

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie zmian budżetu na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, 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. 94 ust. 2, 262 ust. 1 i 2, 212, 214 pkt 1 i 3, 215, 235-237, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska w Bojanowie uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/20/11 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu na 2011 rok wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **887.975,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **6.544,00 zł** określone w § 1 ust 1 oraz w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie budżetu na 2011 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie **23.849.452,00 zł**

z tego:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 22.997.489,00 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 851.963,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

3. § 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.706.692,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,”

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

4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **2.412.731,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.531.300,00 zł** określone w § 2 ust 1 oraz w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie budżetu na 2011 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.706.692,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,”

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **27.283.216,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **20.109.807,00 zł**, w szczególności na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **9.641.029,00 zł**

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **5.075.805,00 zł**

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości **847.830,00 zł**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **4.381.392,00 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 **10.500,00 zł**

e) obsługę długu j.s.t. w wysokości **131.325,00 zł**

f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji **21.926,00 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **7.173.409,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”

7. Po § 18 dodaje się § 19 w brzmieniu:

„§ 19. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza Bojanowa w roku budżetowym 2011 do wysokości **100.000,00 zł**.”

8. Pozostałe paragrafy otrzymują następującą numerację:

a) § 19 otrzymuje numer 20,

b) § 20 otrzymuje numer 21.

9. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.029.112,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **127.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 9 do uchwały w sprawie budżetu na 2011 rok wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota		
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
I. jednostki sektora finansów publicznych				1.308.282,00	574.830,00	146.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			65.000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			65.000,00
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>			65.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.012.265,00		81.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.007.000,00		81.000,00
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>			81.000,00
		6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	1.007.000,00		
	90002		Gospodarka odpadami	5.265,00		
		6610	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	5.265,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296.017,00	574.830,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	296.017,00	322.630,00	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		322.630,00	
		6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	296.017,00		
	92116		Biblioteki		252.200,00	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		252.200,00	
II. jednostki spoza sektora finansów publicznych				127.000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20.000,00		
		2820	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	20.000,00		
926			Kultura fizyczna i sport	107.000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	107.000,00		
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	107.000,00		
Ogółem:				1.435.282,00	574.830,00	146.000,00

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody			Zakres dotacji	Koszty	
			Ogółem	w tym: dotacje z budżetu			Ogółem	w tym:
				na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	3.800.000,00	81.000,00		Dotacja przeznaczona na dofinansowanie części kosztów odbioru ścieków przez ZW i K. Dotacje zaplanowano w dz. 900 rozdział 90001 § 2650	2.786.000,00	-
					1.007.000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Dotacje na zadanie inwestycyjne „Przebudowa , rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Bojanowie”. Dotacje zaplanowano w dz. 900 rozdział 90001 § 6210		
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1.498.500,00	65.000,00		Dotacja przeznaczona na utrzymanie substancji mieszkaniowej	1.493.500,00	-
Razem:			5.298.500,00	146.000,00	1.007.000,00		4.279.500,00	-

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

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			
					rok budżetowy 2011 (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	60095	6050	Budowa chodnika w Parłowicach – sołectwo Zaborowice	9.370,00	9.370,00		
2.	010	01095	6050	Wkład funduszu sołectkiego do programu „Pięknieje wielkopolska wieś” – sołectwo Kawcze	7.000,00	7.000,00		
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi śródpolnej w Golinie Wielkiej	500.000,00	500.000,00		
4.	750	75023	6060	Zakup sprzętu biurowego i oprogramowania	12.155,00	12.155,00		
5.	851	85154	6060	Zakup sprzętu na place zabaw	18.000,00	18.000,00		
6.	900	90001	6050	Budowa przydom.oczyszcz. Karolewo	80.000,00	80.000,00		
7.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej – sołectwo Tarchalin	7.000,00	7.000,00		
8.	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych – sołectwo Gierłachowo	4.100,00	4.100,00		
9.	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych – sołectwo Szemzdrowo	4.100,00	4.100,00		
10.	921	92195	6060	Zakup sprzętu na place zabaw – sołectwo Gościejewice	11.000,00	11.000,00		
Ogółem					652.725,00	652.725,00		

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

(Zadania realizowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Gminy Bojanowo na 2010 rok, których realizacja kończy się w 2011 roku)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Nakłady przed 2011 rokiem	Planowane wydatki			
							rok budżetowy 2011 (9+10+11)	z tego źródła finansowania		
								środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	900	90002	6610	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.	391.677,00	386.412,00	5.265,00	5.265,00		
2.	900	90002	6010	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	1.583.175,00	1.576.575,00	6.600,00	6.600,00		
3.	921	92109	6220	Odnowa więzi społecznych poprzez zintegrowane działania polegające na rewitalizacji zagospodarowaniu parku im. Kosynierów, amfiteatru oraz remontu kompleksu sportowego w Bojanowie	453.527,00	207.510,00	246.017,00	246.017,00		
4.	010	01095	6050	„Pięknieje wielkopolska wieś” – sołectwo Gołaszyn	60.190,00	4.500,00	55.690,00	55.690,00		
Ogółem					2.488.569,00	2.174.997,00	313.572,00	313.572,00		

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

1. Zwiększa się dochody:

w dz. 010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na obsługę i zwrot rolnikom akcyzy zawartej w oleju napędowych	404.723,00
w dz. 700 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż majątku	361.265,00
w dz. 852 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – środki od Pani Różki	1.914,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – środki dotyczące funduszu alimentacyjnego	10.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	5.300,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	5.120,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	8.330,00
w dz. 854 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	76.979,00
w dz. 921 – dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwrot środków na programy realizowane z udziałem środków unijnych	14.344,00

2. Zmniejsza się dochody:

w dz. 921 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – zmniejszenie do wysokości zwrotu oraz dostosowanie klasyfikacji budżetowej	6.544,00
--	----------

3. Zwiększa się wydatki:

w dz. 010 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – obsługa wniosków i wypłat zwrotu akcyzy rolnikom	5.643,00
- zakup materiałów i wyposażenia	55,00
- zakup usług pozostałych	2.238,00
- różne opłaty i składki – zwrot akcyzy rolnikom	396.787,00

w dz. 600 – różne opłaty i składki – zajęcia pasa drogowego	8.200,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja drogi śródpolnej w Golinie Wielkiej”	300.000,00
w dz. 750 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – przeniesienie między paragrafami	500,00
- zakup usług pozostałych – przeniesienie między paragrafami	1.000,00
- zakup usług pozostałych – przeniesienie między paragrafami	100,00
w dz. 754 – zakup materiałów i wyposażenia – paliwo dla policji	5.000,00
w dz. 801 – podróże służbowe krajowe – Szkoła Podstawowa w Bojanowie	1.000,00
w dz. 852 – zakup energii	1.914,00
- zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00
- zakup usług pozostałych	6.600,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – środki z dotacji na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	5.300,00
- świadczenia społeczne – środki dla pogorzalców z Zaborowic	37.020,00
- świadczenia społeczne - wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	5.044,00
- zakup materiałów i wyposażenia	76,00
- zakup usług pozostałych - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania	8.330,00
w dz. 854 – stypendia dla uczniów	96.224,00
w dz. 900 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – zmiana klasyfikacji	1.007.000,00
w dz. 921 – zakup energii	5.000,00
- zakup usług pozostałych	4.300,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przeniesienie między paragrafami, zadania realizowane ze środkami z Unii Europejskiej – dotyczy zadań: „Budowa świetlicy wiejskiej w Giżynie” i „Rozbudowa z przebudową oraz remont świetlic wiejskich – Wydartowo I, Zaborowice, Trzebosz, Golina Wielka, Gościejewice”	280.488,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przeniesienie między paragrafami, zadania realizowane ze środkami z Unii Europejskiej - dotyczy zadań: „Budowa świetlicy wiejskiej w Giżynie” i „Rozbudowa z przebudową oraz remont świetlic wiejskich – Wydartowo I, Zaborowice, Trzebosz, Golina Wielka, Gościejewice”	179.512,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – zmiana klasyfikacji	50.000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.000,00

4. Zmniejsza się wydatki:

w dz. 600 – zakup usług pozostałych – przeniesienie między paragrafami	8.200,00
w dz. 750 – podróże służbowe krajowe – przeniesienie między paragrafami	1.500,00
- podróże służbowe krajowe – przeniesienie między paragrafami	100,00
w dz. 801 – zakup usług pozostałych – Szkoła Podstawowa w Bojanowie	1.000,00

w dz. 851 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
w dz. 900 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmiana klasyfikacji	1.007.000,00
w dz. 921 – zakup usług remontowych	1.500,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmiana klasyfikacji zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej, zadania: „Budowa świetlicy wiejskiej w Giżynie” i „Rozbudowa z przebudową oraz remont świetlic wiejskich – Wydartowo I, Zaborowice, Trzebosz, Golina Wielka, Gościejewice”	460.000,00
- wydatki inwestycyjne – przeniesienie między paragrafami	50.000,00