

UCHWAŁA NR XLI/311/2010
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 29 KWIETNIA 2010 ROKU

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, art. 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 568.624 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 21.654.106 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 19.106.060 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.548.046 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują dotacje celowe na realizację zadań przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia w wysokości 631.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 836.272 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 28.690.912 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 18.490.412 zł,

w tym dotacje w kwocie 1.091.395 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

2) wydatki majątkowe na 2010 r. w wysokości 10.200.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010- 2012, określa załącznik Nr 6 do uchwały.

4. Wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia w wysokości 1.156.395 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 92.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 86.522 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 7.036.806 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8.790.000 zł, w tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 300.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 7.036.806 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.453.194 zł.

§ 6. Rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą :

- 1) ogólna 171.653 zł,
- 2) celowa 21.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Roman Kręciński

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

- dz.758, rozdz. 75801, § 2920 zmniejsza się dochody o kwotę 97.376 zł., z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej),
- w dz.926, rozdz. 92601, § 6300 zwiększa się dochody o kwotę 333.000 zł. z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań w ramach programu budowy obiektów sportowych oraz o kwotę 333.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania związanego budową i remontem obiektu sportowego.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- w dz.010, rozdz. 01095, § 6060 zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł na wykup gruntu,
- w dz.600, rozdz.60016, § 4270 zwiększa się wydatki o kwotę 30.000 zł. na zakup usług remontowych , zmniejsza się wydatki o kwotę 198.000 zł. na wydatkach inwestycyjnych („Budowa jezdni, chodnika i kanału deszczowego w ul. Mickiewicza oraz ciągu pieszo-jezdnego i kanału deszczowego w ul. Asnyka w Borku Wlkp.”),
- w dz. 750, rozdz. 75023, § 6060 zwiększa się wydatki o kwotę 42.000 zł na wydatki inwestycyjne (zakup oprogramowania) oraz w rozdziale 75075 zwiększa się wydatki o kwotę 25.000 zł na zakup usług pozostałych (obchody dni Borku Wlkp.),
- w dz.758, rozdz. 75818, § 4810 zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 151.840 zł. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 192.653 zł, w tym rezerwa celowa 21.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- w dz.801, rozdz. 80101, 80103, 80104 dokonuje się przesunięć między paragrafami, w rozdz.80113, § 4780 zwiększa się wydatki o kwotę 910 zł. na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,
- w dz. 851, rozdz. 85111, § 6300 zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł. z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Gostyńskiego (uruchomienie pracowni tomograficznej),
- w rozdz. 85154, § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 522 zł (środki, które nie zostały wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w stosunku do wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2009- z wolnych środków),
- w dz.853, rozdz. 85395 dokonuje się przesunięć między paragrafami,
- w dz.900, rozdz.90015, § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 6.000 zł. na zakup usług pozostałych (wymiana lamp),
- w dz.921, rozdz.92120, § 2710 zwiększa się wydatki o kwotę 2.000 zł, dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Piaski z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich w Klasztorze Świętogórskim,
- w dz.926, rozdz. 92601, § 6050 zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 666.000 zł (są to środki pochodzące z Województwa Wielkopolskiego (333.000 zł) oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki (333.000 zł.)

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XLII/311/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75801		Różne rozliczenia	9 273 480,00	- 97 376,00	9 176 104,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 428 213,00	- 97 376,00	7 330 837,00
926	92601	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 428 213,00	- 97 376,00	7 330 837,00
			Kultura fizyczna i sport	0,00	666 000,00	666 000,00
			Obiekty sportowe	0,00	666 000,00	666 000,00
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	333 000,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	333 000,00	333 000,00
Razem:				21 085 482,00	568 624,00	21 654 106,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XLII / 31 / 2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	417 447,00	100 000,00	517 447,00
			Pozostała działalność	264 107,00	100 000,00	364 107,00
600	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	100 000,00	350 000,00
			Transport i łączność	2 689 000,00	- 168 000,00	2 521 000,00
			Drogi publiczne gminne	2 186 000,00	- 168 000,00	2 018 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 000,00	- 198 000,00	1 788 000,00
			Administracja publiczna	3 505 354,00	67 000,00	3 572 354,00
75023	6060		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 643 662,00	42 000,00	1 685 662,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	42 000,00	148 500,00
758	4300		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 800,00	25 000,00	112 800,00
			Zakup usług pozostałych	44 700,00	25 000,00	69 700,00
75818	4810		Różne rozliczenia	40 813,00	151 840,00	192 653,00
			Rezerwy ogólne i celowe	40 813,00	151 840,00	192 653,00
801	80101		Rezerwy	40 813,00	151 840,00	192 653,00
			Oswiata i wychowanie	10 121 120,00	910,00	10 122 030,00
80103	4210		Szkoły podstawowe	4 822 030,00	0,00	4 822 030,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	108 660,00	- 1 240,00	107 420,00
80104	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 360,00	1 240,00	207 600,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 600,00	0,00	416 600,00
80110	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	6 610,00	- 410,00	6 200,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 410,00	410,00	15 820,00
80110	4440		Przedszkola	961 493,00	0,00	961 493,00
			Zakup usług pozostałych	16 250,00	- 1 335,00	14 915,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 476,00	1 335,00	37 811,00
			Gimnazja	2 438 720,00	0,00	2 438 720,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	- 810,00	24 590,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 817,00	810,00	92 627,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	403 054,00	910,00	403 964,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	910,00	910,00
851	Ochrona zdrowia	142 500,00	10 522,00	153 022,00
85111	Szpital ogólny	0,00	10 000,00	10 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	522,00	86 522,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	522,00	40 522,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 000,00	0,00	252 000,00
85395	Pozostała działalność	252 000,00	0,00	252 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 6 000,00	64 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 919 953,00	6 000,00	3 925 953,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	659 400,00	6 000,00	665 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00	6 000,00	83 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 676 205,00	2 000,00	1 678 205,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	2 000,00	14 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	748 000,00	666 000,00	1 414 000,00
92601	Obiekty sportowe	671 500,00	666 000,00	1 337 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	666 000,00	1 271 000,00
Razem:		27 854 640,00	836 272,00	28 690 912,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wilkp. Nr XLI/ 311 /2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	298 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	275 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	333 000,00
	92601		Obiekty sportowe	333 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00
Razem:				631 000,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XLII/311 /2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	778 000,00
	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	203 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 395,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 395,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 564,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	333 000,00
	92601		Obiekty sportowe	333 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00
Razem:				1 156 395,00

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wilk. Nr XLII/311/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Podmiotowe	Celowe
600			Transport i łączność		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		480 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		180 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
851			Ochrona zdrowia		
	85111		Szpitala ogólne		10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		23 395,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		23 395,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 564,00
					7 831,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	467 000,00	2 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	
	92116		Biblioteki	290 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00
Razem:				467 000,00	525 395,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Podmiotowe	Celowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		8 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		
	92695		Pozostała działalność		76 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		76 500,00
Razem:					99 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XLII/311/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków,	5 000,00
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Karolew do cmentarza, Cielmice do posesji nr 11 i 12, Trzecianów Osiedle do posesji 4 i 5	120 000,00
	01095		Pozostała działalność	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Wykup gruntu	350 000,00
600			Transport i łączność	2 268 000,00
	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	180 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00
			Chodnik Dąbrówka	10 000,00
			Chodnik Siedmiorogów II	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w Bruczkowie	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 788 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 000,00
			Budowa jezdni, chodnika i kanału deszczowego w ul. Mickiewicza oraz ciągu pieszo-jezdnego i kanału deszczowego w ul. Asnyka w Borku Wlkp. - etap II Budowa jezdni i chodnika w ulicy Mickiewicza oraz ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Asnyka w Borku Wlkp.	472 000,00
			Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965	850 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie	90 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Bruczkowie	120 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Skokowie	71 000,00
			Przebudowa drogi w Studziannie	185 000,00
750			Administracja publiczna	1 683 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00
			Zakup sprzętu, wyposażenia,	148 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup sprzętu, wyposażenia,	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00
			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	1 520 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		Samochód strażacki dla powiatu	10 000,00
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
801		Oświata i wychowanie	50 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rozbudowa szkoły w Zimnowodzie	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
		Uruchomienie pracowni tomograficznej	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 000,00
	85395	Pozostała działalność	247 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00
		Budowa budynku gospodarczego z dwoma garażami, pomieszczeniem gospodarczym oraz wiatą na drewno dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie	182 000,00
		Przebudowa z rozbudową budynku szkoły na Zakład Aktywności Zawodowej z dobudową szybu windowego oraz budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki w Leonowie	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
		Zakup wyposażenia	64 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 066 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Trzecianowie i Zalesiu	164 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 902 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jeżewo, Skoków	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 658,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jeżewo, Skoków	1 772 658,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 342,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jeżewo, Skoków	1 129 342,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 110 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Studziannie	5 000,00
		Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu	5 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 568,00
		Przebudowa i rozbudowa wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku M-GOK w Borku Wlkp.	232 568,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 432,00
		Przebudowa i rozbudowa wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku M-GOK w Borku Wlkp.	867 432,00

926			Kultura fizyczna i sport	
	92601		Obiekty sportowe	1 271 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 000,0
			Budowa boisk sportowych w ramach programu ORLIK 2012	1 221 000,0
			Budowa środowiskowej hali widowiskowo-sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp.	50 000,0
Razem				10 200 500,0

JED

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XLI/311/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Cel programu	Planowane wydatki						w złotych			
					6	7	8	9		10	11	12	13	14
								z tego źródła finansowania						
					Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.f.p.	2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
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	2 902 000	28 342	2 872 658	A. B. C.		963 332	1 570 813	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków 2010-2013 Poprawa stanu środowiska naturalnego	2 039 765	5 000	5 000						Urząd Miejski w Borku Wlkp.	
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cielmice, Głoginin, Borek Wlkp., Zimnowoda 2013 Poprawa stanu środowiska naturalnego	5 486 235	0	0	0	A. B. C. ...		0	0	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Karolew do omentarza, Cielmice do posesji nr 11 i 12, Trzeźcianów Osiedle do posesji 4 i 5 2009-2011 Poprawa parametrów jakości wody pitnej	200 000	120 000	20 000	100 000	A. B. C. ...		80 000	0	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	

JCO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II. INFRASTRUKTURA DROGOWA I ŁĄCZNOŚĆ													
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. 2007-2010	1 423 712	472 000	20 000	A. 302 000 B. 150 000 C. ...			0	0	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	850 000	850 000	A. ... B. 0 C. ...		0	1 650 450	2 218 577	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	90 000	0	A. 90 000 B. ... C. ...		0	0	0	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
8	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Trzebianowie i Zalesiu 2009-2010 Poprawa jakości oświetlenia ulicznego	171 500	164 000	14 000	A. 150 000 B. ... C. ...		0	0	0	Urząd Miejski w Borku Wlkp.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III. EDUKACJA I SPORT													
9	926	92601	6050	Budowa średowiskowej hali widowiskowo-sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp. 2006-2013 Poprawa bazy sportowej	5 081 093	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ... 0	0	1 000 000	1 000 000	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
10	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Zimnowodzie 2008-2011 Poprawa bazy oświatowej	210 732	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ... 0	0	147 068	0	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
11	801	80101	6050	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisławie 2011 Poprawa bazy sportowej	200 000	0	0	0	A. B. C. ... 0	0	200 000	0	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
IV. AKTYWIZACJA OBSZARÓW WIEJSKICH													
12	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku M-GOK w Borku Wlkp. 2008-2011 Poprawa bazy kulturalnej	2 833 588	1 100 000	1 100 000	1 100 000	A. B. C. ... 0	0	1 679 344	0	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
13	853	85395	6050	Przebudowa z rozbudową szkoły na Zakład Aktywności Zawodowej z dobudową szybu windowego oraz budowa ścieki w Leonowie 2007-2010 Stworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych	3 022 935	1 000	1 000	1 000	A. B. C. D. 0	0	0	0	Urząd Miejski w Borku Wlkp.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	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	182 000	2 000	180 000	A. B. C. D.	0	0	0	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
15	921	92109	6050	Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Studziannie 2009-2013 Poprawa stanu bazy kulturalnej	1 037 324	5 000	5 000	5 000	A. B. C. ...	0	0	499 570	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
16	921	92109	6050	Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu 2009-2012 Poprawa stanu bazy kulturalnej	963 595	5 000	5 000	5 000	A. B. C. ...	0	463 682	463 681	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
V. GOSPODARKA PRZESTRZENNA - ZAGOSPODAROWANIE													
17	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	1 520 000	20 000	1 500 000	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
Ogółem					42 468 750	7 516 000	1 071 342	6 294 658	150 000	0	6 183 876	5 752 641	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. Dotacja z funduszy celowych

Uwagi:

W poz. 1 zaplanowano kredyty i pożyczki w wysokości 2.902.000 zł., w tym 1.772.658 zł. kredyt na prefinansowanie

Realizacja zadania w poz. 6 uzależniona jest od zakwalifikowania się do realizacji programu i podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2010

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XLII/311/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

§	Treść	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.490.000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	368.015
I.	Razem przychody	8.858.015
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.821.209
II	Razem rozchody	1.821.209
	I - II	+7.036.806

1.	Planowane dochody	21.654.106
2.	Planowane wydatki	28.690.912
	Deficyt	- 7.036.806