

Uchwała Nr XXVI/260//2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 212, 235, 236 i 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

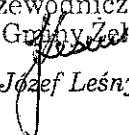
Rada Gminy Żelazków uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/197/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej

- zarządzeniem Nr 3/2017 Wójta Gminy Żelazków z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 8/2017 Wójta Gminy Żelazków z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXIII/227/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 20/2017 Wójta Gminy Żelazków z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 25/2017 Wójta Gminy Żelazków z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXIV/237/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 32/2017 Wójta Gminy Żelazków z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXV/252/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 55/2017 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok
o kwotę **127.049,02 zł** do kwoty **34.020.270,19 zł**,
z tego:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **85.612,02 zł** do wysokości **33.320.488,69 zł**.
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **41.437 zł** do kwoty **699.781,50 zł**.
2. w § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **65.612,02 zł** do wysokości **8.979.182,41 zł**.
3. w § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok
o kwotę **127.049,02 zł** do kwoty **36.361.937,62 zł**,
z tego:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **387,98 zł** do wysokości **29.666.397,12 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **127.437 zł** do kwoty **6.695.540,50 zł**.

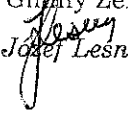
Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Józef Leśny

4. w § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **65.612,02 zł** do wysokości **8.979.182,41 zł**.
5. Zmienia się treść załącznika Nr 1 – Plan dochodów, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się treść załącznika Nr 2 – Plan wydatków, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się treść załącznika Nr 3 - Plan wydatków majątkowych, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Zmienia się treść załącznika Nr 5 - Plan dochodów na zadania zlecone, jak w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
9. Zmienia się treść załącznika Nr 6 - Plan wydatków na zadania zlecone, jak w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
10. Zmienia się treść załącznika Nr 11 – Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków


Józef Lesny

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr XXVI/260/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	406 971,39	41 437,00	448 408,39
			Pozostała działalność	390 971,39	41 437,00	432 408,39
758	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		41 437,00
			Różne rozliczenia	6 868 331,00	0,00	6 868 331,00
			Różne rozliczenia finansowe	72 000,00	0,00	72 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	72 000,00	72 000,00
801	0940		Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	- 72 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	657 329,28	65 912,02	723 241,30
			Szkoły podstawowe	7 950,00	44 412,69	52 362,69
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 412,69	44 412,69
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 736,00	0,00	100 736,00
			Wpływy z usług	0,00	4 400,00	4 400,00
			Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	- 4 400,00	0,00
			Przedszkola	548 393,28	0,00	548 393,28
80104			Wpływy z usług	0,00	4 300,00	4 300,00
			Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	- 4 300,00	0,00
			Gimnazja	250,00	21 499,33	21 749,33
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 499,33	21 499,33
852			Pomoc społeczna	225 180,00	15 700,00	240 880,00
			Dotacje mieszkaniowe	700,00	- 300,00	400,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	- 300,00	400,00
			Zasiłki stałe	51 749,00	16 000,00	67 749,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 649,00	16 000,00	66 649,00
855	Rodzina	8 445 370,00	4 000,00	8 449 370,00
85501	Świadczenie wychowawcze	5 728 631,00	4 000,00	5 732 631,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
Razem:		33 893 221,17	127 049,02	34 020 270,19

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Jożef Leśny

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr XXVI/260/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	968 471,39	70 000,00	1 038 471,39
	01095		Pozostała działalność	395 971,39	70 000,00	465 971,39
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 810 547,00	45 000,00	3 855 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 994 412,00	45 000,00	2 039 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 129,00	- 26 000,00	176 129,00
801			Oświata i wychowanie	1 571 783,00	71 000,00	1 642 783,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 451 370,28	105 791,02	12 557 161,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 419 132,00	106 791,69	6 525 923,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 296,00	439,69	180 735,69
		4270	Zakup usług remontowych	5 488,00	43 973,00	49 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 837,00	15 000,00	25 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 201,00	7 500,00	78 701,00
	80104		Przedszkola	155 000,00	39 879,00	194 879,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 722 595,28	100 000,00	1 822 595,28
	80110		Gimnazja	2 018,00	100 000,00	102 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 775,00	- 101 000,67	2 390 774,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 517 343,00	- 100 000,00	1 417 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 769,00	- 30 000,00	305 769,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 704,00	212,85	54 916,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	21 286,48	22 486,48
852			Pomoc społeczna	24 200,00	7 500,00	31 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 222 806,00	4 100,00	1 226 906,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 700,00	- 8 300,00	7 400,00
				15 686,00	- 8 294,00	7 392,00

BeSTia

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Józef Leśny

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14,00	-6,00	8,00
85216	Zasługi stałe		79 529,00	16 000,00	95 529,00
3110	Świadczenia społeczne		78 649,00	16 000,00	94 649,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		461 600,00	-500,00	461 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 445,00	-500,00	22 945,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		67 200,00	-3 100,00	64 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 000,00	-3 100,00	42 900,00
855	Rodzina		8 520 120,00	15 600,00	8 535 720,00
85501	Świadczenie wychowawcze		5 728 631,00	4 000,00	5 732 631,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 000,00	4 000,00	9 000,00
85508	Rodziny zastępcze		10 000,00	1 600,00	11 600,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	1 600,00	11 600,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		20 000,00	10 000,00	30 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	10 000,00	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 818 447,90	-57 500,00	2 760 947,90
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		30 383,00	2 500,00	32 883,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 383,00	2 500,00	13 883,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		707 943,00	-60 000,00	647 943,00
4260	Zakup energii		380 000,00	-40 000,00	340 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	-20 000,00	180 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 528 453,00	-11 063,00	1 517 390,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		58 920,00	-1 000,00	57 920,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	-1 000,00	2 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		892 533,00	-1 500,00	891 033,00
4270	Zakup usług remontowych		22 297,00	-1 500,00	20 797,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		230 000,00	-8 563,00	221 437,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	-8 563,00	191 437,00
926	Kultura fizyczna		510 868,00	-44 879,00	465 989,00

92601	Obiekty sportowe		65 879,00	- 24 879,00	41 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 643,00	- 19 643,00	0,00
92695	Pozostała działalność		20 236,00	- 5 236,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		257 289,00	- 20 000,00	237 289,00
			240 000,00	- 20 000,00	220 000,00
Razem:			36 234 888,60	127 049,02	36 361 937,62

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
[Podpis]
Paweł Leśny

**Wydatki majątkowe Gminy Żelazków
na 2017 rok**

L.p.	Dział/ Rozdział	Nazwa	Wartość w zł
I	010	Rolnictwo i łowiectwo	551 500,00
1	r.01010	Budowa oczyszczalni ekologicznej przy świetlicy w m. Ilno (FS)	3 500,00
2	r.01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Dębe do terenów inwestycyjnych wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Skarszewie	215 000,00
3	r.01010	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	263 000,00
4	r.01095	Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Skarszew działka nr 178/2	50 000,00
5	r.01095	Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Żelazków działka nr 442/13	20 000,00
II	600	Transport i łączność	3 450 418,00
1	r.60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4590 w m. Kolonia Skarszewek w zakresie chodnika	120 000,00
2	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4731P relacji Borków Stary - Russów	200 000,00
3	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4717P w m. Russówek wraz z chodnikiem	305 000,00
4	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4729P w m. Kokanin	266 000,00
5	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4349P w m. Złotniki Małe wraz z chodnikiem	450 000,00
6	r.60016	Dokumentacja projektowa wraz z montażem progu zwalniającego na drodze gminnej nr 4705P w m. Szosa Turecka (FS)	4 000,00
7	r.60016	Dokumentacja projektowa na budowę "mijanek" na drodze gminnej nr 4705P w m. Szosa Turecka (FS)	3 993,00

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Józef Lesny

8	r.60016	Dokumentacja projektowa wraz z montażem progów zwalniających na drodze gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka (FS)	14 115,00
9	r.60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 4722P w m. Skarszewek (FS)	11 675,00
10	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4724P w m. Kolonia Kokanin	175 000,00
11	r.60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych nr 4728P i 4706P w m. Kolonia Skarszewek (FS)	13 000,00
12	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4720P w m. Dębe do terenów inwestycyjnych	200 000,00
13	r.60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 238 w m. Złotniki Wielkie	95 000,00
14	r.60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 384 w m. Żelazków	250 000,00
15	r.60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 40 w m. Skarszewek	200 000,00
16	r.60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 3/8, 4/4, 4/7, 4/16 w m. Dębe do terenów inwestycyjnych	400 000,00
17	r.60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 415 i 363 relacji Góry Zborowskie - Zborów	260 000,00
18	r.60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 43, 31 i 39 relacji Witoldów - Russówek	200 000,00
19	r.60017	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wewnętrznej działki nr 381, 382 i 277/1 w m. Skarszew (FS)	8 114,00
20	r.60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 82, 81/4 i 83/2 w m. Skarszew	235 000,00
21	r.60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 82, 81/4 i 83/2 w m. Skarszew - dokumentacja projektowa (FS)	15 000,00
22	r.60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 238 w m. Złotniki Wielkie - dokumentacja projektowa (FS)	13 590,00
23	r.60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 122, 81 i 82/1 oraz parkingu w m. Borków Stary - dokumentacja projektowa (FS)	10 931,00
III	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 351,00
1	r.75404	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Stawiszynie	45 000,00
2	r.75412	Zakup pilarki ratowniczej dla OSP Tykadłów (FS)	5 351,00
3	r.75412	Zakup i montaż drzwi garażowych do części operacyjnej OSP Tykadłów	20 000,00
IV	758	Różne rozliczenia	5 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Józef Leśny

1	r.75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
V	801	Oświata i wychowanie	198 929,00
1	r.80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w m. Kokanin wraz z parkingiem	100 000,00
2	r.80101	Wykonanie podłoża pod boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w m. Kokanin (FS)	19 643,00
3	r.80101	Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w m. Kokanin (FS)	20 236,00
4	r.80101	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Żelazkowie (FS)	4 050,00
5	r.80101	Instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach z zastosowaniem kogeneracji	55 000,00
VI	851	Ochrona zdrowia	355 586,26
1	r.85154	Przebudowa remizy OSP Żelazków z dobudową świetlicy środowiskowo – terapeutycznej (WPF)	285 586,26
2	r.85154	Remont budynku w m. Kolonia Skarszewek 42 z przeznaczeniem na świetlicę środowiskowo -terapeutyczną	70 000,00
VII	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 107 686,24
1	r.90004	Zakup altany na wyposażenie miejsca pn. "Mała architektura" w m. Goliszew (FS)	9 000,00
2	r.90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żelazków, Wojciechówka, Czartki, Strugi, Janków, Góry Zborowskie	100 000,00
3	r.90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 4595 w m. Russów (FS)	17 395,00
4	r.90015	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 4721P oraz placu zabaw w m. Tykadłów (FS)	3 548,00
5	r.90015	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej działki nr 297 i 298 w m. Żelazków (FS)	4 000,00
6	r.90095	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" (WPF)	10 985,00
7	r.90095	Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe (WPF)	200 000,00
8	r.90095	Termomodernizacja budynku OSP z częścią administracyjną w Żelazkowie	762 758,24
VIII	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	721 070,00
1	r.92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zborów z przeznaczeniem na Dom Kultury (WPF)	400 000,00
2	r.92109	Wykonanie ocieplenia dachu świetlicy wiejskiej w m. Anielin (FS)	8 000,00
3	r.92109	Remont świetlicy wiejskiej przy OSP Czartki	100 000,00
4	r.92109	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont świetlicy wiejskiej przy OSP Czartki (FS)	9 354,00

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Jożef Leśny

5	r.92109	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Złotniki Małe (FS)	12 279,00
6	r.92120	Rewitalizacja obiektów zabytkowych i parku zabytkowego w m. Żelazków - przebudowa oficyny z przeznaczeniem na siedzibę GOK i GBP (WPF)	191 437,00
IX	926	Kultura fizyczna	235 000,00
1	r.92601	Zakup traktora do koszenia boisk	15 000,00
2	r.92695	Zagospodarowanie terenu działki nr 463 w m. Żelazków pn. „Centrum Żelazków wraz z placem zabaw”	200 000,00
3	r.92695	Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Dębe działka nr 195/23	20 000,00
OGÓŁEM			6 695 540,50

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Jożef Leśny

Załącznik Nr 4 - Plan dochodów na zadania zlecone

Do Uchwały Nr XXVI/260/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	65 912,02	65 912,02
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	44 412,69	44 412,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 412,69	44 412,69
852	80110		Gimnazja	0,00	21 499,33	21 499,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 499,33	21 499,33
			Pomoc społeczna	10 700,00	- 300,00	10 400,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	700,00	- 300,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	- 300,00	400,00
Razem:				8 913 570,39	65 612,02	8 979 182,41

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Łukasz Leśny
Łukasz Leśny

Załącznik Nr 5 - Plan wydatków na zadania zlecone

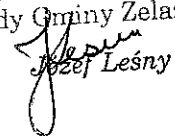
Do Uchwały Nr XXVI/260/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	65 912,02	65 912,02
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	44 412,69	44 412,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	439,69	439,69
	80110		Gimnazja	0,00	43 973,00	43 973,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 499,33	21 499,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	212,85	212,85
			Pomoc społeczna	0,00	21 286,48	21 286,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 700,00	- 300,00	10 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	700,00	- 300,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	- 294,00	392,00
Razem:				8 913 570,39	- 6,00	8,00
					65 612,02	8 979 182,41

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Józef Leśny

**PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO
NA 2017 ROK.**

L.p.	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki			Klasyfikacja budżetowa
			Bieżące	Majątkowe	Razem	
I.	Anielin		2 783	8 000	10 783	X
1.		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 783	0	2 783	92109 § 4210
2.		Wykonanie ocieplenia dachu świetlicy wiejskiej	0	8 000	8 000	92109 § 6050
II.	Borków Stary		3 000	10 931	13 931	X
1.		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 000	0	3 000	92109 § 4210
2.		Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wew. działki nr 122, 81, 82/1 oraz parkingu	0	10 931	10 931	60017 § 6050
III.	Czartki		4 000	9 354	13 354	X
1.		Zakup umundurowania dla OSP Czartki	2 500	0	2 500	75412 § 4210
2.		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	1 500	0	1 500	92105 § 4220
3.		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont świetlicy wiejskiej	0	9 354	9 354	92109 § 6050
IV.	Dębe		21 330	0	21 330	X
1.		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 981	0	7 981	92109 § 4210
2.		Zakup sprzętów sportowych	4 019	0	4 019	92695 § 4210
3.		Oczyszczenie dzikiego wysypiska śmieci	4 630	0	4 630	90003 § 4300
4.		Zakup koszy na śmieci	500	0	500	90003 § 4210
5.		Zakup środków chwastobójczych	200	0	200	90004 § 4210

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Józef Leśny

6.		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	2 000	0	2 000	92105 § 4220
7.		Zakup nagród na Festyn Rodzinny	500	0	500	92105 § 4190
8.		Wynajem zespołu muzycznego i nagłośnienia na Festyn Rodzinny	1 500	0	1 500	92105 § 4300
V. Florentyna			18 182	0	18 182	X
1.		Remont dachu świetlicy wiejskiej	5 000	0	5 000	92109 § 4270
2.		Zakup wiaty przystankowej	2 000	0	2 000	60004 § 4210
3.		Zakup ławek parkowych oraz paliwa do utrzymania czystości w parku	4 000	0	4 000	90003 § 4210
4.		Zakup art. spożywczo-przemysłowych na Festyn Rodzinny	2 182	0	2 182	92105 § 4220
5.		Zakup blachy dachowej do świetlicy wiejskiej	5 000	0	5 000	92109 § 4210
VI. Garzew			9 130	0	9 130	X
1.		Zakup wyposażenia do miejsca pn. "Mała architektura parkowa"	1 500	0	1 500	90004 § 4210
2.		Zakup roślin do nasadzenia	500		500	90004 § 4210
3.		Oczyszczenie i wyrównanie terenu pn. "Mała architektura parkowa"	4 000	0	4 000	90004 § 4300
4.		Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia przed świetlicą wiejską	2 130	0	2 130	92109 § 4210
5.		Wykonanie ogrodzenia przed świetlicą wiejską	1 000	0	1 000	92109 § 4300
VII. Goliszew			8 683	9 000	17 683	X
1.		Zakup gabloty (tablice ogłoszeń)	1 000	0	1 000	75095 § 4210
2.		Remont schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej	0	0	0	92109 § 4270

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Jożef Leśny

3.		Zakup materiałów do utwardzenia terenu pn. "Mała architektura"	4 183	0	4 183	90004 § 4210
4.		Zakup roślin do nasadzenia	500	0	500	90004 § 4210
5.		Zakup altany na wyposażenie miejsca pn. "Mała architektura"	0	9 000	9 000	90004 § 6060
6.		Zakup stołów i ławek na wyposażenie miejsca pn. "Mała architektura"	2 000	0	2 000	90004 § 4210
7.		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	1 000	0	1 000	92105 § 4220
8.		Oprawa muzyczna Festynu Rodzinnego	0	0	0	92105 § 4300
VIII.	Helenów		6 900	0	6 900	X
1.		Zakup sprzętu sportowego i urządzeń na plac zabaw w m. Tykadłów	6 900	0	6 900	92695 § 4210
IX.	Ilno		6 129	3 500	9 629	X
1.		Budowa oczyszczalni ekologicznej przy świetlicy wiejskiej	0	3 500	3 500	01010 § 6050
2.		Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	2 709	0	2 709	92109 § 4210
3.		Uporządkowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	1 300	0	1 300	92109 § 4300
4.		Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	2 120	0	2 120	92109 § 4300
X.	Janków		12 725	0	12 725	X
1.		Zakup piecy, rur i szyldu do świetlicy wiejskiej	2 180	0	2 180	92109 § 4210
2.		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 500	0	5 500	92109 § 4210
3.		Remont schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej	2 000	0	2 000	92109 § 4270
4.		Wykonanie remontu w części operacyjnej budynku OSP	3 045	0	3 045	75412 § 4270
XI.	Kol. Kokanin		0	13 643	13 643	X

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Józef Leśny

1.		Wykonanie prac w celu przygotowania podłoża pod boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Kokaninie	0	13 643	13 643	80101 § 6050
XII.	Kokanin		0	26 236	26 236	X
1.		Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kokaninie	0	20 236	20 236	80101 § 6050
2.		Wykonanie prac w celu przygotowania podłoża pod boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Kokaninie	0	6 000	6 000	80101 § 6050
XIII.	Półko		14 797	0	14 797	X
1.		Zakup nagród na Festyn Rodzinny	1 000	0	1 000	92105 § 4190
2.		Remont świetlicy wiejskiej	13 797	0	13 797	92109 § 4270
XIV.	Russów		0	17 395	17 395	X
1.		Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 4595	0	17 395	17 395	90015 § 6050
XV.	Skarszew		0	23 114	23 114	X
1.		Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wew. działki nr 381, 382, 277/1	0	8 114	8 114	60017 § 6050
2.		Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wew. działki nr 82, 81/4, 83/2	0	15 000	15 000	60017 § 6050
XVI.	Skarszewek		0	11 675	11 675	X
1.		Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 4722P	0	11 675	11 675	60016 § 6050
XVII.	Kol. Skarszewek		5 129	13 000	18 129	X
1.		Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 4704P oraz drodze wew. działka nr 170	3 000	0	3 000	90015 § 4300
2.		Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych nr 4728P i 4706P	0	13 000	13 000	60016 § 6050

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Jożef Leśny

3.		Oczyszczenie poboczy przy drodze gminnej nr 4737P, 4728P.	2 129	0	2 129	60016 § 4300
XVIII.	Szosa Turecka		3 000	7 993	10 993	X
1.		Dokumentacja projektowa wraz z montażem progu zwalniającego na drodze gminnej nr 4705P.	0	4 000	4 000	60016 § 6050
2.		Dokumentacja projektowa na budowę „mijanek” na drodze nr 4705P.	0	3 993	3 993	60016 § 6050
3.		Zakup lamp ulicznych wraz z montażem	3 000	0	3 000	90015 § 4210
XIX.	Tykadłów		6 370	8 899	15 269	X
1.		Zakup sprzętu sportowego, urządzeń na plac zabaw oraz materiałów budowlanych do przygotowania podłoża	6 370	0	6 370	92695 § 4210
2.		Zakup pilarki ratowniczej dla OSP	0	5 351	5 351	75412 § 6060
3.		Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 4721P oraz na placu zabaw w m. Tykadłów	0	3 548	3 548	90015 § 6050
XX.	Wojciechówka		0	14 115	14 115	X
1.		Dokumentacja projektowa wraz z montażem progów zwalniających na drodze gminnej nr 4704P.	0	14 115	14 115	60016 § 6050
XXI.	Zborów		14 902	0	14 902	
1.		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	13 900	0	13 900	92109 § 4210
2.		Zakup art. spożywczych na konkurs potraw lokalnych	1 002	0	1 002	92105 § 4220
XXII.	Złotniki Małe		0	12 279	12 279	X
1.		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	0	12 279	12 279	92109 § 6050
XXIII.	Złotniki Wielkie		0	13 590	13 590	X
1.		Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wew. działka nr 238	0	13 590	13 590	60017 § 6050
XXIV.	Żelazków		18 186	8 050	26 236	X

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Jożef Leśny

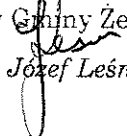
1.	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego przy drodze wew. działki nr 297 i 298.	0	4 000	4 000	90015 § 6050
2.	Zakup urządzeń na plac zabaw	6 650	0	6 650	80101§ 4210
3.	Zakup urządzeń na plac zabaw	0	4 050	4 050	80101§ 6060
4.	Zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Żelazkowie	4 300	0	4 300	80101 § 4210
5.	Zakup wyposażenia do części bojowej OSP Żelazków	5 000	0	5 000	75412 § 4210
6.	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	1 236	0	1 236	92105 § 4220
7.	Wynajem nagłośnienia na Festyn Rodzinny	1 000	0	1 000	92105 § 4300
OGÓŁEM		155 246	210 774	366 020	X

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Józef Leśny

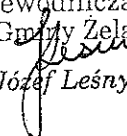
**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/260/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 lipca 2017 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

1. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę **4.000 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za 2016 rok (**dział 855, rozdział 85501**). Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków w **dziale 852 i 855**.
2. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.197.2017.4 z dnia 05.07.2017 r. zmniejsza się plan dotacji celowych na rok 2017 w **dziale 852, rozdział 85215 § 2010** o kwotę **300 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w **dziale 852, rozdział 85215 § 3110** o kwotę **294 zł i rozdział 85215 § 4210** o kwotę **6 zł**.
3. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.131.2017.8 z dnia 11.07.2017 r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2017 w **dziale 801, rozdział 80101 § 2010** o kwotę **44.412,69 zł i rozdział 80110 § 2010** o kwotę **21.499,33 zł** z przeznaczenie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w **dziale 801, rozdział 80101 § 4240** o kwotę **43.973 zł i rozdział 80101 § 4210** o kwotę **439,69 zł oraz rozdział 80110 § 4240** o kwotę **21.286,48 zł i rozdział 80110 § 4210** o kwotę **212,85 zł**.
4. Na podstawie wniosku sołectwa Goliszew w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołectkiego na 2017 rok, dokonuje się zmiany poprzez rezygnację z przedsięwzięcia „Remont schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej” w kwocie **1.500 zł** (92109 § 4270) i z przedsięwzięcia „Oprawa muzyczna Festynu Rodzinnego” w kwocie **1.000 zł** (92105 § 4300) a zwiększenie środków na przedsięwzięcie „Zakup materiałów do utwardzenia terenu pn. Mała architektura” o kwotę **2.500 zł** (90004 § 4210).
5. Na podstawie wniosku sołectwa Kokanin w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołectkiego na 2017 rok, dokonuje się zmiany polegającej na rezygnacji z „Zakupu piłkochwyłów na boisko wielofunkcyjne” na poczet „Wykonania ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kokaninie”. Jednocześnie zmienia się położenie boiska z wcześniej planowanego przy placu zabaw na teren przy Szkole Podstawowej w Kokaninie (zmiana klasyfikacji budżetowej z 92601 na 80101).
6. Na podstawie wniosku sołectwa Kolonia Kokanin w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołectkiego na 2017 rok, dokonuje się zmiany w zakresie miejsca lokalizacji boiska wielofunkcyjnego z wcześniej planowanego przy placu zabaw na teren przy Szkole Podstawowej w Kokaninie (zmiana klasyfikacji budżetowej z 92601 na 80101).
7. Zgodnie z zawartą umową z Województwem Wielkopolskim o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 190/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. przyjmuje się dotację celową na pomoc finansową z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Rodzinne miejsce rekreacji w m. Żelazków” w wysokości **11.437 zł** w **dziale 010, rozdz. 01095 § 6300**. Jednocześnie zwiększa się wydatki w **dziale 010, rozdział 01095 § 6050** o kwotę **11.437 zł**.

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Józef Leśny

8. Zgodnie z zawartą umową z Województwem Wielkopolskim o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 145/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. przyjmuje się dotację celową na pomoc finansową z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Rodzinne miejsce rekreacji w m. Skarszew” w wysokości **30.000 zł** w **dziale 010, rozdz. 01095 § 6300**. Jednocześnie zwiększa się wydatki w **dziale 010, rozdział 01095 § 6050** o kwotę **30.000 zł**.
9. W związku z koniecznością wykonania remontu w celu dostosowania budynku szkoły w Russowie na potrzeby nowo tworzonego przedszkola przeznacza się na ten cel kwotę **100.000 zł** (dział 801, rozdział 80104) oraz na wykonanie obudowy grzejników w salach lekcyjnych i korytarzach (zgodnie z zaleceniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej) kwotę **7500 zł** (dział 801, rozdział 80101) i **7.500 zł** (dział 801, rozdział 80110).
10. W związku z koniecznością wykonania remontu w szkole w Goliszewie przeznacza się na ten cel kwotę **15.000 zł** (dział 801, rozdział 80101).
11. Dokonuje się zmiany w planie wydatków o charakterze majątkowym poprzez:
- 1) zmniejszenie wartości dotychczasowych zadań:
 - Przebudowę drogi gminnej nr 4731P relacji Borków Stary - Russów o kwotę 400.000 zł,
 - Rewitalizacja obiektów zabytkowych i parku zabytkowego w m. Żelazków – przebudowa oficyny z przeznaczeniem na siedzibę GOK i GBP o kwotę 8.563 zł,
 - 2) zwiększenie wartości dotychczasowych zadań:
 - Przebudowę drogi gminnej nr 4349P w m. Złotniki Małe wraz z chodnikiem o kwotę 200.000 zł,
 - 3) wprowadzenie nowych zadań:
 - Przebudowa drogi gminnej nr 4720P w m. Dębe do terenów inwestycyjnych o wartości 200.000 zł,
 - dział 010, rozdział 01095 § 6050 o kwotę 8.563 zł, (wkład własny projektu) wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Żelazków działka nr 442/13.
 - 4) zmiany nazwy i zakresu zadań:
 - zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Dębe do terenów inwestycyjnych” otrzymuje nazwę „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Dębe do terenów inwestycyjnych wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Skarszewie,
 - zadanie pn. „Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Skarszew działki nr 111/9 i 111/11 oraz działka nr 178” otrzymuje nazwę „Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Skarszew działka nr 178/2”, (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdziału 92695 na rozdział 01095 zgodnie z projektem),
 - zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 3/8, 4/4, 4/7, 4/16, 78/1, 82/1 i 82/6 w m. Dębe do terenów inwestycyjnych” otrzymuje nazwę „Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 3/8, 4/4, 4/7, 4/16 w m. Dębe do terenów inwestycyjnych”,
 - zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w m. Kokanin” otrzymuje nazwę „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w m. Kokanin wraz z parkingiem”.

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Józef Leśny

12. W związku ze zmianą sposobu klasyfikowania źródeł dochodów dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez:

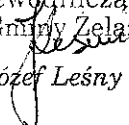
1) Zmniejszenie:

- dział 758, rozdział 75814 § 0970 o kwotę 72.000 zł,
- dział 801, rozdział 80103 § 0970 o kwotę 4.400 zł,
- dział 801, rozdział 80104 § 0970 o kwotę 4.300 zł.

2) Zwiększenie:

- dział 758, rozdział 75814 § 0940 o kwotę 72.000 zł,
- dział 801, rozdział 80103 § 0830 o kwotę 4.400 zł,
- dział 801, rozdział 80104 § 0830 o kwotę 4.300 zł.

13. Po otwarciu ofert złożonych do przetargów na wykonanie dróg gminnych, środki zaplanowane w budżecie są nie wystarczające na rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie stosownych umów na wykonanie ww. dróg. Dlatego zwiększa się wartość dotychczasowych zadań: „Przebudowa drogi gminnej nr 4717P w m. Russówek wraz z chodnikiem” o kwotę 55.000 zł i „Przebudowa drogi gminnej nr 4729P w m. Kokanin o kwotę 16.000 zł.
14. W wyniku zużycia się dotychczasowej kosiarki do koszenia boisk sportowych koniecznym jest zakup nowego sprzętu (np. traktor OLEO-MAC OM 106/24KH).
15. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.205.2017.7 z dnia 14.07.2017 r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2017 w **dziale 852, rozdz. 85216 § 2030**, o kwotę **16.000** zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
Jednocześnie zwiększa się wydatki w **dziale 852, rozdz. 85216 § 3110** o kwotę **16.000** zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Józef Leśny