

UCHWAŁA NR XL/252/2017
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 22 LISTOPADA 2017 ROKU

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz art. art. 212, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 394.506,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 39.639.449,88 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 38.442.178,23 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.197.271,65 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 odrębnymi ustawami w wysokości 15.024.447,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2017 o kwotę 394.506,00 zł, oraz dokonuje zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 40.747.706,83 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 36.952.034,62 zł,

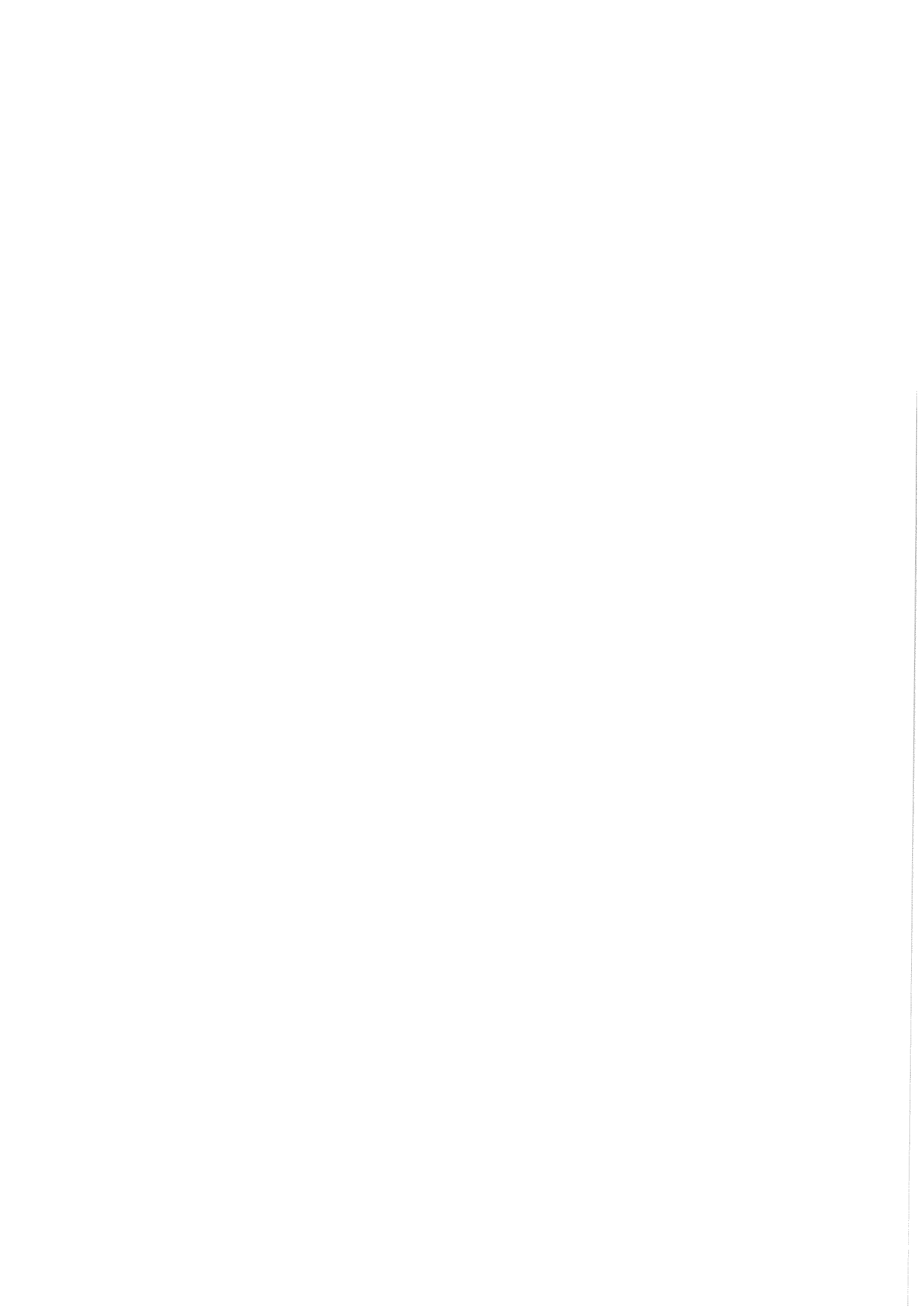
2) wydatki majątkowe w kwocie 3.795.672,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15.024.447,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej Nr XL/252/2017 z dnia 22 listopada 2017 r.

Zmiany planu dochodów – zwiększa się dochody o kwotę 394.506,00 zł ,w tym w:

- dz. 700, rozdz. 70005 o kwotę 5.000,00 zł z tytułu różnych dochodów,
- dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 2.000,00 zł z tytułu różnych dochodów,
- dz. 754, rozdz. 75478 o kwotę 100.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Województwa Wielkopolskiego,
- dz.756, rozdz.75615 o kwotę 11.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- dz.801, rozdz. 80101- o kwotę 49.711,00 zł w tym z tytułu najmu i dzierżawy – 7.000,00 zł, z rozliczeń z lat ubiegłych – 2.110,00 zł, z tytułu różnych dochodów – 8.081,00 zł, z tytułu dotacji na 32.520,00 zł, w rozdz. 80104 o kwotę 5.500,00 zł z tytułu różnych dochodów, w rozdz. 80148 o kwotę 9.000,00 zł z tytułu wpływów z usług,
- dz. 852, rozdz. 85278 o kwotę 115.190,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa,
- dz. 853, rozdz. 85395 o kwotę 45.000,00 zł z tytułu dotacji z PFRON,
- dz.855, rozdz. 85503 o kwotę 105,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa,
- dz.900, rozdz. 90095 o kwotę 52.000,00 zł w tym 50.000,00 – wsparcie finansowe z Fundacji ENEA, 2.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dz. 600, rozdz. 60016 zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:
 - „Przebudowa ul. Mickiewicza w Borku Wlkp.” o kwotę 45.475,00 zł,
- dz. 750, rozdz. 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 13.065,00 zł na zakup usług remontowych,
- dz. 754, rozdz. 75412, 75414 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na działalność statutową OSP,
 - zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł na usuwanie skutków nawałnicy (pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego),
- dz. 801, rozdz. 80101 dokonuje się zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na zakup energii, usług remontowych oraz zakupu materiałów i środków dydaktycznych (27.920,00 zł środki z dotacji na zakup pomocy dydaktycznych, 4.600,00 zł środki z dotacji na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej),
 - rozdz. 80104, 80110 dokonuje się zmian zmniejszając wydatki o ogólną kwotę 5.816,00 zł,
 - rozdz. 80113 zwiększa się wydatki o ogólną kwotę 45.800,00 zł,
 - rozdz. 80148 zwiększa się wydatki o ogólną kwotę 20.672,00 zł,
 - rozdz.80195 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.950,00 zł,
- dz. 851, rozdz. 85153, 85154 zmniejsza się wydatki bieżące a zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 44.000,00 zł na zakup urządzeń sprawnościowych,
- dz.852, rozdz. 85278 zwiększa się wydatki o kwotę 115.190,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych osobom lub rodzinom poszkodowanym w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej,
- dz. 853, rozdz. 85395 zwiększa się wydatki o kwotę 45.000,00 zł – dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego –ZAZ w Leonowie,
- dz. 854, rozdz. 85401, 85412 zmniejsza się wydatki o kwotę 12.120,00 zł,
- dz. 855, rozdz. 85503 zwiększa się wydatki o kwotę 105,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- dz. 900, rozdz. 90095 zwiększa się wydatki na zakup energii 1.000,00 zł oraz na odnowę infrastruktury parkowej o kwotę 64.000,00 zł (50.000,00 zł wsparcie finansowe z Fundacji ENEA, 14.000,00 środki własne).

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 394.506,00 zł i planowane są na poziomie 40.747.706,83 zł.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/252/2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 22 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 313,00	5 000,00	152 313,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 313,00	5 000,00	152 313,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	5 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	123 210,00	2 000,00	125 210,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 850,00	2 000,00	35 850,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 000,00	31 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 850,00	- 29 000,00	4 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	100 000,00	145 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 387 753,00	11 000,00	10 398 753,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 155 681,00	11 000,00	3 166 681,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	11 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 043 796,06	64 211,00	1 108 007,06
	80101		Szkoły podstawowe	83 265,91	49 711,00	132 976,91
		0750	Wpływy 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	6 000,00	7 000,00	13 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2 110,00	2 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 081,00	8 081,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 520,00	32 520,00
80104			Przedszkola	429 484,00	5 500,00	434 984,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 500,00	5 500,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	14 346,00	0,00	14 346,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	434 500,00	9 000,00	443 500,00
	0830	Wpływy z usług	322 000,00	9 000,00	331 000,00
852		Pomoc społeczna	2 142 279,00	115 190,00	2 257 469,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 886 005,00	115 190,00	2 001 195,00
	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	1 886 005,00	115 190,00	2 001 195,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822 240,00	45 000,00	867 240,00
	85395	Pozostała działalność	822 240,00	45 000,00	867 240,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	740 000,00	45 000,00	785 000,00
855		Rodzina	12 075 643,63	105,00	12 075 748,63
	85503	Karta Dużej Rodziny	85,00	105,00	190,00
	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	85,00	105,00	190,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 124 737,00	52 000,00	1 176 737,00
	90095	Pozostała działalność	6 745,00	52 000,00	58 745,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 745,00	2 000,00	3 745,00
Razem:			39 244 943,88	394 506,00	39 639 449,88

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/ 252 /2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 22 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 324 351,33	- 45 475,00	3 278 876,33
			Drogi publiczne gminne	2 515 351,33	- 45 475,00	2 469 876,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 924,00	- 45 475,00	2 239 449,00
750			Administracja publiczna	2 397 937,38	13 065,00	2 411 002,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 939 159,38	13 065,00	1 952 224,38
754		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 065,00	23 065,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 057,00	100 000,00	323 057,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	172 957,00	1 500,00	174 457,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 828,00	8 900,00	18 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 967,00	- 8 000,00	39 967,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	- 1 200,00	9 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 300,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 962,00	2 000,00	20 962,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	100,00	2 900,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	- 1 500,00	100,00
75478		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 300,00	0,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 922 103,06	113 741,00	13 035 844,06
	80101		Szkoły podstawowe	5 501 245,91	55 035,00	5 556 280,91
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 346 178,00	- 800,00	3 345 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 877,00	800,00	68 677,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 238,03	- 11 250,00	111 988,03	

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 005,88	33 720,00	126 725,88
4260	Zakup energii	243 392,00	20 735,00	264 127,00
4270	Zakup usług remontowych	53 985,00	12 800,00	66 785,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	-200,00	1 450,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 522,00	-1 100,00	8 422,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 499,00	-700,00	4 799,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 566,00	1 030,00	252 596,00
80104	Przedszkola	2 354 327,00	-1 763,00	2 352 564,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 627,00	1 000,00	97 627,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 668,00	-1 000,00	1 084 668,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 052,00	-1 344,00	26 708,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	-520,00	7 680,00
4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	-400,00	7 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 562,00	-370,00	1 192,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 990,00	200,00	28 190,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 975,00	-400,00	1 575,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	170,00	1 370,00
4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	-300,00	720,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 198,00	2 851,00	85 049,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	-1 650,00	1 250,00
80110	Gimnazja	2 593 094,20	-4 053,00	2 589 041,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 248,00	154,00	1 524 402,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 945,42	24,80	43 970,22
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 246,78	-24,80	29 221,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 426,00	-4 207,00	96 219,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	555 392,00	45 800,00	601 192,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	-500,00	600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 696,00	-2 000,00	25 696,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 238,00	5 800,00	81 038,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 780,00	-1 000,00	41 780,00

	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 465,00	44 500,00	335 965,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 000,00	0,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 550,00	1 068,00	24 618,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 450,00	- 1 068,00	30 382,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	704 714,00	20 672,00	725 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 617,00	- 550,00	30 067,00
	4220	Zakup środków żywności	294 600,00	23 000,00	317 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 1 200,00	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	- 100,00	540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	100,00	1 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 723,00	172,00	10 895,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 750,00	350,00
80195		Pozostała działalność	48 085,00	- 1 950,00	46 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	- 150,00	16 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	- 1 160,00	2 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 640,00	5 360,00
851		Ochrona zdrowia	184 624,36	0,00	184 624,36
85153		Zwalczanie nałkomanii	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 898,62	7 000,00	140 898,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 3 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	- 6 500,00	4 200,00
	4220	Zakup środków żywności	13 500,00	- 2 000,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 840,00	- 25 000,00	34 840,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 358,62	44 000,00	85 358,62
852		Pomoc społeczna	2 837 883,00	115 190,00	2 953 073,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 886 005,00	115 190,00	2 001 195,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 886 005,00	115 190,00	2 001 195,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	841 178,00	45 000,00	886 178,00
	85395		Pozostała działalność	839 178,00	45 000,00	884 178,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	822 240,00	45 000,00	867 240,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 776,00	- 12 120,00	188 656,00
	85401		Świetlice szkolne	151 691,00	- 11 180,00	140 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 3 000,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	- 180,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 2 900,00	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	- 940,00	14 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 940,00	14 060,00
855			Rodzina	12 220 993,63	105,00	12 221 098,63
	85503		Karta Dużej Rodziny	85,00	105,00	190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,00	88,00	158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	15,00	28,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00	4,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 964 241,00	65 000,00	2 029 241,00
	90095		Pozostała działalność	166 561,00	65 000,00	231 561,00
		4260	Zakup energii	4 445,00	1 000,00	5 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	64 000,00	103 900,00
			Razem:	40 353 200,83	394 506,00	40 747 706,83

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017 r.

Załącznik Nr XL/252 /2017 Rady Miejskiej Borku Wilkop. z dnia 22 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	740 057,81
			Pozostała działalność	740 057,81
		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	740 057,81
750	75011		Administracja publiczna	79 496,00
			Urzędy wojewódzkie	79 496,00
		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	79 496,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 536,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00
		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	1 536,00
801	80110		Oświata i wychowanie	102 705,06
			Szkoły podstawowe	76 765,91
		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	76 765,91
	80110		Gimnazja	25 474,20
			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	25 474,20
		2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	464,95
	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	464,95
			Pomoc społeczna	2 033 795,00
		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.	23 000,00
	85215		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	23 000,00
			Dodatki mieszkaniowe	1 400,00
		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	1 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200,00
			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	8 200,00
		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	8 200,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 001 195,00
			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	2 001 195,00
		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	2 001 195,00

855			Rodzina	12 066 858,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 212 544,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 212 544,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 854 124,00
		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	2 854 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00
		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	190,00
Razem:				15 024 447,87

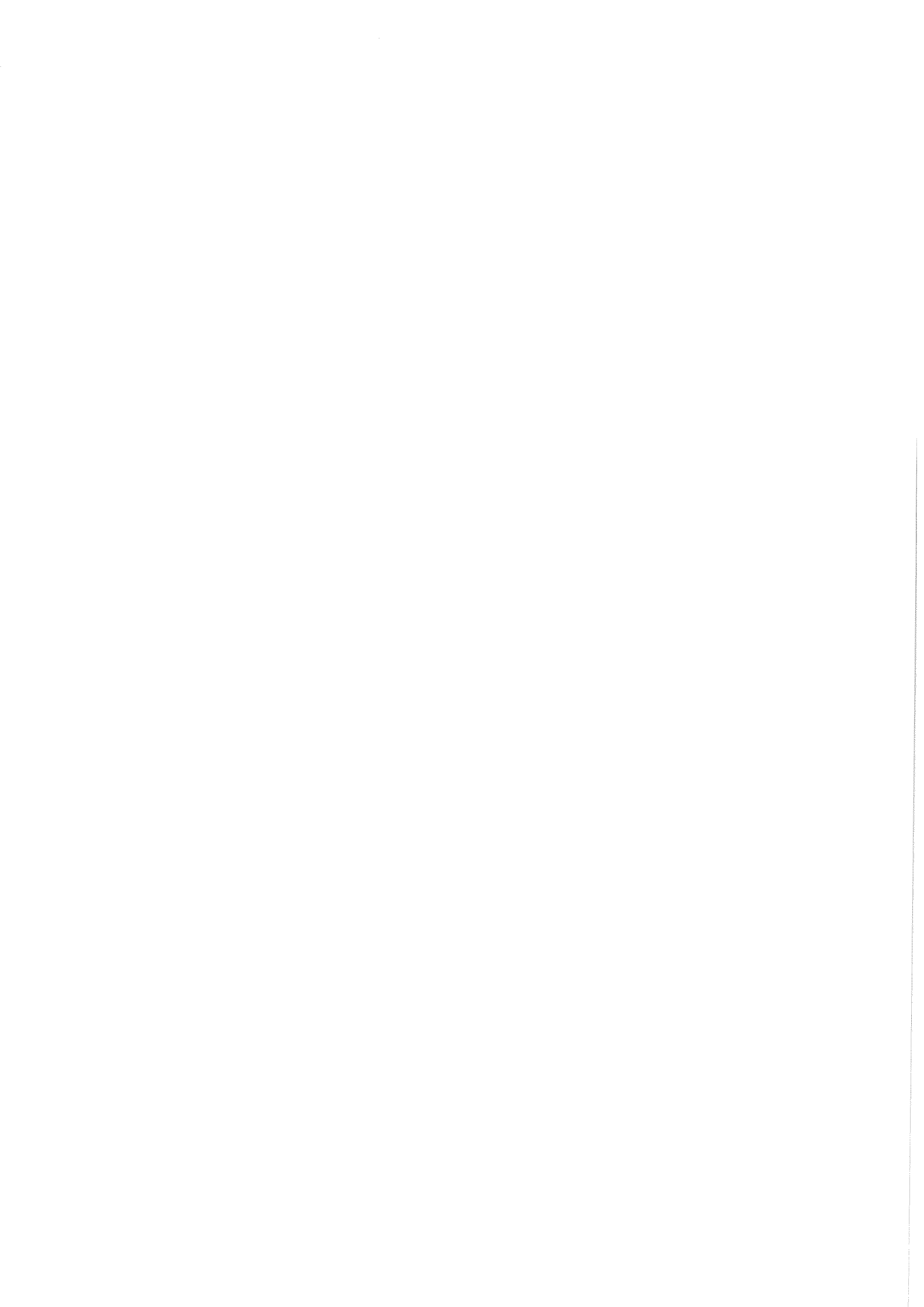
Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/ 252 /2017 Rady Miejskiej Boroku Wilkop. z dnia 22 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	740 057,81
			Pozostała działalność	740 057,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 874,38
		4300	Zakup usług pozostałych	387,60
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	725 546,87
			Administracja publiczna	79 496,00
			Urzędy wojewódzkie	79 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 629,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 536,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105,01
			Oświata i wychowanie	102 705,06
801	80101		Szkoły podstawowe	76 765,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 005,88
			Gimnazja	25 474,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,42
80150	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 246,78
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	464,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	460,32

852			Pomoc społeczna		2 033 795,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.		23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		23 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe		1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 200,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 001 195,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 001 195,00
855			Rodzina		12 066 858,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		9 212 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		9 074 356,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 102,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne		5 455,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		11 115,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		1 497,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		18 919,00
	4260		Zakup energii		7 000,00
	4270		Zakup usług remontowych		4 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		100,00
	4300		Zakup usług pozostałych		15 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		500,00
	4430		Różne opłaty i składki		500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 854 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00

3110	Świadczenia społeczne	2 695 609,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 732,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 634,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 678,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 349,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 144,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 278,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00
85503	Karta Dużej Rodziny	190,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00
Razem:		15 024 447,87



WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/ 252 /2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 22 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	10 000,00
600			Transport i łączność	2 705 359,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Poznań - Borecka - Zielona w m. Pogorzela	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P ul. Dworcowa w Borku Wlkp.	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4965P na odcinku Dąbrówka -Strumiany-Borek Wlkp.	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 245 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 449,00
			Budowa chodnika przy ul. Szosa Jaraczewska	46 000,00
			Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.	200 000,00
			Budowa miejsc postojowych przy ul. Sportowej w Borku Wlkp.	45 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp.	220 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Głogininie (FS)	7 424,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dorotów	0,00
			Przebudowa drogi gminnej przy bloku nr 11 w Karolewie (FS)	12 000,00
			Przebudowa drogi przy torach łączącej ul. Dworcową z ul. Powstańców Wlkp.	1 008 000,00
			Przebudowa i rozbudowa ul. Ks. Kan. E. Jęczkowskiego	10 000,00
			Przebudowa ul. Mickiewicza w Borku Wlkp.	222 225,00
			Przebudowa ul. Sportowej w Borku Wlkp.	468 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 910,00
			Zakup i montaż lampy solarnej w Maksymilianowie (FS)	5 910,00
750			Administracja publiczna	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup wyposażenia - klimatyzacja	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
			Zakup pompy szlamowej z osprzętem dla OSP	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	453 150,85
	80104		Przedszkola	453 150,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 150,85
			Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie	439 150,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00

			Zakup sprzętu, wyposażenia,	14 000,00
851			Ochrona zdrowia	98 584,36
	85141		Ratownictwo medyczne	13 225,74
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 225,74
			Budowa bazy Smigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie lotniska Michalków w Ostrowie Wielkopolskim	13 225,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 358,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 358,62
			Wyposażenie placu zabaw	41 358,62
			Zakup urządzeń sprawnościowych	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Zakup sprzętu w Wycisławie - traktorek (FS)	5 500,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 574,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 074,00
			Budowa altany drewnianej w Grodnicy (FS)	7 500,00
			Budowa altany drewnianej w Skokówku (FS)	5 500,00
			Budowa altany drewnianej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławowie (FS)	13 654,00
			Budowa altany ogrodowej na placu rekreacyjnym w Dąbrówce (FS)	5 420,00
			Budowa sceny na placu rekreacyjnym w Skokowie (FS)	0,00
			Budowa sceny ruchomej w Jeżewie (FS)	0,00
			Budowa sceny w Wycisławie (FS)	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie (FS)	11 000,00
			Zakup i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Siedmiorogowie Drugim (FS)	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Wyposażenie placu zabaw w Wycisławie (FS)	4 500,00
			Wyposażenie placu zabaw w Zalesiu (FS)	0,00
926			Kultura fizyczna	399 504,00
	92601		Obiekty sportowe	399 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 504,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp.	399 504,00
Razem				3 795 672,21

