

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian budżetu na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, 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), art. 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), art. 166, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami), Rada Miejska w Bojanowie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/282/09 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **451.655,00 zł** określone w § 1 ust 1 oraz w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie budżetu na 2010 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości **21.843.271,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 21.617.671,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 225.600,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1.925.404,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.129.951,00 zł** określone w § 2 ust 1 oraz w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie budżetu na 2010 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **26.021.893,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **18.339.936,00 zł**, w szczególności na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **8.859.369,00 zł**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **4.188.676,00 zł**
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości **878.185,00 zł**
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **4.196.019,00 zł**
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości **85.451,00 zł**
 - e) obsługę długu j.s.t. w wysokości **132.236,00 zł**
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **7.681.957,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

5. § 2 ust 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie **3.176.346,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

6. W załączniku Nr 8 i 9 do uchwały w sprawie budżetu na 2010 rok wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

7. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4.178.622,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych.”

8. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **5.303.622,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

9. § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4.840.074,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **300.000,00 zł**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bojanowo w kwocie **3.415.074,00 zł** w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.740.438,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie **1.125.000,00 zł**.”

10. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- 1) przychody **4.328.454,00 zł**,
 - 2) wydatki **4.297.300,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.”

Po dokonanych zmianach załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 29 czerwca 2010 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			
					nakłady przed 2010 roku	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Zaborowice i Czechnów - II etap Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami. dz. 010 rozdz. 01010§6050	Urząd Miejski w Bojanowie	2006 - 2010	2.916.000,-	690.360,-	2.225.640,- w tym: 1.085.640,- śr. własne 1.140.000,- pożyczka		
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,-	377.635,-	8.777,-	5.265,-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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,-	1.162.425,-	269.775,-	6.600,-	
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie i Tarchalinie Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami. dz. 010 rozdz. 01010 § 6050	Urząd Miejski w Bojanowie	2008 - 2011	2.673.000,-	65.880,-	595.000,- w tym: 512.000,- pożyczka 83.000,- środki własne	2.012.120,-	
5.	Odnowa więzi społecznych poprzez zintegrowane działania polegające na rewitalizacji zagospodarowaniu parku im. Kosynierów, amfiteatru oraz remontu kompleksu sportowego w Bojanowie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – na realizację projektu w części środków własnych dz. 921 rozdział 92109 § 6220	Urząd Miejski w Bojanowie	2009 - 2011	479.174,-	11.240,-	224.324,- środki własne	243.610,- środki własne	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	<p>Budowa fontanny wraz z infrastrukturą – Rynek Bojanowo</p> <p>Celem operacji jest poprawa jakości życia w mieście poprzez zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych lokalnej społeczności oraz rozwoju tożsamości społeczności miejskiej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i specyfikacji obszarów miejskich, ponadto podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów miejskich.</p> <p>dz. 921 rozdział 92195 § 6050</p>	Urząd Miejski w Bojanowie	2010 - 2011	650.000,-	-	517.524,-	132.476,-	
7.	<p>Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Domu Kultury w Bojanowie oraz remont pomieszczeń Domu Kultury w Bojanowie</p> <p>Poprawa funkcjonalności obiektu.</p> <p>dz. 921 rozdział 92109 § 6050, 6060</p>	Dom Kultury w Bojanowie	2010 - 2011	185.500,-	-	2.500,-	183.000,-	
8.	<p>Zakup środka transportu do wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Bojanowo</p> <p>Celem operacji jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Bojanowa w zakresie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami, a także poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zakup środka transportu do wywozu odpadów komunalnych.</p> <p>dz. 900 rozdział 90002 § 6060</p>	Urząd Miejski w Bojanowie	2011	488.000,-	-	-	488.000,-	

9.	Rozbudowa z przebudową oraz remont świetlic wiejskich – Wydartowo I, Zaborowice, Trzebosz, Golina Wielka, Gościejewice Poprawa funkcjonalności obiektów. dz. 921 rozdział 92109 § 6050	Urząd Miejski w Bojanowie	2010 - 2012	876.500,-	-	16.500,-	410.000,-	450.000,-
10	Budowa świetlicy wiejskiej w Giżynie wraz z infrastrukturą. Poprawa życia kulturalnego na wsi. dz. 921 rozdział 92109 § 6050	Urząd Miejski w Bojanowie	2011 - 2012	450.000,-	-	-	150.000,-	300.000,00
11	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami. dz. 010 rozdz. 01010 § 6050	Urząd Miejski w Bojanowie	2008 - 2012	2.500.000,-	47.580,-	5.000,-	1.245.000,-	1.202.420,-
OGÓLEM				13.048.651,-	2.355.120,-	3.865.040,-	4.876.071,-	1.952.420,-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 29 czerwca 2010 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)	2010 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10 +11+12)	pożycz. i kredyt.	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	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 bieżące:																	
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:	853 /	21.747,00	11.066,00	10.681,00	21.747,00	11.066,00			11.066,00	10.681,00					10.681,00	
2010 r.	85395	21.747,00	11.066,00	10.681,00	21.747,00	11.066,00			11.066,00	10.681,00					10.681,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2	Program	Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Oś	Oś 4: LEADER w ramach PROW 2007-2013														
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Beneficjent (Projektodawca):	Gmina Bojanowo														
	Nazwa projektu:	Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę okien w świetlicy wiejskiej w Gołaszynie														
	Razem wydatki:	921 /	25.000,00	10.656,00	14.344,00	25.000,00	10.656,00				10.656,00	14.344,00				
2010 r.	92109	25.000,00	10.656,00	14.344,00	25.000,00	10.656,00				10.656,00	14.344,00					14.344,00
1.3	Program	Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Oś	Oś 4: LEADER w ramach PROW 2007-2013														
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Beneficjent (Projektodawca):	Gmina Bojanowo														
	Nazwa projektu:	Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez wydanie publikacji pn. „Pocztówkowe sentymentalia. Gmina Bojanowo”														
	Razem wydatki:	750 /	38.704,00	16.278,00	22.426,00	38.704,00	16.278,00				16.278,00	22.426,00				
2010 r.	75075	38.704,00	16.278,00	22.426,00	38.704,00	16.278,00				16.278,00	22.426,00					22.426,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 29 czerwca 2010 roku

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Zakres dotacji	Wydatki	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
				dotacje z budżetu			wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2.898.293,00	175.460,-	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie części kosztów odbioru ścieków przez ZW i K	2.870.300,00	-
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1.430.161,00	65.000,00	Dotacja przeznaczona na utrzymanie substancji mieszkaniowej	1.427.000,00	-
Razem:			4.328.454,00	240.460,00		4.297.300,00	-

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody:

w dz. 010 – wpływy z różnych dochodów - zwrot z podatku VAT z Urzędu Skarbowego	449.377,00
w dz. 851 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – środki od pani Rzóski	2.278,00

2. Zwiększa się wydatki:

w dz. 010 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (program „ROWY”)	5.880,00
- zakup materiałów i wyposażenia (program „ROWY”)	345,00
- zakup usług zdrowotnych (program „ROWY”)	75,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmiana czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej)	1.500.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa kanalizacji z przykanalikami w Golinie Wielkiej i Golinie – zadanie 2”	1.000,00
w dz. 600 – zakup usług pozostałych (wykaszenie poboczy)	10.000,00
w dz. 750 – wynagrodzenia bezosobowe (zmiana czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej)	1.216,00
- zakup usług pozostałych (zmiana czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej)	21.210,00
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (zmiana klasyfikacji budżetowej)	12.000,00
w dz. 757 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (zmiana klasyfikacji budżetowej)	3.236,00
w dz. 801 Szkoła Podstawowa w Bojanowie	
- zakup usług remontowych	20.000,00
- podatek od nieruchomości Gimnazjum	2,00
- zakup usług remontowych	35.000,00
w dz. 851 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
- zakup energii	1.278,00
w dz. 854 – stypendia dla uczniów (środki własne)	22.380,00
w dz. 900 – różne opłaty i składki (za korzystanie ze środowiska)	1.000,00
w dz. 921 – zakup usług remontowych (zmiana czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej)	14.344,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmiana czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej)	240.438,00
- wynagrodzenia bezosobowe (imprezy kulturalne)	13.400,00
- zakup usług pozostałych (imprezy kulturalne)	14.600,00
- różne opłaty i składki (imprezy kulturalne)	2.000,00

3. Zmniejsza się wydatki:

w dz. 010 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmiana czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej)	1.500.000,00
w dz. 600 – zakup materiałów i wyposażenia (przeniesienie między paragrafami)	10.000,00
w dz. 750 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (zmiana klasyfikacji budżetowej)	12.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe (zmiana czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej)	1.216,00
- zakup usług pozostałych (zmiana czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej)	21.210,00
w dz. 758 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3.236,00

w dz. 801	Szkoła Podstawowa w Bojanowie	
	- zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2,00
	Gimnazjum	
	- wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	8.000,00
	- zakup usług pozostałych	10.000,00
	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
w dz. 900	– zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
w dz. 921	– zakup usług remontowych (zmiana czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej)	14.344,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmiana czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej)	240.438,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie kwot do kwot po przetargu)	120.093,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie kwot do kwot po przetargu)	146.412,00

4. Do wieloletniego programu inwestycyjnego wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn” które będzie realizowane w latach 2008 – 2012
na wartość 2.500.000,00