

UCHWAŁA NR VI/24/2015
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 12 LUTEGO 2015 ROKU

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.), oraz art. art. 212, 214, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 76.824,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 25.851.792,84 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 24.111.731,36 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.740.061,48 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 64.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2015 o kwotę 76.824,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 26.244.220,45 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 23.124.746,45 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.119.474,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 64.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowana wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy po zmianach wynosi 1.969.125,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.810.125,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 159.000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Tomasz Szczepaniak

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej Nr VI/24/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

Zmiany planu dochodów dotyczą:

- dz. 801, rozdz. 80103 zwiększa się dochody o kwotę 5.700,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej na dofinansowanie pobytu dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych naszej gminy, -rozd. 80110 zwiększa się dochody o kwotę 2.500,00 zł z tytułu pozyskanych środków z Fundacji pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund”,
- dz. 926, rozdz. 92601, § 0970 zwiększa się dochody o kwotę 68.624,00 zł z tytułu zwrotu środków po rozliczeniu VAT,
- w dziale 756 poprawia się błąd pisarski.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 76.824,00 zł i wynoszą 25.851.792,84 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dz.010, rozdz. 01008 zwiększa się wydatki o kwotę 1.500,00 zł na inwestycje pn. Zabudowa rowu melioracyjnego (P21) w m. Bolesławów-Siedmiorogów II – (przy ZAZ w Leonowie),
- dz.600, rozdz.60016 zwiększa się wydatki o kwotę 6.884,00 zł na opracowanie dokumentacji na zadania inwestycyjne pn.
 - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Borek Wlkp.”,
 - „Przebudowa ulicy Pogorzelskie” (od Karolewa),
- dz. 700, rozdz. 70005 zwiększa się wydatki o kwotę 3.000,00 na opłaty i składki,
- dz. 754, rozdz. 75412 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu wygospodarowania środków na dotację celową dla OSP w Borku Wlkp. w wysokości 15.000,00 zł,
- dz. 801, rozdz. 80110 zwiększa się wydatki o kwotę 2.500,00 zł na pokrycie wynagrodzeń bezosobowych związanych z realizacją projektu pn. „Na własne konto”
- dz. 921, rozdz. 92120 zwiększa się wydatki o kwotę 62.940,00 zł na realizację projektu „Konserwacja i renowacja Figury Matki Boskiej Niepokalanej na Rynku w Borku Wlkp.” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 76.824,00 zł i wynoszą 26.244.220,45 zł.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boroku Wilkop. Nr VII... 24.../2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 831 252,00	0,00	9 831 252,00
	75612		Wpływy z podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych	4 074 050,00	- 4 074 050,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 964 050,00	- 3 964 050,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	- 110 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	4 074 050,00	4 074 050,00
801		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	3 964 050,00	3 964 050,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	110 000,00	110 000,00
			Oświata i wychowanie	1 116 963,00	8 200,00	1 125 163,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 585,00	5 700,00	190 285,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 700,00	5 700,00
926	80110		Gimnazja	3 200,00	2 500,00	5 700,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00
			Kultura fizyczna	248 254,00	68 624,00	316 878,00
	92601		Obiekty sportowe	248 254,00	68 624,00	316 878,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 624,00	68 624,00
Razem:				25 774 968,84	76 824,00	25 851 792,84

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr VII/24/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	74 900,00	1 500,00	76 400,00
			Melioracje wodne	3 000,00		4 500,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 500,00
			Transport i łączność	974 140,00	6 884,00	981 024,00
			Drogi publiczne gminne	614 940,00	6 884,00	621 824,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 185,00	6 884,00	504 069,00
			Gospodarka mieszkaniowa	58 700,00	3 000,00	61 700,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 700,00	3 000,00	61 700,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 000,00	4 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	970 903,00	0,00	970 903,00
			Ochronnicze stráže pozarne	966 103,00	0,00	966 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	- 7 500,00	28 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	- 2 500,00	16 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	649 440,00	649 440,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 440,00	- 649 440,00	0,00
801	80110	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Oświata i wychowanie	13 011 279,00	2 500,00	13 013 779,00
			Gimnazja	3 095 501,00	2 500,00	3 098 001,00
921	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 440,00	2 500,00	10 940,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	943 005,00	62 940,00	1 005 945,00
		4308	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	62 940,00	70 940,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	33 184,00	33 184,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	29 756,00	29 756,00

Razem:	26 167 396,45	76 824,00	26 244 220,45
---------------	---------------	-----------	---------------

DOTACJE CELOWE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST

Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr ~~VI/24~~VI/24/ 2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	59 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 200,00
801			Oświata i wychowanie	5 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 700,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 700,00
Razem:				64 900,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	59 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00
801			Oświata i wychowanie	5 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00
Razem:				64 900,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wilkp. Nr VII/.../2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 500,00
	01008		Melioracje wodne	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
			Zabudowa rowu melioracyjnego (P21) w m. Bolesławów-Siedmiorogów II- (przy ZAZ w Leonowie)	1 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Wykup gruntu	5 000,00
600			Transport i łączność	804 069,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4965P w miejscowości Strumiany	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	504 069,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 069,00
			Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Głogininie (fundusz sołecki)	10 700,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Strumiany	60 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Borek Wilkp.	4 884,00
			Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Powstańców Wilkp. z ul. Pogorzelską w Borku Wilkp.	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej przy parku w stronę ogródków działkowych (FS Karolew)	21 000,00
			Przebudowa ulicy Pogorzelskiej	2 000,00
			Rozbudowa chodnika przy drodze gminnej w Maksymilianowie (fundusz sołecki)	5 485,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	832 993,00
	75412		Ochotnicze strażackie	832 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 033,00
			Rozbudowa remizy OSP wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w miejscowości Leonów	16 033,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 440,00
			Usprawnienie systemu technicznego OSP w Borku Wilkp. poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem	649 440,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Usprawnienie systemu technicznego OSP w Borku Wilkp. poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 520,00
			Usprawnienie systemu technicznego OSP w Borku Wilkp. poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem	152 520,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Nadbudowa budynku remizy strażackiej OSP w Borku Wilkp.	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	409 600,00
	80104		Przedszkola	409 600,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Rozbudowa, przebudowa i remont Przedszkola Samorządowego "Pod Dębem" w Karolewie	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00
		Zakup zestawu interaktywnego	9 600,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Wposażenie placu zabaw	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 000,00
	85395	Pozostała działalność	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		Rozbudowa ZAZ	310 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621 200,00
	90002	Gospodarka odpadami	613 200,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	613 200,00
		Objęcie udziałów ZGO Jarocin	613 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Zakup kosiarki samobieżnej (FS Jezewo)	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 112,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 112,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 112,00
		Budowa Wigwamu w Siedmiorogowie II (FS Siedmiorogów II)	10 612,00
		Budowa wigwamu Wycisłowo (fundusz sołecki)	10 000,00
		Wykonanie sceny na placu rekreacyjnym w Grodnicy (fundusz sołecki)	6 000,00
		Wykonanie sceny w Koszkwie (fundusz sołecki)	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup namiotu (FS Bruczków)	5 000,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa środowiskowej hali widowiskowo-sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp.	50 000,00
Razem			3 119 474,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr VI/14/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
600			Transport i łączność	300 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	
801			Oświata i wychowanie	7 840,00	
	80104		Przedszkola	7 840,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 840,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 220,00	719 460,00
	85395		Pozostała działalność	55 220,00	719 460,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 450,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 770,00	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		719 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 605,00	
	90002		Gospodarka odpadami	8 605,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	774,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		689 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		430 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		430 000,00
	92116		Biblioteki		259 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		259 000,00
Razem:				401 665,00	1408 460,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	86 000,00	
	92695		Pozostała działalność	86 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 000,00	
Razem:				159 000,00	