

UCHWAŁA NR XVIII/128/16
RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 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 2016 r., poz. 446), 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 uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/101/15 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę **708.175,51zł** dochody budżetu określone w § 1 ust. 1 oraz w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie **28.322.335,75 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 28.206.135,75 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 116.200,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.,,

3. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.997.477,51 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.,,

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

4. Zwiększa się o kwotę **1.333.175,51 zł** wydatki budżetu określone w § 2 ust. 1 oraz w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **29.355.335,75 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 27.101.302,75 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.254.033,00zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały."

6. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.997.477,51zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

7. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.033.000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wolnymi środkami."

8. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.593.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.”.

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

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

10. § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.933.374,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **427.960,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.,,

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

11. § 12 otrzymuje brzmienie:

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

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na:

- 1) przeciwdziałanie narkomanii w wysokości **15.600,00 zł**,
- 2) profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w wysokości **137.414,00 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 XVIII/128/16
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-04-16	Stan na dzień:29-04-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	554 176,51	554 176,51
	01095		Pozostała działalność	0,00	554 176,51	554 176,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	554 176,51	554 176,51
750			Administracja publiczna	103 442,00	164 486,00	61 044,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 300,00	83 344,00	61 044,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 044,00	61 044,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 575 003,24	8 595 957,24	20 954,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00	190 600,00	5 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	13 600,00	5 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 929 768,00	3 945 122,00	15 354,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 889 768,00	3 905 122,00	15 354,00
758			Różne rozliczenia	11 664 126,00	11 596 721,00	-67 405,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 665 675,00	7 598 270,00	-67 405,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 665 675,00	7 598 270,00	-67 405,00
852			Pomoc społeczna	5 743 727,00	5 762 789,00	19 062,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 211 640,00	2 211 640,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 211 640,00	2 211 640,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 143 805,00	3 132 859,00	-10 946,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-04-16	Stan na dzień:29-04-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 124 805,00	3 113 859,00	-10 946,00
	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.	16 628,00	27 574,00	10 946,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 800,00	20 746,00	10 946,00
	85216		Zasiłki stałe	67 492,00	70 492,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 262,00	79 062,00	5 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 800,00	5 800,00
	85295		Pozostała działalność	2 263 640,00	52 262,00	-2 211 378,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 211 640,00	262,00	-2 211 378,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 204,00	66 204,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	66 204,00	66 204,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 204,00	66 204,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	54 140,00	54 140,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	54 140,00	54 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 140,00	54 140,00
Razem				27 614 160,24	28 322 335,75	708 175,51

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/128/16
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-04-16	Stan na dzień:29-04-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 000,00	593 176,51	554 176,51
	01095		Pozostała działalność	0,00	554 176,51	554 176,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 704,00	2 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	464,81	464,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	66,25	66,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 724,95	6 724,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	906,20	906,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	543 310,30	543 310,30
600			Transport i łączność	546 643,90	726 643,90	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	309 000,00	429 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	54 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	210 000,00	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	117 643,90	177 643,90	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	100 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 992,00	227 992,00	20 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	120 000,00	20 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	120 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 940 132,00	3 022 132,00	82 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200 501,00	2 260 501,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	90 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 900,00	234 900,00	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 854,00	125 854,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	102 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	319 912,00	339 912,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	64 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 314 635,00	11 530 215,00	215 580,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 374 907,00	5 534 907,00	160 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 786,00	244 486,00	-300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289 506,00	3 239 506,00	-50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 503,00	629 003,00	-8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 315,00	86 115,00	-1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	167 850,00	367 350,00	199 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 326,00	109 326,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-04-16	Stan na dzień:29-04-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 406,00	4 906,00	500,00
	80104		Przedszkola	2 562 416,00	2 557 996,00	-4 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 867,00	1 382 167,00	-3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 901,00	266 271,00	-630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 142,00	38 052,00	-90,00
	80110		Gimnazja	2 405 601,00	2 140 601,00	-265 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 740,00	1 270 740,00	-220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 741,00	264 741,00	-40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 288,00	38 288,00	-5 000,00
	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	571 622,00	896 622,00	325 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 665,00	13 965,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 000,00	689 000,00	270 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 082,00	120 582,00	48 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 798,00	16 488,00	6 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 515,00	2 505,00	-10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 354,00	9 864,00	-490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181,00	191,00	10,00
851			Ochrona zdrowia	174 190,00	197 204,00	23 014,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 069,00	136 083,00	23 014,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	40 400,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	24 914,00	7 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 180,00	63 180,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	7 795 635,00	7 804 697,00	9 062,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 211 640,00	2 211 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 168 275,00	2 168 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 700,00	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 700,00	7 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	130,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 064,00	22 064,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	821,00	821,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-04-16	Stan na dzień:29-04-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 186 090,00	3 176 144,00	-9 946,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 913 791,00	2 902 845,00	-10 946,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	1 000,00
	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.	17 628,00	28 574,00	10 946,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 628,00	28 574,00	10 946,00
	85216		Zasiłki stałe	90 492,00	93 492,00	3 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 047 692,00	1 053 492,00	5 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 714,00	5 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	40 886,00	86,00
	85295		Pozostała działalność	2 360 543,00	148 165,00	-2 212 378,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 190 178,00	20 903,00	-2 169 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	0,00	-9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	-1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	-250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	262,00	-7 438,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	-130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 064,00	127 000,00	-22 064,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	0,00	-821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	-800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 786,00	98 410,00	70 624,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 786,00	9 206,00	4 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	7 700,00	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	1 318,00	630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	188,00	90,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 000,00	89 204,00	66 204,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	66 204,00	66 204,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 671 980,00	2 693 599,00	21 619,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 784 414,00	1 786 033,00	1 619,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 619,00	1 619,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 000,00	103 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 000,00	418 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	230 000,00	-30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429 249,34	1 536 349,34	107 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	744 760,00	791 860,00	47 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	673 760,00	718 760,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 750,00	750,00
	92195		Pozostała działalność	368 289,34	428 289,34	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 019,52	146 019,52	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 936,12	95 936,12	30 000,00
926			Kultura fizyczna	250 900,00	300 900,00	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 900,00	300 900,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	70 000,00	50 000,00
Razem				28 022 160,24	29 355 335,75	1 333 175,51

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/128/16
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	554 176,51
	01095		Pozostała działalność	554 176,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	554 176,51
750			Administracja publiczna	79 642,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 642,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 642,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 452,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 452,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 452,00
852			Pomoc społeczna	5 355 207,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 211 640,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 211 640,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 113 859,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 113 859,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
	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.	20 746,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 746,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 800,00
	85295		Pozostała działalność	262,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262,00

Razem 5 997 477,51

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
dział	rozdział	§		
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62.000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/128/16
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	554 176,51
	01095		Pozostała działalność	554 176,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 724,95
		4300	Zakup usług pozostałych	906,20
		4430	Różne opłaty i składki	543 310,30
750			Administracja publiczna	79 642,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 452,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 452,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00
852			Pomoc społeczna	5 355 207,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 211 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 168 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 064,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 113 859,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 902 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	4 365,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	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.	20 746,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 746,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86,00
	85295		Pozostała działalność	262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00

Razem 5 997 477,51

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/128/16
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

	Przychód	2 593 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	625 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 968 000,00
	Rozchód	1 560 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 560 000,00
	Saldo	1 033 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVIII/128/16
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2016

I. WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2016 (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	60014	6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 5478P Golina Wielka – Miejska Górka w miejscowości Kawcze	2016	50.000,00	50.000,00		
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 5475P Borszyn Wielki – Gołaszyn w miejscowości Gołaszyn	2016	70.000,00	70.000,00		
3.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2016	36.000,00	36.000,00		
4.	900	90001	6210	Dotacja celowa dla ZW i K na budowę kanalizacji przy ulicy Żwirki i Wigury w Bojanowie i Gołaszynie	2016	110.000,00	55.000,00	55.000,00	
5.	900	90001	6230	Dotacja celowa na przydomową oczyszczalnię	2016	8.000,00	8.000,00		
6.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla GCKST i R na zakup pianina	2016	10.000,00	10.000,00		
7.	921	92195	6060	Zakup Linarium	2016	32.000,00	32.000,00		
8.	921	92195	6050	Budowa oświetlenia w parku Bojanowskiego i ul. Leśna	2016	60.000,00	60.000,00		
9.	900	90015	6060	Zakup oświetlenia świątecznego	2016	30.000,00	30.000,00		
Razem :						406.000,00	351.000,00	55.000,00	

II. WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W WPF REALIZOWANE W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2016 (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 drogi Wydartowo Pierwsze - Sowiny	2016-2017	50.000,00	50.000,00		
2.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej w Gołaszynie	2016-2018	20.000,00	20.000,00		
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Giżynie	2016-2017	15.000,00	15.000,00		
4.	600	60095	6050	Montaż hybrydowego (słoneczno-wiatrowego) oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi źródłami światła LED	2016-2018	100.000,00	70.000,00	30.000,00	
5.	851	85141	6300	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie budowy lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie południowo-wschodniej Wielkopolski	2016-2017	8.000,00	8.000,00		
6.	900	90001	6210	Dotacja celowa dla ZW i K na rozbudowę oczyszczalni w Gołaszynie	2014-2016	1.504.414,00	414.414,00	1.090.000,00	
7.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Sułowie Małym	2016-2017	9.000,00	9.000,00		
8.	921	92195	6050	Rewitalizacja Rynku	2016-2018	20.000,00	20.000,00		
9.	921	92195	6060	Zakup monitoringu wizyjnego w m. Bojanowo	2016-2018	50.000,00	50.000,00		
10.	926	92605	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego w Tarchalinie	2016-2018	20.000,00	20.000,00		
11.	926	92605	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Bojanowie	2016-2019	50.000,00	50.000,00		
12.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn - Cegielnia	2015-2017	1.619,00	1.619,00		
Razem :						1.848.033,00	728.033,00	1.120.000,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2016 ROKU:						2.254.033,00	1.079.033,00	1.175.000,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVIII/128/16
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 29 kwietnia 2016 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			2.933.374,00	1.778.414,00	1.034.960,00	120.000,00
600			Transport i łączność	120.000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120.000,00		
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	120.000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa			120.000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			120.000,00
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>			120.000,00
851			Administracja publiczna	8.000,00		
	85141		Urzędy marszałkowskie	8.000,00		
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	8.000,00		
801			Oświata i wychowanie	8.000,00		
	80104		Przedszkola	8.000,00		
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	8.000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.632.414,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.614.414,00		
		6210	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	1.614.414,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	18.000,00		
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	18.000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	1.034.960,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,00	718.760,00	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		718.760,00	
		6220	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	10.000,00		
	92116		Biblioteki		316.200,00	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		316.200,00	

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			427.960,00	188.000,00	239.960,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.000,00		
	01008		Melioracje wodne	10.000,00		
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>10.000,00</i>		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65.000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65.000,00		
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>65.000,00</i>		
801			Oświata i wychowanie		239.960,00	
	80104		Przedszkola		239.960,00	
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		<i>239.960,00</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.000,00		
		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>8.000,00</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:			3.361.334,00	1.966.414,00	1.274.920,00	120.000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVIII/128/16
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 29 kwietnia 2016 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	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
Razem				130 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	151 683,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Zadania	155,00
		-01.		155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Zadania	45,00
		-01.		45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Zadania	5 600,00
		-01.		5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zadania	1 800,00
		-01.		1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych Zadania	8 000,00
		-01.		8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 083,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Zadania	2 000,00
		-01.		2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Zadania	1 089,00
		-01.		1 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Zadania	200,00
		-01.		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Zadania	40 400,00
		-01.		40 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zadania	24 914,00
		-01.		24 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych Zadania	63 180,00
		-01.		63 180,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zadania	2 000,00
		-01.		2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
			Zadania	
			-01.	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
			Zadania	
			-01.	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
			Zadania	
			-01.	1 800,00
852			Pomoc społeczna	1 331,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 331,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 331,00
			Zadania	
			-01.	1 331,00
Razem				153 014,00