

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE
z dnia

w sprawie zmian budżetu gminy Bojanowo na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejskiej w Bojanowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/33/07 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu gminy Bojanowo na rok 2007 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **507.983,-** oraz zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **25.510,-** określone w § 1 ust 1 uchwały w sprawie budżetu gminy Bojanowo na rok 2007 oraz w załączniku Nr 1 do uchwały w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi **17.919.253,-**

2. Dochody o których mowa w ust 1 obejmują zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **110.100,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007 rok po dokonanych zmianach wynosi **3.471.204,- zł**.

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **2.488.764,-** oraz zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **956.300,-** określone w § 2 ust 1 uchwały w sprawie budżetu gminy Bojanowo na rok 2007 oraz w załączniku Nr 2 do uchwały w sposób przedstawiony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **19.924.244,-**

4. Wydatki o których mowa w ust 3 obejmują zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **110.100,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007 rok po dokonanych zmianach wynosi **3.471.204,- zł**.

5. § 2 ust. 2 uchwały w sprawie budżetu gminy Bojanowo na rok 2007 otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w wysokości **15.260.102,- zł** w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.498.401,- zł
b) dotacje	
- przedmiotowa dla zakładu budżetowego	65.000,- zł
- podmiotowe dla instytucji kultury	348.200,- zł
- celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,- zł
c) wydatki na obsługę długu	40.050,- zł

2) wydatki majątkowe w 2007 roku w wysokości **4.664.142,-zł** z tego:

a) wydatki majątkowe jednoroczne w kwocie **411.954,- zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 6,

- b) wydatki wieloletniego programu inwestycyjnego dla gminy Bojanowo w kwocie **3.988.188,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- c) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie **264.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10.”

Po dokonanych zmianach:

- wydatki majątkowe jednoroczne stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- wydatki wieloletniego programu inwestycyjnego dla gminy Bojanowo stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowią załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

6. § 4 uchwały w sprawie budżetu gminy Bojanowo na rok 2007 otrzymuje brzmienie:

„1. Przychody budżetu ustala się w kwocie **3.449.991,- zł** z tego pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie **2.864.000,- zł** i przychody z innych rozliczeń krajowych w kwocie **585.991,- zł**.

Splata pożyczek następować będzie z dochodów własnych gminy z uwzględnieniem ich w planach budżetowych opracowywanych na lata obejmujące splatę.

2. Rozchody budżetu ustala się w kwocie **1.445.000,- zł** na splatę pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

3. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu wynosi **2.004.991,- zł** i stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym i przychodami z innych rozliczeń krajowych.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 4.”

Po dokonanych zmianach zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

7. § 8 uchwały w sprawie budżetu gminy Bojanowo na rok 2007 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan przychodów w kwocie **49.335,- zł** i wydatków w kwocie **48.335,- zł** Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

Po dokonanych zmianach plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

8. § 9 uchwały w sprawie budżetu gminy Bojanowo na rok 2007 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.164.000,- zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **300.000,- zł**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **1.414.000,- zł**
- 3) splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie **1.445.000,- zł**.”

9. § 3 uchwały w sprawie budżetu gminy Bojanowo na rok 2007 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **98.000,- zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości **107.954,- zł**.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			
					rok budżetowy 2007 (7+8+9)	z tego źródła finansowania		
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	750	75023	6060	Zakup sprzętu biurowego, komputerowego i oprogramowania - Urząd	40 000,00	40 000,00	-	-
2.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki - Szkoła Podstawowa w Bojanowie	4 000,00	4 000,00	-	-
3.	851	85154	6060	Zakup sprzętu na place zabaw	27 954,00	27 954,00	-	-
4.	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży	195 000,00	195 000,00	-	-
5.	801	80101	6050	Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetleniowej w Szkole Podstawowej ul. Drzymały	145 000,00	145 000,00	-	-
Ogółem					411 954,00	411 954,00	-	-

1.	<p>Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie w ciągu ulic: Chopina, Paderewskiego, Kurpińskiego, Moniuszki, Słonecznej, Mylnej i mieście Bojanowo ul. Półwiejska, Lipowa i 17 Stycznia oraz kanalizacji deszczowej w Gołaszynie w ulicy Paderewskiego, Kurpińskiego i m. Bojanowo ul. 17 Stycznia.</p> <p>Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gołaszyna i Bojanowa w zakresie gospodarki ściekowej.</p> <p>dz.010 rozdz.01010 §6050</p>	<p>Urząd Miejski w Bojanowie</p>	<p>200 3 - 2008</p>	<p>3.317.681,-</p>	<p>70.750,- środki własne</p>	<p>5.000,- środki własne</p>	<p>9.000,- środki własne</p>	<p>9.760,- środki własne</p>	<p>935.500,- w tym: -środki własne 235.500,- - poż. WFOŚiGW 700.000,-</p>	<p>2.287.671,- w tym: - środki własne 1.587.671,- - poż. WFOŚiGW 700.000,-</p>			
----	---	----------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--	---	---	---	--	---	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
2.	<p>Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Trzebosz</p> <p>Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców wsi Trzebosz w zakresie gospodarki ściekowej.</p> <p>dz. 010 rozdz. 01010§6050</p>	Urząd Miejski w Bojanowie	2005 – 2007	2.177.305,-			61.610,- środki własne	1.542.340,- w tym; -środki własne 942.340,- -poż. WFOŚiGW 600.000,-	573.355,- w tym: -środki własne 173.355,- -poż. WFOŚiGW 400.000,-				
3.	<p>Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Zaborowice</p> <p>Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami.</p> <p>dz. 010 rozdz. 01010§6050</p>	Urząd Miejski w Bojanowie	2006-2008	2.412.139,-				11.773,- środki własne	1.052.887,- w tym: - środki własne 52.887,- - środki z ANR w Poznaniu 300.000,- - pożyczka z WFOŚiGW 700.000,-	1.347.479,- w tym: - środki własne 747.479,- - pożyczka WFOŚiGW 600.000,-			
4.	<p>Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim Nr 2004/PL/16/C/PE/035 – rekultywacja gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie gminy Bojanowo we wsi Sowiny.</p> <p>Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami.</p> <p>dz. 900 rozdz. 90002 § 6610</p>	Urząd Miejski w Bojanowie	2006–2011	391.677,-				16.941,- środki własne	60.116,- środki własne	94.164,- środki własne	206.414,- środki własne	8.777,- środki własne	5.265,- środki własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
5.	Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim Nr 2004/PL/16/C/PE/035 - budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani – wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie. Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami. dz.900 rozdz. 90002§6010	Urząd Miejski w Bojanowie	2006-2011	627.000,-				13.200,- środki własne	199.650,- środki własne	375.375,- środki własne	21.450,- środki własne	10.725,- środki własne	6.600,- środki własne
6.	Przebudowa drogi Bojanowo-Szemzdrowo Zadanie ma na celu ulepszenie dojazdu mieszkańcom wsi Szemzdrowo dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Urząd Miejski w Bojanowie	2003-2008	1.570.000,-	10.000,- środki własne	0,-	0,-	0,-	300.000,- środki własne	1.260.000,- środki własne			
7.	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Czechnów. Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami. dz. 010 rozdz. 01010§6050	Urząd Miejski w Bojanowie	2006 – 2007	42.700,-				10.900,- środki własne	31.800,- środki własne				
8.	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Giżyn Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami. dz. 010 rozdz. 01010§6050	Urząd Miejski w Bojanowie	2006 – 2007	47.580,-				12.700,- środki własne	34.880,- środki własne				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bojanowie w ul. Nowej, Platanowej, Drzymały, Leśnej, Piaskowej, Lipowej, Zacisze, 17 Stycznia, Gołszyńskiej Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Bojanowa w zakresie gospodarki ściekowej. dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	Urząd Miejski w Bojanowie	2006 - 2008	2.220.216,-				46.360,- środki własne	800.000,- w tym: - środki własne 100.000,- - pożyczka WFOŚiGW 700.000,-	1.373.856,- w tym: - środki własne 773.856,- - pożyczka WFOŚiGW 600.000,-			
OGÓLEM				12.806.298,-	80.750,-	5.000,-	70.610,-	1.663.974,-	3.988.188,-	6.738.545,-	227.864,-	19.502,-	11.865,-

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i F

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki							
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.							
							Wydatki razem (8+12)	z tego:				Wydatki razem (13+14+15)	
							Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (9+10+11)						
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy											
	Priorytet:	1. Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowania odnawialnych źródeł energii											
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej, Golinie i m. Bojanowo: ul. Słowackiego i ul. Norwida.											
	Razem wydatki: z tego	010 01010	4.637.248,14	774.373,72	3.862.874,42	264.000,00	48.100,00			48.100,00	215.900,00		
2005 r.		§ 6050 § 6056 § 6055	19.276,00	19.276,00	-								
			-	-	-								
			-	-	-								
2006 r.		§ 6050 § 6056 § 6055	59.414,00	59.414,00	-								
			-	-	-								
			-	-	-								
2007 r.		§ 6050 § 6056 § 6055	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00			10.000,00			
			38.100,00	38.100,00	-	38.100,00	38.100,00			38.100,00			
			215.900,00	-	215.900,00	215.900,00					215.900,00		
2008 r.		§ 6050 § 6056 § 6055	-	-	-								
			480.041,85	480.041,85	-								
			2.720.237,15	-	2.720.237,15								
2009 r.		§ 6050 § 6056 § 6055	4.000,00	4.000,00	-								
			163.541,87	163.541,87	-								
			926.737,27	-	926.737,27								

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok**

PRZYCHODY

Dział	Rozdz. §	Treść	Plan na 2007 r. (w zł)
		Stan środków na 01.01.2007 rok	17.335
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	32.000
	0690	Wpływy z różnych opłat -za korzystanie ze środowiska - przelewy od zarządu województwa i inne wpływy	32.000
		Razem przychody	32.000
		Ogółem	49.335

WYDATKI

Dział	Rozdz. §	Treść	Plan na 2007 r. (w zł)
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48.335
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	34.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup worków do śmieci i rękawic ochronnych -akcja „Sprzątanie świata - Polska” - segregacja odpadów	16.335
	4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie terenów zieleni i parków, urządzeń wodnych, - segregacji odpadów - edukacja o ochronie środowiska	31.000
	4390	Opracowanie ekspertyz związanych z ochroną środowiska	1.000
		Razem wydatki	48.335
		Stan środków na 31.12.2007 rok	1.000

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Bojanowo na rok 2007

1. Zwiększa się dochody:

- w dz. 010 – środki z ANR w Poznaniu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Zaborowice
300.000,-
- w dz. 700 – wpływy ze sprzedaży mienia
35.000,-
- w dz. 758 – zwiększenie subwencji oświatowej wg pisma z MF
44.416,-
- zwiększenie subwencji równoważącej wg pisma z MF 6.920,-
- w dz. 851 – środki od pani Rzóski na fizykoterapie
2.047,-
- w dz. 852 – dotacja na świadczenia rodzinne
106.600,-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
800,-
- zasiłki i pomoc w naturze
12.200,-

2. Zmniejsza się dochody:

- w dz. 756 – udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych
25.510,-

3. Zwiększa się wydatki:

- w dz. 010 – na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z
przykanalikami we wsi Zaborowice”
1.000.000,-
- zmiana klasyfikacji w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej, Golinie i m. Bojanowo:
ul. Słowackiego i Norwida.”
177.800,-
- w dz. 750 – na promocje gminy
5.863,-
- w dz. 801 – Szkoła Podstawowa na zadania inwestycyjne pn.:
* „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego
dla dzieci i młodzieży”
195.000,-
* „Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetleniowej
w Szkole Podstawowej ul. Drzymały”
145.000,-
- Przedszkole Bojanowo – zakup pomocy dydaktycznych - na zakup
komputera z przeznaczeniem na cele dydaktyczne
3.500,-
- w dz. 851 – na zakup sprzętu na place zabaw
9.954,-
- w Gabinetie Rehabilitacji – zakup materiałów i wyposażenia ze

- środków od pani Rzóski
2.047,-
- w dz. 852 – świadczenia rodzinne
106.600,-
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne
800,-
 - zasiłki i pomoc w naturze
12.200,-
- w dz. 900 – na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bojanowie w ul. Nowej, Platanowej, Drzymały, Leśnej, Piaskowej, Lipowej, Zacisze, 17 Stycznia, Gołszyńskiej”
800.000,-
- w dz. 921 – na zorganizowanie imprez kulturalnych
30.000,-

4. Zmniejsza się wydatki:

- w dz. 010 – na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołszynie w ciągu ulic:Chopina, Paderewskiego, Kurpińskiego, Moniuszki, Słonecznej, Mylnej i mieście Bojanowo ul. Półwiejska, Lipowa i 17 Stycznia oraz kanalizacji deszczowej w Gołszynie w ulicy Paderewskiego, Kurpińskiego i m. Bojanowo ul. 17 Stycznia.”
736.000,-
 - zmiana klasyfikacji w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej, Golinie i m. Bojanowo: ul. Słowackiego i Norwida.”
177.800,-
- w dz. 801 – Szkoła Podstawowa w Bojanowie zakup usług remontowych 30.000,-
 - Gimnazjum w Bojanowie zakup usług remontowych
9.000,-
 - Przedszkole Bojanowo – przeniesienie środków z wydatków majątkowych na zadania bieżące - zakup komputera z przeznaczeniem na cele dydaktyczne
3.500,-