

**UCHWAŁA NR XXXVII/279 /2009
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 12 LISTOPADA 2009 ROKU**

w sprawie: zmian w budżecie na 2009 r.

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. uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 23.221.464 zł.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 17.194.977 zł, w tym

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 8.836.890 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.026.487 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011, określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Rezerwy po zmianach wynoszą:

1) ogólna 62.521 zł,

2) celowa 21.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Borku Wlkp.

WYDATKI

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wilkop. Nr XXXVII/219/2009 z dnia 12 listopada 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022		Administracja publiczna	3 887 471,00	- 3 000,00	3 884 471,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 644,00	- 3 000,00	96 644,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 092,00	- 3 000,00	91 092,00
756	75647		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 500,00	- 5 000,00	71 500,00
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	76 500,00	- 5 000,00	71 500,00
758	75818	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 500,00	- 5 000,00	26 500,00
			Różne rozliczenia	175 521,00	- 92 000,00	83 521,00
853	85395		Rezerwy ogólne i celowe	175 521,00	- 92 000,00	83 521,00
			Rezerwy	175 521,00	- 92 000,00	83 521,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	776 000,00	100 000,00	876 000,00
			Pozostała działalność	776 000,00	100 000,00	876 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 000,00	100 000,00	872 000,00
Razem:				23 221 464,00	0,00	23 221 464,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XXXVII/119/2009 z dnia 12 listopada 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do nieruchomości położonej w Studziannie Nr 51	17 000,00
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Karolew do cmentarza, Cielmice do posesji nr 11 i 12, Trzecianów Osiedle do posesji 4 i 5	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wykup gruntu	250 000,00
600			Transport i łączność	2 161 187,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Dofinansowanie budowy chodnika wraz z kładką dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 438 w Borku Wlkp.	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	259 687,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	259 687,00
			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	200 000,00
			Dofinansowanie zadania inwestycyjnego - chodnik Jawory	34 687,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 901 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 500,00
			Budowa drogi gminnej Trzecianów	171 000,00
			Budowa jezdni, chodnika i kanału deszczowego w ul. Mickiewicza oraz ciągu pieszo-jezdnego i kanału deszczowego w ul. Asnyka w Borku Wlkp.	911 800,00
			Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965	27 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie	2 200,00
			Przebudowa drogi gminnej w Głogininie	252 000,00
			Przebudowa drogi w Studziannie	135 000,00
			Przebudowa ul. Jezewskiej w Borku Wlkp.	402 500,00
750			Administracja publiczna	2 101 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Zakup sprzętu, wyposażenia	75 000,00
	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	24 700,00
	75412		Ochotnicze strażys 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	14 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00
			Zakup syreny elektronicznej z nagłośnieniem	14 700,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Budowa drogi w Studziannie	0,00
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		Szpitale 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	872 000,00
	85395		Pozostała działalność	872 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 000,00
			Budowa budynku gospodarczego z dwoma garażami, pomieszczeniem gospodarczym oraz wiatą na drewno dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie	1 000,00
			Przebudowa z rozbudową budynku szkoły na Zakład Aktywności Zawodowej z dobudową szybu windowego oraz budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki w Leonowie	871 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Trzecianowie i Zalesiu	7 500,00
	90095		Pozostała działalność	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jeżewo, Skoków	50 000,00
			Budowa miejsc parkingowych oraz scateparku w Borku Wlkp.	230 000,00
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	128 000,00
	92601		Obiekty sportowe	128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00
			Budowa środowiskowej hali widowiskowo-sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp.	128 000,00

	Razem	6 026 487,0
--	-------	-------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XXXVII / 2019 / 2009 z dnia 12 listopada 2009 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Cel programu	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8-9, 10-11)	Planowane wydatki				w złotych		
							z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne i 8	kredyty i pożyczki 9	środki pochodzące z innych źródeł 10	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11			
I GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA													
1.	900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jezewo, Skoków. 2008-2012 Poprawa stanu środowiska naturalnego	5 488 903	50 000	50 000	0	0	0	2 902 000	963 332	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bruczków, Cielmice, Głoginin, Borek Wlkp., Zimnowoda 2013 Poprawa stanu środowiska naturalnego	7 536 000	0	0	0	0	0	0	0	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 2009-2011 Poprawa parametrów jakości wody pitnej	300 000	30 000	30 000	0	0	0	120 000	150 000	Urząd Miejski w Borku Wlkp.

II. INFRASTRUKTURA DROGOWA I ŁĄCZNOŚĆ												
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Głogininie 2008-2009 Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	339 348	252 000	177 000	A. 0 C. D.	75 000	0	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	
												0
5	600	60016	6050	Budowa jezdni, chodnika i kanału deszczowego w ul. Mickiewicza oraz ciągu pieszo-jezdnego i kanału deszczowego w ul. Asnyka w Borku Wlkp. I ETAP-budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza i ul. Asnyka w Borku Wlkp. II ETAP- Budowa jezdni, chodnika w ul. Mickiewicza oraz ciągu pieszo-jezdnego w ul. Asnyka w Borku Wlkp 2007-2010 Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	1 669 372	911 800	0	A. B. C. ...	175 800 50 000	670 000	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	
6	600	60016	6050	Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965 2008-2012 Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	5 689 227	27 000	27 000	A. B. C. ...	0	1 700 000	1 650 450	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie 2009-2010 Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	92 200	2 200	2 200	A. B. C. ...	0	90 000	0	Urząd Miejski w Borku Wlkp.

8	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Trzeccianowie i Zalesiu 2009-2010 Poprawa jakości oświetlenia ulicznego	171 500	7 500	7 500	0	0	164 000	0	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jeżewskiej w Borku Wlkp. 2006-2009 Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	602 500	402 500	402 500	0	0	0	0	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
III. EDUKACJA I SPORT												
10	926	92601	6050	Budowa środowiskowej hali widowiskowo-sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp. 2006-2013 Poprawa bazy sportowej	5 081 093	128 000	128 000	0	0	50 000	1 000 000	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
11	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Zimnowodzie 2008-2011 Poprawa bazy oświatowej	210 732	13 000	13 000	0	0	50 000	147 000	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
12	801	80101	6050	Budowa Sal sportowej przy Szkole Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisławie 2011 Poprawa bazy sportowej	200 000	0	0	0	0	0	200 000	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
IV. AKTYWIZACJA OBSZARÓW WIEJSKICH												
13	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku M-GOK w Borku Wlkp. 2008-2011 Poprawa bazy kulturalnej	2 833 588	66 000	66 000	0	0	1 100 000	1 613 374	Urząd Miejski w Borku Wlkp.

14	853	85395	6050	Przebudowa z rozbudową szkoły na Zakład Aktywności Zawodowej z dobudową szybu windy oraz budowa bezodpornego zbiornika na ścieki w Leonowie 2007-2010 Stworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych	3 470 477	1 743 613	100 000	771 000	A. B. C. D.	872 613	437 650	0	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
15	853	85395	6050	Budowa budynku gospodarczego z dwoma garażami, pomieszczeniem gospodarczym oraz wiatą na drewno dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie 2009-2010 Stworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych	183 000	1 000	1 000	-	A. B. C. D.	182 000	0	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	
16	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Studzianie 2009-2011 Poprawa stanu bazy kulturalnej	308 000	34 000	34 000	34 000	A. B. C. ...	0	50 000	224 000	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
17	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Zalesiu 2009-2011 Poprawa stanu bazy kulturalnej	218 750	32 000	32 000	32 000	A. B. C. ...	0	50 000	136 750	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
V. GOSPODARKA PRZESTRZENNA - ZAGOSPODAROWANIE													
18	900	90095	6050	Budowa miejsc parkingowych oraz skateparku w Borku Wlkp. 2006-2009 Zwiększenie miejsc postojowych dla pojazdów	330 819	230 000	230 000	230 000	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Borku Wlkp.

19	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 2007-2013 Poprawa estetyki i warunków pracy	8 334 941	2 015 000	1 300 200	3 472 000	A. B. C. ...	1 173 413	0	9 085 650	6 084 906	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
Ogółem					43 060 450	5 945 613	1 300 200	3 472 000		1 173 413	0	9 085 650	6 084 906	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. Dotacje z funduszy celowych(FOGR)

Uwagi:

W poz. 1 zwiększono zakres realizacji zadania o miejscowość Skoków ze względu na ubieganie się o środki z PROW

W poz. 3 zmniejszono planowane wydatki na 2009 r. o kwotę 120.000 zł, termin realizacji zadania przesunięto do roku 2011.

W poz.5 zmniejszono planowane zaciągnięcie kredytów o kwotę 50.000 zł. ze względu na pomoc finansową otrzymaną od jst. oraz dotację celową od wojewody

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr XXXVII/279/2009
z dnia 12 listopada 2009 r.

Zmiany planu wydatków na 2009 r. dotyczą:

- w dz.750, rozdz.75022, § 3030 zmniejsza się wydatki o kwotę 3.000 zł (diety radnych),
- w 756, rozdz.75647, § 4100 zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000 zł. (prowizja za inkaso podatku rolnego),
- w dz.758, rozdz.75818, § 4810 zmniejsza się rezerwę ogólna o kwotę 92.000 zł
- w dz. 853, rozdz.85395, § 6050 zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 100.000 zł
(Przebudowa z rozbudową budynku szkoły na Zakład Aktywności zawodowej z dobudową szybu windowego oraz budową bezodpływowego zbiornika na ścieki w Leonowie)