe - dotacja celowa | 3.500.-zł |
| 6. | 754 | 75412 | Dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu jednostkom OSP - dotacja celowa | 14.622,95 zł |
| 7. | 754 | 75412 | Dofinansowanie zakupu agregatu wysoko- ciśnieniowego do samochodu ratowniczo- gaśniczego OSP Tykadłów dotacja celowa | 10.000,- zł |
| Ogółem | | | | 862.631,75 zł |

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Dariusz Wawrzyniak

Uzasadnienie do uchwały nr XLVI/244/13
Rady Gminy Żelazków z dnia 29.11.2013r.

Dochody:

1/ Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.462.2013.3 z dnia 20.11.2013r. zwiększa się plan dotacji celowych w dziale 801, rozdz. 80104 § 2030 o kwotę 44.091,- zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku.

Wydatki:

1/ Zmienia się wydatki w dziale 801. Zmiany są konsekwencją, o której mowa wyżej.

2/ Zmienia się wydatki o charakterze majątkowym poprzez:

a) zwiększeniu planu na zadanie pn.:

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 4590P w m. Borków Stary w zakresie chodnika" o 35.000,- złotych

- "Przebudowa drogi gminnej nr 4700P w m. Złotniki Wielkie" o 18.000,- złotych,

b) zmniejszeniu planu na zadanie pn.

- "Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 304 w m. Zborów" o 45.000,- zł

- "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku

Urzędu Gminy w Żelazkowie" o 8.000,- złotych.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności wykonania robót dodatkowych.

3/ Zmniejszenie planu na niżej wymienionych wydatkach majątkowych, wynika z częściowego przesunięcia środków na wydatki o charakterze bieżącym - wykonanie wyroków : SO w Kaliszu z 14.11.2013r. i SR w Kaliszu z 08.05.2013r.

- "Przebudowa drogi gminnej nr 4732P w m. Żelazków" o 10.000,- zł.,

- "Przebudowa drogi gminnej nr 4738P w m. Kolonia Kokanin" o 20.000,- zł.,

- "Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 125 w m. Tykadłów" o 15.000,- zł.,

- "Remont budynku komunalnego w m. Kolonia Skarszewek 40" o 30.000,- zł.,

- "Zakup pieca CO wraz z montażem na potrzeby Urzędu Gminy w Żelazkowie" o 10.000,- zł..

Ponadto zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 60004 o kwotę 7.424,- zł., a zwiększa się wydatki w rozdziale 75023.

4/ Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z: " Remont budynku komunalnego w m. Kolonia Skarszewek 40" na " Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego w m. Kolonia Skarszewek 40".

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Wawrzyniak