

**UCHWAŁA NR XXVIII/216 /2009
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 26 LUTEGO 2009 ROKU**

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 165, art. 184 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 90.900 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 19.708.345 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 19.412.299 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 296.046 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.448.748 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zmniejsza się wydatki o kwotę 90.900 złotych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 22.988.345 zł.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 17.195.245 zł, w tym

a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 9.194.841 zł,

b) dotacje 558.884 zł,

c) wydatki na obsługę długu 294.300 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.793.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.448.748 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011, określa załącznik Nr 5.

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą:

1) ogólna 36.866 zł,

2) celowa 21.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

3) celowa w wysokości 60.000 zł, na budowę drogi w Studziannie.

§ 4. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- 1) przychody 52.090 zł,
 - 2) wydatki 145.782 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Roman Kępczyński

Strona 2 z 2

Mieczysław Kłupczyński

Radca Prawny
ZG/ZG/524

opracowała:
Mirosława Kozłowska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVIII/116/2009
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 26 LUTEGO 2009 R.

I. Zmniejsza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji celowych na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych :

- w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 50.900 zł,
- w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” o kwotę 900 zł,
- w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” o kwotę 39.100 zł.

Po zmianach plan dochodów wynosi 19.708.345 złotych.

II. Zmiany planu budżetu po stronie wydatków dotyczą:

- - zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 34.380 zł, którą przeznacza się:
 - na zadanie pn. Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (Od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965 – kwota 17.000 zł (rozdział 60016);
 - na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -kwota 7.280 zł (rozdział 80146)
 - na zakup sprzętu medycznego - kardiomonitora PM. 700 – kwota 10.100 zł (rozdział 85111) .
- - w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zmniejsza się wydatki o kwotę 50.900 zł,
- - w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” zmniejsza się wydatki o kwotę 900 zł,
- - w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” zmniejsza się wydatki o kwotę 39.100 zł.

Po zmianach plan wydatków wynosi 22.988.345 zł.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVIII/216/2009
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 26 LUTEGO 2009 R.

I. Zmniejsza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji celowych na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych :

- w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 50.900 zł,
- w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” o kwotę 900 zł,
- w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” o kwotę 39.100 zł.

Po zmianach plan dochodów wynosi 19.708.345 złotych.

II. Zmiany planu budżetu po stronie wydatków dotyczą:

- - zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 34.380 zł, którą przeznacza się:
 - na zadanie pn. Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (Od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965 – kwota 17.000 zł (rozdział 60016);
 - na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -kwota 7.280 zł (rozdział 80146)
 - na zakup sprzętu medycznego - kardiomonitora PM. 700 – kwota 10.100 zł (rozdział 85111) .
- - w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zmniejsza się wydatki o kwotę 50.900 zł,
- - w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” zmniejsza się wydatki o kwotę 900 zł,
- - w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” zmniejsza się wydatki o kwotę 39.100 zł.

Po zmianach plan wydatków wynosi 22.988.345 zł.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wilkop. Nr XXVIII/ 216 /2009 z dnia 26 lutego 2009 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 647 930,00 | - 90 900,00 | 2 557 030,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 395 730,00 | - 50 900,00 | 2 344 830,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 393 000,00 | - 50 900,00 | 2 342 100,00 |
| | 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. | 5 900,00 | - 900,00 | 5 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 900,00 | - 900,00 | 5 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 111 300,00 | - 39 100,00 | 72 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 53 000,00 | - 17 600,00 | 35 400,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 58 300,00 | - 21 500,00 | 36 800,00 |
| Razem: | | | | 19 799 245,00 | - 90 900,00 | 19 708 345,00 |



WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wilk. Nr XXVIII / 216 / 2009 z dnia 26 lutego 2009 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 067 500,00 | 17 000,00 | 2 084 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 569 500,00 | 17 000,00 | 1 586 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 422 500,00 | 17 000,00 | 1 439 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 152 246,00 | - 34 380,00 | 117 866,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 152 246,00 | - 34 380,00 | 117 866,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 92 246,00 | - 34 380,00 | 57 866,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 592 516,00 | 7 280,00 | 9 599 796,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 39 000,00 | 7 280,00 | 46 280,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | - 11 510,00 | 27 490,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 6 980,00 | 6 980,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 11 810,00 | 11 810,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 121 300,00 | 10 100,00 | 131 400,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 10 100,00 | 10 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 100,00 | 10 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 243 063,00 | - 90 900,00 | 3 152 163,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 393 000,00 | - 50 900,00 | 2 342 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 310 000,00 | - 49 400,00 | 2 260 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - 800,00 | 1 200,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 400,00 | - 200,00 | 200,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 167,00 | - 500,00 | 1 667,00 |
| | 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. | 5 900,00 | - 900,00 | 5 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 900,00 | - 900,00 | 5 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 202 350,00 | - 39 100,00 | 163 250,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 202 350,00 | - 39 100,00 | 163 250,00 |

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2009 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XXVIII/ 210 /2009 z dnia 26 lutego 2009 r.

| dział | rozdział | paragraf | treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 65 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 248,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 248,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 248,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 382 500,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 342 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 342 100,00 |
| | 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. | 5 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 35 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 35 400,00 |

Razem: 2448748,0000

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2009 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wilk. Nr XXVIII/ 216 / 2009 z dnia 26 lutego 2009 r.

| dział | rozdział | paragraf | treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 296,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 350,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 354,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 248,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 248,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 848,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 382 500,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 342 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 260 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 835,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 298,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 767,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 033,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 650,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 300,00 |

| | | | |
|-------|------|---|-----------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 667,00 |
| 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. | 5 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 35 400,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 35 400,00 |

Razem: 2448748,0000

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XXVIII/ 216 2009 z dnia. 26 lutego 2009 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 250 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Karolew do cmentarza, Cielmice do posesji nr 11 i 12, Trzecianów Osiedle do posesji 4 i 5 | 150 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Wykup gruntu | 100 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 914 500,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 300 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 |
| | | | Dofinansowanie budowy chodnika wraz z kładką dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 438 w Borku Wlkp. | 300 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 175 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 175 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zadania inwestycyjnego - chodnik Zalesie | 25 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zadań inwestycyjnych -Przebudowa drogi powiatowej Nr 4965P Dąbrówka-Strumiany-Borek Wlkp. do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4087P | 100 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zadania inwestycyjnego - chodnik Jawory | 50 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 439 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 439 500,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej Trzecianów | 150 000,00 |
| | | | Budowa jezdni, chodnika i kanału deszczowego w ul. Mickiewicza oraz ciągu pieszo-jezdnego i kanału deszczowego w ul. Asnyka w Borku Wlkp. | 760 000,00 |
| | | | Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul.Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965 | 27 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w Głogininie | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Jeżewskiej w Borku Wlkp. | 402 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 000 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 000 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 |
| | | | Rozbudowa i remont kapitalny budynku Ratusza oraz zagospodarowanie rynku na plac reprezentacyjny z drobnymi obiektami handlowymi, zielenią, drobnymi obiektami małej architektury wraz z nowym oświetleniem | 2 000 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 23 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Rozbudowa remizy OSP wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w miejscowości Leonów | 10 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 13 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 500,00 |
| | | | Zakup syreny elektronicznej z nagłośnieniem | 13 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 60 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 60 000,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 60 000,00 |
| | | | Budowa drogi w Studziannie | 60 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 |
| | | | Rozbudowa szkoły w Zimnowodzie | 13 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 10 100,00 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 10 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 100,00 |
| | | | Zakup sprzętu medycznego | 10 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 771 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 771 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 771 000,00 |
| | | | Przebudowa z rozbudową budynku szkoły na Zakład Aktywności Zawodowej z dobudową szybu windowego oraz budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki w Leonowie | 771 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 500 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Jeżewie i Borku Wlkp. | 350 000,00 |
| | | | Budowa miejsc parkingowych oraz scateparku w Borku Wlkp. | 150 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 171 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 171 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 171 000,00 |
| | | | Modernizacja budynku M-GOK w Borku Wlkp. | 105 000,00 |
| | | | Modernizacja świetlicy w Zalesiu | 32 000,00 |
| | | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Studziannie | 34 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 80 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 80 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| | | | Budowa środowiskowej hali widowiskowo-sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp. | 80 000,00 |
| Razem | | | | 5 793 100,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XXVIII / 216.....2009 z dnia 26 lutego 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Cel programu | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | 2010 r. | 2011 r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---------|------------|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jezewo i Borek Wlkp. 2007-2010 Poprawa stanu środowiska naturalnego | 3 112 244 | 1 400 000 | 350 000 | 0 | A. B. C. | 1 050 000 | 386 526 | 0 | Urząd Miejski w Borku Wlkp. |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skoków, Bruczków, Cielmice, Głoginin, Borek Wlkp., Zimnowoda 2011 Poprawa stanu środowiska naturalnego | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. ... | 0 | 0 | 10 000 000 | Urząd Miejski w Borku Wlkp. |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Karolew do cmentarza, Cielmice do posesji nr 11 i 12, Trzecianów Osiedle do posesji 4 i 5 2009-2010 Poprawa parametrów jakości wody pitnej | 300 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | A. B. C. ... | 0 | 150 000 | 0 | Urząd Miejski w Borku Wlkp. |

II. INFRASTRUKTURA DROGOWA I ŁĄCZNOŚĆ

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|-----------|---------|---------|---------|-----------------------|-----------|-----------|---|---|-----------------------------|
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Głogininie 2008-2009 Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu | 188 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | A. B. C. ... | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Borku Wlkp. |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa jezdni, chodnika i kanalu deszczowego w ul. Mickiewicza oraz ciągu pieszo-jezdnego i kanalu deszczowego w ul. Asnyka w Borku Wlkp. ETAP-budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza i ul. Asnyka w Borku Wlkp. II ETAP- Budowa jezdni, chodnika w ul. Mickiewicza oraz ciągu pieszo-jezdnego w ul. Asnyka w Borku Wlkp 2007-2011 Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu | 2 570 252 | 760 000 | 31 000 | 729 000 | A. B. C. ... | 635 432 | 1 061 625 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Borku Wlkp. |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Kozmińskiej) do drogi powiatowej P4965 2008-2011 Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu | 3 020 000 | 27 000 | 27 000 | 0 | A. B. C. ... | 1 429 500 | 1 446 500 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Borku Wlkp. |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Jezewskiej w Borku Wlkp. 2008-2009 Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu | 612 500 | 402 500 | 402 500 | 0 | A. B. C. ... | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Borku Wlkp. |

| III. EDUKACJA I SPORT | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-------|------|--|-----------|-----------|---------|---------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 8 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa środowiskowej hali widowiskowo-sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp. 2006-2011 Poprawa bazy sportowej | 5 084 195 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | A. B. C. ... | 0 | 1 890 000 | 2 776 000 | Urząd Miejski w Borku Wlkp. | |
| 9 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa szkoły w Zimnowodzie 2008-2010 Poprawa bazy oświatowej | 210 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | A. B. C. ... | 0 | 195 000 | 0 | Urząd Miejski w Borku Wlkp. | |
| 10 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisławie 2011 Poprawa bazy sportowej | 200 000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. ... | 0 | 0 | 200 000 | Urząd Miejski w Borku Wlkp. | |
| IV. AKTYWIZACJA OBSZARÓW WIEJSKICH | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja budynku M-GOK w Borku Wlkp 2008-2011 Poprawa bazy kulturalnej | 2 674 400 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | A. B. C. ... | 0 | 300 000 | 2 214 400 | Urząd Miejski w Borku Wlkp. | |
| 12 | 853 | 85395 | 6050 | Przebudowa z rozbudową szkoły na Zakład Aktywności Zawodowej z dobudową szczybu windowego oraz budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki w Leonowie 2007-2009 Stworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych | 3 221 221 | 1 931 263 | 0 | 771 000 | A. B. C. D. | 0 | 0 | 0 | 1 160 263 | Urząd Miejski w Borku Wlkp. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------|
| 13 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Studziannie 2008-2010 Poprawa stanu bazy kulturalnej | 308 000 | 34 000 | 34 000 | 0 | A. B. C. ... | 0 | 274 000 | 0 | Urząd Miejski w Borku Wlkp. | |
| 14 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy w Zalesiu 2008-2010 Poprawa stanu bazy kulturalnej | 218 750 | 32 000 | 32 000 | 0 | A. B. C. ... | 0 | 186 750 | | Urząd Miejski w Borku Wlkp. | |
| V. GOSPODARKA PRZESTRZENNA - ZAGOSPODAROWANIE | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa miejsc parkingowych oraz skateparku w Borku Wlkp. 2006-2010 Zwiększenie miejsc postojowych dla pojazdów | 551 222 | 150 000 | 150 000 | 0 | A. B. C. ... | 0 | 150 000 | | Urząd Miejski w Borku Wlkp. | |
| 16 | 750 | 75095 | 6050 | Rozbudowa i remont kapitalny budynku Ratusza oraz zagospodarowanie rynku na plac reprezentacyjny z drobnymi obiektami handlowymi, zielenią, drobnymi obiektami małej architektury wraz z nowym oświetleniem 2007-2011 Poprawa estetyki i warunków pracy | 8756192 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | A. B. C. ... | 0 | 1 500 000 | 4 660 539 | Urząd Miejski w Borku Wlkp. | |
| Ogółem | | | | | 41 026 976 | 7 184 763 | 1 474 500 | 3 500 000 | | 1 160 263 | 1 050 000 | 7 080 208 | 22 359 064 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (PEFRON)

D....

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wilk. Nr XXVIII/ 216 /2009 z dnia 26 lutego 2009 r.

| | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 105 775 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 105 775 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 105 775 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 12 083 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 083 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 12 083 |
| | | | Przychody | 52 090 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 52 090 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 52 090 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2 090 |
| | | | Wydatki | 145 782 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 145 782 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 145 782 |
| | | 2440 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 7 782 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 000 |