

**UCHWAŁA NR XLIX/312/2018
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 12 września 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 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), oraz art. 212, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 90.449,75 zł oraz dokonuje zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 38.140.188,24 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 37.002.907,31 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.137.280,93 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 12.653.028,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2018 o kwotę 90.449,75 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 39.033.623,69 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 35.664.736,13 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.368.887,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 12.653.028,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

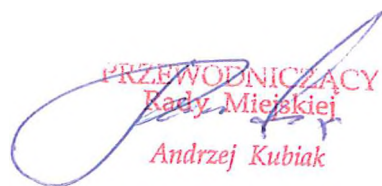
1) ogólna w wysokości 90.512,00 zł,


2) celowa w wysokości 110.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4 . Planowana wysokość wyodrębnionego funduszu sołectkiego po dokonanych zmianach, według zestawienia wydatków z podziałem kwot i 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.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Kubiak


Romuald Nelke
Radca Prawny

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/312/2018 z dnia 12 września 2018 r.

Zmiany planu dochodów:

- dział 750 rozdz. 75011 zwiększa się dochody o kwotę 11.387,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- dział 758, rozdz. 75814 zwiększa się dochody o kwotę 79.062,75 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r,
- dz. 855, rozdz. 85501, § 2060 zmniejsza się dochody o kwotę 128.030,00 zł,
- dz. 855, rozdz. 85504, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 128.030,00 zł.
- dz. 700, rozdz. 70005, § 0770 zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 150.000,00 zł,
- dz. 010, rozdz. 01095, § 0770 zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 150.000,00 zł..

Plan dochodów po zmianach zwiększył się o kwotę 90.449,75 zł i wynosi 38.140.188,24 zł.

Zmiany planu wydatków:

- dz. 600, rozdz. 60016 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.000,00 zł na remonty dróg gminnych,
- dz. 750, rozdz. 75011 zwiększa się wydatki z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 11.387,00 zł, rozdział 75023 zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 9.905,75 zł, rozdział 75022 zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 20.000,00 zł na zakup urządzenia do obsługi sesji,
- dz. 754, rozdz. 75412, 75414 dokonuje się zmiany planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na ekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych,
- dz.801, rozdz. 80101, 80104 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych, rozdz. 80113 dokonuje się zmian w celu zabezpieczenia środków na remont autokaru szkolnego,
- dz. 853, rozdz. 85395 zwiększa się wydatki o kwotę 157,00 zł,
- dz. 855, rozdz. 85501 zmniejsza się wydatki o kwotę 128.030,00 zł, rozdz. 85504 zwiększa się wydatki o kwotę 128.030,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”,
- dz. 900, rozdz. 90095 zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł na zakup usług pozostałych,

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 24.000,00 zł.

Na wniosek sołectwa Jawory i Zalesie dokonuje się zmian w planie wydatków i w przedsięwzięciach w rozdz. 60016, 75495, 90004, 92105, 92109.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/ 312 /2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 12 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 991,69	150 000,00	746 991,69
	01095		Pozostała działalność	596 991,69	150 000,00	746 991,69
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0,00	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	749 750,00	- 150 000,00	599 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749 750,00	- 150 000,00	599 750,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	650 000,00	- 150 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	95 597,00	11 387,00	106 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 305,00	11 387,00	77 692,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 305,00	11 387,00	77 692,00
758			Różne rozliczenia	9 801 119,61	79 062,75	9 880 182,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 462,61	79 062,75	84 525,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 158,82	56 158,82
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 903,93	22 903,93
855			Rodzina	12 155 029,00	0,00	12 155 029,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 825 253,00	- 128 030,00	8 697 223,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 825 253,00	- 128 030,00	8 697 223,00
	85504		Wspieranie rodziny	248 000,00	128 030,00	376 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248 000,00	128 030,00	376 030,00
Razem:				38 049 738,49	90 449,75	38 140 188,24

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/ 312 /2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 12 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 671 485,00	18 920,00	1 690 405,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 481 885,00	18 920,00	1 500 805,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 034,00	18 000,00	378 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 825,00	920,00	119 745,00
750			Administracja publiczna	2 493 310,19	41 292,75	2 534 602,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 767,61	11 387,00	79 154,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 687,00	9 525,00	66 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 693,00	1 629,00	11 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 387,61	233,00	1 620,61
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 925,00	20 000,00	144 925,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 074 247,58	9 905,75	2 084 153,33
		4300	Zakup usług pozostałych	140 291,58	9 905,75	150 197,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 255,00	310,00	180 565,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 227,00	1 420,00	145 647,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	2 720,00	14 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	- 580,00	1 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	- 720,00	21 480,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	- 1 420,00	180,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	- 1 120,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 300,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	30 928,00	310,00	31 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 128,00	310,00	9 438,00
758			Różne rozliczenia	176 512,00	24 000,00	200 512,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 512,00	24 000,00	200 512,00

		4810	Rezerwy	176 512,00	24 000,00	200 512,00
801			Oświata i wychowanie	13 714 420,19	0,00	13 714 420,19
	80101		Szkoły podstawowe	6 418 497,00	- 300,00	6 418 197,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	- 1 500,00	22 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	1 200,00	5 600,00
	80104		Przedszkola	2 623 329,00	300,00	2 623 629,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	300,00	2 250,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	662 597,00	0,00	662 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	- 1 500,00	32 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	12 500,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 059,00	- 11 000,00	435 059,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	841 021,00	157,00	841 178,00
	85395		Pozostała działalność	839 021,00	157,00	839 178,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 781,00	157,00	14 938,00
855			Rodzina	12 835 840,00	0,00	12 835 840,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 825 253,00	- 128 030,00	8 697 223,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 722 267,00	- 128 030,00	8 594 237,00
	85504		Wspieranie rodziny	298 326,00	128 030,00	426 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	123 900,00	363 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 448,00	3 450,00	39 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 731,00	595,00	7 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	934,00	85,00	1 019,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 387 007,00	7 000,00	2 394 007,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 700,00	2 000,00	122 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 450,00	2 000,00	96 450,00
	90095		Pozostała działalność	450 621,00	5 000,00	455 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 408,00	5 000,00	32 408,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 184,00	- 1 230,00	1 178 954,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 630,00	- 310,00	29 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	- 310,00	23 290,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	836 054,00	- 920,00	835 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 693,00	9 080,00	59 773,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 360,00	5 000,00	28 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 716,00	- 15 000,00	48 716,00
Razem:			38 943 173,94	90 449,75	39 033 623,69

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/ 312 /2018 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 12 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 991,69
	01095		Pozostała działalność	596 991,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	596 991,69
750			Administracja publiczna	77 692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 692,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 692,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 526,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 524,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 002,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 002,00
758			Różne rozliczenia	1 462,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 462,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 462,61
801			Oświata i wychowanie	77 777,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 777,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 777,19
852			Pomoc społeczna	39 550,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	1 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
855			Rodzina	11 825 029,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 697 223,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 697 223,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 751 376,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 751 376,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	376 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	376 030,00
Razem:				12 653 028,49

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 12 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 991,69
	01095		Pozostała działalność	596 991,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273,00
		4430	Różne opłaty i składki	585 285,97
750			Administracja publiczna	79 154,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 154,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 526,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	77 777,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 777,19

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 007,15
852		Pomoc społeczna	39 550,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 050,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
855		Rodzina	11 825 029,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 697 223,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 594 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 669,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 737,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 644,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 751 376,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 595 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 524,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00
85504		Wspieranie rodziny	376 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	363 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00

Razem:

12 653 028,49

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/312 /2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 12 września 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	1 120 000,00
	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	970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 000,00
			Budowa chodnika na Osiedlu 600-lecia	0,00
			Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.	300 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Głogininie (FS)	30 000,00
			Przebudowa i rozbudowa ul. Ks.Kan. E.Jęczkowskiego	305 000,00
			Przebudowa ul. Mickiewicza w Borku Wlkp.	320 000,00
			Przebudowa ul. Sienkiewicza	8 000,00
		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
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Urządzenie do obsługi sesji	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 300,00
			Zakup kotła gazowego co	4 300,00
			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	334 441,56
	80104		Przedszkola	334 441,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 791,56
			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.	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650,00
		Zakup wyposażenia- zmywarka	4 650,00
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 Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie lotniska Michalków w Ostrowie Wielkopolskim	13 226,00
852		Pomoc społeczna	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup oprogramowania	5 000,00
855		Rodzina	845 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	845 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00
		Rozbudowa Przedszkola Samorządowego "Pod Debem" w Karolewie w celu umożliwienia opieki na dziećmi do lat 3.	845 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Przebudowa kanalizacji - ul. Zdieska , 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	331 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
		Budowa fontanny w Parku Miejskim im. A.Mickiewicza	86 000,00
	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	58 916,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 916,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 716,00
		Budowa altany drewnianej w Grodnicy (FS)	3 000,00
		Budowa altany drewnianej w Skokówku (FS)	5 900,00
		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
		Zagospodarowanie rekreacyjne terenu we wsi Zalesie wraz z doposażeniem w urządzenia istniejącego placu zabaw (FS)	0,00
		Zakup i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Siedmiorogowie Drugim (FS)	11 803,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00
		Utworzenie centrum rozrywki i aktywnego wypoczynku na terenie rekreacyjnym wsi Wycisłowo-wyposażenie (FS Wycisłowo)	0,00
		Zagospodarowanie rekreacyjne terenu we wsi Zalesie wraz z doposażeniem w urządzenia istniejącego placu zabaw (FS)	0,00

		Zakup urządzenia i ławek na plac zabaw oraz przyczepki do kosiarki samobieżnej (traktorka)-FS	10 200,00
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			3 368 887,56

Soł.	Nazwa projektu	Dział 600 Roz. 60016					70005	75412		75495	90015		90003		Dz. 900 Roz. 90004			Dział 921 Rozdz. 92105		Dział 921 Roz. 92109					92601		RAZEM			
		4210	4270	4300	6050	6060	4300	4210	4300	4210	4300	4210	4300	4210	4300	6060	4210	4300	4110	4170	4210	4270	4300	6050	6060	4210		4300		
Trzecianów	Zakup kosiarki spalinowej													1500															12260	
	Zrywianie poboczy przy drodze gminnej			2700																										
	Wykaszenie rowów przy drodze gminnej			1000																										
Wycisłowo	Remont dachu na wigwamie																					7060							20217	
	Zakup urządzenia i ławek na plac zabaw oraz przyczepki do kosiarki samobieżnej (traktorka)																					1700				10200				
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																400	1600												
	Utrzymanie czystości, zieleni oraz zakup materiałów i usług na konserwację urządzeń na placu zabaw													800								1000	700							
	Doprowadzenie zasilania energetycznego do płyty tanecznej oraz zwiększenie mocy zabezpieczenia																							1200						
Zbieranie poboczy oraz przycinanie drzew i krzewów przy drodze gminnej			2517																											
Zalesie	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																					14080							30286	
	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni														5000															
	Wynagrodzenie świetlicowego																		218	1270										
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																	700	1990											
	Czyszczenie rowów, wymiana skruszonych rur w rowie drogi gminnej			4420																										
Zakup sprzętu, wyposażenia oraz umundurowania dla OSP Zalesie											1298	1310																		
Zimnowoda	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie																								11437			18837		
	Wynagrodzenie świetlicowego i palacza																					3000								
	Zakup wykaszarki oraz materiałów na zagospodarowanie zieleni														3100															
	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych																		1000											
Zakup środków czystości do świetlicy																						300								
RAZEM:		3026	76044	39745	8000	7000	420	1298	3400	3238	4000	400	5200	17550	13800	6000	6030	23290	623	11614	49773	26760	13060	44316	10200	5977	6000	386764		

