

UCHWAŁA NR XXIX/ 223 /2009
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 26 MARCA 2009 ROKU

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 165, art. 184 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 44.714 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 19.753.059 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.457.013 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 296.046 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki o kwotę 44.714 złotych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 23.033.059 zł.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17.228.959 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.804.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011, określa załącznik Nr 4.

§ 3. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- 1) przychody 52.090 zł,
 - 2) wydatki 145.782 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 26.03.09

26.03.09

Romuald Nelke

RADCA PRAWNY
Pz - 922

opracowała:
Mirosława Kozłowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Borku Wlkp.
Roman Aręciński

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XXIX/ 223 /2009 z dnia 26 marca 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 714,00	44 714,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	44 714,00	44 714,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	44 714,00	44 714,00
Razem:				19 708 345,00	44 714,00	19 753 059,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XXIX/223 /2009 z dnia 26 marca 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 084 500,00	24 000,00	2 108 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 586 500,00	24 000,00	1 610 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 500,00	24 000,00	1 463 500,00
750			Administracja publiczna	3 958 460,00	15 000,00	3 973 460,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 900,00	0,00	52 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	- 11 000,00	29 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 094 980,00	15 000,00	2 109 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	15 000,00	2 015 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 599 796,00	0,00	9 599 796,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	381 610,00	0,00	381 610,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 200,00	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 300,00	44 714,00	104 014,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	44 714,00	44 714,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	44 714,00	44 714,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642 040,00	- 39 000,00	603 040,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461 040,00	- 39 000,00	422 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	- 39 000,00	132 000,00
Razem:				22 988 345,00	44 714,00	23 033 059,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XXIX/ 225 /2009 z dnia 26 marca 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Karolew do cmentarza, Cielmice do posesji nr 11 i 12, Trzecianów Osiedle do posesji 4 i 5	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntu	100 000,00
600			Transport i łączność	1 938 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Dofinansowanie budowy chodnika wraz z kładką dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 438 w Borku Wlkp.	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00
			Dofinansowanie zadania inwestycyjnego - chodnik Zalesie	25 000,00
			Dofinansowanie zadań inwestycyjnych -Przebudowa drogi powiatowej Nr 4965P Dąbrówka-Strumiany-Borek Wlkp. do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4087P	100 000,00
			Dofinansowanie zadania inwestycyjnego - chodnik Jawory	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 463 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 500,00
			Budowa drogi gminnej Trzecianów	150 000,00
			Budowa jezdni, chodnika i kanału deszczowego w ul. Mickiewicza oraz ciągu pieszo-jezdni i kanału deszczowego w ul. Asnyka w Borku Wlkp.	784 000,00
			Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul.Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965	27 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Głogininie	100 000,00
			Przebudowa ul. Jeżewskiej w Borku Wlkp.	402 500,00
750			Administracja publiczna	2 026 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup oznakowań- witaczy	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 015 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 000,00
			Rozbudowa i remont kapitalny budynku Ratusza oraz zagospodarowanie rynku na plac reprezentacyjny z drobnymi obiektami handlowymi, zielenią, drobnymi obiektami małej architektury wraz z nowym oświetleniem	2 015 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Rozbudowa remizy OSP wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w miejscowości Leonów	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	13 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00

		Zakup syreny elektronicznej z nagłośnieniem	13 500,00
758		Różne rozliczenia	60 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
		Budowa drogi w Studziannie	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Rozbudowa szkoły w Zimnowodzie	13 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 100,00
	85111	Szpitala ogólne	10 100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00
		Zakup sprzętu medycznego	10 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	771 000,00
	85395	Pozostała działalność	771 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 000,00
		Przebudowa z rozbudową budynku szkoły na Zakład Aktywności Zawodowej z dobudową szybu windowego oraz budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki w Leonowie	771 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
	90095	Pozostała działalność	500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Jeżewie i Borku Wlkp.	350 000,00
		Budowa miejsc parkingowych oraz scateparku w Borku Wlkp.	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
		Modernizacja świetlicy w Zalesiu	32 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Studziannie	34 000,00
		Przebudowa i rozbudowa wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku M-GOK w Borku Wlkp.	66 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	80 000,00
	92601	Obiekty sportowe	80 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Budowa środowiskowej hali widowiskowo-sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp.	80 000,00
Razem			5 804 100,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XXIX / 2009 z dnia 26 marca 2009 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Cel programu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2010 r.	2011 r.		
							7	8	9				10
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
I GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA													
1.	900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeżewo i Borek Wlkp. 2007-2010 Poprawa stanu środowiska naturalnego	3 112 244	1 400 000	350 000	0	A. B. C.	1 050 000	386 526	0	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skoków, Bruczków, Cielmice, Głoginin, Borek Wlkp., Zimnowoda 2011 Poprawa stanu środowiska naturalnego	10 000 000	0	0	A. B. C. ...	0	0	0	10 000 000	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Karolew do cmentarza, Cielmice do posesji nr 11 i 12, Trzecianów Osiedle do posesji 4 i 5 2009-2010 Poprawa parametrów jakości wody pitnej	300 000	150 000	150 000	0	A. B. C. ...	0	150 000	0	Urząd Miejski w Borku Wlkp.

III. EDUKACJA I SPORT												
8	926	92601	6050	Budowa środowiskowej hali widowiskowo-sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp. 2006-2011 Poprawa bazy sportowej	5 084 195	80 000	80 000	80 000	0	1 890 000	2 776 000	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
									A. B. C. ...			
9	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Zimnowodzie 2008-2010 Poprawa bazy oświatowej	210 000	13 000	13 000	13 000	0	195 000	0	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
									A. B. C. ...			
10	801	80101	6050	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Edmunda Bojanczkiego w Wycisławie 2011 Poprawa bazy sportowej	200 000	0	0	0	0	0	200 000	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
									A. B. C. ...			
IV. AKTYWIZACJA OBSZARÓW WIEJSKICH												
11	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku M-GOK w Borku Wlkp. 2008-2011 Poprawa bazy kulturalnej	2 729 000	66 000	66 000	66 000	0	300 000	2 308 700	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
									A. B. C. ...			
12	853	85395	6050	Przebudowa z rozbudową szkoły na Zakład Aktywności Zawodowej z dobudową szybu windy oraz budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki w Leonowie 2007-2009 Stworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych	3 221 221	1 931 263	771 000	0	1 160 263	0	0	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
									A. B. C. D.			

13	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Studziannie 2008-2010 Poprawa stanu bazy kulturalnej	308 000	34 000	34 000	0	A. B. C. ...	0	274 000	0	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	
14	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Zalesiu 2008-2010 Poprawa stanu bazy kulturalnej	218 750	32 000	32 000	0	A. B. C. ...	0	186 750		Urząd Miejski w Borku Wlkp.	
V. GOSPODARKA PRZESTRZENNA - ZAGOSPODAROWANIE														
15	900	90095	6050	Budowa miejsc parkingowych oraz skateparku w Borku Wlkp. 2006-2010 Zwiększenie miejsc postojowych dla pojazdów	551 222	150 000	150 000	0	A. B. C. ...	0	150 000		Urząd Miejski w Borku Wlkp.	
16	750	75095	6050	Rozbudowa i remont kapitalny budynku Ratusza oraz zagospodarowanie rynku na plac reprezentacyjny z drobnymi obiektami handlowymi, zielenią, drobnymi obiektami małej architektury wraz z nowym oświetleniem 2007-2011 Poprawa estetyki i warunków pracy	8 341 192	2 015 000	0	2 015 000	A. B. C. ...	0	1 500 000	4 660 539	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	
Ogółem					40 666 576	7 184 763	1 404 500	3 570 000		1 160 263	1 050 000	7 097 208	22 429 364	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (PEFRON)

D....