

**UCHWAŁA NR XXIII/124/2012**  
**RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**  
**Z DNIA 16 SIERPNIĄ 2012 ROKU**

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. art. 212, 214, 222 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2012 rok o kwotę 17.399 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 25.304.994 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 23.664.080 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.640.914 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.428.165 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2012 o kwotę 17.399 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 26.696.952 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 22.174.710 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.522.242 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań w wysokości 3.782.724 zł.

§ 3 . Rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

1) ogólna w wysokości 72.448 zł,

2) celowa w wysokości 50.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.

Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

- dz. 800, rozdz. 80110, § 2701 zwiększa się dochody o kwotę 2.000 zł otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskich na dopłatę do wynagrodzenia nauczycieli języka angielskiego,
- dz. 853, rozdz. 85395, § 2009 zwiększa się dochody o kwotę 15.399 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Pracy.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

- Dz.700, rozdz.70005 zwiększa się wydatki w § 4270 o kwotę 6.000 zł na zakup usług remontowych (remont budynku przy ul Rynek 13)
- Dz.801, rozdz.80110, § 4171 zwiększa się wydatki o kwotę 2.000 zł na realizację programu YOUNGSTER (dopłata do wynagrodzenia nauczycieli języka angielskiego) oraz dokonuje przesunięć między paragrafami 4010, 4179,
- Dz.853, rozdz.85395 zmniejsza się wydatki w paragrafach 4117, 4119, 4127, 4129 o ogólną kwotę 2.233 zł, natomiast większa w paragrafach 4177 i 4179 o kwotę 2.233 zł.( środki związane z realizacją projektu systemowego pt. „Uśpiony potencjał” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .
- Dz.900, rozdz. 90095, § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 3.000 zł na zakup usług pozostałych (usługi związane z opieką nad bezpańskimi psami),
- Dz.758, rozdz. 75818, § 4810 zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 6.399 zł. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 72.448 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 50.000 zł.

W zał. Nr 4 dot. planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się przychody o kwotę 131.500 zł oraz koszty o kwotę 131.500 zł, w tym koszty bieżące – 77.500 zł, inwestycje - 54.000 zł.

## DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wilkop. Nr XXIII/434/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	938 942,00	2 000,00	940 942,00
	80110		Gimnazja	4 400,00	2 000,00	6 400,00
853		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	824 797,00	15 399,00	840 196,00
	85395		Pozostała działalność	824 797,00	15 399,00	840 196,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 830,00	15 399,00	23 229,00
<b>Razem:</b>				25 287 595,00	17 399,00	25 304 994,00

**WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XXIII/ 444/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	66 320,00	6 000,00	72 320,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 320,00	6 000,00	72 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	116 049,00	6 399,00	122 448,00
			Rezerwy ogólne i celowe	116 049,00	6 399,00	122 448,00
		4810	Rezerwy	116 049,00	6 399,00	122 448,00
801	80110		Oświata i wychowanie	11 979 935,00	2 000,00	11 981 935,00
			Gimnazja	2 878 438,00	2 000,00	2 880 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 631,00	- 2 000,00	1 894 631,00
853	85395	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	932 460,00	0,00	932 460,00
			Pozostała działalność	932 460,00	0,00	932 460,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 870,00	- 1 828,00	1 042,00
900	90095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	- 96,00	56,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	387,00	- 293,00	94,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00	- 16,00	5,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 283,00	2 121,00	49 404,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 867,00	112,00	6 979,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 195 523,00	3 000,00	2 198 523,00
			Pozostała działalność	1 209 135,00	3 000,00	1 212 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	3 000,00	25 100,00	
<b>Razem:</b>				26 679 553,00	17 399,00	26 696 952,00

# WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XXIII/124/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>935 747,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	885 747,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków,	361 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 247,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków,	522 247,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntu	50 000,00
100			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 132 710,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
			Chodnik Siedmiorogów II	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 107 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000,00
			Budowa ciągu pieszo- rowerowego przy ul. Droga Lisia	2 000,00
			Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.	100 000,00
			Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965	100 000,00
			Przebudowa drogi w Siedmiorogowie Drugim	58 000,00
			Przebudowa drogi w Siedmiorogowie Pierwszym	50 000,00
			Przebudowa drogi w Wycisławie	158 000,00
			Przebudowa dróg gminnych Nr 744040 i Nr 744039 w miejscowości Skoków	5 000,00
			Utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Żeromskiego	4 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 429,00
			Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965	1 055 429,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 470,00
			Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965	574 470,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	811,00
			Zwrot dotacji	811,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Zakup wyposażenia - klimatyzacja	25 000,00
			Zakup wyposażenia- oprogramowania	30 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Zakup sprzętu ratownictwa technicznego	10 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Rozbudowa remizy OSP wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w miejscowości Leonów	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 085,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 085,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 085,00
			Zakup wyposażenia	14 085,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Położenie kostki brukowej przed budynkiem przedszkola	15 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wposażenie placu zabaw	25 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 289 200,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	102 200,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	102 200,00
			Objęcie udziałów ZGO Jarocin	102 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	63 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00
			Dotacja na wybudowanie schroniska dla zwierząt	63 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 124 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykonanie ogrodzenia wokół placu i zagospodarowanie terenu przy ul. Powstańców Wlkp.	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 143,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jezewo, Skoków	639 143,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 057,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jezewo, Skoków	409 057,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 800,00
			Zakup wyposażenia- donice kaskadowe	14 800,00
			Zakup wyposażenia - separator	41 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00
			Budowa placów zabaw	13 700,00
			Budowa wigwamu Trzecianów (fundusz sołecki)	15 800,00
			Budowa wigwamu Wycisłowo (fundusz sołecki)	6 000,00
			Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Studziannie	5 000,00
<b>Razem</b>				<b>4 522 242,00</b>

# PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012 ROK

Zał. Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wilkp. Nr XXIII/124.../2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec roku
			Wpływy z usług	Dotacja z PEFRON	Dotacja z Samorządu Województwa	Razem przychody	Wynagrodzenia	Pozostałe koszty	Inwestycje	Razem koszty	
853-85395	Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie	1 000,00	584 040,00	647 500,00	71 960,00	1 303 500,00	919 900,00	329 600,00	54 000,00	1 303 500,00	1 000,00