

UCHWAŁA NR XI/97/2019
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 28 sierpnia 2019 r

w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2019.

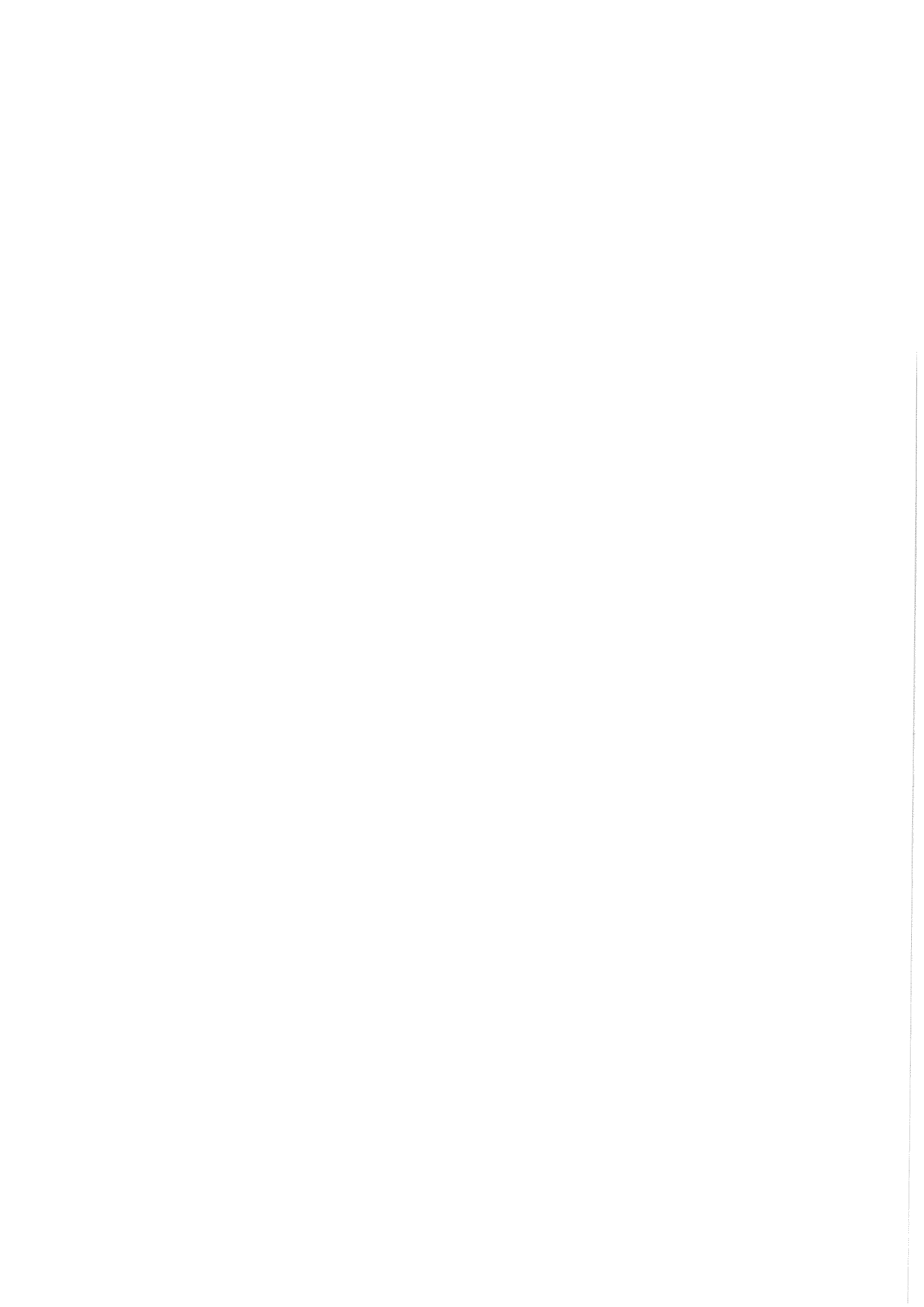
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.), oraz art. art. 212, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 545.473,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 36.434.401,54 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 35.696.595,54 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 737.806,00 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 9.146.004,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2019 o kwotę 545.473,20 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 37.424.907,62 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 34.322.443,37 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 3.102.464,25 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 9.146.004,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Planowana wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy wynosi 2.895.943,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.581.143,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 314.800,00 zł.

§ 4. Planowana wysokość 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 6 do niniejszej uchwały.



§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Tomasz Pawlak


Romuald Nelke
Radca Prawny

Opracowała:
Mirosława Kozłowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/97/2019 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Zmiany planu dochodów dotyczą:

- Dział 751, rozdz.75108, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 10.734,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP,
- dział 852, rozdz. 85216, § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 11.221,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków,
- dział 855, rozdział 85501, § 2060 zwiększa się dochody o kwotę 465.290,00 zł na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- dział 900, rozdział 90026, § 0950 zwiększa się dochody o kwotę 58.228,20 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy,
- W dziale 756 dokonuje się aktualizacji dochodów.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o 545.473,20 zł i wynoszą 36.434.401,54 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dz. 600, rozdz.60016 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 34.878,20 zł,
- dz. 750, rozdz. 75023 dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących oraz zwiększa wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 35.000,00 zł (zakup serwera z oprogramowaniem),
- dz.754, rozdz. 75412, 75495 dokonuje się zmian w planie wydatków w celu wygospodarowania środków na zakup usług związanych z przeglądem sprzętu p.poż.,
- dz. 801, rozdz. 80110,80120, 80130, 80150, 80152,80195 w związku z reorganizacją jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planie wydatków,
- dz.852, rozdz. 85216 zwiększa się wydatki o kwotę 11.221,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych,
- dz.855, rozdz. 85501 zwiększa się wydatki o kwotę 465.290,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych,
- dz.900, rozdz. 90002, rozdz. 90026 dokonuje się zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami,
- dz. 926, rozdz. 92605 dokonuje zmiany planu wydatków w celu zabezpieczenia środków dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Na wnioski sołectw Jawory, Leonów, Trzecianów, Zalesie dokonuje się zmian w planie wydatków i przedsięwzięciach w rozdz. 60016, 75412, 70005, 90004, 90015, 92109, 92601.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/ 97 /2019 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 068,00	10 734,00	38 802,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 734,00	10 734,00
		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	0,00	10 734,00	10 734,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 075 971,00	0,00	12 075 971,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 557 316,00	10 000,00	3 567 316,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 339 694,00	- 30 000,00	2 309 694,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	862 500,00	- 10 000,00	852 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 105 604,00	- 20 000,00	1 085 604,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	20 000,00	240 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	20 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	180 115,39	11 221,00	191 336,39
	85216		Zasiłki stałe	33 079,00	11 221,00	44 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 079,00	11 221,00	44 300,00
855			Rodzina	7 994 878,00	465 290,00	8 460 168,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 687 716,00	465 290,00	5 153 006,00
		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	4 687 716,00	465 290,00	5 153 006,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 870,10	58 228,20	1 288 098,30
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	58 228,20	58 228,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	58 228,20	58 228,20

	Razem:	35 888 928,34	545 473,20	36 434 401,54
--	---------------	---------------	------------	---------------

WYDATKI

 Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XII/...97.../2019 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 092 381,00	34 878,20	2 127 259,20
	60016		Drogi publiczne gminne	1 502 781,00	34 878,20	1 537 659,20
		4270	Zakup usług remontowych	153 827,00	33 178,20	187 005,20
		4300	Zakup usług pozostałych	133 647,00	1 700,00	135 347,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	461 560,00	-35,00	461 525,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 560,00	-35,00	461 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 820,00	-35,00	51 785,00
750			Administracja publiczna	2 570 285,10	34 860,00	2 605 145,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 120 020,10	34 860,00	2 154 880,10
		4300	Zakup usług pozostałych	179 365,00	1 297,00	180 662,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 297,00	-1 437,00	31 860,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	35 000,00	42 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 068,00	10 734,00	38 802,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 734,00	10 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 121,00	5 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	875,69	875,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	79,64	79,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 107,67	2 107,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 650,00	1 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 025,00	1 300,00	195 325,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 425,00	5 100,00	165 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 505,00	1 300,00	32 805,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 800,00	30 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	-12 000,00	25 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80113		Dowożenie uczniów do szkół
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80120		Licea ogólnokształcące
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	3240	Stypendia dla uczniów
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
80130		Szkoły zawodowe
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	3240	Stypendia dla uczniów
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników

803 866,00	58,00	803 924,00
1 581,00	58,00	1 639,00
68 896,00	-53 082,00	15 814,00
3 895,00	-3 399,00	496,00
400,00	-400,00	0,00
51 633,00	-40 912,00	10 721,00
1 700,00	-12,00	1 688,00
9 425,00	-7 233,00	2 192,00
1 343,00	-1 126,00	217,00
34 921,00	-6 419,00	28 502,00
800,00	50,00	850,00
1 383,00	-61,00	1 322,00
400,00	-400,00	0,00
21 820,00	-4 693,00	17 127,00
4 600,00	-562,00	4 038,00
4 337,00	-549,00	3 788,00
621,00	-204,00	417,00
445 800,00	16 100,00	461 900,00
371 340,00	13 222,00	384 562,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
80195		Pozostała działalność
	4300	Zakup usług pozostałych
852		Pomoc społeczna
	85216	Zasiłki stałe
	3110	Świadczenia społeczne
855		Rodzina
	85501	Świadczenie wychowawcze
	3110	Świadczenia społeczne
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
	4300	Zakup usług pozostałych
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	Zakup usług pozostałych

63 830,00	2 272,00	66 102,00
9 130,00	306,00	9 436,00
1 500,00	300,00	1 800,00
55 581,00	-16 100,00	39 481,00
46 228,00	-13 222,00	33 006,00
7 916,00	-2 272,00	5 644,00
1 137,00	-306,00	831,00
300,00	-300,00	0,00
52 090,00	88 284,00	140 374,00
2 700,00	88 284,00	90 984,00
1 092 972,39	11 221,00	1 104 193,39
54 079,00	11 221,00	65 300,00
54 079,00	11 221,00	65 300,00
8 408 547,00	465 290,00	8 873 837,00
4 706 051,00	465 290,00	5 171 341,00
4 617 401,00	465 290,00	5 082 691,00
2 187 219,94	3 417,00	2 190 636,94
1 078 428,00	0,00	1 078 428,00
538,00	400,00	938,00
60 430,00	526,00	60 956,00
11 072,00	100,00	11 172,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 944,94	0,00	43 944,94
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00	-7 831,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	7 831,00	27 531,00
	90095		Pozostała działalność	97 218,00	82,00	97 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 223,00	82,00	2 305,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 402 556,00	-19 300,00	1 383 256,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	965 440,00	-19 300,00	946 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	-2 170,00	56 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 733,00	-2 130,00	74 603,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	-15 000,00	42 000,00
926			Kultura fizyczna	731 330,00	3 000,00	734 330,00
	92601		Obiekty sportowe	588 530,00	3 000,00	591 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 870,00	8 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	130,00	19 130,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 800,00	0,00	142 800,00
		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	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 800,00	-10 000,00	102 800,00
Razem:				36 879 434,42	545 473,20	37 424 907,62

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/97/2019 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	606 403,62
	01095		Pozostała działalność	606 403,62
		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	606 403,62
750			Administracja publiczna	70 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 315,00
		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	70 315,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 802,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00
		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	1 536,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 734,00
		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	10 734,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00
		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	300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 232,00
		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	26 232,00
801			Oświata i wychowanie	57 398,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 398,23
		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	57 398,23
852			Pomoc społeczna	17 518,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 018,00
		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	1 018,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		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	16 000,00

855			Rodzina	8 355 568,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 153 006,00
		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	5 153 006,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 451,00
		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	2 886 451,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00
		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	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	292 950,00
		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	292 950,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 661,00
		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	21 661,00
Razem:				9 146 004,85

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/ ~~87~~ /2019 Rady Miejskiej Borku Wlkp. dnia 28 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	606 403,62
	01095		Pozostała działalność	606 403,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 639,16
		4300	Zakup usług pozostałych	202,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,30
		4430	Różne opłaty i składki	594 513,36
750			Administracja publiczna	70 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 441,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 802,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 107,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 232,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 991,16
	4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
801		Oświata i wychowanie	57 398,23
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 398,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 829,96
852		Pomoc społeczna	17 518,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 018,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
855		Rodzina	8 355 568,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 153 006,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 082 691,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 463,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 451,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 713 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 570,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00
85504		Wspieranie rodziny	292 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	283 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 661,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 661,00
Razem:			9 146 004,85

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/97/2019 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wykup gruntu	60 000,00
600			Transport i łączność	1 715 461,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	550 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P w miejscowości Siedmiorogów Pierwszy	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4927P Borek Wlkp. - Bruczków	230 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P Jezewo-Jawory-Wycisłowo	170 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4950P Bruczków -Leonów	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 165 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 461,00
			Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.	685 210,00
			Przebudowa drogi Bolesławów - Zimnowoda	140 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Trzecianów-Lisiągóra	210 000,00
			Przebudowa drogi Powstańców Wlkp - Glosiny w Borku Wlkp.	7 000,00
			Przebudowa drogi w kierunku posesji nr 6 w Karolewie (FS)	16 251,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 744078P	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup i montaż lampy solarnej w Maksymilianowie (FS)	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w Zalesiu na trzy lokale mieszkalne z przebudową	300 000,00
750			Administracja publiczna	42 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00
			Zakup serwera z oprogramowaniem	35 112,00
			Zakup wyposażenia- komputer	7 488,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Rozbudowa i poprawa systemu łączności	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Remont i rozbudowa z przebudową budynku OSP o garaż w Skokowie-dofinansowanie	10 000,00
			Zakup sprzętu ratownictwa technicznego i wyposażenia	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	339 791,56
	80104		Przedszkola	333 791,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 791,56
			Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie	329 791,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup kserokopiarki	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup maszyny do rozdrabniania jarzyn	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	40 507,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 507,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 507,69
			Zakup urządzeń na plac zabaw	40 507,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Przebudowa kanalizacji wraz z infrastrukturą techniczną - ul. Zdieska, Koźmińska	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie	25 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie (FS)	17 000,00
			Zagospodarowanie rekreacyjne terenu we wsi Zalesie wraz z doposażeniem w urządzenia istniejącego placu zabaw (FS)	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600,00
			Zakup karuzeli na plac zabaw w Grodnicy (FS)	0,00
			Zakup urządzenia na plac zabaw w Studziannie (FS)	4 500,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Bruczkowie (FS)	0,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Siedmiorogowie Pierwszym (FS)	12 300,00
			Zakup wyposażenia oraz materiałów na konserwację urządzeń na placu zabaw w Koszkowie (FS)	5 800,00
926			Kultura fizyczna	409 504,00
	92601		Obiekty sportowe	409 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 504,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku na stadionie Miejskim w Borku Wlkp. na siłownię	10 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp.	399 504,00
Razem				3 102 464,25

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/...../2019 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 28 sierpnia 2019 r.

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
600			Transport i łączność	550 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	
801			Oświata i wychowanie	73 650,00	
	80104		Przedszkola	72 800,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800,00	
	80130		Szkoły zawodowe	850,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	
852			Pomoc społeczna	2 000,00	
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	977 760,00
	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		977 760,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		977 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 533,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 533,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 533,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		934 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		643 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		643 200,00
	92116		Biblioteki		291 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		291 000,00
Razem:				669 183,00	1 911 960,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	
		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	2 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	
926			Kultura fizyczna	142 800,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 800,00	
		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	40 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 800,00	
Razem:				314 800,00	

Soł.	Nazwa projektu	Dział 600 Roz. 60016					70005	75412	90015	90003	Dz. 900 Roz. 90004			Dział 921 Rozdz. 92105			Dział 921 Roz. 92109						92601		RAZEM		
		4210	4270	4300	6050	6060	4300	4210	4300	4300	4210	4270	4300	4210	4300	4430	4110	4170	4210	4270	4300	6050	6060	4210		4300	
Studziana	Wynagrodzenie świetlicowego i palacza															206	3690										16314
	Zakup materiałów na utrzymanie zieleni									494																	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																	1700									
	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej			1000																							
	Zakup urządzenia na plac zabaw																							4500			
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych														2000												
Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw																			2724								
Trzcińców	Czyszczenie rowów, wycinka krzewów oraz zbieranie poboczy przy drodze gminnej			4454																						13722	
	Zakup barierek ochronnych	1046																									
	Cięcie drewna opałowego do ogrzewania wigwamu, konserwacja oraz zakup materiałów do wigwamu																	522	4000	1500							
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych												700	1500													
Wycisławo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych														1950	150										22527	
	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni na terenie wsi i obiektach rekreacyjnych									927																	
	Zakup materiałów na konserwację urządzeń na placu zabaw																	800									
	Zbieranie poboczy przy drodze gminnej			2000																							
	Zagospodarowanie terenu wokół wigwamu - budowa grilla																				2700						
Zakup tłuczni na naprawę drogi na Wroniny	14000																										
Zalesie	Remont chodnika przy drodze gminnej		10000																							32674	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																	5700									
	Wycinka krzewów, czyszczenie rowów oraz założeniem rur w rowie drogi gminnej			4700																							
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych														2000												
	Wynagrodzenie świetlicowego															244	1425										
	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni											5300															
Zimnowoda	Zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia dla OSP Zalesie							3305																		21008	
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie																					17000					
	Wynagrodzenie świetlicowego i palacza																3000										
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych												1008														
RAZEM:		19546	63827	45347	16251	7000	385	3305	4335	5700	11329	200	17800	7816	26150	150	871	15860	46230	28776	52303	17000	22600	3570	8130	424481	

