

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE

z dnia 29 października 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. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się o kwotę **9.000,00 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.

3. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości **28.008.793,78 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 22.998.420,78 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.010.373,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały."

4. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.967.086,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wolnymi środkami."

5. "§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3.465.838 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały."

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

6. W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy. Po dokonanych zmianach § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **52.042,00 zł** - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego."

8. § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.160.000,00 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 **1.967.086,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie **892.914,00 zł.**"

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 29 października 2014 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-10-14	Stan na dzień:29-10-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	604 040,48	608 711,48	4 671,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	102 000,00	106 671,00	4 671,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 000,00	106 671,00	4 671,00
020			Leśnictwo	4 000,00	4 945,00	945,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 945,00	945,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 945,00	945,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 500,00	387 050,00	37 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 500,00	387 050,00	37 550,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	287 550,00	37 550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 509 790,00	8 465 869,00	-43 921,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 477 135,00	2 482 965,00	5 830,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 827 120,00	1 832 950,00	5 830,00
	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	2 246 250,00	2 202 750,00	-43 500,00
		0320	Podatek rolny	659 463,00	595 963,00	-63 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	120 000,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	281 000,00	269 749,00	-11 251,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	77 749,00	-22 251,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	34 000,00	11 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-10-14	Stan na dzień:29-10-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 495 405,00	3 500 405,00	5 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	25 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	17 163,00	17 413,00	250,00
	85195		Pozostała działalność	17 163,00	17 413,00	250,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	550,00	250,00
852			Pomoc społeczna	3 891 625,00	3 891 710,00	85,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 730,00	89 810,00	80,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	280,00	80,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 000,00	79 005,00	5,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 505,00	54 575,00	70,00
	85395		Pozostała działalność	54 505,00	54 575,00	70,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	70,00	70,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 486,00	880 836,00	350,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	836 150,00	836 500,00	350,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	500,00	350,00
Razem				26 041 707,78	26 041 707,78	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 29 października 2014 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-10-14	Stan na dzień:29-10-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	551 960,48	541 960,48	-10 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	15 000,00	-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	-5 000,00
	01030		Izby rolnicze	28 920,00	23 920,00	-5 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 920,00	23 920,00	-5 000,00
600			Transport i łączność	1 116 613,00	1 129 679,00	13 066,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 041 613,00	1 054 679,00	13 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 049,00	25 793,00	7 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 221,00	92 221,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 747,00	882 069,00	322,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 500,00	167 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 800,00	127 800,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	31 000,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	47 200,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	6 500,00	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	10 900,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	15 200,00	-1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 400,00	235 400,00	35 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 400,00	235 400,00	35 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	400,00	260,00	-140,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	235 140,00	35 140,00
801			Oświata i wychowanie	10 874 409,93	10 844 409,93	-30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 079 979,93	5 084 479,93	4 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 417,00	232 478,00	1 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 097 193,00	3 126 693,00	29 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 401,00	240 840,00	-6 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 690,00	597 290,00	-3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 349,00	65 249,00	-16 100,00
	80104		Przedszkola	2 484 836,00	2 479 836,00	-5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-10-14	Stan na dzień:29-10-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 343,00	87 093,00	3 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 885,00	1 338 885,00	-5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 252,00	254 302,00	-2 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 568,00	35 768,00	-800,00
	80110		Gimnazja	2 766 350,00	2 737 276,00	-29 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 984,00	1 721 984,00	-20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 525,00	128 007,00	-518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 040,00	332 040,00	-5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 349,00	41 793,00	-3 556,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	468 270,00	467 844,00	-426,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 098,00	6 672,00	-426,00
852			Pomoc społeczna	5 618 818,00	5 628 818,00	10 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	398 249,00	408 249,00	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 600,00	158 600,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 546 124,00	4 519 058,00	-27 066,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 746 373,00	3 719 307,00	-27 066,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 489 812,00	3 462 746,00	-27 066,00
Razem				28 017 793,78	28 008 793,78	-9 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 29 października 2014 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

	Przychód	3 465 838,00
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	605 838,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 600 000,00
	Rozchód	1 498 752,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 498 752,00
	Saldo	1 967 086,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 29 października 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 rowerowo-piesznej w Gołaszynie - I etap	2014	232.000,00	232.000,00		
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w mieście Bojanowo ul. Kasztanowa i drogi w Gołaszynie nr 636	2014	650.069,00	650.069,00		
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.	600	60014	6300	Budowa chodnika w miejscowości Gołaszyn droga P4906 (250m) z przyłączami kanalizacji deszczowej	2014	75.000,00	75.000,00		
8.	754	75405	6170	Zakup radiowozu dla Policji	2014	37.500,00	37.500,00		
9.	921	92195	6060	Altana 6-kątna – Sołectwo Zaborowice	2014	3.556,00			3.556,00
10.	900	90017	6210	Zakup wagi towarowej najazdowej – ZGKiM w Gołaszynie	2014	13.530,00	13.530,00		
11.	921	92195	6058 6059	Budowa wiaty drewnianej służąca rekreacji dla mieszkańców wsi	2014	25.000,00 61.200,00	25.000,00 61.200,00		
Razem :						1.547.627,00	1.284.071,00	260.000,00	3.556,00

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	221.488,00	600.000,00	
2.	900	90001	6210	Dotacja dla ZWiK – Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I	2013-2015	2.528.512,00	2.528.512,00		
3.	900	90001	6210	Dotacja dla ZWiK – Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Gierłachowie	2008-2014	112.746,00	112.746,00		
Razem :						3.462.746,00	2.862.746,00	600.000,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2014 ROKU:						5.010.373,00	4.146.817,00	860.000,00	3.556,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody

w dz. 010	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4.671,00
w dz. 020	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	945,00
w dz. 700	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37.550,00
w dz. 756	- podatek od nieruchomości, os.prawne	5.830,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych, os.fizyczne	20.000,00
	- wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11.000,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00
w dz. 851	- pozostałe odsetki	250,00
w dz. 852	- pozostałe odsetki, rozdz. 85219	80,00
	- pozostałe odsetki, rozdz. 85228	5,00
w dz. 853	- pozostałe odsetki	70,00
w dz. 900	- pozostałe odsetki	350,00

2. Zmniejsza się dochody

w dz. 756	- podatek rolny, os.fizyczne	63.500,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22.251,00

3. Zwiększa się wydatki

w dz. 600	- zakup materiałów i wyposażenia	7.744,00
	- zakup usług pozostałych	5.000,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, Droga Kasztanowa, Gołaszyn	322,00
w dz. 754	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
	- zakup usług remontowych	1.000,00
w dz. 757	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych	35.140,00

	przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	
w dz. 801	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, SP Gościejewice	1.800,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników, SP Bojanowo	53.000,000
	- wynagrodzenia osobowe pracowników, SP Gościejewice	4.500,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne, SP Bojanowo	4.200,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne, SP Gościejewice	400,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, Przedszkole Bojanowo	3.400,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, Przedszkole Trzebosz	350,00
w dz. 852	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00

4. Zmniejsza się wydatki

w dz. 010	- zakup usług remontowych	5.000,00
	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.000,00
w dz. 754	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00
	- zakup energii	1.000,00
	- zakup usług pozostałych	1.000,00
w dz. 757	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	140,00
w dz. 801	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, SP Golina Wielka	739,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników, SP Golina Wielka	28.000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne, SP Bojanowo	3.275,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne, SP Golina Wielka	1.063,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne, SP Gościejewice	2.223,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne, SP Golina Wielka	8.000,00
	- składki na Fundusz Pracy, SP Bojanowo	4.500,00
	- składki na Fundusz Pracy, SP Golina Wielka	4.600,00
	- składki na Fundusz Pracy, SP Gościejewice	7.000,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników, Przedszkole Bojanowo	5.000,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne, Przedszkole Bojanowo	2.600,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne, Przedszkole Trzebosz	350,00
	- składki na Fundusz Pracy, Przedszkole Bojanowo	800,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników, Gimnazjum	20.000,00

	- dodatkowe wynagrodzenie roczne, Gimnazjum	518,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne, Gimnazjum	5.000,00
	- składki na Fundusz Pracy, Gimnazjum	3.556,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	426,00
w dz. 900	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów, kanalizacja Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I	20.000,00
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów, kanalizacja Kawcze, Gierłachowo	7.066,00