

UCHWAŁA NR XX/148/16
RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE

z dnia 30 czerwca 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 uchwała 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 **44.298,58 zł** 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 **28.481.730,33 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 28.365.530,33 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 116.200,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.,,

3. Zwiększa się o kwotę **184.298,58 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.

4. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **29.605.583,33 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 27.290.629,33 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.314.954,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały."

5. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 6 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. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.953.374,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 453.960,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.,,

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

9. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.123.853,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wolnymi środkami."

10. § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.465.853,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały."

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

(-) Jarosław Bartkowiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/148/16
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-06-16	Stan na dzień:30-06-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	554 176,51	564 176,51	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 370,00	264 370,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 370,00	264 370,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 400,00	8 690,00	7 290,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	4 710,00	-7 290,00
758			Różne rozliczenia	11 596 721,00	11 609 419,58	12 698,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	32 698,58	12 698,58
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 698,58	12 698,58
852			Pomoc społeczna	5 792 238,00	5 813 838,00	21 600,00
	85295		Pozostała działalność	52 262,00	73 862,00	21 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	73 600,00	21 600,00
Razem				28 437 431,75	28 481 730,33	44 298,58

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/148/16
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-06-16	Stan na dzień:30-06-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	593 176,51	603 176,51	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	30 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	726 643,90	746 643,90	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	429 000,00	449 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	39 000,00	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	245 000,00	35 000,00
	60095		Pozostała działalność	177 643,90	177 643,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	38 498,00	-8 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 443,90	39 145,90	8 702,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 992,00	222 992,00	-5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 992,00	82 992,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	75 000,00	-5 000,00
750			Administracja publiczna	3 022 132,00	3 034 830,58	12 698,58
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 320,00	87 320,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	-500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 258 501,00	2 271 199,58	12 698,58
		4300	Zakup usług pozostałych	234 900,00	247 598,58	12 698,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 854,00	122 854,00	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	97 000,00	-5 000,00
	75095		Pozostała działalność	339 912,00	344 912,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 700,00	45 700,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 335,00	227 335,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	194 380,00	194 380,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	94 000,00	29 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 500,00	19 500,00	-13 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 600,00	5 600,00	-2 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 000,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	9 200,00	-10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	-2 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 530 215,00	11 650 215,00	120 000,00

80101		Szkoły podstawowe	5 533 907,00	5 613 657,00	79 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	366 350,00	284 100,00	-82 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 126,00	239 126,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
80110		Gimnazja	2 140 601,00	2 180 601,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 000,00	-6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 273,00	67 273,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	41 000,00	6 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 104,00	26 104,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 170,00	2 570,00	-600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 101,00	14 701,00	600,00
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	897 622,00	897 872,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 057,00	6 057,00	-1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 505,00	3 755,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 405,00	6 405,00	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	190 204,00	190 204,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 083,00	136 083,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 180,00	62 880,00	-300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
852		Pomoc społeczna	7 841 146,00	7 867 746,00	26 600,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 211 640,00	2 211 640,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 264,00	18 214,00	-50,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 176 144,00	3 181 144,00	5 000,00
	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	5 000,00	10 000,00	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 085 973,00	1 085 973,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	3 440,00	-1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	5 700,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	148 165,00	169 765,00	21 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	146 600,00	21 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 693 599,00	2 693 599,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 000,00	103 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 400,00	-600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-06-16	Stan na dzień:30-06-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 600,00	600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 536 349,34	1 531 270,34	-5 079,00
	92195		Pozostała działalność	429 289,34	424 210,34	-5 079,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 800,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 289,52	119 969,52	-2 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 466,12	107 886,12	1 420,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 207,60	2 907,60	-300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	144 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	26 921,00	-55 079,00
926			Kultura fizyczna	300 900,00	305 979,00	5 079,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 900,00	305 979,00	5 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	38 279,00	5 079,00
Razem				29 421 284,75	29 605 583,33	184 298,58

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/148/16
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	70 027,90
	60016		Drogi publiczne gminne	5 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Jednostki	
			20 sołectwo Wydartowo Drugie	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 434,00
			Jednostki	
			20 sołectwo Wydartowo Drugie	1 434,00
	60095		Pozostała działalność	64 593,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 498,00
			Jednostki	
			10 sołectwo Gołaszyn	15 000,00
			11 sołectwo Gościejewice	11 000,00
			13 sołectwo Pakówka	2 498,00
			14 sołectwo Sowiny	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 095,90
			Jednostki	
			10 sołectwo Gołaszyn	1 393,90
			12 sołectwo Kawcze	13 000,00
			13 sołectwo Pakówka	10 702,00
			14 sołectwo Sowiny	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 289,34
	92195		Pozostała działalność	188 289,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
			Jednostki	
			05 sołectwo Czechnów	600,00
			10 sołectwo Gołaszyn	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 969,52
			Jednostki	
			05 sołectwo Czechnów	8 595,69
			06 sołectwo Gierłachowo	6 000,00
			07 sołectwo Giżyn	8 974,28
			08 sołectwo Golina Wielka	5 400,00
			09 sołectwo Golinka	4 637,87
			10 sołectwo Gołaszyn	5 800,00
			11 sołectwo Gościejewice	2 500,00
			12 sołectwo Kawcze	1 500,00
			13 sołectwo Pakówka	539,92
			14 sołectwo Sowiny	1 605,08
			15 sołectwo Sułów Mały	5 492,07
			16 sołectwo Szemzdrowo	8 463,79
			17 sołectwo Tarchalin	2 900,00
			18 sołectwo Trzebosz	11 178,52
			19 sołectwo Wydartowo Pierwsze	7 786,77
			20 sołectwo Wydartowo Drugie	1 850,41
			21 sołectwo Zaborowice	6 745,12
		4260	Zakup energii	20 726,10
			Jednostki	
			05 sołectwo Czechnów	800,00
			07 sołectwo Giżyn	1 000,00
			08 sołectwo Golina Wielka	1 000,00
			09 sołectwo Golinka	2 400,00
			10 sołectwo Gołaszyn	3 000,00
			11 sołectwo Gościejewice	2 500,00
			12 sołectwo Kawcze	2 730,57
			13 sołectwo Pakówka	200,00
			14 sołectwo Sowiny	1 000,00
			15 sołectwo Sułów Mały	600,00
			17 sołectwo Tarchalin	1 895,53
			18 sołectwo Trzebosz	1 200,00
			19 sołectwo Wydartowo Pierwsze	900,00
			21 sołectwo Zaborowice	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	58 886,12
			Jednostki	
			05 sołectwo Czechnów	2 700,00
			06 sołectwo Gierłachowo	2 549,57
			07 sołectwo Giżyn	2 500,00
			08 sołectwo Golina Wielka	7 436,55
			09 sołectwo Golinka	4 500,00
			10 sołectwo Gołaszyn	1 900,00
			11 sołectwo Gościejewice	2 500,00
			12 sołectwo Kawcze	3 000,00
			13 sołectwo Pakówka	500,00
			14 sołectwo Sowiny	1 700,00
			15 sołectwo Sułów Mały	2 000,00
			17 sołectwo Tarchalin	7 400,00
			18 sołectwo Trzebosz	3 920,00
			19 sołectwo Wydartowo Pierwsze	1 500,00
			20 sołectwo Wydartowo Drugie	150,00
			21 sołectwo Zaborowice	14 630,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 907,60
			Jednostki	
			07 sołectwo Giżyn	250,00
			08 sołectwo Golina Wielka	500,00
			09 sołectwo Golinka	300,00
			10 sołectwo Gołaszyn	300,00
			11 sołectwo Gościejewice	257,60
			12 sołectwo Kawcze	500,00
			14 sołectwo Sowiny	250,00
			17 sołectwo Tarchalin	300,00
			18 sołectwo Trzebosz	0,00
			19 sołectwo Wydartowo Pierwsze	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Jednostki	
			08 sołectwo Golina Wielka	14 000,00

Razem 258 317,24

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/148/16
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 30 czerwca 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	70.000,00	70.000,00		
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	34.935,00	34.935,00		
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	26.921,00	26.921,00		
8.	921	92195	6050	Budowa oświetlenia w parku Bojanowskiego i ul. Leśna	2016	70.000,00	70.000,00		
9.	900	90015	6060	Zakup oświetlenia świątecznego	2016	30.000,00	30.000,00		
10.	921	92195	6050	Budowa oświetlenia – Golina Wielka	2016	14.000,00			14.000,00
11.	853	85311	6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu na dofinansowanie zakupu pojazdów przeznaczonych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej	2016	20.000,00	20.000,00		
12.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu na dofinansowanie przebudowy chodnika w m. Gołaszyn 5475P od km 0+000 do km 0+110	2016	15.065,00	15.065,00		
13.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw – Szkoła Podstawowa w Golinie Wielkiej	2016	32.000,00	32.000,00		
Razem :						476.921,00	407.921,00	55.000,00	14.000,00

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	6050	Budowa monitoringu miejskiego w Bojanowie	2016-2018	40.000,00	40.000,00		
10.	926	92605	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego w Tarchalinie	2016-2018	35.000,00	35.000,00		
11.	926	92605	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Bojanowie	2016-2019	35.000,00	35.000,00		
12.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn - Cegielnia	2015-2017	1.619,00	1.619,00		
Razem :						1.838.033,00	718.033,00	1.120.000,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2016 ROKU:						2.314.954,00	1.125.954,00	1.175.000,00	14.000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/148/16
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 30 czerwca 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			2.953.374,00	1.798.414,00	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>	<i>120.000,00</i>		
700			Gospodarka mieszkaniowa			120.000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			120.000,00
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>			<i>120.000,00</i>
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>	<i>8.000,00</i>		
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>	<i>8.000,00</i>		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20.000,00		
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>20.000,00</i>		
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>	<i>1.614.414,00</i>		
	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>	<i>18.000,00</i>		

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota		
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
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	
II. jednostki spoza sektora finansów publicznych			453.960,00	214.000,00	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>	10.000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91.000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91.000,00		
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	91.000,00		
801			Oświata i wychowanie		239.960,00	
	80104		Przedszkola		239.960,00	
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		239.960,00	
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>	8.000,00		
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>	105.000,00		
Ogółem:			3.407.334,00	2.012.414,00	1.274.920,00	120.000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XX/148/16
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 30 czerwca 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	5 360 688,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 211 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 168 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 214,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 113 859,00
	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	11 281,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167,00
85295		Pozostała działalność	262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00

Razem 6 002 958,51

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XX/148/16
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

	Przychód	2 465 853,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	785 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 680 853,00
	Rozchód	1 342 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 342 000,00
	Saldo	1 123 853,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XX/148/16
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 30 czerwca 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	62 880,00
		-01.		62 880,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
			Zadania	
			-01.	300,00
		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

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XX/148/16
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Dotacja na zadania inwestycyjne	Zakres dotacji	Koszty	
			Ogółem	w tym: dotacje z budżetu			Ogółem	w tym:
				na zadania bieżące				wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	4.345.000,00		110.000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Dotacja na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji przy ulicy Żwirki i Wigury w Bojanowie i Gołaszynie”. Dotację zaplanowana w dz. 900 rozdział 90001 § 6210	4.335.900,00	
					1.504.414,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Dotacja na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I”. Dotację zaplanowano w dz. 900 rozdział 90001 § 6210		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Dotacja na zadania inwestycyjne	Zakres dotacji	Koszty	
			Ogółem	w tym: dotacje z budżetu			Ogółem	w tym:
				na zadania bieżące				wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1.291.462,00	120.000,00		Dotacja przeznaczona na utrzymanie substancji mieszkaniowej. Dotację zaplanowano w dz. 700 rozdział 70001 § 2650	1.277.100,00	
Razem:			5.636.462,00	120.000,00	1.614.414,00		5.613.000,00	