

**Zarządzenie Nr 66/2009
Wójta Gminy w Żelazkowie
z dnia 13 listopada 2009r.**

w sprawie projektu budżetu na 2010r.


Na podstawie art.52 ust 1,2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142r. poz. 1591 ze zm.) oraz art. 179,181, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawia się projekt budżetu Gminy na rok 2010 wraz z załącznikami, objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego i prognozą długu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
mgr Andrzej Nowak

URZĄD GMINY ŻELAZKÓW

**PROJEKT BUDŻETU
2010R**

Uchwała Nr.....
Rady Gminy Żelazków
z dnia

w sprawie : budżetu na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)
Rada uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 17.567.423.- zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.567.423.- 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 2.541.812.-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 20.567.423.- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16.593.423.- zł
- wydatki majątkowe (załącznik Nr 3) w wysokości 3.974.000.- 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 2.541.812.- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.000.000.- zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: kredyty i pożyczki.

Antyuf

- § 4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5
- § 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
- 1/ dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 560.000.- zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 6
- § 6. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
- 1/ przychody w wysokości 35.000.- zł
 - 2/ wydatki w wysokości 60.000.- zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 7
- § 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.486.000.- zł, w tym na:
- 1/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 600.000.- zł
 - 2/ finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.000.000.- zł
 - 3/ spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 886.000.- zł
- § 8. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
- 1/ z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- § 9. Upoważnia się Wójta do:
- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 600.000.- zł
 - 2/ zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 3.886.000.- zł.
 - 3/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia, wydatków majątkowych (między zadaniami w ramach działu) do kwoty 100.000.- zł
 - 4/ przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 - 5/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- § 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250.000.- zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 237.300.- zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 12.700.- zł.

Handwritten signature

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1/ ogólną w wysokości 80.000.- zł

2/ celowe w wysokości 288.000.- zł, z tego:

a/ na potencjalną spłatę pożyczki z tytułu udzielonego poręczenia dla Spółki
CEKO ŻEL w wysokości 246.000.- zł.

b/ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie
42.000.- zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Amo

**Załącznik nr 1 Plan dochodów Gminy
Żelazków na rok 2010**

Do Uchwały nr
Rady Gminy Żelazków
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
020			Leśnictwo	1 500,00	0,00	1 500,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	0,00	1 500,00
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 986,00	0,00	152 986,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	131 000,00	0,00	131 000,00
		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	127 900,00	0,00	127 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	0,00	3 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 986,00	0,00	21 986,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 986,00	0,00	21 986,00
750			Administracja publiczna	0,00	70 700,00	70 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	70 700,00	70 700,00
		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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 512,00	1 512,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 512,00	1 512,00
		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	1 512,00	1 512,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 133 965,00	0,00	8 133 965,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	0,00	18 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	0,00	18 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 590 089,00	0,00	1 590 089,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 345 755,00	0,00	1 345 755,00
		0320	Podatek rolny	47 275,00	0,00	47 275,00
		0330	Podatek leśny	10 466,00	0,00	10 466,00
		0340	Podatek od środków transportowych	171 593,00	0,00	171 593,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 898 355,00	0,00	1 898 355,00
		0310	Podatek od nieruchomości	683 700,00	0,00	683 700,00
		0320	Podatek rolny	693 257,00	0,00	693 257,00
		0330	Podatek leśny	1 037,00	0,00	1 037,00
		0340	Podatek od środków transportowych	334 361,00	0,00	334 361,00

Ambo

Państwo	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	0,00	11 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	0,00	175 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	307 300,00	0,00	307 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	0,00	37 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	0,00	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 300,00	0,00	20 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 320 221,00	0,00	4 320 221,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 296 621,00	0,00	4 296 621,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 600,00	0,00	23 600,00
758			Różne rozliczenia	6 428 481,00	0,00	6 428 481,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 597 546,00	0,00	5 597 546,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 597 546,00	0,00	5 597 546,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	760 935,00	0,00	760 935,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	760 935,00	0,00	760 935,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	0,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 000,00	0,00	18 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		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	14 000,00	0,00	14 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	290 679,00	2 469 600,00	2 760 279,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	2 465 800,00	2 468 300,00
		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	2 465 800,00	2 465 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	0,00	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 692,00	3 800,00	12 492,00
		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	3 800,00	3 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 692,00	0,00	8 692,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 808,00	0,00	64 808,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 808,00	0,00	64 808,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	102 948,00	0,00	102 948,00

Handwritten signature

Świat	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 948,00	0,00	102 948,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 231,00	0,00	108 231,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	0,00	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 731,00	0,00	104 731,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	0,00	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	0,00	3 500,00

Razem 15 025 611,00 2 541 812,0 17 567 423,00
0

**Załącznik nr 2 Plan wydatków Gminy
Żelazków na rok 2010**

Do Uchwały nr
Rady Gminy Żelazków
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 076 044,00	0,00	1 076 044,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 051 800,00	0,00	1 051 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 800,00	0,00	49 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 811,00	0,00	14 811,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 811,00	0,00	14 811,00
	01095		Pozostała działalność	9 433,00	0,00	9 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 433,00	0,00	9 433,00
600			Transport i łączność	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	390 000,00	0,00	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	340 000,00	0,00	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 300,00	0,00	165 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	160 000,00	0,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	114 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 300,00	0,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
710			Działalność usługowa	48 000,00	0,00	48 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	0,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	48 000,00
750			Administracja publiczna	2 393 850,00	70 700,00	2 464 550,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 850,00	70 700,00	149 550,00
		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	12 000,00	0,00	12 000,00
		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

Handwritten signature

iał	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		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	113 200,00	0,00	113 200,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
		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)	2 063 000,00	0,00	2 063 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00	0,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	25 000,00	0,00	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 800,00	0,00	29 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00	30 000,00
		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

Antoni

iał	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 512,00	1 512,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 512,00	1 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 512,00	1 512,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 550,00	0,00	131 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 050,00	0,00	130 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	0,00	30 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	136 931,00	0,00	136 931,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	136 931,00	0,00	136 931,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	136 931,00	0,00	136 931,00
758			Różne rozliczenia	368 000,00	0,00	368 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	368 000,00	0,00	368 000,00
		4810	Rezerwy	368 000,00	0,00	368 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 104 288,00	0,00	8 104 288,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 740 290,00	0,00	4 740 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 100,00	0,00	245 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048 998,00	0,00	3 048 998,00

Amber

at	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 500,00	0,00	233 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 823,00	0,00	532 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 100,00	0,00	86 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 690,00	0,00	160 690,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	116 293,00	0,00	116 293,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	0,00	31 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 616,00	0,00	5 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	0,00	47 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 050,00	0,00	3 050,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600,00	0,00	9 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	0,00	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 680,00	0,00	190 680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 340,00	0,00	2 340,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200,00	0,00	4 200,00
	80104		Przedszkola	612 271,00	0,00	612 271,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 760,00	0,00	70 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 510,00	0,00	32 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 560,00	0,00	341 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	0,00	26 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 610,00	0,00	60 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 860,00	0,00	9 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 152,00	0,00	9 152,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 900,00	0,00	7 900,00
		4260	Zakup energii	21 596,00	0,00	21 596,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 430,00	0,00	3 430,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 073,00	0,00	26 073,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
	80110		Gimnazja	2 342 520,00	0,00	2 342 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 600,00	0,00	127 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 975,00	0,00	1 500 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00	0,00	139 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 230,00	0,00	286 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 465,00	0,00	45 465,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00

Handwritten signature

iał	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 296,00	0,00	75 296,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	0,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 574,00	0,00	18 574,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	768,00	0,00	768,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	0,00	6 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 162,00	0,00	92 162,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	250,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	182 000,00	0,00	182 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	0,00	182 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 100,00	0,00	45 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	0,00	27 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	0,00	14 700,00
	80195		Pozostała działalność	182 107,00	0,00	182 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 107,00	0,00	52 107,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	0,00	250 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 700,00	0,00	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 300,00	0,00	237 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	0,00	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 650,00	0,00	17 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	0,00	2 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	0,00	40 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	0,00	700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	1 000,00

MBC

iał	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
		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
852			Pomoc społeczna	1 126 648,00	2 469 600,00	3 596 248,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	0,00	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	2 465 800,00	2 468 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 378 830,00	2 378 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 000,00	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 000,00	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	7 400,00	8 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	1 670,00	1 870,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 692,00	3 800,00	12 492,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 692,00	3 800,00	12 492,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 808,00	0,00	154 808,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 808,00	0,00	154 808,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	0,00	40 000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	102 948,00	0,00	102 948,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 948,00	0,00	102 948,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 900,00	0,00	414 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 000,00	0,00	269 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	0,00	47 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	0,00	7 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00

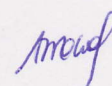
iał	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0,00	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	0,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 800,00	0,00	47 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	155 000,00	0,00	155 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	155 000,00	0,00	155 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	0,00	85 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	0,00	550 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	0,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 000,00	0,00	560 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00	0,00	280 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	0,00	280 000,00
	92116		Biblioteki	280 000,00	0,00	280 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	0,00	280 000,00

Razem 18 025 611,00 2 541 812,0 20 567 423,00

0

**Wydatki majątkowe z budżetu Gminy Żelazków
na rok 2010**

Dział/ Rozdział	Nazwa	Wartość inwestycji w zł.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.000.000.-
r.01010	- budowa sieci wodociągowej Dębe – Borków Stary	1.000.000.-
600	Transport i łączność	1.140.000.-
r.60011	- przebudowa drogi krajowej nr 25 w m. Kokanin w zakresie chodnika	390.000.-
r.60016	- przebudowa drogi gminnej Nr 4705P Wojciechówka - Szosa Turecka	150.000.-
r.60017	- przebudowa drogi wewnętrznej Skarszew	600.000.-
700	Gospodarka mieszkaniowa	114.000.-
r.70004	- remonty budynków komunalnych w m. Żelazków i Janków	114.000.-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.720.000.-
r.90001	- kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w m. Żelazków III etap	1.490.000.-
r.90001	- kanalizacja sanitarna w m. Pólko oraz Ilno	150.000.-
r.90015	- budowa oświetlenia ulicznego w m. Goliszew	80.000.-
	Ogółem	3.974.000.-



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań
zleconych ustawami w 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznacz. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	70.700.-	70.700.-
	75011		Urzędy wojewódzkie	70.700.-	70.700.-
		2010		70.700.-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		55.300.-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.700.-
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		9.200.-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.500.-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.512.-	1.512.-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.512.-	1.512.-
		2010		1.512.-	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.512.-
852			Pomoc społeczna	2.469.600.-	2.469.600.-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.465.800.-	2.465.800.-
		2010		2.465.800.-	



		3110	Świadczenia społeczne		2.378.830.-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.		51.000.-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.500.-
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne		22.000.-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.400.-
		4300	Zakup usług pozostałych		7.400.-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.670.-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.800.-	3.800.-
		2010		3.800.-	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3.800.-
			Razem	2.541.812.-	2.541.812.-

Amund

Załącznik Nr 5

Do uchwały Nr
Rady Gminy Żelazków
z dnia

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru oraz spłatą zobowiązań Gminy Żelazków
w 2010 r.**

w zł.

L.p.	Treść	§	Przychody	Rozchody
1.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	3.886.000.-	
2.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		886.000.-

Amoń

Załącznik Nr 6

Do Uchwały nr
Rady Gminy Żelazków
z dnia

**Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury
w 2010 roku**

1.	Biblioteki Rozdz. 92116 § 2480	-	280.000.- zł
2.	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Rozdz. 92109 § 2480	-	280.000.- zł
	Ogółem		560.000.- zł

Amolof

Załącznik Nr 7

Do Uchwały nr
Rady Gminy Żelazków
z dnia

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2010r**

Przychody:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 35.000.- zł

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 0690 Wpływy z tytułu opłat ekologicznych za korzystanie ze środowiska - 35.000.- zł

Wydatki:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 60.000. zł

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 5.000.- zł

§ 4300 Pozostałe usługi - 55.000.- zł

M. M. M.

Uzasadnienie

Dochody Budżetu Gminy Żelazków

na rok 2010

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 2009

W budżecie Gminy założono dochody w wysokości **17.567.423.- zł**

w tym:

- dochody własne w wysokości 4.065.730.- zł
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 4.320.221.- zł
- subwencje (część wyrównawcza i oświatowa) w wysokości 6.358.481- zł
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.541.812.- zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 281.179.- zł

Dział 020 Leśnictwo - 1.500.- zł

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych.

Powyższe dotyczy Kół łowieckich oraz OHZ Kamień - Biernatki

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 152.986.- zł

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych - 127.900.- zł

w tym:

- czynsze najmu lokali mieszkalnych - 32.100.- zł
- czynsze lokali użytkowych - 95.800.- zł

Wpływy z różnych dochodów – 3.100.- (refakturowanie usług)

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste - 21.986.- zł

Dział 750 Administracja publiczna - 70.700.- zł

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w wysokości 70.700.- zł
(na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-27/09)
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.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.512.- 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-3101-37/09
z dnia 21.09. 2009r. zaplanowano dotację celową w wysokości 1.512.- 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 - 8.133.965.-zł**

- Rozdz.75601 , § 0350 – **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej.** - 18.000.-zł

Wpływy z tego tytułu zaplanowano na podstawie wykonania za 3 kwartały 2009r.

- 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 2010

a/ od osób prawnych - 1.345.755.- zł

b/ od osób fizycznych - 683.700.- zł

- podatek rolny

Dochody z tego podatku zostały zaplanowane przy uwzględnieniu średniej ceny skupu żyta
za pierwsze trzy kwartały 2009 (zgodnie z Komunikatem GUS z 20 10.2009r.) oraz projektem
uchwały obniżającej w/w cenę do poziomu 31 zł / q

Na 2010 zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 740.532.- zł

w tym:

od osób prawnych - 47.275.- zł

od osób fizycznych – 693.257.- zł

meand

- podatek leśny

Dochody z tego podatku zaplanowano przy uwzględnieniu średniej ceny sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów roku 2009 (komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2009r.), która wynosi 136,54 zł za 1 m³

W budżecie na 2010r zaplanowano podatek leśny w wysokości 11.503.- zł

w tym:

od osób prawnych - 10.466.- zł

od osób fizycznych - 1.037.- zł

- podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano wg. stawek obowiązujących w 2009r.

W roku 2010 planuje się dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 505.954.- zł

w tym:

od osób prawnych - 171.593.- zł

od osób fizycznych - 334.361.- zł

- podatek od spadków i darowizn

Wysokość tego podatku zaplanowano na poziomie 11.000.- zł sugerując się wykonaniem za okres 3 kwartałów 2009r .

- podatek od czynności cywilnoprawnych

Wysokość tego podatku zaplanowano na poziomie 190.000.- zł

w tym:

od osób fizycznych 175.000- zł

od osób prawnych 15.000.- zł

sugerując się poziomem wykonania za okres 3 kwartałów 2009r oraz wykonaniem z lat poprzednich.

- wpływy z opłaty skarbowej

Kierując się wykonaniem dochodów za okres 3 kwartałów 2009r, zaplanowane zostały wpływy z opłaty skarbowej w roku 2010 na poziomie 37.000.- zł.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 250.000.- zł kierując się wykonaniem 3 kwartałów 2009r.

- wpływy z innych lokalnych opłat

Zaplanowane zostały na poziomie 20.300.- zł i dotyczą dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego.

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-19/2009 z dnia 8. października 2009r zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4.296.621.- zł

Amend

- udziały we wpływach z podatku od osób prawnych

Na 2010r. zaplanowano dochody z w/w podatku na poziomie 23.600.- zł. kierując się wykonaniem za okres 3 kwartałów b.r.

Dział 758 Różne rozliczenia - 6.428.481.- zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4820-19/2009 z dnia 8.10.2009r zaplanowana została na rok 2010 subwencja ogólna w wysokości 6.358.481.- zł

- część oświatowa w wysokości 5.597.546.- zł
- część wyrównawcza w wysokości 760.935.- zł

- różne rozliczenia finansowe - 70.000.- 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 - 18.000.- zł

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe , § 0920 zaplanowane zostały dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 4.000.- oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750 w wysokości 14.000.- zł , kierując się wykonaniem za okres 3 kwartałów b.r.

Dział 852 Pomoc społeczna - 2.760.279.- zł

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (FB.I-3.3010-27/09z dnia 20.10.2009r) zaplanowano dotację celową na zadania zlecone w wysokości 2.469.600.- zł z przeznaczeniem na:

r. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.465.800.- zł
r. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 3.800.- zł.

Na podstawie w/w pisma zaplanowana również została dotacja celowa na realizację własnych zadań w kwocie 281.179.- zł z przeznaczeniem na:

r.85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 8.692.- zł
r. 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 64.808.- zł
r. 85216- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 102.948.- zł
r. 85219- Ośrodki pomocy społecznej - 104.731.-

Ponadto w rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej zaplanowane zostały dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 3.500.- zł ,
W rozdz. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, kierując się wykonaniem roku bieżącego ,zaplanowana została kwota dochodów na rok 2010 na poziomie 3.500.- zł
Rozdz.85212,§2360 dotyczy planowanych dochodów (kwota 2.500.- zł) związanych z realizacją zadań - fundusz alimentacyjny.

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

mbwof

Uzasadnienie

Wydatków Budżetu Gminy Żelazków

na rok 2010

Budżet Gminy na rok 2010 opracowany został na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2009, z uwzględnieniem potrzeb w poszczególnych działach.

Na realizację zadań Gminy zaplanowano w budżecie 2010r. wydatki w wysokości **20.567.423.- zł** w tym:

- na zadania własne 18.025.611.- zł
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.541.812.- zł

Szczegółowy podział planowanych na 2010 r. wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 1.076.044.- zł

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi zaplanowana została kwota wydatków w wysokości 1.051.800.- zł.

Powyższe dotyczy głównie wydatków o charakterze inwestycyjnym w wysokości 1.000.000.- zł (Budowa sieci wodociągowej Dębe – Borków Stary) oraz opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej – 49.800.- zł

Rozdz.01030 – Izby rolnicze

W rozdziale tym został zaplanowany wydatek - wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 14.811.- zł.

Rozdz. 01095- Pozostała działalność – 9.433.- 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 - 1.330.000.- zł

Rozdz. 60011- Drogi publiczne krajowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki o charakterze inwestycyjnym a dotyczące Przebudowy drogi krajowej nr 25 w m. Kokanin (w zakresie chodnika).

Rozdz.60016- Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 340.000.- zł z przeznaczeniem na :

- bieżące utrzymanie dróg - 190.000.- zł
- wydatki inwestycyjne – 150.000.- zł (przebudowa drogi gminnej nr 4705P Wojciechówka – Szosa Turecka

Rozdz.60017- Drogi wewnętrzne

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 600.000.- dotyczy wydatków inwestycyjnych (przebudowa drogi wewnętrznej w m. Skarszew)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 165.300.- zł

Rozdz. 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 160.000.- zł z przeznaczeniem na remont mieszkań komunalnych oraz wydatki związane z ich utrzymaniem. (nakłady inwestycyjne – 114.000.- zł dotyczą remontów budynków komunalnych w Żelazkowie oraz Jankowie).

Rozdz.70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 5.300.- zł dotyczą kosztów wycen i bieżącego utrzymania nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa - 48.000.- zł

Rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Na rok 2010 zaplanowano kwotę 48.000.- zł. z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna - 2.464.550.- zł

Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 149.550.- 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 113.200.- zł

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

Na rok 2010 zaplanowane zostały wydatki na poziomie 2.063.000.- zł.

Główną pozycją wydatków są wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.242.000.- zł

Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano dla 30pracowników UG oraz 8 pracowników (średniorocznie – roboty publiczne), uwzględniając 5 nagród jubileuszowych i odprawę emerytalną

Rozdz.75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2009 w wysokości 70.000.-zł (zakup materiałów i usług dotyczących promocji).

Rozdz. 75095- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 55.000.- zł i dotyczą one głównie wypłaty diet dla sołtysów.

Mowid

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.512.- zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 131.550.- zł

Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na działalność operacyjną 12 jednostek OSP z terenu gminy w wysokości 130.050.- zł

Rozdz. 75414- Obrona cywilna - 1.500.- 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 - 30.000.-zł

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

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, związane z poborem podatków w wysokości 30.000.- zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego - 136.931.- zł

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia - 368.000.- zł

Rozdz. 75818- Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowane zostały rezerwy:

- ogólna w wysokości 80.000.-zł

- celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 42.000.-zł

- celowa na potencjalną spłatę pożyczki z tytułu udzielonego poręczenia dla Spółki CEKO ŻEL - 246.000.- zł

Amend

Dział 801 Oświata i wychowanie**- 8.104.288.- zł**

Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe

Na finansowanie 7 szkół podstawowych zaplanowana została kwota wydatków na poziomie 4.740.290.- zł. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.907.721.- zł.

Rozdz. 80104- Przedszkola

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 612.271.-zł w tym między innymi :
-wynagrodzenia i pochodne 438.630.-zł

Rozdz. 80110- Gimnazja

Funkcjonują aktualnie dwa gimnazja, na działalność których planuje się przeznaczyć kwotę 2.342.520.- zł. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne – 1.973.670.- zł.

Rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Na powyższy cel planuje się kwotę 182.000.- zł

Rozdz.80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie na rok 2010 zaplanowano kwotę 45.100- zł (1% od wynagrodzeń nauczycieli).

Rozdz.80195- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z dożywianiem dzieci w wysokości 130.000.- zł oraz odpis na ZFŚS emerytów i rencistów – 52.107.- zł

Dział 851 Ochrona zdrowia**- 250.000.- zł**

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii – 12.700.- zł

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 237.300.- zł

Wydatki w tych rozdziałach planowane są na poziomie planowanych dochodów z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu. Wydatki te realizowane są na podstawie odrębnie opracowanych programów.

Dział 852 Pomoc społeczna**- 3.596.248.- zł**

Rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 200.000.- zł dla 9 mieszkańców Gminy za pobyt w domu pomocy społecznej.

Rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W budżecie na rok 2010 zostały zaplanowane wydatki w wysokości 2.468.300.- zł (zgodnie z przyznaną dotacją).

Rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Zostały zaplanowane na poziomie 12.492- zł

Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na poziomie 154.808.- zł

Rozdz.85215- Dodatki mieszkaniowe

Wypłaty dodatków mieszkaniowych ze środków własnych planuje się na poziomie 40.000.- zł

Rozdz.85216- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 102.948.- zł

Rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej

W budżecie na rok 2010 zaplanowano wydatki na utrzymanie ośrodka w wysokości 414.900.- zł.

Rozdz.85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wydatki związane z w/w usługami przeznaczona jest kwota 47.800.- zł

Rozdz.85295- Pozostała działalność – 155.000.- zł

W rozdziale tym ujęto wydatki na :

- dożywianie w wysokości 140.000.- zł

- prace społecznie użyteczne w wysokości 15.000.- zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- **85.000.- 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 50.000.- 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

- **2.220.000.- zł**

Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym rozdz. związane są z planowanymi inwestycjami

„Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w m. Żelazków III etap”

- 1.490.000.- zł oraz „Kanalizacja sanitarna w m. Polki , Ilno” - 150.000.- zł

Rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi – 10.000.- zł

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

Rozdz. 90013- Schroniska dla zwierząt – 15.000.- zł

Rozdz. 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg - 550.000.- zł

w tym : wydatki inwestycyjne, polegające na budowie oświetlenia ulicznego w m. Goliszew – 80.000.- zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **560.000.-zł**

W dziale tym zaplanowana została dotacja podmiotową dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w wysokości 280.000.- zł

- Biblioteki w wysokości 280.000.- zł

Prognoza kwoty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009r.	Prognoza na 2010r.	Prognoza na 2011r.	Prognoza na 2012r.
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	2.966.000.-	5.966.000.-	3.910.000.-	2.140.000.-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (po uwzględnieniu wyłączeń) z tytułu:	2.966.000.-	5.966.000.-	3.910.000.-	2.140.000.-
	- pożyczek	2.700.000.-	2.080.000.-	1.510.000.-	940.000.-
	- kredytów	266.000.-	3.886.000.-	2.400.000.-	1.200.000.-
	- obligacji	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (po uwzględnieniu wyłączeń)		3.886.000.-		
	- pożyczki		-		
	- kredyty		3.886.000.-		
	- obligacje		-		
1.3	Kredyty, pożyczki i obligacje zaciągnięte w związku z umową, o której mowa w art.170				
	- zaciągnięte zobowiązania				
	- planowane zobowiązania				
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		1.268.931.-	2.486.000.-	2.175.000.-
2.1	Splata rat kapitałowych z uwzględnieniem wyłączeń		1.132.000.-	2.300.000.-	2.012.000.-
	- kredytów i pożyczek		886.000.-	2.056.000.-	1.770.000.-
	- wykup papierów wartościowych		—	—	—
	- udzielonych poręczeń		246.000.-	244.000.-	242.000.-
2.2	Splata zobowiązań w związku z umową, o której mowa w art.170		—	—	—
2.3	Splata odsetek i dyskonta		136.931.-	186.000.-	163.000.-
3.	Prognozowane dochody budżetowe		17.567.423.-	18.100.000.-	18.600.000.-
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		20.567.423.-	16.044.000.-	16.830.000.-
5.	Prognozowany wynik finansowy		-3.000.000.-	+2.056.000.-	+1.770.000.-
6.	Relacje do dochodów w %				
6.1	Długu art.170 ust.1				
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń art.170 ust.3				
6.3	Splaty zadłużenia (art.169 ust.1)		7,22	13,73	11,69
6.4	Splaty zadłużenia (art.169 ust.3)				

Amend

Prognoza kwoty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009r.	Prognoza na 2013r.		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	2.966.000.-			
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (po uwzględnieniu wyłączeń) z tytułu:	2.966.000.-			
	- pożyczek	2.700.000.-			
	- kredytów	266.000.-			
	- obligacji	-			
1.2	Planowane w roku budżetowym (po uwzględnieniu wyłączeń)				
	- pożyczki				
	- kredyty				
	- obligacje				
1.3	Kredyty, pożyczki i obligacje zaciągnięte w związku z umową, o której mowa w art.170				
	- zaciągnięte zobowiązania				
	- planowane zobowiązania				
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		2.466.000.-		
2.1	Splata rat kapitałowych z uwzględnieniem wyłączeń		2.380.000.-		
	- kredytów i pożyczek		2.140.000.-		
	- wykup papierów wartościowych		-		
	- udzielonych poręczeń		240.000.-		
2.2	Splata zobowiązań w związku z umową, o której mowa w art.170		-		
2.3	Splata odsetek i dyskonta		86.000.-		
3.	Prognozowane dochody budżetowe		19.300.000.-		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		17.160.000.-		
5.	Prognozowany wynik finansowy		+2.140.000.-		
6.	Relacje do dochodów w %				
6.1	Długu art.170 ust.1				
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń art.170 ust.3				
6.3	Splaty zadłużenia (art.169 ust.1)		12,78		
6.4	Splaty zadłużenia (art.169 ust.3)				

Młody

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2009 R

SPIS TREŚCI:

- I. Wartość majątku Gminy Żelazków**
- II Komunalizacja mienia**
- III. Drogi Gminne**
- IV. Nieruchomości zbyte i nabyte w okresie 01.10.2008 r – 30.09.2009 r**
- V. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste**
- VI. Mienie przekazane w nieodpłatne użytkowanie**
- VII. Udziały i akcje Gminy Żelazków w spółkach**
- VIII. Majątek Gminnych Samorządowych Jednostek Organizacyjnych**
- IX. Majątek Gminy w robotach w toku**
- X. Wykonanie planowanych dochodów z mienia gminnego**
- XI. Planowane dochody z mienia komunalnego w 2010 r**

małaf

I. WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY ŻELAZKÓW

1. Stan mienia komunalnego brutto Gminy Żelazków – stan na 30 września 2009 r.

Wartość majątku brutto w zł na dzień:						umorzenie na dzień 30.09.2008 w zł, w %
1	2.	3.	4.	5.	6.	
30.09.2004	30.09.2005	30.09.2006	30.09.2007	30.09.2008	30.09.2009	
26.125.861	29.481.220	34.840.844	38.309.356	40.976.823	41.866.578	16.362.360 39,1 %

Wartość majątku gminy na koniec września 2009 roku wzrosła w porównaniu ze stanem na 01.10.2008 r. w związku z komunalizacją nieruchomości stanowiących drogi gminne, oraz wykonaniem przebudowy nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Janków, Zborów, Kol. Kokanin.

Struktura majątku trwałego Gminy

Grupy	Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.09.2009	Umorzenie
0	Grunty komunalne ogółem	2.309.711,37	-
1	Budynki i lokale	3.802.276,37	2.061.362,52
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	22.043.081,07	9.256.875,20
3	Kotły i maszyny energetyczne	14.141,37	10.323,21
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	234.395,66	201.302,35
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	4.700,60	4.700,60
6	Urządzenia techniczne	153.693,80	98.991,78
7.	Środki transportu	226.895,15	216.395,15
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	67.296,82	58.266,97
9	Wyposażenie	138.649,54	138.649,54
10	Wartości niematerialne i prawne	104.572,24	104.572,24
12	Długoterminowe aktywa finansowe	450,100	-
	Ogółem	29.549.513,99	12.151.439,56

2. *Handel*

Struktura majątku trwałego szkół

Grupy	Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.09.2009	Umorzenie
0	Grunty komunalne ogółem	767.136,40	-
1	Budynki i lokale	9.375.052,19	2.244.872,69
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	388.134,60	235.191,21
3	Kotły i maszyny energetyczne	38.875,44	27.789,84
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	343.027,27	339.521,60
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-
6	Urządzenia techniczne	66.905,28	37.209,53
7.	Środki transportu	-	-
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1.287.226,47	1.275.628,48
9	Wyposażenie	-	
10	Wartości niematerialne i prawne	50.706,67	50.706,67
12	Długoterminowe aktywa finansowe		
	Ogółem	12.317.064,32	4.210.920,02

II. KOMUNALIZACJA MIENIA

1. Komunalizacja mienia na rzecz Gminy Żelazków w latach 1990 – 2009

Tabela przedstawia zestawienie gruntów skomunalizowanych do 30 września 2009 r.

L.p.	Obręb geodezyjny	Powierzchnia gruntu skomunalizowana w ha
1.	Borków Nowy	1,56 - 1,56
2.	Borków Stary	2,37 - 0,28
3.	Czartki	0,94

3.10.09

4.	Dębe	7,12	+ 7,70	- 0,90
5.	Florentyna	12,10		- 1,40
6.	Garzew	0,21		
7.	Goliszew	3,02		- 2,11
8.	Helenów	0,70		- 0,70
9.	Ilno	0,66		
10.	Janków	4,24		
11.	Kokanin	1,59	+ 0,31	- 0,06
12.	Kolonia Kokanin	0,89		- 0,51
13.	Kolonia Skarszewek	4,52		
14.	Pólko	1,00		- 0,37
15.	Russów	4,31	+ 0,02	
16.	Skarszew	11,91		- 2,61
17.	Skarszewek	2,11		- 1,95
18.	Tykadłów	0,12		
19.	Zborów	7,38	+ 0,34	- 6,00
20.	Złotniki Małe	5,29		- 2,49
21.	Złotniki Wielkie	2,34		
22.	Żelazków	13,28	+ 4,18	- 3,58
	Ogółem	87,66	+ 12,55	- 24,52 = 75,69

Gmina Żelazków **nabyła w latach 1990 – 2009** na mienie komunalne w drodze umów notarialnych nieruchomości o powierzchniach wykazanych w tabeli **ze znakiem (+)**. Powierzchnie nieruchomości **zbyte w tym samym przedziale czasu** na mocy aktów notarialnych zostały zaznaczone w tabeli **ze znakiem (-)**.

W skład mienia komunalnego wchodzi:

- 1/12 budynków mieszkalnych, w tym 59 lokali,
- 2/8 budynków użytkowych,
- 3/20 obiektów szkolnych, w tym 9 budynków szkół wraz z salami gimnastycznymi w siedmiu miejscowościach, 2 budynki kotłowni, 7 budynków gospodarczych oraz dwa budynki byłych szkół,
- 4/budynek przedszkola,
- 5/budynek administracyjny,
- 6/oczyszczalnia ścieków,
- 7/strażnice OSP – szt.7
- 8/stacje uzdatniania wody – szt.6
- 9/sieć wodociągowa o dł. 153.750 mb + przyłącza 64.903 mb,
- 10/sieć kanalizacyjna o dł. 65.934 mb + przyłącza 14.700 mb,
- 11/wysypisko śmieci

III. DROGI GMINNE

Gmina Żelazków jest właścicielem dróg gminnych o łącznej powierzchni 25,735 ha. W roku 2008 i 2009 Wojewoda Wielkopolski przekazał Gminie Żelazków z mocy prawa działki stanowiące drogi gminne w miejscowościach Kokanin i Żelazków o łącznej powierzchni 3,9 ha.

IV. NIERUCHOMOŚCI ZBYTE I NABYTE W OKRESIE 01.10.2008 r – 30.09.2009

Rada Gminy Żelazków podjęła uchwałę Nr XXII/137/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprzedaży bezprzetargowej działki nr 217/1 m. Żelazków, będącej własnością Gminy Żelazków.

W.w. nieruchomość o pow. 142 m² zbywa się bezprzetargowo, ponieważ:

1/przylega do nieruchomości nabywcy,

2/jest niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

3/nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

Transakcja kupna-sprzedaży została przeprowadzona w dniu 13.02.2009 r. za cenę 6.125,11zł.

V. GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

L.p.	Użytkownik wieczysty	Miejscowość	Powierzchnia	Oplata roczna
1.	2.	3.	4.	
1.	SKR Żelazków	Żelazków	2,3200 ha	2.192,40 zł
2.	Osoba fizyczna	Skarszew	0,5600 ha	868,00 zł
3.	Osoba fizyczna	Kokanin	0,6900 ha	986,70 zł
4.	OSP Russów	Russów	0,5400 ha	29,20 zł
5.	OSP Kokanin	Kokanin	0,3400 ha	61,20 zł
6.	„Usługi Weterynaryjne” s.c.	Żelazków	0,1300 ha	213,00 zł
	Ogółem:		4,5800 ha	4.350,50 zł

W czerwcu 2009 r. zostały zlecone wyceny nieruchomości gruntowych (5 szt.) do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i jedna wycena nieruchomości gruntowej w celu sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego (wniosek użytkownika wieczystego o wykup).

Rada Gminy Żelazków podjęła w dniu 24 września 2009 r. uchwałę w sprawie zbycia działki nr 220/5 w m. Żelazków na rzecz użytkownika wieczystego.

Przedmiotową nieruchomość zbywa się za cenę 8.100,00 zł + 22% VAT, powiększoną o koszt wyceny i koszty pozyskania dokumentacji technicznej, niezbędnej do przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży.

Pozostałym użytkownikom wieczystym gruntów na terenie Gminy Żelazków doręczono skutecznie w październiku b.r. wypowiedzenia dotychczasowych opłat rocznych z tytułu użytkowania i oferty nowych wysokości tych opłat, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2010 roku.

VI. MIENIE KOMUNALNE PRZEKAZANE W NIEODPŁATNE UŻYTKOWANIE.

Grunty oddane w użyczenie do bezpłatnego używania:

Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia w ha	Biorący do używania	Cel oddania do używania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Czartki	74/1, 74/2, 77	0,9400	OSP	statutowy
Skarszew	111/11, 111/13	0,2400	OSP	statutowy
Złotniki Małe	190	0,0500	OSP	statutowy
Janków	190	0,0500	OSP	statutowy
Kokanin	50	0,3400	OSP	statutowe
Borków Stary	126/1	0,0600	OSP	statutowe
Janków	95/8	1,1900	Sołtys	sportowy

Lokale użytkowe oddane w użyczenie do bezpłatnego używania:

Miejscowość	Numer budynku	Powierzchnia w m ²	Biorący do używania	Cel oddania do używania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Janków	11	50,16	Sołtys	statutowy
Janków	11	44,80	Koło Gospodyń Wiejskich	statutowy
Kol. Skarszewek	40A	86,60	Sołtys	statutowy
Żelazków	138	61,14	GOPS	statutowy

Środki transportu przekazane w użytkowanie jednostkom OSP:

- 1/Samochód pożarniczy Star – przekazano do użytkowania do OSP w Kokaninie
- 2/Samochód pożarniczy Jelcz – przekazano do użytkowania do OSP w Skarszewie
- 3/Pług odśnieżny – przekazano do użytkowania do OSP w Skarszewie
- 4/Samochód Volkswagen – przekazano do użytkowania do OSP w Tykadłowie.

Składniki mienia komunalnego przekazane w użytkowanie Zakładowi Komunalnemu Gminy Żelazków:

- 1/Oczyszczalnia ścieków w Skarszewie
- 2/Wysypisko śmieci w Żelazkowie
- 3/Studnia głębinowa w Russowie
- 4/Przepompownia ścieków w Dębem
- 5/Przepompownia ścieków w Kokaninie
- 6/Hydrofornia w Jankowie
- 7/Hydrofornia w Dębem
- 8/Hydrofornia w Kol. Kokanin
- 9/Hydrofornia w Russowie
- 10/Hydrofornia w m. Pólko
- 11/Hydrofornia w Żelazkowie
- 12/Sieć wodociągowa z przykanalikami
- 13/Sieć kanalizacyjna z przykanalikami
- 14/Ciągnik Zetor
- 15/Przyczepa wywrotka

Ustanowienie służebności gruntowej na działce gminnej

W związku z koniecznością korzystania z działki gminnej przez trzech właścicieli domów jednorodzinnych położonych w pobliżu Urzędu Gminy, zostały ustanowione nieodpłatne służebności gruntowe.

W dniu 10.12.2008 r. podpisano akty notarialne, których podstawę stanowią dwie uchwały Rady Gminy Żelazków Nr XLIII/256/06 i Nr X/62/07 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na działce nr 442/13 położonej w miejscowości Żelazków, stanowiącej własność Gminy Żelazków.

VII. UDZIAŁY I AKCJE GMINY ŻELAZKÓW W SPÓŁKACH.

L.p.	Nazwa spółki	Wartość akcji/udziałów	Udział w ogólnej wartości kapitału
1.	2.	3.	4.
1.	Zakład Komunalny Gminy Żelazków	50.500 zł	100 %
2.	Centrum Obrotu Rolnego „AGRO-KAL”	20.000 zł	28,57 %
3.	Przedsiębiorstwo Usługowe „AGROŻEL”	25.500 zł	33,77 %
4.	„CEKO-ŻEL”	158.100 zł	51 %
5.	Oświetlenie Uliczne i Drogowe	196.000 zł	0,291 %
	Ogółem:	450.100 zł	

7/12/2008

Inne prawa przysługujące Gminie Żelazków:

Użytkowanie wieczyste działki nr 212/2 w m. Zborów, będącej własnością Skarbu Państwa, opłata roczna w wysokości 201,96 zł.

VIII. MAJĄTEK GMINNYCH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Majątek Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Żelazkowie

Grupy	Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.09.2009	Umorzenie
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8.847,54	5.005,53
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	6.727,71	4.709,40
7.	Środki transportu	21.200,00	17.666,66
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4.872,28	4.791,10
	Wartości niematerialne i prawne	3.660,00	3.660,00
	Ogółem	45.307,53	35.832,69

Majątek Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków

Grupy	Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.09.2009	Umorzenie
1	Budynki i lokale	8.704,20	380,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	53.790,75	48.932,75
6	Urządzenia techniczne	4.495,80	4.495,80
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	11.533,98	11.110,59
9	Wyposażenie	521.730,15	521.730,15
	Wartości niematerialne i prawne	15.430,00	11.555,00
	Ogółem	615.984,88	598.205,10

8 *manof*

IX. MAJĄTEK GMINY W ROBOTACH W TOKU

Inwestycje

Lp.	Wyszczególnienie	Stan robót na 30.09.2009r.
I	Transport	
1.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Michałów, Zborów, Niedźwiady, Reginów, drogi wewnętrznej w m. Skarszew	397.756,55
2.	Place i parkingi w miejscowościach Skarszew i Skarszewek	3.660,00
II	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	
1.	Oświetlenie pomnika „Strażak” w Żelazkowie	3.050,00
III	Kultura fizyczna i sport	
1.	Budowa boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”	1.505.025,30
IV	Oświata i wychowanie	
2.	Adaptacja tzw „małej szkoły” na przedszkole dwuoddziałowe w Kokaninie	166.550,00
3.	Przebudowa przedszkola w Żelazkowie	193.880,00
4.	Termomodernizacja szkół w Kokaninie i Goliszewie	12.710,58
IV	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
1.	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w m. Żelazków	2.415.268,03
2.	Wodociąg wraz z przyłączami w m. Żelazków	19.520,00
3.	Wykonanie studni głębinowej w m. Kol. Skarszewek	7.838,58
4.	Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Pólko	124.268,00
	Razem	4.849.527,04

X. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW Z MIENIA GMINNEGO

Lp.	Źródło dochodu	Dochód za okres od 01.10.2008 r. do 30.09.2009 r. w zł.
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>4.</i>
1.	Czynsze najmu lok. Mieszkalnych	30.741,91
2.	Czynsze najmu lok. użytkowych i gruntu	82.514,86
3.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	4.359,50
4.	Wpływy z kół łowieckich	1.616,46
	Razem:	119.232,73

XI. PLANOWANE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2010 R.

Lp.	Źródło dochodu	Dochód w zł
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>
1.	Czynsze najmu lokali mieszkalnych	32.100
2.	Czynsze najmu lokali użytkowych i gruntu	93.000
3.	Czynsze najmu pom. gospodarczych i garaży	2.800
3.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	21.986
4.	Wpływy z kół łowieckich	1.500