

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE

z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zmianami), oraz art. 94, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) Rada Miejska w Bojanowie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/266/17 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę **53.830,00 zł** dochody budżetu określone w §1 ust. 1 oraz w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **35.731.681,75 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **33.988.421,75 zł**,

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 69.493,75 zł

2) dochody majątkowe w kwocie **1.743.260,00 zł**,

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.366.660,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały."

3. Zwiększa się o kwotę **53.830,00 zł** wydatki budżetu określone w § 2 ust. 1 oraz w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **37.624.845,75 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **33.524.475,29 zł**,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 69.493,75 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości **4.100.370,46 zł**,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.147.824,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały."

5. W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.645.110,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **642.000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały."

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 23 marca 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	479 353,00	53 830,00	533 183,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	53 830,00	53 830,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 830,00	53 830,00
Razem:				35 677 851,75	53 830,00	35 731 681,75

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 23 marca 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	228 432,00	0,00	228 432,00
	01008		Melioracje wodne	204 432,00	0,00	204 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 432,00	179 432,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	179 432,00	- 179 432,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 760,00	0,00	180 760,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 670,00	0,00	158 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	5 000,00	21 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 308 448,00	0,00	12 308 448,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 688 769,00	0,00	6 688 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 360,00	- 11 000,00	116 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 475,00	11 000,00	120 475,00
	80104		Przedszkola	3 158 720,00	0,00	3 158 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 051,00	- 35 000,00	1 606 051,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	2 761 174,00	53 830,00	2 815 004,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	53 830,00	133 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 830,00	113 830,00
Razem:				37 571 015,75	53 830,00	37 624 845,75

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 23 marca 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2018

I. WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2018 (7+8+9)	z tego źródła finansowania		
							środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	fundusz sołecki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01008	6050	Budowę osadnika na rowie melioracyjnym dz. Nr 418/4 Gołaszyn	2018	179.432,00		179.432,00	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi Bojanowo - Sowiny	2018	250.000,00		250.000,00	
3	700	70005	6060	Wykup gruntów – ogródki działkowe	2018	115.000,00	115.000,00		
4	900	90001	6210	Dotacja dla ZWiK na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Gołaszyn i Bojanowo	2018	136.000,00	136.000,00		
5	900	90001	6210	Dotacja dla ZWiK na modernizację sieci wodociągowej na osiedlu w Golinie Wielkiej	2018	100.000,00	100.000,00		
6	900	90001	6230	Dotacja celowa na przydomową oczyszczalnię i wymianę piecy	2018	50.000,00	50.000,00		
7	900	90095	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Dąbrowskiego	2018	150.000,00		150.000,00	
8	900	90095	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Leśnej	2018	80.000,00	9.432,00	70.568,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	921	92195	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej – sołectwo Golina Wielka	2018	27.500,00			27.500,00
10	921	92195	6060	Zakup wyposażenia na place zabaw – sołectwo Golinka	2018	9.064,46			9.064,46
11	921	92195	6060	Zakup kosiarki – sołectwo Zaborowice	2018	8.550,00			8.550,00
12	801	80101	6060	Zakup pieca – Przedszkole Bojanowo	2018	35.000,00	35.000,00		
Razem :						1.140.546,46	445.432,00	650.000,00	45.114,46

II. WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W WPF REALIZOWANE W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2018 (7+8+9)	z tego źródła finansowania		
							środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	fundusz sołecki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej położonej na cz. działki nr 98 obręb Golina Wielka i cz. dz. Nr 53 obręb Wydartowo Pierwsze	2017-2019	200.000,00		200.000,00	
2	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 816006 P Zaborowice - Trzebosz	2017-2018	2.147.824,00	660.660,00	1.487.164,00	
3	851	85141	6300	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie budowy lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie południowo-wschodniej Wielkopolski	2017-2018	16.000,00	16.000,00		
4	921	92195	6050	Budowa świetlicy w Sułowie Małym	2016-2019	350.000,00	150.000,00	200.000,00	
5	921	92195	6050	Budowa monitoringu miejskiego w Bojanowie	2016-2018	40.000,00	40.000,00		
6	921	92195	6050	Kulturalna stajenka – adaptacja pomieszczeń	2016-2019	106.000,00	106.000,00		
7	900	90095	6050	Przebudowa ulicy Tylnej w Bojanowie	2017-2018	100.000,00	100.000,00		
Razem :						2.959.824,00	1.072.660,00	1.887.164,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2018 ROKU:						4.100.370,46	1.518.092,00	2.537.164,00	45.114,46

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 23 marca 2018 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			1.645.110,00	290.000,00	1.135.110,00	220.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			220.000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			220.000,00
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>			220.000,00
801			Oświata i wychowanie	20.000,00		
	80104		Przedszkola	20.000,00		
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	20.000,00		
851			Ochrona zdrowia	16.000,00		
	85141		Ratownictwo medyczne	16.000,00		
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	16.000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254.000,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236.000,00		
		6210	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	236.000,00		
	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		1.135.110,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		771.900,00	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		771.900,00	
	92116		Biblioteki		363.210,00	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		363.210,00	

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			642.000,00	250.000,00	392.000,00	
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	20.000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20.000,00		
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>20.000,00</i>		
801			Oświata i wychowanie		392.000,00	
	80104		Przedszkola		392.000,00	
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		<i>392.000,00</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000,00		
		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>50.000,00</i>		
926			Kultura fizyczna i sport	170.000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170.000,00		
		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>170.000,00</i>		
Ogółem:			2.287.110,00	540.000,00	1.527.110,00	220.000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 23 marca 2018 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	5.163.250,00		136.000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Dotacja na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Gołaszyn i Bojanowo”. Dotację zaplanowano w dz. 900 rozdział 90001 § 6210	5.148.300,00	
					100.000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Dotacja na zadanie inwestycyjne „Modernizacja sieci wodociągowej na osiedlu w Golinie Wielkiej”. 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	1.149.100,00	220.000,00		Dotacja przeznaczona na utrzymanie substancji mieszkaniowej. Dotację zaplanowano w dz. 700 rozdział 70001 § 2650	1.147.100,00	

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.65.2018.4 o kwotę 53.830,00 zł. Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
2. Zmienia się paragraf klasyfikacji budżetowej zadania "Dotacja dla ZWiK na budowę osadnika na rowie melioracyjnym dz. Nr 418/4 Gołaszyn" z § 6210 na § 6050.
3. Zmienia się okres realizacji w zadaniach:
 - „Budowa świetlicy w Sułowie Małym” z 2016-2018 na 2016-2019
 - „Kulturalna stajenka – adaptacja pomieszczeń" z 2016-2018 na 2016-2019
4. Przeniesienie między paragrafami w planie finansowym Urzędu.
5. Przeniesienie między paragrafami w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gościejewicach zgodnie z zapotrzebowaniem.
6. Przeniesienie między paragrafami w planie finansowym Przedszkola w Bojanowie środków na zakup i montaż pieca w wysokości 35.000,00 zł.