

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE

z dnia 2009 roku

w sprawie zmian budżetu gminy Bojanowo na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. 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 Miejska w Bojanowie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/230/09 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy Bojanowo na rok 2009 w załączniku Nr 2 – Wydatki w kolumnie Rozdział, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe zastępuje się rozdziałem 85415 - Pomoc materialna dla uczniów.

§ 2. W Uchwale Nr XXVI/214/08 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Bojanowo na rok 2009 wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **2.490,00 zł** określone w § 1 ust 1 uchwały w sprawie budżetu gminy Bojanowo na rok 2009 oraz w załączniku Nr 1 do uchwały w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 1 ust 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości **20.423.276,00 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie **20.223.276,00 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **200.000,00 zł.**”

4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.995.895,00 zł** oraz zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.995.080,00 zł** określone w § 2 ust 1 uchwały w sprawie budżetu gminy Bojanowo na rok 2009 oraz w załączniku Nr 2 do uchwały w sposób przedstawiony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. § 2 ust 1 i 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości **23.216.616,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **18.121.036,00 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.489.760,- zł,
- b) dotacje 661.165,- zł,
- c) wydatki na obsługę długu 144.000,- zł,

2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości **5.095.580,- zł**, w tym na:

- a) wydatki majątkowe jednoroczne w kwocie **2.235.336,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- b) wydatki wieloletniego programu inwestycyjnego dla gminy Bojanowo w kwocie **2.860.244,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.”

Po wprowadzonych zmianach:

- wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 6,
- wydatki wieloletniego programu inwestycyjnego dla gminy Bojanowo przedstawia załącznik Nr 7.

7. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„**§ 3. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100.000,- zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **105.000,- zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5.000,- zł.**”

8. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Przychody budżetu ustala się w kwocie **3.893.340,- zł** z tego pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 1.900.000,- i przychody z innych rozliczeń krajowych w kwocie 1.993.340,-.

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 **1.100.000,- zł** na splatę pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

3. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu wynosi **2.793.340,- zł** i stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym i przychodami z innych rozliczeń.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 6.”

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu po wprowadzonych zmianach przedstawia załącznik Nr 3.

9. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody **190.000,- zł,**

2) wydatki **301.770,- zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 11.”

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik Nr 4.

10. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w kwocie **2.200.000,- zł**, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **300.000,- zł**;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.900.000,- zł**.”

11. W załączniku Nr 12 uchwały wprowadza się zmiany. Po wprowadzonych zmianach załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

PRZYCHODY

Dział	Rozdz. §	Treść	Plan na 2009 r. (w zł)
		Stan środków na 01.01.2009 rok	112.770
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190.000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	190.000
	0690	Wpływy z różnych opłat -za korzystanie ze środowiska - przelewy od zarządu województwa i inne wpływy	190.000
		Razem przychody	190.000
		Ogółem	302.770

WYDATKI

Dział	Rozdz. §	Treść	Plan na 2009 r. (w zł)
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301.770
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	301.770
Wydatki bieżące			239.770
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup worków do śmieci i rękawic ochronnych - akcja „Sprzątanie świata - Polska” - segregacja odpadów	28.000
	4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie terenów zieleni i parków, - utrzymanie urządzeń wodnych, - segregacji odpadów - edukacja o ochronie środowiska	210.770
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - opracowanie ekspertyz związanych z ochroną środowiska	1.000
Wydatki inwestycyjne			62.000
	6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do oczyszczalni przydomowych	12.000
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych „Otwór zastępczy nr 2A oraz likwidacja otworu nr 2 w miejscowości Giżyn” – odwiert nowej studni głębinowej	50.000
		Razem wydatki	301.770
		Stan środków na 31.12.2009 rok	1.000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 2009 roku

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział / rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu 6 + 7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9 + 13)	2009 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10 +11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożycz. i kredyty.	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	Wydatki razem:			1.649.800,00	849.800,00	800.000,00	39.800,00	39.800,00			39.800,00						
1.1	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7. 1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji															
	Poddziałanie:	7. 1. 2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie															
	Beneficjent (Projektodawca):	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie															
	Partner:	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie															
	Nazwa projektu:	"Mogę-Potrafię-Teraz"															
	Razem wydatki:		852 / 85295	9.800,00	9.800,00		9.800,00	9.800,00			9.800,00						
	2009 r.		85295	9.800,00	9.800,00		9.800,00	9.800,00			9.800,00						

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 2009 roku

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			
					rok budżetowy 2009 (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.	600	60016	6050	Przebudowa drogi śródpolnej Zaborowice - Parłowice	653.427,00	653.427,00	-	-
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Gołaszynie - ulice Kurpińskiego i Paderewskiego	941.655,00	941.655,00	-	-
3.	600	60016	6050	Budowa drogi w Bojanowie – ulica Piaskowa	587.685,00	587.685,00	-	-
4.	750	75023	6060	Zakup sprzętu biurowego i oprogramowania	20.000,00	20.000,00	-	-
5.	851	85154	6060	Zakup sprzętu na place zabaw	28.569,00	28.569,00	-	-
6.	921	92116	6220	Zakup programu bibliotecznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bojanowie	4.000,00	4.000,00	-	-
Ogółem					2.235.336,00	2.235.336,00	-	-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 2009 roku

Wieloletni program inwestycyjny dla Gminy Bojanowo

1	2	3	4	5	Wydatki			
					6	7	8	9
Nazwa zadania / Cel / Klasyfikacja		Jednostka organizac. odpow. za realizację lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	nakłady przed 2009 roku	2009	2010	2011
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Zaborowice i Czechnów	Urząd Miejski w Bojanowie	2006 - 2011	4.513.610,-	627.605,-	816.955,-	3.069.050,-	
	Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami. dz. 010 rozdz. 01010§6050		2008 - 2009	887.200,-	520.245,-	366.955,- w tym: 16.955,- śr. własne 350.000,- pożyczka		
	I etap Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Trzebosz – Zaborowice i Trzebosz – Czechnów		2006 - 2010	3.626.410,-	107.360,-	450.000,-	3.069.050,-	
	II etap Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Zaborowice i Czechnów							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Nakłady przed 2009	2009	2010	2011
2.	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,-	171.221,-	206.414,- środki własne	8.777,-	5.265,-
3.	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	1.438.800,-	596.475,-	565.950,- środki własne	269.775,-	6.600,-
4.	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Gołaszyn i Tarchalin Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami. dz. 010 rozdz. 01010 § 6050	Urząd Miejski w Bojanowie	2008 - 2009	65.880,-	6.000,-	59.880,- środki własne		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Nakłady przed 2009	2009	2010	2011
5.	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Gierłachowo i Kawcze Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami. dz. 010 rozdz. 01010 § 6050	Urząd Miejski w Bojanowie	2008 - 2009	87.840,-	6.000,- środki własne	81.840,- środki własne		
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej, Golinie i m. Bojanowo: ul. Słowackiego i ul. Norwida Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki ściekowej. dz. 010 rozdz. 01010 § 6050	Urząd Miejski w Bojanowie	2005 - 2011	6.522.202,-	1.115.645,-	1.129.205,-	2.877.352,-	1.400.000,-
			2005 - 2009	1.844.850,-	1.115.645,-	729.205,- w tym: -śr. własne 29.205,- - pożyczka 700.000,-		
			2008 - 2011	4.677.352,-		400.000,-	2.877.352,-	1.400.000,-
	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej, i m. Bojanowo w ulicy: Norwida i Słowackiego – zadanie 1							
	Budowa kanalizacji z przykanalikami w Golinie Wielkiej i Golinie – zadanie 2							
OGÓLEM				13.020.009,-	2.522.946,-	2.860.244,-	6.224.954,-	1.411.865,-

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Bojanowo na rok 2009

1. Zwiększa się dochody:	
w dz. 852 – środki od pani Rzóski – na utrzymanie Pensjonatu	2.490,00
2. Zwiększa się wydatki:	
w dz. 600 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania:	
a) Przebudowa drogi śródpolnej Zaborowice – Parłowice	312.000,00
b) Przebudowa dróg w Gołaszynie - ulice Kurpińskiego i Paderewskiego	390.655,00
c) Budowa drogi w Bojanowie – ulica Piaskowa	245.685,00
w dz. 750 – zakup usług remontowych – wymiana okien (ratusz), remont bieżący urzędu	70.000,00
w dz. 756 – składki na ubezpieczenia społeczne – przeniesienie między paragrafami	1,00
- zakup usług pozostałych – przeniesienie między paragrafami	64,00
w dz. 851 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – sprzęt na place zabaw	10.000,00
w dz. 852 – zakup materiałów i wyposażenia – ze środków od pani Rzóski	1.000,00
- zakup energii – ze środków od pani Rzóski	1.490,00
w dz. 900 – zakup usług remontowych	
a) remont chodników: Rynek, Ratuszowa, Kościuszki, Nowa	220.000,00
b) remont nawierzchni ulic: Ratuszowa, Nowa, Słowackiego, 17 Stycznia	600.000,00
w dz. 921 – zakup usług remontowych – malowanie świetlicy w Zaborowicach, wymiana okien i drzwi w świetlicy w Wydartowie I, remont dachów	50.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe (imprezy kulturalne i dożynki gminne)	20.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (imprezy kulturalne i dożynki gminne)	5.000,00
- zakup usług pozostałych (imprezy kulturalne i dożynki gminne)	45.000,00
- różne opłaty i składki (imprezy kulturalne i dożynki gminne)	5.000,00
- zakup usług pozostałych – Program: Społeczność wiejska bliżej kultury przebudowa i remont świetlic wiejskich w Sowinach, Kawczu, Golince i Czechnowie – wydatki niekwalifikowane	20.000,00
3. Zmniejsza się wydatki:	
w dz. 600 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Przebudowa drogi Trzebosz – Zaborowice”	1.995.015,00
w dz. 756 – składki na Fundusz Pracy – przeniesienie między paragrafami	65,00