

**Uchwała Nr XXV/150/08
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22.12.2008r.**

w sprawie budżetu na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust.11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 19.193.043. - zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.193.043. - zł
- dochody majątkowe w kwocie - zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. 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 2.595.580.- zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 21.059.043. - zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1/ wydatki bieżące w wysokości 16.658.343. - zł
- 2/ wydatki majątkowe (załącznik Nr 3) w wysokości 4.400.700. - zł

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.595.580.- zł.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 270.000.- zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 240.000.- zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŻELAZKÓW
Stanisław Gasior

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 30.000.- zł

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.866.000.- zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu – kredyty i pożyczki.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1/ ogólną w wysokości 100.000.- zł

2/ celowe w wysokości 295.000.- zł, z tego:

a/ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 47.000.- zł

b/ na potencjalną spłatę pożyczki z tytułu udzielonego poręczenia dla Spółki CEKO ŻEL w wysokości 248.000.- zł

§ 6. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 540.000.- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1/ przychody 23.000.- zł

2/ wydatki 60.000.- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.466.000.- zł,

z tego na:

1/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 600.000.- zł

2/ finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.866.000.- zł

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1/ na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 4

2/ z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŻENAZKÓW

Stanisław Gąsior

§ 10 . Upoważnia się Wójta do:

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 600.000.- zł.
- 2/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu (w tym również zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne oraz zmianę kwot zadań inwestycyjnych).
- 3/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2009r w wysokości 18.000.- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2009r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŻELAZKÓW
Stanisław Gąsior

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
020			Leśnictwo	1 600,00	0,00	1 600,00
	02001		Gospodarka leśna	1 600,00	0,00	1 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	0,00	1 600,00
600			Transport i łączność	20 100,00	0,00	20 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 100,00	0,00	20 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 100,00	0,00	20 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 250,00	0,00	119 250,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	114 900,00	0,00	114 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 900,00	0,00	114 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 350,00	0,00	4 350,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 350,00	0,00	4 350,00
750			Administracja publiczna	3 600,00	70 700,00	74 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	900,00	70 700,00	71 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	70 700,00	70 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	0,00	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 700,00	0,00	2 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	0,00	2 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 480,00	1 480,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 480,00	1 480,00
		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	1 480,00	1 480,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 859 992,00	0,00	8 859 992,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	0,00	7 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	0,00	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 682 914,00	0,00	1 682 914,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 338 012,00	0,00	1 338 012,00
		0320	Podatek rolny	58 700,00	0,00	58 700,00
		0330	Podatek leśny	11 602,00	0,00	11 602,00
		0340	Podatek od środków transportowych	159 500,00	0,00	159 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŻELAZKÓW
Janusz Gąsior

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 100,00	0,00	115 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 022 930,00	0,00	2 022 930,00
		0310	Podatek od nieruchomości	636 961,00	0,00	636 961,00
		0320	Podatek rolny	897 398,00	0,00	897 398,00
		0330	Podatek leśny	1 171,00	0,00	1 171,00
		0340	Podatek od środków transportowych	302 800,00	0,00	302 800,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 700,00	0,00	9 700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	174 900,00	0,00	174 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	319 000,00	0,00	319 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,00	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	0,00	270 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	0,00	9 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 828 148,00	0,00	4 828 148,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 750 148,00	0,00	4 750 148,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	78 000,00	0,00	78 000,00
758			Różne rozliczenia	7 340 416,00	0,00	7 340 416,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 678 005,00	0,00	5 678 005,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 678 005,00	0,00	5 678 005,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 612 411,00	0,00	1 612 411,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 612 411,00	0,00	1 612 411,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 005,00	0,00	29 005,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 700,00	0,00	3 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 700,00	0,00	3 700,00
	80195		Pozostała działalność	25 305,00	0,00	25 305,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 305,00	0,00	25 305,00
852			Pomoc społeczna	223 500,00	2 523 400,00	2 746 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 392 000,00	2 392 000,00
		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	2 392 000,00	2 392 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	10 900,00	10 900,00
		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	10 900,00	10 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 100,00	120 500,00	203 600,00

PRZEWODNICZĄCY
GMINY ŻELAZKÓW

Stanisław Gąsior

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		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	120 500,00	120 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 100,00	0,00	83 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00	0,00	104 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 100,00	0,00	4 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 900,00	0,00	99 900,00
	85295		Pozostała działalność	36 400,00	0,00	36 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 400,00	0,00	36 400,00

Razem 16 597 463,00 2 595 580,0 19 193 043,00
0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŻELAZKÓW

Stanisław Gąsior

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 422,00	0,00	77 422,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44 800,00	0,00	44 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 800,00	0,00	44 800,00
	01030		Izby rolnicze	19 122,00	0,00	19 122,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 122,00	0,00	19 122,00
	01095		Pozostała działalność	13 500,00	0,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	13 500,00
600			Transport i łączność	1 601 950,00	0,00	1 601 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 369 950,00	0,00	1 369 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 850,00	0,00	80 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 100,00	0,00	1 154 100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	232 000,00	0,00	232 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	0,00	232 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 300,00	0,00	244 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	237 500,00	0,00	237 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 800,00	0,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
710			Działalność usługowa	55 000,00	0,00	55 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	0,00	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	2 517 350,00	70 700,00	2 588 050,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 850,00	70 700,00	157 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 950,00	55 300,00	101 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	4 700,00	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	9 200,00	16 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 500,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 000,00	0,00	127 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	0,00	110 000,00

WZRODNICZACY
RADY GMINY ŻELAZKÓW

Stanisław Gąsior

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	0,00	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 217 500,00	0,00	2 217 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 000,00	0,00	1 242 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 600,00	0,00	102 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 250,00	0,00	204 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 950,00	0,00	32 950,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 900,00	0,00	34 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	0,00	170 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	0,00	39 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	0,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	0,00	12 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	0,00	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 800,00	0,00	29 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	0,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	46 000,00	0,00	46 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00

EWODNICZĄCY
 GMINY ŻELAZKÓW
Stanisław Gąsior

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 480,00	1 480,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 480,00	1 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 480,00	1 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 000,00	0,00	142 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 200,00	0,00	139 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 700,00	0,00	26 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	0,00	41 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 800,00	0,00	2 800,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 000,00	0,00	29 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	0,00	29 000,00
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	0,00	90 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	90 000,00	0,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	395 000,00	0,00	395 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	395 000,00	0,00	395 000,00
		4810	Rezerwy	395 000,00	0,00	395 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 895 579,00	0,00	8 895 579,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 100 099,00	0,00	5 100 099,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 400,00	0,00	237 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908 500,00	0,00	2 908 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 000,00	0,00	218 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 450,00	0,00	507 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 000,00	0,00	82 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 950,00	0,00	166 950,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	0,00	15 500,00
		4260	Zakup energii	115 320,00	0,00	115 320,00

WÓJCIOWICZAJ
GMINY ŻELAZKÓW

Stanisław Gąsior

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	0,00	41 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	0,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	0,00	38 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 550,00	0,00	4 550,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 900,00	0,00	19 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800,00	0,00	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	0,00	10 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 179,00	0,00	163 179,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 600,00	0,00	4 600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 950,00	0,00	4 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	0,00	545 000,00
80104			Przedszkola	1 196 403,00	0,00	1 196 403,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 196,00	0,00	59 196,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 630,00	0,00	31 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 210,00	0,00	340 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 250,00	0,00	26 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	0,00	63 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 580,00	0,00	9 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	0,00	12 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 600,00	0,00	8 600,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 137,00	0,00	21 137,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
80110			Gimnazja	2 220 677,00	0,00	2 220 677,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 400,00	0,00	123 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 400,00	0,00	1 439 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 100,00	0,00	104 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 600,00	0,00	272 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 300,00	0,00	43 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	0,00	63 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	14 000,00

WZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŻELAZKÓW

Stanisław Gajda

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	0,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300,00	0,00	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 800,00	0,00	8 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 877,00	0,00	90 877,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	0,00	2 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	0,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	170 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 670,00	0,00	35 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 820,00	0,00	23 820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 950,00	0,00	8 950,00
	80195		Pozostała działalność	172 730,00	0,00	172 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 730,00	0,00	42 730,00
851			Ochrona zdrowia	270 000,00	0,00	270 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	0,00	240 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	0,00	65 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	0,00	4 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	0,00	10 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	0,00	1 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	0,00	67 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0,00	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	1 500,00

PRZEWODNICZĄCY
GMINY ŻELAZKÓW

Stanisław Gajdar

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
852			Pomoc społeczna	1 058 750,00	2 523 400,00	3 582 150,00
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	0,00	180 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	180 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 392 000,00	2 392 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 000,00	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	700,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 900,00	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	600,00	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 200,00	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	10 900,00	10 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	10 900,00	10 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 100,00	120 500,00	313 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 100,00	120 500,00	313 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	0,00	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 350,00	0,00	375 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	0,00	245 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	0,00	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	0,00	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	0,00	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	0,00	800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	0,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00

WODNICZACY
GMINY ŻELAZKÓW

Stanisław Kozłowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 300,00	0,00	33 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	32 000,00
	85295		Pozostała działalność	217 000,00	0,00	217 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 000,00	0,00	217 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 500,00	0,00	10 500,00
	85395		Pozostała działalność	10 500,00	0,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 000,00	0,00	108 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73 000,00	0,00	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	0,00	35 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00	0,00	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 428 612,00	0,00	2 428 612,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 869 600,00	0,00	1 869 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 600,00	0,00	1 869 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	143 000,00	0,00	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	0,00	143 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 012,00	0,00	391 012,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	0,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 012,00	0,00	121 012,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 000,00	0,00	540 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000,00	0,00	270 000,00

PRZEWODNICZĄCY
GMINY ŻELAZKÓW

Stanisław Gąsior

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	0,00	270 000,00
	92116		Biblioteki	270 000,00	0,00	270 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	0,00	270 000,00

Razem 18 463 463,00 2 595 580,0 21 059 043,00
0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KLĄSKÓW

Stanisław Gąsior

Wydanki majątkowe z budżetu Gminy Żelazków
na rok 2009

Dział/ Rozdział	Nazwa	Wartość inwestycji W zł
600	Transport i łączność	1.386.100.-
r.60016	- przebudowa drogi gminnej Nr 4730P w Niedźwiadach	330.000.-
r.60016	- przebudowa drogi gminnej Nr 4714P Michałów	302.100.-
r.60016	- przebudowa drogi gminnej Nr 4725P Zborów	180.000.-
r.60016	- przebudowa drogi gminnej Nr 4732P Reginów	342.000.-
r.60017	- przebudowa drogi wewnętrznej Skarszew	232.000.-
801	Oświata i wychowanie	1.145.000.-
r. 80101	Termomodernizacja szkół w Kokaninie i Goliszewie	380.000.-
r. 80101	Termomodernizacja szkół w Dębe, Żelazków i Russów	165.000.-
r. 80104	Przebudowa przedszkola w Żelazkowie	350.000.-
r. 80104	Adaptacja tzw. „małej szkoły” na przedszkole 2 oddziałowe w Kokaninie	250.000.-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.869.600.-
r.90001	- kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w m. Żelazków II etap	1.869.600.-
	Ogółem	4.400.700.-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŻELAZKÓW
Stanisław Gąsior

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Uni Europejskiej (WRPO lub PROW)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (Całkowita wartość projektu)	W tym		Planowane wydatki 2009r								
					Środki własne	Środki UE	Wydatki Razem	Środki własne			Środki z budżetu UE				
								Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki Razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
				(6+7)			(11+15)								
1	2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydatki majątkowe razem			1 100 000,00	165 000,00	935 000,00	1 100 000,00			165 000,00	935 000,00			935 000,00	
1.1.	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO)													
	Piorytet	III Środowisko Przyrodnicze													
	Działanie	3.2. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku													
	Nazwa projektu	Termomodernizacja szkół Dębe, Żelazków, Russów													
	Razem		dz:801 r. 80101	1 100 000,00	165 000,00	935 000,00	1 100 000,00			165 000,00	935 000,00			935 000,00	
	z tego 2009			1 100 000,00	165 000,00	935 000,00									
	2010														
2011															
Ogółem				1 100 000,00	165 000,00	935 000,00	1 100 000,00			165 000,00	935 000,00			935 000,00	

ODPOWIEDNICZĄCY
RADA GMINY ŻELAZKÓW

Stanisław Gąsior

Załącznik Nr 5

Do Uchwały nr XXV/150/08
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22.12.2008r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru oraz spłatą zobowiązań Gminy Żelazków
w 2009 r.

L.p.	Treść	§	Przychody	Rozchody
1.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	1.866.000.-	
2.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŻELAZKÓW
Stanisław Gąsior

Załącznik Nr 6

Do Uchwały nr XXV/150/08
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22.12.2008r.

**Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury
w 2009 roku**

1.	Biblioteki Rozdz. 92116 § 2480	-	270.000.- zł
2.	Gminny Ośrodek Kultury Sportu I Rekreacji Rozdz. 92109 § 2480	-	270.000.- zł

Ogółem

540.000.- zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŻELAZKÓW

Stanisław Gąsior

Załącznik Nr 7

Do Uchwały nr XXV/150/08
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22.12.2008r.

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2009r**

Stan środków na początek roku - 37.140,25 zł

Przychody:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 0690 Wpływy z tytułu opłat ekologicznych za korzystanie ze środowiska - 23.000.- zł

Wydatki:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 4300 Pozostałe usługi - 60.000.- zł

Stan środków na koniec roku

140,25.- zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŻELAZKÓW

Stanisław Gąsior

Załącznik Nr 8

Do uchwały Rady Gminy Żelazków
Nr XXV/150/08
z dnia 22.12.2008r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2009r

Klasyfikacja			Nazwa	Plan w zł
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	18.000.-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŻELAZKÓW

Stanisław Gąsior

Uzasadnienie

Dochody Budżetu Gminy Żelazków

na rok 2009

Plan dochodów Gminy Żelazków opracowano na podstawie:

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
- ustawy o podatku rolnym i leśnym
- informacji Ministerstwa Finansów o projektowanej wysokości subwencji oraz dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
- informacji Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej
- informacji dysponentów środkami budżetu państwa o projektowanych kwotach dotacji na zadania zlecone
- przewidywanego wykonania dochodów za rok 2008

W budżecie Gminy założono dochody w wysokości 19.193.043.- zł

w tym:

- dochody własne w wysokości 4.234.194.- zł
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 4.828.148.- zł
- subwencje (część wyrównawcza i oświatowa) w wysokości 7.290.416.- zł
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.595.580.- zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 244.705.- zł

Dział 020 Leśnictwo - 1.600.- zł

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych.

Powyższe dotyczy Kół łowieckich oraz OHZ Kamień - Biernatki

Dział 600 Transport i łączność - 20.100.- zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Powyższe dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 119.250.- zł

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych - 114.900.- zł

w tym:

- czynsze najmu lokali mieszkalnych - 34.500.- zł
- czynsze lokali użytkowych - 80.400.- zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŻELAZKÓW

Stanisław Gajnor

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste - 4.350.- zł

Dział 750 Administracja publiczna - 74.300.- zł

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w wysokości 70.700.- zł
(na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3010-13/08)
z przeznaczeniem na zadania dotyczące:

- Urzędu Stanu Cywilnego
- ewidencji ludności i dowodów osobistych
- rejestracji podmiotów gospodarczych
- spraw wojskowych
- kosztów utrzymania pracowników realizujących w/w zadania

W rozdziale tym zaplanowano również dochody (5%) wpływów za dowody osobiste tj. 900.- zł

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 2.700.- zł

Powyższe dotyczy przewidywanych dochodów z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.480.- zł**

Powyższe dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-3101-30/08 z dnia 1. 10. 2008r. zaplanowano dotację celową w wysokości 1.480. zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem - 8.859.992.-zł**

- Rozdz.75601 , § 0350 – **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej. - 7.000.-zł**

Wpływy z tego tytułu zaplanowano na podstawie wykonania za 3 kwartały 2008r.

- **podatek od nieruchomości**

Dochody z tytułu tego podatku zaplanowane zostały na podstawie stawek przyjętych do projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2009

a/ od osób prawnych - 1.338.012.- zł

b/ od osób fizycznych - 636.961.- zł

- **podatek rolny**

Dochody z tego podatku zostały zaplanowane przy uwzględnieniu średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2008 (zgodnie z Komunikatem GUS z 17 10.2008r.) oraz projektem uchwały utrzymującej w/w cenę na poziomie 40zł / q

Na 2009 zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 956.098.- zł

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY ŻELAZKÓW

Stanisław Gąsior

w tym:

od osób prawnych - 58.700.- zł

od osób fizycznych - 897.398.- zł

- podatek leśny

Dochody z tego podatku zaplanowano przy uwzględnieniu średniej ceny sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów roku 2008 (komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2008r.), która wynosi 152,53 zł za 1 m³

W budżecie na 2009r zaplanowano podatek leśny w wysokości 12.773.- zł

w tym:

od osób prawnych - 11.602.- zł

od osób fizycznych - 1.171.- zł

- podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano wg. stawek obowiązujących w 2008r.

W roku 2009 planuje się dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 462.300.- zł

w tym:

od osób prawnych - 159.500.- zł

od osób fizycznych - 302.800.- zł

- podatek od spadków i darowizn

Wysokość tego podatku zaplanowano na poziomie 9.700.- zł sugerując się wykonaniem za okres 3 kwartałów 2008r .

- podatek od czynności cywilnoprawnych

Wysokość tego podatku zaplanowano na poziomie 290.000.- zł

w tym:

od osób fizycznych 174.900- zł

od osób prawnych 115.100.- zł

sugerując się poziomem wykonania za okres 3 kwartałów 2008r oraz wykonaniem z lat poprzednich.

- wpływy z opłaty skarbowej

Kierując się wykonaniem dochodów za okres 3 kwartałów 2008r, zaplanowane zostały wpływy z opłaty skarbowej w roku 2009 na poziomie 40.000.- zł

- wpływy z opłaty administracyjnej

Kierując się wykonaniem za okres 3 kwartałów 2008r, zaplanowane zostały wpływy z opłaty administracyjnej w roku 2009 na poziomie 9.000.- zł.

Powyzsza opłata dotyczy wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zmiany wpisu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŻELAZKÓW
Stanisław Gąsior

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 270.000.- zł kierując się wykonaniem 3 kwartałów 2008r

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-21/2008 z dnia 10. października 2008r zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4.750.148.- zł

- udziały we wpływach z podatku od osób prawnych

Na 2009r. zaplanowano dochody z w/w podatku na poziomie 78.000.- zł. kierując się wykonaniem za okres 3 kwartałów b.r.

Dział 758 Różne rozliczenia - 7.340.416.- zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10.10.2008r zaplanowana została na rok 2009 subwencja ogólna w wysokości 7.290.416.- zł

- część oświatowa w wysokości 5.678.005.- zł

- część wyrównawcza w wysokości 1.612.411.- zł

- różne rozliczenia finansowe - 50.000.- zł

W pozycji tej zaplanowane zostały odsetki od środków na rachunkach bankowych,

kierując się wykonaniem za okres 3 kwartałów b.r.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 29.005.- zł

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe , § 0920 zaplanowane zostały dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 3.700.- , kierując się wykonaniem za okres 3 kwartałów b.r.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność 25.305.- zł

Powyższa kwota dochodów dotyczy dotacji celowej na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3010-13/08 z 20.10.2008r.

Dział 852 Pomoc społeczna - 2.746.900.- zł

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (FB.I-6.3010-13/08z dnia 20.10.2008r) zaplanowano dotację celową na zadania zleczone w wysokości 2.523.400.- zł

z przeznaczeniem na:

r. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.392.000.- zł

r. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 10.900.- zł

r. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 120.500.- zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŻELAZKÓW

Stanisław Pająk

Na podstawie w/w pisma zaplanowana również została dotacja celowa na realizację własnych zadań w kwocie 219.400.- zł z przeznaczeniem na:

- r. 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 83.100.- zł
- r. 85219- Ośrodki pomocy społecznej - 99.900.-
- r. 85295- Pozostała działalność – 36.400.- zł

Ponadto w rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej zaplanowane zostały dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 4.100.- zł

Plan dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów (z podziałem na zadania własne i zlecone) określa **Załącznik Nr 1** do uchwały

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŻELAZNÓW
Stanisław Gąsior

Uzasadnienie

Wydatków Budżetu Gminy Żelazków

na rok 2009

Budżet Gminy na rok 2009 opracowany został na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2008, powiększonego o przewidywany stopień inflacji (założony w projekcie budżetu państwa na rok 2009) oraz z uwzględnieniem potrzeb w poszczególnych działach.

Na realizację zadań Gminy zaplanowano w budżecie na rok 2009 wydatki w wysokości 21.059.043.- zł

W tym:

- na zadania własne 18.463.463.- zł
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.595.580.- zł

Szczegółowy podział planowanych na 2009 r. wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 77.422.- zł

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi zaplanowana została kwota wydatków w wysokości 44.800.- zł.
Powyższe dotyczy opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale tym został zaplanowany wydatek - wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 19.122.- zł.

Rozdz. 01095- Pozostała działalność – 13.500.- zł

Pozostałe usługi w tym rozdziale dotyczą w głównie wywozu i unieszkodliwiania ubocznych produktów zwierzęcych, dopłaty rolnikom do badań gleby.

Dział 600 Transport i łączność - 1.601.950.- zł

Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.369.950.- zł z przeznaczeniem na :

- bieżące utrzymanie dróg - 215.850.- zł
- wydatki inwestycyjne – 1.154.100.- zł (przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 4730P oraz przebudowa dróg gminnych nr 4714P, 4725P i 4732P.

Rozdz. 60017- Drogi wewnętrzne

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 232.000.- dotyczy wydatków inwestycyjnych (przebudowa drogi wewnętrznej w m. Skarszew)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŻELAZKÓW

Stanisław Gajdosz

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 244.300.- zł

Rozdz. 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 237.500.- zł z przeznaczeniem na remont mieszkań komunalnych oraz wydatki związane z ich utrzymaniem.

Rozdz.70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 6.800.- zł dotyczą kosztów wycen i bieżącego utrzymania nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa - 55.000.- zł

Rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego
Na rok 2009 zaplanowano kwotę 55.000.- zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna - 2.588.050.- zł

Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie
Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 157.550.- zł (w tym dotacja 70.700.- zł) przeznaczona jest na dofinansowanie zadań zleconych za zakresu administracji rządowej.

Rozdz.75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Na utrzymanie Rady Gminy Żelazków zaplanowano wydatki w wysokości 127.000.- zł w tym:
zryczałtowane diety dla radnych w wysokości 110.000.- zł

Rozdz.75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Na rok 2009 zaplanowane zostały wydatki na poziomie 2.217.500.- zł.
Główną pozycją wydatków są wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.242.000.- zł
Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano dla 30pracowników UG oraz 5 pracowników (średniorocznie – roboty publiczne), uwzględniając 2 nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną

Rozdz.75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2009 w wysokości 40.000.-zł (zakup materiałów i usług dotyczących promocji).

Rozdz. 75095- Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 46.000.- zł i dotyczą one głównie wypłaty diet dla sołtysów.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.480.- zł

W/w kwota przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i zaplanowana została zgodnie z przyznaną dotacją.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMIN ŻELAZKÓW
Stanisław Gąsior

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 142.000.- zł

Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na działalność operacyjną 12 jednostek OSP z terenu gminy w wysokości 139.200.- zł

Rozdz. 75414- Obrona cywilna - 2.800.- zł (zakup energii, usługi telekomunikacyjne).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 29.000.-zł

Rozdz.75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, związane z poborem podatków w wysokości 29.000.- zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego - 90.000.- zł

Rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę odsetek od zaciągniętych aktualnie pożyczek oraz od planowanego kredytu i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia - 395.000.- zł

Rozdz. 75818- Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowane zostały rezerwy:

- ogólna w wysokości 100.000.-zł

- celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 47.000.-zł

- celowa na potencjalną spłatę pożyczki z tytułu udzielonego poręczenia dla Spółki CEKO ŻEL - 248.000.- zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - 8.895.579.- zł

Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe

Na finansowanie 7 szkół podstawowych zaplanowana została kwota wydatków na poziomie 5.100.099.- zł. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń – 3.716.250.- zł.

Rozdz. 80104- Przedszkola

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.196.403.-zł

w tym między innymi :

-wynagrodzenia i pochodne 439.340.-zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŻELAZKÓW
Stanisław Gąsior

Na wydatki związane z w/w usługami przeznacza się kwotę 33.300.- zł
Rozdz.85295- Pozostała działalność – 217.000.- zł
W rozdziale tym ujęto wydatki na :
- dożywianie w wysokości 200.000.- zł
- prace społecznie użyteczne w wysokości 17.000.- zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 10.500.- zł

Rozdz.85395- Pozostała działalność
W rozdziale tym ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem
Gminnego Centrum Informacji .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 108.000.- zł

Rozdz.85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży.
W rozdziale tym zaplanowano dofinansowanie wypoczynku dzieci
i młodzieży w wysokości 73.000.- zł

Rozdz.85415- Pomoc materialna dla uczniów
W rozdziale tym zaplanowano stypendia dla uczniów i studentów
w wysokości 35.000.- zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.428.612.- zł

Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki w tym rozdz. związane są z planowaną inwestycją
„Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w m. Żelazków II etap”
- 1.869.600.- zł

Rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi – 143.000.- zł

Rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 5.000.- zł

Rozdz. 90013- Schroniska dla zwierząt – 20.000.- zł

Rozdz. 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg - 391.012.- zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 540.000.-zł

W dziale tym zaplanowana została dotacja podmiotowa dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w wysokości 270.000.- zł
- Biblioteki w wysokości 270.000.- zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŻELAZKÓW

Stanisław Gąsior