

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE

z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Bojanowie uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/282/13 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę **207.435,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **207.435, 00 zł** dochody budżetu określone w § 1 ust. 1 oraz w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie **25.390.091,48 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **25.133.421,48 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **256.670,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały."

3. Zwiększa się o kwotę **532.010,93 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.478.155,93 zł** wydatki budżetu określone w § 2 ust. 1 oraz w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2014 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 2014 rok w wysokości **27.544.794,48 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **22.528.522,48 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **5.016.272,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały."

5. W § 2 ust. 2 dodaje się pkt 2:

"2) 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 **468.677,00 zł**."

6. W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie 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 **4.479.800,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **302.814,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały."

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. § 3 otrzymuje brzmienie:

"Deficyt budżetu w kwocie **2.154.703,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wolnymi środkami."

10. § 4 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3.932.143,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały."

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

11. § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3.749.604,00 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 **1.672.164,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie **1.777.440,00 zł.** "

12. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

13. § 13 otrzymuje brzmienie

"§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **128.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **10.500,00 zł**,
- 2) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **121.738,00 zł**.

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały."

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 28 maja 2014 r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:20-05-14 | Stan na dzień:28-05-14 | Zmiana |
|--------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 504 390,00 | 8 500 832,00 | -3 558,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 494 005,00 | 2 477 135,00 | -16 870,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 703 610,00 | 1 827 120,00 | 123 510,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 713 955,00 | 586 887,00 | -127 068,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 34 500,00 | 21 188,00 | -13 312,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 240 980,00 | 2 254 292,00 | 13 312,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 204 395,00 | 1 255 310,00 | 50 915,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 732 655,00 | 667 505,00 | -65 150,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 4 930,00 | 3 025,00 | -1 905,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 140 000,00 | 169 452,00 | 29 452,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 670,00 | 4 228,00 | 3 558,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 670,00 | 4 228,00 | 3 558,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 558,00 | 3 558,00 |
| Razem | | | | 25 390 091,48 | 25 390 091,48 | 0,00 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 28 maja 2014 r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:20-05-14 | Stan na dzień:28-05-14 | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 104 425,00 | 1 179 425,00 | 75 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 130 000,00 | 167 500,00 | 37 500,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 737 193,00 | 10 846 160,00 | -891 033,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 371 332,00 | 2 480 299,00 | -891 033,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 184 847,00 | 193 814,00 | 8 967,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | 0,00 | -900 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 163 464,00 | 167 702,00 | 4 238,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 107 000,00 | 111 238,00 | 4 238,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 910,00 | 21 148,00 | 4 238,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 300 721,00 | 5 283 555,00 | -17 166,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 410 215,00 | 393 049,00 | -17 166,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 206 534,00 | 189 368,00 | -17 166,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 68 905,00 | 68 905,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 68 905,00 | 68 905,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 452,83 | 37 491,76 | 1 038,93 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 930,31 | 1 985,31 | 55,00 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 038,93 | 0,00 | -1 038,93 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55,00 | 0,00 | -55,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 991 105,00 | 991 105,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 186 305,00 | 186 305,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 145,00 | 74 005,00 | -5 140,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 296,00 | 93 076,00 | 4 780,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 810,00 | 2 170,00 | 360,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 780 856,00 | 626 172,00 | -154 684,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 554 456,00 | 399 772,00 | -154 684,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:20-05-14 | Stan na dzień:28-05-14 | Zmiana |
|--------------|----------|----------|--|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 554 456,00 | 0,00 | -554 456,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 260 015,00 | 260 015,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 139 757,00 | 139 757,00 |
| Razem | | | | 28 490 939,48 | 27 544 794,48 | -946 145,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 28 maja 2014 r.

Fundusz sołecki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 18 425,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 18 425,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki | 5 457,00 |
| | | | 20 sołectwo Wydartowo II | 5 457,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych Jednostki | 12 968,00 |
| | | | 06 sołectwo Gierłachowo | 6 968,00 |
| | | | 14 sołectwo Sowiny | 6 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 41 150,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 41 150,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki | 28 150,00 |
| | | | 10 sołectwo Gołaszyn | 13 150,00 |
| | | | 12 sołectwo Kawcze | 3 000,00 |
| | | | 13 sołectwo Pakówka | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych Jednostki | 13 000,00 |
| | | | 10 sołectwo Gołaszyn | 1 500,00 |
| | | | 12 sołectwo Kawcze | 11 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 186 305,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 186 305,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki | 74 005,00 |
| | | | 05 sołectwo Czechnów | 2 100,00 |
| | | | 06 sołectwo Gierłachowo | 1 100,00 |
| | | | 07 sołectwo Giżyn | 5 034,00 |
| | | | 08 sołectwo Golina Wielka | 210,00 |
| | | | 09 sołectwo Golinka | 3 688,00 |
| | | | 10 sołectwo Gołaszyn | 5 700,00 |
| | | | 11 sołectwo Gościejewice | 10 387,00 |
| | | | 13 sołectwo Pakówka | 1 439,00 |
| | | | 14 sołectwo Sowiny | 5 049,00 |
| | | | 15 sołectwo Sulów Mały | 4 795,00 |
| | | | 16 sołectwo Szemzdrowo | 7 643,00 |
| | | | 17 sołectwo Tarchalin | 6 479,00 |
| | | | 18 sołectwo Trzebosz | 8 253,00 |
| | | | 19 sołectwo Wydartowo I | 721,00 |
| | | | 20 sołectwo Wydartowo II | 1 500,00 |
| | | | 21 sołectwo Zaborowice | 9 907,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|--------------|----------|----------|---------------------------|-------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 17 054,00 |
| | | | Jednostki | |
| | | | 05 sołectwo Czechnów | 800,00 |
| | | | 07 sołectwo Giżyn | 1 000,00 |
| | | | 09 sołectwo Golinka | 2 500,00 |
| | | | 10 sołectwo Gołaszyn | 2 500,00 |
| | | | 11 sołectwo Gościejewice | 500,00 |
| | | | 12 sołectwo Kawcze | 2 774,00 |
| | | | 13 sołectwo Pakówka | 400,00 |
| | | | 14 sołectwo Sowiny | 1 700,00 |
| | | | 15 sołectwo Sułów Mały | 1 000,00 |
| | | | 17 sołectwo Tarchalin | 500,00 |
| | | | 18 sołectwo Trzebosz | 1 000,00 |
| | | | 19 sołectwo Wydartowo I | 880,00 |
| | | | 21 sołectwo Zaborowice | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 076,00 |
| | | | Jednostki | |
| | | | 05 sołectwo Czechnów | 9 216,00 |
| | | | 07 sołectwo Giżyn | 5 600,00 |
| | | | 08 sołectwo Golina Wielka | 26 600,00 |
| | | | 09 sołectwo Golinka | 5 000,00 |
| | | | 10 sołectwo Gołaszyn | 4 240,00 |
| | | | 11 sołectwo Gościejewice | 6 870,00 |
| | | | 12 sołectwo Kawcze | 2 300,00 |
| | | | 14 sołectwo Sowiny | 2 000,00 |
| | | | 15 sołectwo Sułów Mały | 2 000,00 |
| | | | 16 sołectwo Szemzdrowo | 480,00 |
| | | | 17 sołectwo Tarchalin | 4 400,00 |
| | | | 18 sołectwo Trzebosz | 5 900,00 |
| | | | 19 sołectwo Wydartowo I | 8 170,00 |
| | | | 20 sołectwo Wydartowo II | 100,00 |
| | | | 21 sołectwo Zaborowice | 10 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 170,00 |
| | | | Jednostki | |
| | | | 07 sołectwo Giżyn | 400,00 |
| | | | 08 sołectwo Golina Wielka | 130,00 |
| | | | 09 sołectwo Golinka | 190,00 |
| | | | 10 sołectwo Gołaszyn | 260,00 |
| | | | 11 sołectwo Gościejewice | 130,00 |
| | | | 12 sołectwo Kawcze | 200,00 |
| | | | 14 sołectwo Sowiny | 130,00 |
| | | | 17 sołectwo Tarchalin | 300,00 |
| | | | 18 sołectwo Trzebosz | 300,00 |
| | | | 19 sołectwo Wydartowo I | 130,00 |
| Razem | | | | 245 880,00 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 28 maja 2014 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

| | | |
|-----|--|---------------------|
| | Przychód | 3 932 143,00 |
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 260 000,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 482 539,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 189 604,00 |
| | Rozchód | 1 777 440,00 |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 777 440,00 |
| | Saldo | 2 154 703,00 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 28 maja 2014 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2014

I.WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Planowane wydatki | | | |
|----------------|-------|--------|--------------|---|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2014 (7+8+9) | z tego źródła finansowania | | |
| | | | | | | | środki własne | kredyty i pożyczki | fundusz sołecki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Gołaszyn – granica z Gminą Rydzyna – etap I | 2014 | 175.000,00 | 175.000,00 | | |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w mieście Bojanowo ul. Kasztanowa i drogi w Gołaszynie nr 636 | 2014 | 775.000,00 | 775.000,00 | | |
| 3. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntu pod przepompownię: Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I | 2014 | 9.500,00 | 9.500,00 | | |
| 4. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu biurowego, komputerowego i oprogramowania - urząd | 2014 | 25.500,00 | 25.500,00 | | |
| 5. | 851 | 85154 | 6060 | Siłownia zewnętrzna – Park im. Stefana Bojanowskiego | 2014 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 6. | 926 | 92601 | 6058 6059 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego służącego rekreacji | 2014 | 260.015,00 139.757,00 | 15,00 139.757,00 | 260.000,00 | |
| 7. | 900 | 90001 | 6230 | Dotacja na przydomową oczyszczalnię | 2014 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 8. | 600 | 60014 | 6300 | Budowa chodnika w miejscowości Gołaszyn droga P4906 (250m) z przyłączami kanalizacji deszczowej | 2014 | 75.000,00 | 75.000,00 | | |
| 9. | 754 | 75404 | 6170 | Zakup radiowozu dla Policji | 2014 | 37.500,00 | 37.500,00 | | |
| Razem : | | | | | | 1.516.272,00 | 1.256.272,00 | 260.000,00 | |

II. WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W WPF REALIZOWANE W 2014 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Planowane wydatki | | | |
|--|-------|--------|------|--|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2014 (7+8+9) | z tego źródła finansowania | | |
| | | | | | | | środki własne | kredyty i pożyczki | fundusz sołecki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 900 | 90001 | 6210 | Dotacja dla ZWiK – Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie | 2014-2016 | 821.488,00 | 821.488,00 | | |
| 2. | 900 | 90001 | 6210 | Dotacja dla ZWiK – Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I | 2013-2015 | 2.548.512,00 | 2.548.512,00 | | |
| 3. | 900 | 90001 | 6210 | Dotacja dla ZWiK – Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Gierłachowie | 2008-2014 | 130.000,00 | 130.000,00 | | |
| Razem : | | | | | | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | | |
| OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2014 ROKU: | | | | | | 5.016.272,00 | 4.756.272,00 | 260.000,00 | |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 28 maja 2014 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi na 2014 rok**

| 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) | 2014 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 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 – 2014 r. | | | 853 85395 | 68.905,00 | 17.141,00 | 51.764,00 | 68.905,00 | 17.141,00 | | | 17.141,00 | 51.764,00 | | | | 51.764,00 | | | | |

| 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 | 2014 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9 + 13) | 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 majątkowe: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Program | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Beneficjent (Projektodawca): | Gmina Bojanowo | | | | | | | | | | | | | | |
| | Partner: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego służącego rekreacji | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki – 2014 r. | | | 926 92601 | 399.772,00 | 139.757,00 | 260.015,00 | 399.772,00 | 139.757,00 | | | 139.757,00 | 260.015,00 | | 260.000,00 | | 15,00 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 28 maja 2014 r.

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 | | | | 3.615.000,00 | 799.800,00 | 65.000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 75.000,00 | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 75.000,00 | | |
| | | 6300 | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | 75.000,00 | | |
| 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 | 20.000,00 | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 20.000,00 | | |
| | | 2310 | <i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 20.000,00 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.520.000,00 | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3.500.000,00 | | |
| | | 6210 | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i> | 3.500.000,00 | | |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 20.000,00 | | |
| | | 2310 | <i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 20.000,00 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 799.800,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 510.000,00 | |
| | | 2480 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i> | | 510.000,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | | 289.800,00 | |
| | | 2480 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i> | | 289.800,00 | |

| 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 | | | | 302.814,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 193.814,00 | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 193.814,00 | | |
| | | 2540 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> | <i>193.814,00</i> | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.000,00 | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4.000,00 | | |
| | | 6230 | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | <i>4.000,00</i> | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 105.000,00 | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 105.000,00 | | |
| | | 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> | <i>105.000,00</i> | | |
| Ogółem: | | | | 3.917.814,00 | 799.800,00 | 65.000,00 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 28 maja 2014 r.

I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|--------------|----------|----------|--|-------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 128 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 128 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 128 000,00 |
| Razem | | | | 128 000,00 |

II. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnych programach przeciwdziałania narkomanii i profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|--------------|----------|----------|---|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 121 738,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 111 238,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 535,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 148,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 500,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| Razem | | | | 132 238,00 |

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody:

| | | |
|-----|---|------------|
| 756 | - podatek od nieruchomości od osób prawnych | 123.510,00 |
| | - podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 50.915,00 |
| | - podatek od środków transportowych | 29.452,00 |
| 921 | - wpływy z różnych dochodów | 3.558,00 |

2. Zmniejsza się dochody:

| | | |
|-----|--|------------|
| 756 | - podatek rolny od osób prawnych | 127.068,00 |
| | - podatek od środków transportowych od osób prawnych | 13.312,00 |
| | - podatek rolny od osób fizycznych | 65.150,00 |
| | - podatek leśny od osób fizycznych | 1.905,00 |

3. Zwiększa się wydatki:

| | | |
|-----|--|------------|
| 600 | - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pomoc finansowa dla Powiatu | 75.000,00 |
| 754 | - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zakup samochodu policyjnego | 37.500,00 |
| 801 | - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 8.967,00 |
| 851 | - zakup materiałów i wyposażenia – niewykorzystane środki z 2013 roku, program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 4.238,00 |
| 853 | - wynagrodzenie osobowe pracowników, projekt M-P-T, §7 | 1.038,93 |
| | - wynagrodzenie osobowe pracowników, projekt M-P-T, §9 | 55,00 |
| 921 | - zakup usług pozostałych – sołectwo Golina Wielka | 600,00 |
| | - zakup usług pozostałych - sołectwo Wydartowo I | 4.000,00 |
| | - zakup usług pozostałych - sołectwo Szemzdrowo | 480,00 |
| | - różne opłaty i składki – sołectwo Trzebosz | 300,00 |
| | - różne opłaty i składki - sołectwo Golinka | 60,00 |
| 926 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego służącego rekreacji – Golina Wielka” | 399.772,00 |

4. Zmniejsza się wydatki:

| | | |
|-----|---|------------|
| 801 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki na zadanie „Budowa przedszkola w Bojanowie” | 900.000,00 |
| 852 | - zakup usług remontowych | 17.166,00 |
| 853 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, projekt M-P-T, §7 | 1.038,93 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, projekt | 55,00 |

| | | |
|-----|--|------------|
| | M-P-T , §9 | |
| 921 | - zakup materiałów i wyposażenia – sołectwo Golina Wielka | 600,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia - sołectwo Golinka | 60,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia - Wydartowo I | 4.000,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia - sołectwo Szemzdrowo | 480,00 |
| | - zakup usług pozostałych – sołectwo Trzebosz | 300,00 |
| 926 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmiana klasyfikacji budżetowej zadania „Budowa przedszkola w Bojanowie” | 554.456,00 |