

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE
z dnia 28 grudnia 2007 roku
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 (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 165, 166, 173, 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Bojanowie uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/122/07 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Bojanowo na rok 2007 rok wprowadza się zmiany:

1. § 1 pkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„3. § 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 **16.322.010,- zł** w tym na:

- | | |
|---|-----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7.360.083,- zł, |
| b) dotacje | |
| - przedmiotowa dla zakładu budżetowego | 65.000,- zł |
| - podmiotowe dla instytucji kultury | 341.980,- zł |
| - celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 31.675,- zł |
| c) wydatki na obsługę długu | 40.050,- zł |

2) wydatki majątkowe w 2007 roku w wysokości **3.701.272,- zł** z tego:

a) wydatki majątkowe jednoroczne w kwocie **126.352,- zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 6,

b) wydatki wieloletniego programu inwestycyjnego dla gminy Bojanowo w kwocie **3.311.920,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7,

c) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie **263.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10.”

Po dokonanych zmianach:

- wydatki majątkowe jednoroczne przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.””

2. Załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 uchwały dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7. § 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 **2.354.000,- 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 **714.000,- zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie **1.340.000,- zł.**”

§ 2. 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 **43.787,00 zł**
oraz zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **18.380,00 zł**
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 2 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi **18.748.698,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **38.766,00 zł**
oraz zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **267.359,00 zł**
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 3 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **19.794.689,00 zł**.

3. § 2 ust. 2 uchwały w sprawie budżetu gminy Bojanowo na rok 2007 otrzymuje brzmienie:

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

2) wydatki bieżące w wysokości **16.354.276,- zł** w tym na:

- | | |
|---|-----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7.346.502,- zł, |
| b) dotacje | |
| - przedmiotowa dla zakładu budżetowego | 65.000,- zł |
| - podmiotowe dla instytucji kultury | 341.980,- zł |
| - celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 31.675,- zł |
| c) wydatki na obsługę długu | 40.050,- zł |

2) wydatki majątkowe w 2007 roku w wysokości **3.440.413,- zł** z tego:

- a) wydatki majątkowe jednoroczne w kwocie **126.352,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- b) wydatki wieloletniego programu inwestycyjnego dla gminy Bojanowo w kwocie **3.305.061,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- d) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie **9.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10.”

Po dokonanych zmianach:

- wydatki wieloletniego programu inwestycyjnego dla gminy Bojanowo przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

„§ 4. 1. Przychody budżetu ustala się w kwocie **2.385.991,- zł** z tego pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie **1.800.000,- 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 **1.340.000,- zł** na splatę pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

3. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu wynosi **1.045.991,- 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.”
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu po wprowadzonych zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 7 uchwały w sprawie budżetu gminy Bojanowo na rok 2007 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Określa się plany przychodów i wydatków:

- 1) ZGKiM: przychody w kwocie **1.191.800,- zł** i wydatki w kwocie **1.189.151,- zł**
- 2) ZWiK: przychody w kwocie **1.922.458,- zł** i wydatki w kwocie **1.913.409,- zł**

zgodnie z załącznikiem nr 8.”

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych po wprowadzonych zmianach przedstawia załącznik nr 7.

6. § 5 uchwały w sprawie budżetu gminy Bojanowo na rok 2007 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **131.137,- zł.**”

7. § 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 **2.100.000,- 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 **460.000,- zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie **1.340.000,- zł.**”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 28 grudnia 2007 roku

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.	700	70005	6060	Zakup gruntu	17.709,00	17.709,00		
2.	750	75023	6060	Zakup sprzętu biurowego, komputerowego i oprogramowania - Urząd	40.000,00	40.000,00	-	-
3.	758	75814	6010	Wniesienie udziałów do samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	5.000,00	5.000,00	-	-
4.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki - Szkoła Podstawowa w Bojanowie	4.000,00	4.000,00	-	-
5.	801	80104	6060	Zakup pieca c. o. - Przedszkole w Trzeboszu	10.000,00	10.000,00	-	-
6.	851	85154	6060	Zakup sprzętu na place zabaw	31.423,00	31.423,00	-	-
7.	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	12.000,00	12.000,00	-	-
8.	921	92116	6220	Zakup programu bibliotecznego „SOWA”	6.220,00	6.220,00	-	-
Ogółem					126.352,00	126.352,00	-	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Wieloletni program inwestycyjny dla Gminy Bojanowo

Lp.	Nazwa zadania / Cel / Klasyfikacja	Jednostka organizac. odpow. za realizację lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki						
					2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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>	Urząd Miejski w Bojanowie	2003 - 2008	2.622.616,-	70.750,- środki własne	5.000,- środki własne	9.000,- środki własne	9.760,- środki własne	1.040.500,- w tym: - środki własne 340.500,- - pożyczki WFOŚiGW 700.000,-	1.487.606,- w tym: - środki własne 787.606,- - pożyczki WFOŚiGW 700.000,-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Trzebosz Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców wsi Trzebosz w zakresie gospodarki ściekowej. dz. 010 rozdz. 01010§6050	Urząd Miejski w Bojanowie	2005 – 2007	2.177.446,-			61.610,- środki własne	1.542.340,- w tym; -środki własne 942.340,- -poż. WFOŚiGW 600.000,-	573.496,- w tym: -środki własne 173.496,- -poż. WFOŚiGW 400.000,-		
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Zaborowice Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami. dz. 010 rozdz. 01010§6050	Urząd Miejski w Bojanowie	2006 - 2009	2.412.139,-				11.773,- środki własne	52.887,- środki własne	200.000,-	2.147.479,-
4.	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. Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami. dz. 900 rozdz. 90002 § 6610	Urząd Miejski w Bojanowie	2006 – 2011	391.677,-				16.941,- środki własne	60.116,- środki własne	94.164,- środki własne	206.414,- środki własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
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
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	1.086.732,-	10.000,- środki własne	0,-	0,-	0,-	316.732,- środki własne	760.000,- 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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
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		
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bojanowie w ul. Nowej, Platanowej, Drzymały, Szkolnej, Leśnej, Piaskowej, Lipowej, Zacisze, 17 Stycznia, Gołazyńskiej i Gołazynie Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Bojanowa w zakresie gospodarki ściekowej. dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	Urząd Miejski w Bojanowie	2006 - 2008	1.974.000,-				46.360,- środki własne	800.000,- w tym: - środki własne 100.000,- - pożyczka WFOŚiGW 700.000,-	1.127.640,- w tym: - środki własne 527.640,- - pożyczka WFOŚiGW 600.000,-	
10.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży Zadanie ma na celu zaspokojenie potrzeb sportowo-rozrywkowych dzieci i młodzieży gminy Bojanowo. dz. 801 rozdz. 80101 § 6050	Urząd Miejski w Bojanowie	2007 - 2008	390.000,-					195.000,- środki własne	195.000,- środki własne	
OGÓLEM				11.771.890,-	80.750,-	5.000,-	70.610,-	1.663.974,-	3.305.061,-	4.239.785,-	2.375.343,-

2007 r.	Razem wydatki:	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00			9.000,00				
	§ 6050	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00			9.000,00				
	§ 6056	-	-	-	-	-			-				
	§ 6055	-	-	-	-	-			-				
2008 r.	Razem wydatki:	3.200.279,00	480.041,85	2.720.237,15									
	§ 6050	-	-	-									
	§ 6056	480.041,85	480.041,85	-									
	§ 6055	2.720.237,15	-	2.720.237,15									
2009 r.	Razem wydatki:	1.348.279,14	205.641,87	1.142.637,27	254.000,00	38.100,00			38.100,00	215.900,00			215.900,00
	§ 6050	4.000,00	4.000,00	-	-	-			-	-			-
	§ 6056	201.641,87	201.641,87	-	38.100,00	38.100,00			38.100,00	-			-
	§ 6055	1.142.637,27	-	1.142.637,27	215.900,00	-			-	215.900,00			215.900,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 28 grudnia 2007 roku

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych
oraz zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotow. na pocz. roku	Przychody		Zakres dotacji	Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					dotacje z budżetu			wpłaty do budżetu	wynagrodzenia i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	83.951,-	1.922.458,-	-	-	1.913.409,-	-	555.040,-	93.000,-
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	75.351,-	1.191.800,-	65.000,-	Dotacja przeznaczona na utrzymanie substancji mieszkaniowej	1.189.151,-	-	425.000,-	78.000,-
Razem:			159.302,-	3.114.258,-	65.000,-		3.102.560,-	-	980.040,-	171.000,-

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

1. Zwiększa się dochody:

w dz. 700 – wpływy z usług	1.000,-
w dz. 756 – podatki od osób prawnych	
* podatek od środków transportowych	460,-
* odsetki od nieterminowych wpłat	200,-
- podatki od osób fizycznych	
* podatek od nieruchomości	2.000,-
* podatek rolny	20.000,-
* podatek od środków transportowych	3.000,-
* wpływy z różnych opłat	700,-
- wpływy z opłaty targowej	2.800,-
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	
* opłata eksploatacyjna	2.262,-
* odsetki od nieterminowych wpłat	7,-
dz. 758 – pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym gminy	3.500,-
dz. 801 – wpływy z usług	275,-
dz. 852 – otrzymane spadki i darowizny – środki od Pani Rzóska	1.675,-
dz. 900 – wpływy z opłaty produktowej	1.908,-

2. Zmniejsza się dochody:

dz. 756 – podatki od osób prawnych	
* podatek od nieruchomości	13.880,-
* wpływy z różnych opłat	500,-

3. Zwiększa się wydatki:

w dz. 600 – zakup usług remontowych – remont dróg w Giżynie, Parłowicach i Sułowie Małym	9.359,-
w dz. 758 – zwiększenie rezerwy ogólnej	22.177,-
w dz. 801 – zakup środków żywności w przedszkolach	275,-
w dz. 852 – zakup materiałów i wyposażenia – Pensjonat, ze środków od Pani Rzóska	1.675,-
w dz. 854 – środki własne na wypłatę stypendiów	1.280,-

4. Zmniejsza się:

w dz. 010 – zmniejszenie środków na zadania inwestycyjne:	
* Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Trzebosz, z przeznaczeniem na remont dróg w Giżynie, Parłowicach i Sułowie Małym	6.859,-
* Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej, Golinie i m. Bojanowo: ul. Słowackiego i ul. Norwida	254.000,-
w dz. 900 – zmniejszenie zakupów materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na remont dróg w Giżynie, Parłowicach i Sułowie Małym	2.500,-