

UCHWAŁA NR XLIII/271/2018
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.), oraz art. art. 212, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 1.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 36.580.653,00 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 35.766.276,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 814.377,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2018 o kwotę 1.750,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 36.555.653,00 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 34.366.115,44 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 2.189.537,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowana wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy wynosi 2.166.448,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.964.548,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 201.900,00 zł.

§ 4. Planowana wysokość wyodrębnionego funduszu sołectkiego po dokonanych zmianach, według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Romuald Nelke
Radca Prawny

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Kubiak

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/271/2018 z dnia 08 lutego 2018 r.

Zmiany planu dochodów dotyczą:

- Dz.800, rozdz. 80110 zwiększa się dochody o kwotę 1.750,00 zł z tytułu pozyskanych środków z Fundacji pod nazwa „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund”,

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dz. 800, rozdz. 80104 zwiększa się wydatki o kwotę 80.000,00 zł na za zadanie „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego „Pod Dębem” w Karolewie w celu umożliwienia opieki nad dziećmi do lat 3”,
- w dz. 600, rozdz. 60016 zwiększa się plan wydatków o kwotę 65.000,00 zł na zadanie „Przebudowa ul. Mickiewicza w Borku Wlkp.”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł na zadanie „Budowa chodnika na Osiedlu 600-lecia”,
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 75.000,00 zł w rozdziale 90015 oraz o kwotę 20.000,00 zł w rozdziale 60016,
- dz. 801, rozdz. 80110 zwiększa się wydatki o kwotę 1.750,00 zł na pokrycie wynagrodzeń bezosobowych związanych z realizacją projektu pn. „Ferie z ekonomią”.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w rozdz. 60016, 75412, 92105.

DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/271 /2018 Rady Miejskiej Borku Wikp. z dnia 08 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	972 535,00	1 750,00	974 285,00
	80110		Gimnazja	1 275,00	1 750,00	3 025,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 750,00	1 750,00
Razem:				36 578 603,00	1 750,00	36 580 353,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały XLIII/ 271 /2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 8 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 148 705,00	- 1 000,00	1 147 705,00
	60016		Drogi publiczne gminne	959 105,00	- 1 000,00	958 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 026,00	- 3 000,00	33 026,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 044,00	- 13 000,00	153 044,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 000,00	15 000,00	658 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 855,00	- 2 000,00	176 855,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 327,00	- 2 000,00	139 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 627,00	- 2 000,00	31 627,00
801			Oświata i wychowanie	13 626 383,00	81 750,00	13 708 133,00
	80104		Przedszkola	2 507 979,00	80 000,00	2 587 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 791,56	80 000,00	409 791,56
	80110		Gimnazja	1 994 322,00	1 750,00	1 996 072,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 040,00	1 750,00	14 790,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 230 007,00	- 75 000,00	2 155 007,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 200,00	- 75 000,00	239 200,00
		4260	Zakup energii	180 200,00	- 40 000,00	140 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	- 35 000,00	89 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 674,00	- 2 000,00	1 174 674,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 630,00	- 2 000,00	29 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 530,00	- 500,00	6 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	- 1 500,00	23 600,00
Razem:				36 553 903,00	1 750,00	36 555 653,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/ 271 /2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia. 8 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	12 500,00
600			Transport i łączność	815 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P ul. Dworcowa w Borku Wlkp.	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	665 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 000,00
			Budowa chodnika na Osiedlu 600-lecia	0,00
			Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.	100 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Głogininie (FS)	8 000,00
			Przebudowa i rozbudowa ul. Ks.Kan. E.Jęczkowskiego	200 000,00
			Przebudowa ul. Mickiewicza w Borku Wlkp.	320 000,00
			Przebudowa ul. Sienkiewicza	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup ulicznej lampy solarnej (FS Maksymilianów)	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w Zalesiu na trzy lokale mieszkalne z przebudową	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Zakup pompy szlamowej z osprzętem dla OSP	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego w Borku Wlkp.	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	409 791,56
	80104		Przedszkola	409 791,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 791,56
			Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie	329 791,56
			Rozbudowa Przedszkola Samorządowego "Pod Debem" w Karolewie w celu umożliwienia opieki na dziećmi do lat 3.	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	13 226,00
	85141		Ratownictwo medyczne	13 226,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 226,00

		Budowa bazy Smiglowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	13 226,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Przebudowa kanalizacji - ul. Zdzeska , Koźmińska	60 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Kosiarka do trawy -traktorek (FS-Bruczków)	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	245 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 377,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie	154 377,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 623,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie	90 623,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 516,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 516,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 516,00
		Budowa altany drewnianej w Grodnicy (FS)	3 000,00
		Budowa altany drewnianej w Skokówku (FS)	2 700,00
		Budowa altany drewnianej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławowie (FS)	13 576,00
		Budowa altany ogrodowej na placu rekreacyjnym w Dąbrówce (FS)	3 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie (FS)	11 437,00
		Zakup i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Siedmiorogowie Drugim (FS)	11 803,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		Utworzenie centrum rozrywki i aktywnego wypoczynku na terenie rekreacyjnym wsi Wycisłowo-wyposażenie (FS Wycisłowo)	14 000,00
		Zagospodarowanie rekreacyjne terenu we wsi Zalesie wraz z doposażeniem w urządzenia istniejącego placu zabaw (FS)	10 000,00
926		Kultura fizyczna	424 504,00
	92601	Obiekty sportowe	424 504,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 504,00
		Adaptacja pomieszczeń w budynku na stadionie Miejskim w Borku Wlkp. na siłownię	25 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp.	399 504,00
Razem			2 189 537,56

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Zał. Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/...../2018 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 8 lutego 2018 r.

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
600			Transport i łączność	150 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	
801			Oświata i wychowanie	51 480,00	
	80104		Przedszkola	50 680,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 680,00	
	80130		Szkoły zawodowe	800,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	
851			Ochrona zdrowia	13 226,00	
	85141		Ratownictwo medyczne	13 226,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 226,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	822 240,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	
	85395		Pozostała działalność	0	822 240,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	822 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 602,00	
	90002		Gospodarka odpadami	8 602,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	771,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		891 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		600 000,00
	92116		Biblioteki		291 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		291 000,00
Razem:				251 308,00	1 713 240,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
.010			Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00	
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 500,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	
	85395		Pozostała działalność	3 000,00	
		2360	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	3 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	
926			Kultura fizyczna	138 400,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 400,00	
		2360	terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 400,00	

Razem:	201 900,00
---------------	-------------------

Soł.	Nazwa projektu	Dział 600 Roz. 60016					7005	75412	75495	90016	90003		Dz. 900 Roz. 90004			Dział 921 Rozdz. 92105			Dział 921 Roz. 92109					92601		RAZEM		
		4210	4270	4300	6050	6060					4300	4210	4210	4300	4210	4300	6050	4210	4300	4110	4170	4210	4270	4300	6050		6060	4210
Zalesie	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu we wsi Zalesie wraz z doposażeniem w urządzeniu istniejącego placu zabaw																				3000	2000		10000			30286	
	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni											3000																
	Wynagrodzenie świetlicowego															218	1270											
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych															700	2300											
	Czyszczenie rowów, wymiana skruszałych rur w rowie drogi gminnej			3500																								
	Naprawa drogi gminnej		2000																									
Zimnowoda	Zakup sprzętu, wyposażenia oraz umundurowania dla OSP Zalesie							1298	1000																		18837	
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie																							11437				
	Wynagrodzenie świetlicowego i palacza																		3000									
	Zakup wykaszarki oraz materiałów na zagospodarownie zieleni												3100															
	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych															1000												
Zakup środków czystości do świetlicy																					300							
RAZEM:		3026	78044	47035	8000	7000	420	1298	2928	4000	400	5200	17550	13800	6000	6030	23600	769	11468	36493	15500	16710	45516	24000	5977	6000	386764	

