

UCHWAŁA NR VI/26/15
RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 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 IV/16/15 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok wprowadza się zmiany:

1. Zmniejsza się o kwotę **45.319,00 zł** dochody budżetu określone w § 1 ust. 1 oraz w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie **24.851.171,00 zł**, z tego

1) dochody bieżące w kwocie **24.372.957,00 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **478.214,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały."

3. Zmniejsza się o kwotę **45.319,00 zł** wydatki budżetu określone w § 2 ust. 1 oraz w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 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 2015 rok w wysokości **26.875.761,00 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **22.851.979,00 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **4.023.782,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały."

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

"1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.003.227,00 zł**."

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

6. § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.003.227,00 zł**."

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

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

8. § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 12.000,00 zł,
- 2) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 118.000,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/26/15
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 27 marca 2015 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-02-15	Stan na dzień:27-03-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00	16 133,00	14 621,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	14 621,00	14 621,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 621,00	14 621,00
758			Różne rozliczenia	11 155 889,00	11 041 494,00	-114 395,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 460 030,00	7 345 635,00	-114 395,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 460 030,00	7 345 635,00	-114 395,00
852			Pomoc społeczna	3 304 453,00	3 358 908,00	54 455,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	54 455,00	54 455,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 355,00	1 355,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	53 100,00	53 100,00
Razem				24 896 490,00	24 851 171,00	-45 319,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/26/15
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 27 marca 2015 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:25-02-15	dzień:27-03-15	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00	16 133,00	14 621,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	14 621,00	14 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	953,00	953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,00	82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 572,00	5 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 414,00	6 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 523 735,00	11 404 674,00	-119 061,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 220 227,00	4 814 483,00	-405 744,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 011,00	226 761,00	-7 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 238 596,00	2 984 596,00	-254 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 038,00	577 196,00	-44 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 517,00	80 120,00	-6 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 500,00	102 194,00	-18 306,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 900,00	37 735,00	-1 165,00
		4260	Zakup energii	217 000,00	198 520,00	-18 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	81 274,00	-9 726,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 898,00	-102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 100,00	67 015,00	-30 085,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 850,00	16 443,00	-3 407,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 850,00	2 766,00	-3 084,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	4 856,00	-2 744,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 675,00	169 075,00	-5 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 144,00	-556,00
	80104		Przedszkola	3 058 551,00	3 001 243,00	-57 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 308,00	1 359 408,00	-47 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 624,00	259 390,00	-8 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 689,00	34 515,00	-1 174,00
	80110		Gimnazja	2 725 214,00	2 345 316,00	-379 898,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 181,00	133 301,00	-6 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 235,00	1 487 235,00	-271 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 684,00	293 094,00	-47 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 696,00	40 916,00	-6 780,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-02-15	Stan na dzień:27-03-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	19 500,00	-16 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 650,00	12 980,00	-670,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	58 005,00	-7 995,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 250,00	25 920,00	-1 330,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 380,00	-120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 442,00	-10 558,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	4 565,00	-1 135,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	900,00	-4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 570,00	-130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 173,00	94 303,00	-4 870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	760,00	-340,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 791,00	15 587,00	-9 204,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 112,00	5 112,00	-5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 245,00	2 445,00	-800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 314,00	5 410,00	-2 904,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	52 642,00	52 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 000,00	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 564,00	7 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 078,00	1 078,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	680 451,00	680 451,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 130,00	14 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	525 000,00	525 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92 432,00	92 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13 177,00	13 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 306,00	4 306,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 835,00	1 835,00
		4260	Zakup energii	0,00	9 399,00	9 399,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 129,00	4 129,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	222,00	222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 605,00	3 605,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	792,00	792,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	184,00	184,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	374,00	374,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-02-15	Stan na dzień:27-03-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 470,00	10 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	396,00	396,00
852			Pomoc społeczna	5 123 337,00	5 177 792,00	54 455,00
	85295		Pozostała działalność	110 644,00	165 099,00	54 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 355,00	1 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	128 100,00	53 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	27 666,00	4 666,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 666,00	4 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 900,00	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	670,00	670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	96,00	96,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 537 575,00	4 537 575,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	391 324,00	391 324,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	45 350,00	-5 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 650,00	5 650,00
Razem				26 921 080,00	26 875 761,00	-45 319,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/26/15
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 27 marca 2015 r.

I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	73 645,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 645,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 645,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 133,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 512,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 621,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 621,00
852			Pomoc społeczna	2 913 449,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 899 895,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 899 895,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 899,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 899,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00
	85295		Pozostała działalność	1 355,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 355,00
Razem				3 003 227,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/26/15
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 27 marca 2015 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	73 645,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 133,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 913 449,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 899 895,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 725 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 474,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 632,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 899,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 899,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	1 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00
	85295		Pozostała działalność	1 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,00

Razem 3 003 227,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VI/26/15
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 27 marca 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2015

I. WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2015 (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-pieszkiej w Gołaszynie - II etap	2015	400.000,00	400.000,00		
2.	700	70005	6060	Wykup gruntu pod przepompownię: Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I	2015	6.000,00	6.000,00		
3.	750	75023	6060	Zakup sprzętu biurowego, komputerowego i oprogramowania - urząd	2015	21.000,00	21.000,00		
4.	851	85154	6060	Siłownia zewnętrzna – Park im. Stefana Bojanowskiego	2015	3.800,00	3.800,00		
5.	900	90001	6230	Dotacja na przydomową czyszczalnię	2015	4.000,00	4.000,00		
6.	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej – plac targowy przy Remizie OSP Bojanowo	2015	5.650,00	5.650,00		
Razem :						440.450,00	440.450,00		

II. WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W WPF REALIZOWANE W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2015 (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.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Bojanowie	2011-2017	500.000,00	-	500.000,00	
2.	900	90001	6210	Dotacja dla ZWiK – Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie	2014-2016	1.834.512,00	444.512,00	1.390.000,00	
3.	900	90001	6210	Dotacja dla ZWiK – Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I	2013-2015	1.248.820,00	583.820,00	665.000,00	
Razem :						3.583.332,00	1.028.332,00	2.555.000,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2015 ROKU:						4.023.782,00	1.468.782,00	2.555.000,00	