

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE

z dnia 20 grudnia 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, art. 262 ust. 1 i 2, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 235-237, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska w Bojanowie uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XIII/116/11 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie zmian budżetu na 2011 rok wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 **268.504,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **168.111,00 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 2 do niniejszej uchwały.

2. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie **25.734.786,00 zł**

z tego:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 23.786.123,00 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 1.948.663,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **644.068,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **566.575,00 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 3 do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **28.133.710,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **21.208.678,00 zł**, w szczególności na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **9.767.634,00 zł**
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **5.475.969,00 zł**

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości **913.084,00 zł**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **4.854.879,00 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 **28.261,00 zł**

e) obsługę długu j.s.t. w wysokości **146.925,00 zł**

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

2) wydatki majątkowe w wysokości **6.925.032,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”

5. § 2 ust 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

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

- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **4.752.488,00 zł.**

Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

6. § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

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

- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **9.296,00 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,”

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienia załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.341.791,00 zł**
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **139.959,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.398.924,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek.”

9. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3.774.362,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.”

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

10. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4.074.362,00 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 **2.398.924,00 zł** w tym: wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2.044.952,00 zł**

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie **1.375.438,00 zł”**

11. W załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

13. § 15 otrzymuje brzmienie:

„**§ 15.** Tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|----------------------|
| 1) ogólną w wysokości | 160.000,00 zł |
| 2) celowe w wysokości | 57.131,00 zł |
| z tego: | |
| a) na zadania oświatowe w wysokości | 9.131,00 zł |
| b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 48.000,00 zł” |

14. § 13 otrzymuje brzmienie:

„**§ 13.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **121.471,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **118.406,00 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **8.974,00 zł.”**

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 20 grudnia 2011 roku

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.	600	60016	6050	Modernizacja drogi śródpolnej w Golinie Wielkiej	402.000,00	402.000,00		
3.	750	75023	6060	Zakup sprzętu biurowego i oprogramowania	12.155,00	12.155,00		
4.	851	85154	6060	Zakup sprzętu na place zabaw	18.000,00	18.000,00		
5.	900	90001	6210	Zaprojektowanie i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Karolewie	100.000,00	100.000,00		
6.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej – sołectwo Tarchalin	7.000,00	7.000,00		
7.	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych – sołectwo Gierłachowo	4.100,00	4.100,00		
8.	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych – sołectwo Szemzdrowo	4.100,00	4.100,00		
9.	921	92195	6060	Zakup sprzętu na place zabaw – sołectwo Gościejewice	11.000,00	11.000,00		

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
10.	900	90095	6060	Zakup spalinowej przycinarki do asfaltu	7.000,00	7.000,00		
11.	600	60095	6060	Zakup gruntu pod chodnik – Gołaszyn ulica Chopina	1.024,00	1.024,00		
12.	801	80101	6060	Zakup kosiarki samojezdnej – Szkoła Podstawowa w Gościejewicach	7.600,00	7.600,00		
13.	600	60095	6060	Zakup gruntu pod chodnik – Bojanowo ulica 17 Stycznia	6.500,00	6.500,00		
Ogółem					589.849,00	589.849,00		

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	451.547,00	207.510,00	244.037,00	244.037,00		
4.	921	92109	6220	Zakup i montaż pieca C.O. – budynek szatni sportowej	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00		
5.	010	01095	6050	„Pięknieje wielkopolska wieś” – sołectwo Gołaszyn	60.190,00	4.500,00	55.690,00	55.690,00		
Ogółem					2.491.589,00	2.174.997,00	316.592,00	316.592,00		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 20 grudnia 2011 roku

**Wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Kwota
dział	rozdział	§		
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.	5.265,00
801	80104	2310	Za pobyt dziecka z gminy Bojanowo w przedszkolu w Rawiczu i Lesznie	4.031,00
Razem:				9.296,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 20 grudnia 2011 roku

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				1.570.961,00	624.830,00	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
801			Oświata i wychowanie	2.295,00		
	80104		Przedszkola	2.295,00		
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2.295,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.269.629,00		81.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.264.364,00		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>	1.264.364,00		
	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	299.037,00	624.830,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	299.037,00	372.630,00	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		372.630,00	
		6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	299.037,00		
	92116		Biblioteki		252.200,00	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		252.200,00	

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota		
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
II. jednostki spoza sektora finansów publicznych				139.959,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31.223,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31.223,00		
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	31.223,00		
801			Oświata i wychowanie	1.736,00		
	80104		Przedszkola	1.736,00		
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1.736,00		
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:				1.710.920,00	624.830,00	146.000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 20 grudnia 2011 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)	2011 r.									
								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.	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 – 2011 r.			853 85395	23.261,00	11.143,00	12.118,00	23.261,00	11.143,00			11.143,00	12.118,00				12.118,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
	Priorytet / Oś	Oś 4: LEADER w ramach PROW 2007 - 2013														
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Poddziałanie:															
	Beneficjent (Projektodawca):	Gmina Bojanowo														
	Partner:															
	Nazwa projektu:	Promocja walorów gminy Bojanowo poprzez wydanie prospektu reklamowego														
Razem wydatki – 2011 r.			750/ 75075	5.000,00	1.666,00	3.334,00	5.000,00	1.666,00			1.666,00	3.334,00				3.334,00

Wydatki majątkowe - wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, których realizacja kończy się w 2011 r.

1.	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013															
	Priorytet / Oś:	Oś3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Poddziałanie:																
	Beneficjent (Projektodawca):	Gmina Bojanowo															
	Partner:																
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji z przykanalikami w Golinie Wielkiej i Golinie – zadanie 2															
Razem wydatki:		010/ 01010	4.292.500,00	2.075.750,00	2.216.750,00	1.799.500,00	1.082.750,00	350.410,00		732.340,00	716.750,00	716.750,00					
2010 r.			2.493.000,00	993.000,00	1.500.000,00												
2011 r.			1.799.500,00	1.082.750,00	716.750,00	1.799.500,00	1.082.750,00	350.410,00	732.340,00	716.750,00	716.750,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.	Program	Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet / Oś:	Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	Działanie 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Poddziałanie:																
	Beneficjent (Projektodawca):	Gmina Bojanowo															
	Partner:																
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie i Tarchalinie															
Razem wydatki:	010/ 01010	2.111.880,00	1.064.166,00	1.047.714,00	2.026.000,00	998.286,00	534.000,00		464.286,00	1.047.714,00	1.047.714,00						
2008 r.		65.880,00	65.880,00														
2011 r.		2.046.000,00	998.286,00	1.047.714,00	2.026.000,00	998.286,00	534.000,00		464.286,00	1.047.714,00	1.047.714,00						
3.	Program	Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet / Oś:	Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	Działanie 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Poddziałanie:																
	Beneficjent (Projektodawca):	Gmina Bojanowo															
	Partner:																
	Nazwa projektu:	Zakup środka transportu do wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Bojanowo															
Razem wydatki: 2011 r.	900/ 90002	411.927,00	244.477,00	167.450,00	411.927,00	244.477,00			244.477,00	167.450,00						167.450,00	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 20 grudnia 2011 roku

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Dotacja na zadania inwestycyjne	Zakres dotacji	Koszty	
			Ogółem	w tym: dotacje z budżetu			Ogółem	w tym:
				na zadania bieżące				wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2.823.478,00	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	-
					870.338,00	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		
					100.000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Dotacje na zadanie inwestycyjne „Zaprojektowanie i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Karolewie”. Dotacja zaplanowano w dz. 900 rozdział 90001 § 6210		
					249.026,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Dotacje na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn”. Dotacja zaplanowana w dz. 900 rozdział 90001 § 6210		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Dotacja na zadania inwestycyjne	Zakres dotacji	Koszty	
			Ogółem	w tym: dotacje z budżetu			Ogółem	w tym:
				na zadania bieżące				wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					45.000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Dotacje na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Gierłachowie”. Dotacja zaplanowana w dz. 900 rozdział 90001 § 6210		
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1.570.969,00	65.000,00		Dotacja przeznaczona na utrzymanie substancji mieszkaniowej	1.563.500,00	-
Razem:			4.394.447,00	146.000,00	1.264.364,00		4.349.500,00	-

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody:

w dz. 010 – wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT	170.000,00
w dz. 700 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości – sprzedaż mienie	31.000,00
w dz. 750 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – zmiana klasyfikacji budżetowej	22.426,00
w dz. 756 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000,00
- wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia od osób prawnych	1.500,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne	1.000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	379,00
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3.329,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego	2.600,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00
w dz. 852 – wpływy z usług – centralne ogrzewanie w Pensjonacie	6.000,00
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – środki od Pani Rzóska	2.548,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – środki z tytułu ściągłości funduszu alimentacyjnego	5.200,00
w dz. 853 – pozostałe odsetki – odsetki bankowe programu „Mogę-Potrafię-Teraz”	5,00
w dz. 900 – pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ścieków	5,00
- wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT	511,00

2. Zmniejsza się dochody:

w dz. 020 – dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – tenuta dzierżawna obwodów łowieckich	685,00
w dz. 700 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000,00
- wpływy z usług – energia elektryczna, ścieki, część kosztów wyceny nieruchomości	3.000,00
w dz. 750 – wpływy z usług – informatory, widokówki	1.000,00
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zmiana klasyfikacji budżetowej	22.426,00
w dz. 756 – podatek od nieruchomości – osoby prawne	15.000,00
- podatek rolny – osoby prawne	10.000,00
- podatek od środków transportowych – osoby prawne	15.000,00
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	80.000,00
- wpływy z opłaty targowej	10.000,00
w dz. 758 – pozostałe odsetki – odsetki na rachunku bankowym Gminy	10.000,00

3. Zwiększa się wydatki:

w dz. 010 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie i Tarchalinie”	20.000,00
w dz. 700 – wynagrodzenia bezosobowe – opracowanie projektów decyzji wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu – decyzja o warunkach zabudowy	22.000,00
w dz. 750 – zakup materiałów i wyposażenia – remont sali	5.000,00
- zakup usług pozostałych – remont sali	10.000,00
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku, opłata za program LEX	6.000,00

w dz. 754 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla OSP	5.197,00
- zakup materiałów i wyposażenia	4.400,00
- zakup energii	100,00
- zakup usług remontowych	6.000,00
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – zarządzanie kryzysowe	500,00
w dz. 757 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15.000,00
w dz. 758 – rezerwy – rezerwa ogólna	130.000,00
w dz. 801 – składki na ubezpieczenie społeczne – Szkoła Podstawowa w Golinie Wielkiej	500,00
- zakup materiałów i wyposażenia – Szkoła Podstawowa w Bojanowie	10.000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – Szkoła Podstawowa w Bojanowie	9.800,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – Szkoła Podstawowa w Golinie Wielkiej	3.000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – Szkoła Podstawowa w Gościejewicach	1.000,00
- zakup usług remontowych – Szkoła Podstawowa w Gościejewicach	35.000,00
- zakup usług zdrowotnych – Szkoła Podstawowa w Golinie Wielkiej	25,00
- zakup usług pozostałych – Szkoła Podstawowa w Gościejewicach	1.000,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet – Szkoła Podstawowa w Golinie Wielkiej	376,00
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – Szkoła Podstawowa w Bojanowie	200,00
- zakup usług pozostałych – Gimnazjum	1.000,00
- różne opłaty i składki – Gimnazjum	95,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników – dowożenie uczniów do szkół, Szkoła Podstawowa w Bojanowie	500,00
- zakup materiałów i wyposażenia – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, Gimnazjum	450,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, Szkoła Podstawowa w Bojanowie	1.300,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, Gimnazjum	40,00
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – za pobyt dzieci z Gminy Bojanowo w przedszkolach w Rawiczu i Lesznie	4.031,00
w dz. 851 – zakup materiałów i wyposażenia – przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.829,00
- zakup usług pozostałych – przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.500,00
w dz. 852 – zakup usług pozostałych	2.548,00
- zakup usług pozostałych	5.200,00
- świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe	6.000,00
- świadczenia społeczne – zasiłki stałe	200,00
- świadczenia społeczne – prace społeczno-użyteczne	2.000,00
w dz. 900 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	294.026,00
w tym na zadania inwestycyjne:	
* Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gizyn	249.026,00
* Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Gierłachowie	45.000,00
Zmiana klasyfikacji zadań inwestycyjnych, zadania będą realizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie.	
- zakup usług remontowych – oświetlenie ulic, placów i dróg	10.000,00
- zakup usług pozostałych	27.776,00
w dz. 921 – zakup materiałów i wyposażenia – sołectwo Zaborowice	100,00
- zakup usług pozostałych – sołectwo Wydartowo I	375,00

4. Zmniejsza się wydatki:	
w dz. 010 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297.150,00
w tym na zadanie inwestycyjne:	
* Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn	252.150,00
* Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Gierłachowie	45.000,00
Zmiana klasyfikacji zadań inwestycyjnych, zadania będą realizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie.	
w dz. 700 – zakup usług pozostałych	22.000,00
w dz. 754 – zakup materiałów i wyposażenia	2,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00
- zakup usług zdrowotnych	2.400,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
- różne opłaty i składki	2.000,00
w dz. 801 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – Szkoła Podstawowa w Golinie Wielkiej	500,00
- zakup materiałów i wyposażenia – Szkoła Podstawowa w Gościejewicach	27.000,00
- zakup energii – Szkoła Podstawowa w Bojanowie	8.000,00
- zakup energii – Szkoła Podstawowa w Golinie Wielkiej	3.000,00
- zakup energii – Szkoła Podstawowa w Gościejewicach	10.000,00
- zakup usług remontowych – Szkoła Podstawowa w Bojanowie	5.000,00
- zakup usług pozostałych – Szkoła Podstawowa w Bojanowie	6.000,00
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – Szkoła Podstawowa w Golinie Wielkiej	300,00
- różne opłaty i składki – Szkoła Podstawowa w Golinie Wielkiej	101,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – Szkoła Podstawowa w Bojanowie	1.000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników – Przedszkole w Bojanowie	7.500,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników – Przedszkole w Trzeboszu	22.500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne – Przedszkole w Bojanowie	3.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne – Przedszkole w Trzeboszu	3.500,00
- składki na Fundusz Pracy – Przedszkole w Bojanowie	2.500,00
- składki na Fundusz Pracy – Przedszkole w Trzeboszu	1.000,00
- zakup usług zdrowotnych – Gimnazjum	85,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet – Gimnazjum	10,00
- podróże służbowe krajowe – Gimnazjum	1.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne – dowożenie uczniów do szkół, Szkoła Podstawowa w Bojanowie	400,00
- składki na Fundusz Pracy – dowożenie uczniów do szkół, Szkoła Podstawowa w Bojanowie	100,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, Gimnazjum	148,00
- zakup usług pozostałych – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, Gimnazjum	100,00
- zakup usług pozostałych - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, Szkoła Podstawowa w Bojanowie	1.300,00
- podróże służbowe krajowe – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, Gimnazjum	242,00
w dz. 900 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – zadanie inwestycyjne „Dotacja dla ZWiK na zadanie: Przebudowa, rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Bojanowie”	136.662,00
w dz. 921 – zakup materiałów i wyposażenia – sołectwo Wydartowo I	375,00
- zakup usług pozostałych – sołectwo Zaborowice	100,00