

UCHWAŁA NR III/28/18
RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE

z dnia 21 grudnia 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 2018 r., poz. 994 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. Zmniejsza się o kwotę **68.747,00 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 **38.186.729,45 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 36.073.636,13 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 221.249,65 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 2.113.093,32 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 1.288.863,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały."

3. Zmniejsza się o kwotę **268.747,00 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 **40.354.133,50 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 35.763.600,11 zł,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 372.295,87 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.590.533,39 zł,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.098.379,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały."

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.167.404,05 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, innych papierów wartościowych oraz wolnymi środkami."

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.178.064,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.”.

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

7. § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.516.660,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 300.000,00 zł."

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

9. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.110.860,00 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **650.200,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały."

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

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

§ 2. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/28/18
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 485 160,00	- 77 797,00	1 407 363,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 485 160,00	- 77 797,00	1 407 363,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 366 660,00	- 77 797,00	1 288 863,00
801			Oświata i wychowanie	717 149,84	2 500,00	719 649,84
	80104		Przedszkola	602 648,00	2 500,00	605 148,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 500,00	2 500,00	158 000,00
855			Rodzina	9 975 247,00	6 550,00	9 981 797,00
	85504		Wspieranie rodziny	355 004,00	6 550,00	361 554,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 550,00	6 550,00
Razem:				38 255 476,45	- 68 747,00	38 186 729,45

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/28/18
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	750 108,28	- 10 200,00	739 908,28
	01008		Melioracje wodne	31 400,00	- 9 400,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 9 400,00	600,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	- 800,00	21 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	- 800,00	21 200,00
600			Transport i łączność	3 213 450,39	- 232 690,00	2 980 760,39
	60016		Drogi publiczne gminne	2 854 329,00	- 232 690,00	2 621 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	- 5 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	- 7 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 685,00	- 220 690,00	283 995,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 198,00	- 68 992,00	1 266 206,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 181,00	68 992,00	832 173,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	486 844,85	- 6 000,00	480 844,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 886,85	- 6 000,00	190 886,85
		4300	Zakup usług pozostałych	193 886,85	- 6 000,00	187 886,85
750			Administracja publiczna	3 735 687,22	- 15 500,00	3 720 187,22
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 200,00	- 3 500,00	104 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	- 3 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	- 500,00	1 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 588 073,12	- 8 000,00	2 580 073,12
		4260	Zakup energii	28 000,00	- 3 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 163,40	3 000,00	304 163,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	- 2 000,00	32 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	- 3 000,00	24 000,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 065,00	- 1 000,00	112 065,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 865,00	- 1 000,00	53 865,00
75095		Pozostała działalność	398 179,50	- 3 000,00	395 179,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	- 1 000,00	64 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	- 1 000,00	49 000,00
757		Obsługa długu publicznego	240 000,00	20 000,00	260 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	20 000,00	260 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	237 500,00	20 000,00	257 500,00
801		Oświata i wychowanie	13 427 939,04	10 370,00	13 438 309,04
	80101	Szkoły podstawowe	7 012 416,20	- 90 830,00	6 921 586,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 406 354,00	- 98 670,00	4 307 684,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 752,00	- 113,00	257 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 972,00	- 14 000,00	779 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 159,00	- 2 026,00	94 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 176,00	500,00	131 676,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 522,00	6 000,00	149 522,00
	4260	Zakup energii	214 890,00	5 070,00	219 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 247,00	16 800,00	58 047,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 415,00	- 80,00	4 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 114,00	10 030,00	162 144,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	400,00	13 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 759,00	- 660,00	4 099,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 347,00	- 2 140,00	6 207,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 038,00	- 191,00	208 847,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 625,00	- 750,00	7 875,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 236,00	- 11 000,00	16 236,00
	80104	Przedszkola	3 788 356,00	2 055,00	3 790 411,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	2 000,00	47 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 229,00	200,00	84 429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 351,00	- 4 225,00	1 698 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 965,00	- 315,00	305 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 552,00	- 30,00	37 522,00
	4220	Zakup środków żywności	155 500,00	2 500,00	158 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 690,00	1 925,00	96 615,00
80110		Gimnazja	1 208 000,00	48 525,00	1 256 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 620,00	40 000,00	747 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 718,00	7 000,00	139 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 277,00	1 000,00	15 277,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 425,00	425,00	7 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	100,00	495,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 055,00	0,00	56 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 774,00	500,00	28 274,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 963,00	- 500,00	4 463,00
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	1 255,00	2 445,00	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	2 100,00	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	315,00	525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	30,00	75,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	403 366,00	96 115,00	499 481,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	70,00	8 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 900,00	79 930,00	338 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 035,00	14 000,00	66 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 475,00	2 000,00	9 475,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 580,00	100,00	5 680,00
	4260	Zakup energii	7 530,00	182,00	7 712,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 983,00	- 12,00	1 971,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	184,00	- 8,00	176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 287,00	- 90,00	5 197,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,00	15,00	486,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	- 33,00	131,00
	4430	Różne opłaty i składki	269,00	- 40,00	229,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	1,00	141,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	442 579,00	- 47 940,00	394 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 500,00	- 40 000,00	314 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 045,00	- 7 000,00	55 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 795,00	- 1 000,00	7 795,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	525,00	50,00	575,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	10,00	40,00
851		Ochrona zdrowia	220 337,63	- 3 200,00	217 137,63
	85195	Pozostała działalność	43 909,00	- 3 200,00	40 709,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 660,00	- 3 200,00	9 460,00
852		Pomoc społeczna	3 042 659,00	- 8 178,00	3 034 481,00
	85202	Domy pomocy społecznej	484 377,00	- 8 178,00	476 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 830,00	3 000,00	31 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 720,00	3 000,00	26 720,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 700,00	- 6 000,00	376 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 178,00	- 8 178,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 054,00	0,00	32 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	600,00	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 600,00	11 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 000,00	4 000,00	395 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	391 000,00	4 000,00	395 000,00

	85216		Zasiłki stałe	211 000,00	- 4 000,00	207 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 000,00	- 4 000,00	207 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 952,00	0,00	166 952,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 952,00	- 5 000,00	136 952,00
855			Rodzina	10 421 254,00	6 550,00	10 427 804,00
	85504		Wspieranie rodziny	416 569,00	6 550,00	423 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 396,00	6 550,00	72 946,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 894 128,00	- 16 919,00	1 877 209,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306 000,00	- 5 000,00	301 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	256 000,00	- 5 000,00	251 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 000,00	10 250,00	464 250,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	6 000,00	196 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 500,00	9 000,00	172 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 4 750,00	40 250,00
	90095		Pozostała działalność	924 128,00	- 22 169,00	901 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 566,00	- 10 000,00	46 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 920,00	- 4 000,00	14 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 138,00	- 3 869,00	39 269,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 700,00	- 7 300,00	401 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 917 351,74	- 9 980,00	1 907 371,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	873 400,00	- 1 380,00	872 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	- 1 380,00	25 120,00
	92195		Pozostała działalność	680 741,74	- 8 600,00	672 141,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 849,03	- 1 600,00	160 249,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 394,00	- 7 000,00	422 394,00
926			Kultura fizyczna	312 500,00	- 3 000,00	309 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	312 500,00	- 3 000,00	309 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00	- 3 000,00	38 100,00
Razem:			40 622 880,50	- 268 747,00	40 354 133,50

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/28/18
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 178 064,05
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 366 660,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	850 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 961 404,05
Rozchody ogółem:			2 010 660,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 366 660,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	644 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/28/18
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 21 grudnia 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2018

I. WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2018 (8+9+10)	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	Budowa osadnika na rowie melioracyjnym dz. Nr 418/4 Gołaszyn	2018	11 400,00		11 400,00	
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Rawickiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo - Sowiny na odcinku od km 0+000 do km 0+600 na długości 0,600 km"	2018	289 467,00		289 467,00	
3.	900	90001	6210	Dotacja dla ZWiK na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Gołaszyn	2018	156 000,00	136 000,00	20 000,00	
4.	900	90001	6230	Dotacja celowa na przydomową oczyszczalnię i wymianę piecy	2018	50 000,00	50 000,00		
5.	900	90095	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Dąbrowskiego	2018	172 800,00		172 800,00	
6.	900	90095	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Leśnej	2018	134 000,00	37 432,00	96 568,00	
7.	921	92195	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - sołectwo Golina Wielka	2018	23 661,00			23 661,00
8.	801	80104	6060	Zakup pieca - Przedszkole Bojanowo	2018	35 000,00	35 000,00		
9.	853	85311	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Rawickiego na zakup pojazdu przeznaczonego na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górcie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	2018	13 725,00	13 725,00		

10.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zakup kosiarki	2018	16 913,00	16 913,00		
11.	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola w Golinie Wielkiej	2018	490 000,00	460 000,00	30 000,00	
12.	600	60016	6050	Budowa zjazdów wraz z przepustami wzdłuż drogi gminnej	2018	31 000,00	21 000,00	10 000,00	
13.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	2018	31 500,00	31 500,00		
14.	750	75022	6060	Zakup i montaż programu E-SESJA wraz z systemem konferencyjnym oraz nagłośnieniem	2018	21 100,00	21 100,00		
15.	900	90015	6060	Zakup i montaż znaków świetlnych ograniczenie prędkości	2018	40 250,00	40 250,00		
16.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - Kawcze, Bojanowo ul. Leśna i ul. Piaskowa (dokumentacja)	2018	17 000,00	17 000,00		
17.	921	92109	6050	Budowa placów zabaw	2018	25 120,00	25 120,00		
18.	600	60016	6050	Budowa łączników dróg w Gołszynie - dokumentacja	2018	9 200,00	9 200,00		
19.	921	92195	6050	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji	2018	70 668,00	70 668,00		
20.	600	60095	6050	Przebudowa chodników - Sowiny, Gościejewice, Gołszyn	2018	59 654,39			59 654,39
21.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Sowiny	2018	21 000,00	21 000,00		
RAZEM						1 719 458,39	1 005 908,00	630 235,00	83 315,39

II. WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W WPF REALIZOWANE W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2018 (8+9+10)	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	243 795,00	144 534,00	99 261,00	
2.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 816006 P Zaborowice - Trzebosz	2017 - 2018	2 098 379,00	611 215,00	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	260,00	260,00		
5.	921	92195	6050	Budowa monitoringu miejskiego w Bojanowie	2016 - 2019	4 305,00	4 305,00		
6.	921	92195	6050	Kulturalna stajenka - adaptacja pomieszczeń	2016 - 2019	2 500,00	2 500,00		
7.	900	90095	6050	Przebudowa ulicy Tylnej w Bojanowie	2017 - 2018	94 600,00	94 600,00		
8.	921	92195	6050	Modernizacja wewnętrznej płyty rynku w Bojanowie	2016 - 2019	300 000,00	300 000,00		
9.	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Trzeboszu	2018 - 2019	16 236,00	16 236,00		
10.	900	90001	6210	Dotacja dla ZWiK na modernizację sieci wodociągowej na osiedlu w Golinie Wielkiej	2018 - 2019	95 000,00	95 000,00		
RAZEM						2 871 075,00	1 284 650,00	1 586 425,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2018 ROKU						4 590 533,39	2 290 558,00	2 216 660,00	83 315,39

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/28/18
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 21 grudnia 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				2 110 860,00	675 705,00	1 178 110,00	257 045,00
Transport i łączność				289 467,00			
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		289 467,00			
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	289 467,00			
Gospodarka mieszkaniowa				16 913,00		257 045,00	
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		16 913,00		257 045,00	
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>			257 045,00	
		6210	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	16 913,00			
Oświata i wychowanie				47 000,00			
801	80104	Przedszkola		47 000,00			
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	47 000,00			
Ochrona zdrowia				16 000,00			
851	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			
Pomoc społeczna				3 600,00			
852	85295	Pozostała działalność		3 600,00			
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 600,00			
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				13 725,00			
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		13 725,00			
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	13 725,00			
Rodzina				5 000,00			
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		5 000,00			
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	5 000,00			
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				284 000,00			
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		251 000,00			
		6210	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	251 000,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	33 000,00				
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	33 000,00			
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 178 110,00		
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			814 900,00		
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		814 900,00		
	92116	Biblioteki	363 210,00				
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		363 210,00		

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych			650 200,00	233 200,00	417 000,00	0,00
Rolnictwo i leśnictwo				10 000,00		
010	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		
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				3 200,00		
754	75412	Ochotnicze straże pożarne		3 200,00		
		2820 <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		3 200,00		
Oświata i wychowanie					417 000,00	
801	80104	Przedszkola			417 000,00	
		2540 <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>			417 000,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				50 000,00		
900	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>		50 000,00		
Kultura fizyczna i sport				170 000,00		
926	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>		170 000,00		
OGÓLEM			2 761 060,00	908 905,00	1 595 110,00	257 045,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/28/18
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 21 grudnia 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	5.245.292,00		156.000,00	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	
					95.000,00	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	1.405.000,00	257.045,00		Dotacja przeznaczona na utrzymanie substancji mieszkaniowej. Dotację zaplanowano w dz. 700 rozdział 70001 § 2650	1.395.996,00	
					16.913,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Dotacja celowa na zakup kosiarki. Dotację zaplanowano w dz. 700 rozdział 70001 § 6210		

UZASADNIENIE

1. Zadanie „Modernizacja sieci wodociągowej na osiedlu w Golinie Wielkiej” realizowane w budżecie 2018 roku zostaje przesunięte do realizacji na lata 2018 - 2019. Na 2019 rok została zaplanowana kwota 5.000,00 zł na realizację odcinka 6 m kanalizacji pod drogą wojewódzką i nadzór nad inwestycją.

AUTOPOPRAWKA
z dnia 20 grudnia 2018 roku

1. Zmniejsza się dochody oraz wydatki na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 816006 P Zaborowice - Trzebosz" do wysokości uzyskanej kwoty dofinansowania.
2. Zwiększa się dochody zgodnie z umową nr PS-XI.946.278.38.2018.5 w sprawie dofinansowania zadania określonego w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 w części dotyczącej środków z Funduszu Pracy.
3. Przeniesienia między paragrafami w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej. Zmniejsza się środki na zadanie pn.: "Zakup i montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru w Pensjonacie dla osób starszych".
4. Przeniesienia między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie. Zmniejsza się środki na zadania inwestycyjne do wysokości zrealizowanych wydatków.
5. Przeniesienia między paragrafami w planach finansowych szkół i przedszkoli wg zapotrzebowania dyrektorów.