

**Zarządzenie Nr 53/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14.11.2011r**

w sprawie projektu budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 oraz 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.).

§ 1

Przedstawiam sporządzony projekt uchwały budżetowej na rok 2012 wraz uzasadnieniem i materiałami dodatkowymi Radzie Gminy Żelazków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na rok 2012 podlega przekazaniu Radzie Gminy Żelazków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
mgr Andrzej Nowak



URZĄD GMINY ŻELAZKÓW
62-817 ŻELAZKÓW, ŻELAZKÓW 138
POWIAT KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

Uchwała Nr
Rady Gminy Żelazków
z dnia2011r.

w sprawie : budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 20.930.213.- zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.930.213.- zł
- dochody majątkowe w kwocie - zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

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 2.357.987.-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 2. 1 . Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 21.349.213.- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 17.845.213.- zł
- wydatki majątkowe (załącznik Nr 3) w wysokości 3.504.000.- zł

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

1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.357.987.- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 419.000.- zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: kredyty i pożyczki.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości

manuf

1.000,000.- zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

- § 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 581.000.- zł zgodnie z załącznikiem Nr 6
- § 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
- 1/ dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 420.000.- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7
 - 2/ dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 122.500.- zł zgodnie z załącznikiem Nr 8
 - 3/ dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 65.500.-zł zgodnie z załącznikiem Nr 9
- § 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.600.000.- 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 419.000.- zł
 - 3/ spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 581.000.- zł
- § 8. 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 1.000.000.- zł.
 - 3/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe, wydatków majątkowych (między zadaniami w ramach działu) do kwoty 100.000.- zł.
 - 4/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- § 9 . Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 170.000.- zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 167.000.- zł , na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000.- zł.
- § 10. Ustala się środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 54.000.- zł., które przeznacza się na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 10
- § 11. Tworzy się rezerwy:
- 1/ ogólną w wysokości 70.000.- zł

mbud

2/ celowe w wysokości 40.000.- zł, z tego:

a/ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.000.- zł.

- § 12. Ustala się kwotę wydatków do spłaty w 2012 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 229.000.- zł
- § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt
mgr inż. Andrzej Nowak

Załącznik nr 1 - Plan dochodów

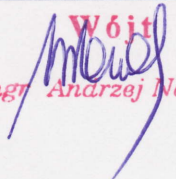
Do Uchwały nr

Rady Gminy Żelazków

z

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	1 200,00
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00
		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	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 900,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	120 000,00
		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	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 900,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 900,00
750			Administracja publiczna	70 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	70 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 576,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 576,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 576,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 049 018,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 561 472,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 320 000,00
		0320	Podatek rolny	51 600,00
		0330	Podatek leśny	14 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	145 472,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 360 173,00
		0310	Podatek od nieruchomości	790 300,00
		0320	Podatek rolny	1 142 300,00
		0330	Podatek leśny	1 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	416 173,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	227 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 890 373,00

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 807 373,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	83 000,00
758			Różne rozliczenia	8 983 941,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 997 889,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 997 889,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 906 052,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 906 052,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	113 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 800,00
		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	4 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 400,00
	80104		Przedszkola	104 000,00
		0830	Wpływy z usług	104 000,00
2			Pomoc społeczna	2 514 078,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 289 024,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 283 024,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 536,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 687,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 849,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 558,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 558,00
	85216		Zasiłki stałe	72 458,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 458,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 002,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 002,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00
Razem:				20 930 213,00


 mgr Andrzej Nowak

Załącznik nr 2 - Plan wydatków

Do Uchwały nr

Rady Gminy Żelazków

z

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	560 078,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	533 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
	01030		Izby rolnicze	23 878,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 878,00
	01095		Pozostała działalność	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
600			Transport i łączność	3 097 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 051 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 731 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00
	60095		Pozostała działalność	136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	194 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 486 135,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 077 408,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 108,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75095		Pozostała działalność	85 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 576,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 576,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75414		Obrona cywilna	2 200,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
757			Obsługa długu publicznego	349 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	229 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	229 000,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00
		4810	Rezerwy	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 469 379,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 555 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 627 393,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 338,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00
		4260	Zakup energii	130 698,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 120,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 900,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 947,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80104		Przedszkola	1 067 988,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 554,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	15 452,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	580,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 855,00
80110		Gimnazja	2 627 764,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 317,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 531,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00
	4260	Zakup energii	26 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 736,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	163 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 452,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 952,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
80195		Pozostała działalność	8 315,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
851		Ochrona zdrowia	170 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
852		Pomoc społeczna	3 350 503,00
85202		Domy pomocy społecznej	245 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00
85204		Rodziny zastępcze	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 109,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 287 524,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 214 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 748,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 748,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 558,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 558,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85216		Zasiłki stałe	90 573,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 573,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
85295		Pozostała działalność	62 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00
	85395	Pozostała działalność	2 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 942,00
90002		Gospodarka odpadami	28 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	641 942,00
	4260	Zakup energii	460 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 942,00
90095		Pozostała działalność	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
92116		Biblioteki	245 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00
926		Kultura fizyczna	61 000,00
92601		Obiekty sportowe	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 500,00
Razem:			21 349 213,00

Wójt
mgr *Andrzej Nowak*

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

Dział/ Rozdział	Nazwa	Wartość inwestycji w zł.
010	Rolnictwo i łowiectwo	490.000.-
r.01010	- budowa studni głębinowej w m. Żelazków	330.000.-
r.01010	-budowa wodociągu relacji Polko - Wojciechówka	160.000.-
600	Transport i łączność	2.777.000.-
r.60016	- przebudowa drogi gminnej Nr 4729 w m. Niedźwiady	330.000.-
r.60016	- przebudowa drogi gminnej nr 4725P w m. Zborów	295.000.-
r.60016	- przebudowa drogi gminnej nr 4704 relacji Wojciechówka - Skarszewek	740.000.-
r.60016	- przebudowa drogi gminnej nr 4721 polegającej na budowie chodników, parkingów, kanalizacji deszczowej i przebudowie zajazdów w m.Żelazków	366.000.-
r.60017	- przebudowa drogi wewnętrznej w m. Skarszew	820.000.-
r.60017	- przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr 436 w m. Zborów	90.000.-
r. 60095	- przebudowa nawierzchni placu przed OSP Russów	136.000.-
7	Gospodarka mieszkaniowa	155.000.-
r.70004	- remont budynku komunalnego w m.Złotniki Małe 20	55.000.-
r 70004	- adaptacja budynku szkolnego w Dębem na mieszkania	100.000.-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82.000.-
r.92109	- remont wieży przy OSP w Kokaninie z przeznaczeniem na Izbę Pamięci oraz świetlicę wiejską	82.000.-
	Ogółem	3.504.000.-

Załącznik 4 - Plan dochodów na zadania zlecone

Do Uchwały nr Rady Gminy Żelazków z dnia

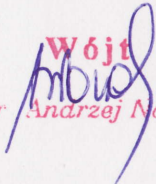
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 576,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 576,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 576,00
852			Pomoc społeczna	2 285 711,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 283 024,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 283 024,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 687,00
Razem:				2 357 987,00

Wojt
mgr Andrzej Nowak

Załącznik 5 - Plan wydatków na zadania zlecone

Do Uchwały nr Rady Gminy Żelazków z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 576,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 576,00
852			Pomoc społeczna	2 285 711,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 283 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 214 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 687,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 687,00
Razem:				2 357 987,00


Wójt
 mgr Andrzej Nowak

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru oraz spłatą zobowiązań Gminy Żelazków
w 2012 r.**

w zł

L.p.	Treść	§	Przychody	Rozchody
1.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.000.000.-	
2.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		581.000.-

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

3.	Biblioteki Rozdz. 92116 § 2480	-	245.000.- zł
4.	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Rozdz. 92109 § 2480	-	175.000.- zł
	Ogółem		420.000.- zł

Załącznik Nr 8

Do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Żelazków
z dnia

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
w 2012 roku**

1/ Urząd Miejski Kalisz
rozdz. 80104 § 2310

- 122.500.- zł

Ogółem

122.500.- zł

manol

Załącznik Nr 9

Do Uchwały nr.....
Rady Gminy Żelazków
z dn.....

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

L.p	dział	rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na rok 2012
1.	921	92105	Zadania w zakresie kultury i sztuki	20.000.- zł
2.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45.500.- zł
			Ogółem	65.500.- zł

masz

**Wydatki na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2012r.**

l. n.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
2.		90002		Gospodarka odpadami	
3.			4300	Zakup usług pozostałych	26.500.-
4.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach	
5.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000.-
6.			4300	Zakup usług pozostałych	3.000.-
7.		90095		Pozostała działalność	
8.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000.-
9.			4300	Zakup usług pozostałych	10.500.-
				Ogółem	54.000.-

Mowal

Uzasadnienie

Dochody Budżetu Gminy Żelazków

na rok 2012

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 2011

W budżecie Gminy założono dochody w wysokości **20.930.213.- zł**

w tym:

- dochody własne w wysokości 4.561.045.- zł
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 4.890.373.- zł
- subwencje (część wyrównawcza i oświatowa) w wysokości 8.903.941.- zł
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.357.987.- zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 216.867.- zł

Dział 020 Leśnictwo - 1.200.- 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 - 141.900.- zł

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych - 120.000.- zł

w tym:

- czynsze najmu lokali mieszkalnych - 31.000.- zł
- czynsze lokali użytkowych - 89.000.- zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste - 21.900.- zł

Mowd

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-2.3110-9/11)
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 - 1.576.- 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-3101-28/11 z dnia 30.09.2011r. zaplanowano dotację celową w wysokości 1.576.-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 - 9.049.018.-zł

- Rozdz.75601 , § 0350 – **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.** - 10.000.-zł

Wpływy z tego tytułu zaplanowano na podstawie wykonania za 3 kwartały 2011r.

- **podatek od nieruchomości**

Dochody z tytułu tego podatku zaplanowane zostały na podstawie stawek wynikających z uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

a/ od osób prawnych - 1.320.000.- zł

b/ od osób fizycznych - 790.300. - zł

- **podatek rolny**

Dochody z tego podatku zostały zaplanowane przy uwzględnieniu średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2011r. (zgodnie z Komunikatem GUS z 19.10.2011r.) oraz uchwałą obniżającą w/w cenę do poziomu 50 zł / q

Na 2012 zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 1.193.900.- zł

w tym:

od osób prawnych - 51.600.- zł

od osób fizycznych – 1.142.300.- zł

- **podatek leśny**

mauf

Dochody z tego podatku zaplanowano przy uwzględnieniu średniej ceny sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów roku 2011 (komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2011r.), która wynosi 186,68 zł za 1 m³

W budżecie na 2012r zaplanowano podatek leśny w wysokości 15.800.- zł

w tym:

od osób prawnych - 14.400.- zł

od osób fizycznych - 1.400.- zł

- podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano wg. stawek przyjętych w uchwale w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

W roku 2012 planuje się dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 561.645.- zł

w tym:

od osób prawnych - 145.472.- zł

od osób fizycznych - 416.173.- zł

- podatek od spadków i darowizn

Wysokość tego podatku zaplanowano na poziomie 10.000.- zł sugerując się wykonaniem za okres 3 kwartałów 2011r .

- podatek od czynności cywilnoprawnych

Wysokość tego podatku zaplanowano na poziomie 30.000.- zł

w tym:

od osób fizycznych - zł

od osób prawnych 30.000.- zł

sugerując się poziomem wykonania za okres 3 kwartałów 2011r.

- wpływy z opłaty skarbowej

Kierując się wykonaniem dochodów za okres 3 kwartałów 2011r, zaplanowane zostały wpływy z opłaty skarbowej w roku 2012 na poziomie 34.000.- zł.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 170.000.- zł kierując się wykonaniem 3 kwartałów 2011r. oraz zgłoszoną likwidacją punktu sprzedaży alkoholu w 2012r.

- wpływy z innych lokalnych opłat

Zaplanowane zostały na poziomie 23.000.- zł i dotyczą dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego.

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-17/2011 z dnia 7 października 2011r zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4.807.373.- zł

- udziały we wpływach z podatku od osób prawnych

Mowej

Na 2012r. zaplanowano dochody z w/w podatku na poziomie 83.000.- zł. kierując się wykonaniem za okres 3 kwartałów b.r.

Dział 758 Różne rozliczenia - **8.983.941.- zł**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4820-17/2011 z dnia 7.10 2011r zaplanowana została na rok 2012 subwencja ogólna w wysokości 8.903.941.- zł

- część oświatowa w wysokości 5.997.889.- zł
- część wyrównawcza w wysokości 2.906.052.- zł

- różne rozliczenia finansowe - 80.000.- 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 - **113.800.- zł**

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe , § 0920 zaplanowane zostały dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 5.400.- oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750 w wysokości 4.400.- zł , kierując się wykonaniem za okres 3 kwartałów b.r.

Rozdz. 80104- Przedszkola zaplanowano wpływy z tyt. usług w wysokości 104.000.- zł

Dział 852 Pomoc społeczna - **2.514.078.- zł**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (FB.I-2.3110-9/11/10 z dnia 21.10.2011r) zaplanowano dotację celową na zadania zlecone w wysokości 2.357.987.- zł z przeznaczeniem na:

r. 85212 – Świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.283.024.- zł

r. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 2.687.- zł.

Na podstawie w/w pisma zaplanowana również została dotacja celowa na realizację własnych zadań w kwocie 216.867.- zł z przeznaczeniem na:

r.85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4.849.- zł

r. 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -44.558 .- zł

r. 85216- Zasiłki stałe – 72.458.- zł

r. 85219- Ośrodki pomocy społecznej - 95.002.-

Ponadto w rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej zaplanowane zostały dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 4.000.- zł ,

W rozdz. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, kierując się wykonaniem roku bieżącego ,zaplanowana została kwota dochodów na rok 2012 na poziomie 1.500.- zł

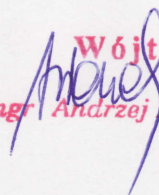
Rozdz.85212,§2360 dotyczy planowanych dochodów (kwota 6.000.- zł) z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

mezej

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 54.000.-

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 54.000.- zł
Wpływy z powyższego tytułu zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Wójt

mgr Andrzej Nowak

Uzasadnienie

Wydatków Budżetu Gminy Żelazków

na rok 2012

Budżet Gminy na rok 2012 opracowany został na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011, z uwzględnieniem potrzeb w poszczególnych działach.

Na realizację zadań Gminy zaplanowano w budżecie 2012r. wydatki w wysokości 21.349.213.- w tym:

- na zadania własne 18.991.226.- zł
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.357.987.- zł

Szczegółowy podział planowanych na 2012 r. wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 560.078.- zł

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowana została kwota wydatków w wysokości 533.000.- zł.

Powyższe dotyczy głównie wydatków o charakterze inwestycyjnym w wysokości 490.000.- zł (budowa studni głębinowej w m. Żelazków oraz budowa wodociągu relacji Pólko - Wojciechówka) umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej – 43.000.- 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. 23.878.- zł.

Rozdz. 01095- Pozostała działalność – 3.200.- zł

(Wydatki związane głównie z uczestnictwem rolników w wystawach rolniczych).

Dział 600 Transport i łączność - 3.097.000.- zł

Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.051.000.- zł z przeznaczeniem na :

- bieżące utrzymanie dróg - 320.000.- zł
- wydatki inwestycyjne – 1.731.000.- zł (przebudowa dróg gminnych w m. Niedźwiady, Zborów, Wojciechówka - Skarszewek, Żelazków)

Rozdz. 60017- Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 910.000.- zł (przebudowa drogi wewnętrznej w m. Skarszew oraz Zborów).

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność

M. K.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki majątkowe na poziomie 136.000.- zł (przebudowa nawierzchni placu przed OSP Russów).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 206.400.- zł

Rozdz. 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 194.000.- zł z przeznaczeniem na remont mieszkań komunalnych oraz wydatki związane z ich utrzymaniem. (nakłady inwestycyjne – 155.000.- zł dotyczą remontu budynku komunalnego w m. Złotniki Małe 20 oraz adaptacja budynku szkolnego w Dębem na mieszkania).

Rozdz.70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 12.400.- zł dotyczą kosztów wycen i bieżącego utrzymania nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa - 50.000.- zł

Rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Na rok 2012 zaplanowano kwotę 50.000.- zł. z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego oraz zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii.

Dział 750 Administracja publiczna - 2.486.135.- zł

Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 159.227.- 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 129.500.- zł w tym:
zryczałtowane diety dla radnych w wysokości 118.000.- zł

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

Na rok 2012 zaplanowane zostały wydatki na poziomie 2.077.408.- zł.
Główną pozycją wydatków są wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.242.000.- zł
Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano dla 29 pracowników UG oraz 6 pracowników (średniorocznie – roboty publiczne), uwzględniając 2 nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalno - rentową.

Rozdz.75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2012 w wysokości 35.000.-zł (zakup materiałów i usług dotyczących promocji).

Rozdz. 75095- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 85.000.- zł i dotyczą one głównie wypłaty diet dla sołtysów oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem podatków.

Mend

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - **1.576.- 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 - **121.200.- zł**

Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na działalność operacyjną 12 jednostek OSP z terenu gminy w wysokości 119.000.- zł

Rozdz. 75414- Obrona cywilna - 2.200.- zł (zakup energii, usługi telekomunikacyjne).

Dział 757 Obsługa długu publicznego - **349.000.- zł**

Rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- 120.000.- zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę odsetek od kredytów i pożyczek.

Rozdz. 75704 Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń - 229.000.-

Dotyczy poręczenia udzielonego przez Gminę dla Spółki CEKO ŻEL

Dział 758 Różne rozliczenia - **110 .000.- zł**

Rozdz. 75818- Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowane zostały rezerwy:

- ogólna w wysokości 70.000.-zł

- celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 40.000.-zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - **9.469.379.- zł**

Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe

Na finansowanie szkół podstawowych zaplanowana została kwota wydatków na poziomie 5.555.860.- zł. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.625.559.- zł.

Hand

Rozdz. 80104- Przedszkola

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.067.988.-zł
w tym między innymi :
-wynagrodzenia i pochodne 706.495.-zł

Rozdz. 80110- Gimnazja

Funkcjonują aktualnie dwa gimnazja, na działalność których planuje się
przeznaczyć kwotę 2.627.764.- zł. Główną pozycję wydatków stanowią
wynagrodzenia i pochodne – 2.249.436- zł.

Rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Na powyższy cel planuje się kwotę 163.000.- zł

Rozdz.80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie na rok 2012 zaplanowano kwotę 46.452.- zł.

Rozdz.80195- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z odpisem
na ZFŚS emerytów i rencistów – 8.315.- zł

Dział 851 Ochrona zdrowia - 170.000.- zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 3.000.- zł

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 167.000.- 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 - 3.350.503.- zł

Rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 245.000.- zł dla 11 mieszkańców
Gminy za pobyt w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85204- Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 20.000- zł
związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r. Nr 149 poz 887).

Rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne , świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W budżecie na rok 2012 zostały zaplanowane wydatki w wysokości
2.287.524.- zł.

Rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
zostały zaplanowane na poziomie 8.748.- zł

Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na poziomie 144.558.- zł

M. K.

Rozdz.85215- Dodatki mieszkaniowe		
Wyплаты dodatków mieszkaniowych ze środków własnych planuje się na poziomie 30.000.- zł		
Rozdz.85216- Zasiłki stałe	- 90.573.- zł	
Rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej		
W budżecie na rok 2012 zaplanowano wydatki na utrzymanie ośrodka w wysokości 427.100.- zł.		
Rozdz.85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
Na wydatki związane z w/w usługami przeznaczona się kwotę 35.000.- zł		
Rozdz.85295- Pozostała działalność	- 62.000.- zł	
W rozdziale tym ujęto wydatki na :		
- dożywianie w wysokości 52.000.- zł		
- prace społecznie użyteczne w wysokości 10.000.- zł		
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	2.000.- zł
Rozdz. 85395 - Pozostała działalność		
W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem GCI.		
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	55.000.- 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 5.000.- zł		
Rozdz.85415-Pomoc materialna dla uczniów		
W rozdziale tym zaplanowano stypendia dla uczniów i studentów w wysokości 40.000.- zł.oraz pomoc dla uczniów o charakterze materialnym - 10.000.- zł		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	737.942.- zł
Rozdz. 90002- Gospodarka odpadami	- 28.500.-zł	
Rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi	- 2.000.- zł	
Rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 18.000.- zł	
Rozdz. 90013- Schroniska dla zwierząt	- 30.000.- zł	
Rozdz. 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg	- 641.942.- zł	
Rozdz. 90095- Pozostała działalność	- 17.500.- zł	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	522.000.-zł
W dziale tym zaplanowana została dotacja podmiotową dla:		
- Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w wysokości 175.000.- zł		

mauf

- Biblioteki w wysokości 245.000.- zł
- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w wysokości 20.000.- zł
- wydatki inwestycyjne (remonty wieży przy OSP w Kokaninie z przeznaczeniem na Izbę Pamięci oraz świetlicę wiejską) - 82.000.- zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 61.000.- zł

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego "Orlik" w wysokości 15.500.- zł oraz dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 45.500.- zł

Przychody i rozchody budżetu

W 2012 roku planuje się **przychody** budżetu na poziomie 1.000.000.- zł (z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 419.000.- zł oraz spłatę zobowiązań w wysokości 581.000.- zł

Planowana kwota **rozchodów** budżetu w wysokości **581.000.-** dotyczy spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW Poznań (zgodnie z harmonogramem spłat).

Wójt
mgr *Andrzej Nowak*

Ogólna informacja o stanie mienia gminnego według stanu na dzień 30.09.2011r, ze wskazaniem planowanych do uzyskania w 2012r dochodów z tytułu gospodarowania mieniem.

1) Wartość majątku brutto Gminy Żelazków na dzień 30.09.2011r

Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.09.2011r	Umorzenie na dzień 30.09.2011r
Grunty (grupa 0)	3.729.919,77	0,00
Budynki i lokale (grupa 1)	15.382.039,21	4.973.148,44
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	32.185.803,36	13.229.250,78
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	50.920,87	43.540,42
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	554.653,89	532.139,51
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	4.700,60	4.700,60
Urządzenia techniczne (grupa 6)	225.549,08	172.389,05
Środki transportu (grupa 7)	226.895,15	222.395,15
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	87.666,00	75.269,01
Wyposażenie	1.858.867,40	1.858.867,40
Wartości niematerialne i prawne	167.565,82	161.738,58
Zbiory biblioteczne	77.991,80	77.991,80
Długoterminowe aktywa finansowe	450.100,00	0,00
Ogółem	55.002.672,95	21.351.430,74

2) Majątek Gminy w robotach w toku wg stanu na dzień 30.09.2011r.

LP	Wyszczególnienie	Stan robót na dzień 30.09.2011r.
I	Transport	
1	Przebudowa drogi gminnej nr 4729 w miejscowości Niedźwiady	3.943,58
2	Przebudowa drogi gminnej nr 4704 relacji Wojciechówka - Skarszewek	4.246,37

M. Kup

3	Przebudowa drogi gminnej nr 4721P polegająca na budowie chodników, parkingów, kanalizacji deszczowej i przebudowie zjazdów	11.300,00
4	Przebudowa drogi gminnej nr 4725P w miejscowości Zborów	3.911,80
5	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Skarszew	22.992,50
6	Przebudowa nawierzchni placu przed OSP Russów	3.785,49
II Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
1	Remont budynku komunalnego w miejscowości Janków 53	53.020,65
III Rolnictwo i łowiectwo		
1	Wykonanie studni głębinowej w miejscowości Kolonia Skarszewek	7.838,58
2	Budowa studni głębinowej w miejscowości Żelazków	17.292,74
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedźwiady – do granicy z m.Kalisz	15.200,00
4	Budowa wodociągu w miejscowości Pólko - Wojciechówka	6.027,00
IV Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
1	Remont świetlicy wiejskiej przy OSP Złotniki Małe – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja kuchni i pomieszczeń sanitarnych	58.860,58
2	Remont świetlicy wiejskiej przy OSP Goliszew – remont istniejącej kotłowni węglowej i instalacji co	58.041,28
RAZEM		266.460,57

3) Planowane do uzyskania w 2012r dochody z tytułu gospodarowania mieniem.

LP	Źródło dochodu	Dochód brutto w zł
1	Czynsze najmu lokali mieszkalnych	31.000,00
2	Czynsze najmu lokali użytkowych i gruntu	90.770,00
3	Czynsze najmu pomieszczeń gospodarczych i garaży	2.630,00
4	Opłaty za użytkowanie wieczyste	21.900,00
5	Wpływy z kół łowieckich	1.200,00

MWD