

UCHWAŁA NR XLIII/325/2010
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 13 CZERWCA 2010 ROKU

w sprawie: zmian w budżecie na rok 2010.

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

§ 1.1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na rok 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 28.601.396 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 18.927.016 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 9.674.380 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą :

1) ogólna 147.593 zł,

2) celowa 21.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Roman Kręciołek

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp z dnia 13 czerwca 2010 r.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- w dz. 750, rozdz. 75095, § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł na realizację zadania „Rozbudowa i remont kapitalny budynku Ratusza oraz zagospodarowanie rynku na plac reprezentacyjny z drobnymi obiektami handlowymi, zielenią, drobnymi obiektami małej architektury wraz z nowym oświetleniem”

Po dokonanych zmianach rezerwa ogólna wynosi 147.593 zł, rezerwa celowa 21.000 zł.

WYDATKI

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wilkop. Nr XLIII / 2010 z dnia 13 czerwca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 596 354,00	20 000,00	3 616 354,00
	75095		Pozostała działalność	1 610 660,00	20 000,00	1 630 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	20 000,00	1 540 000,00
758			Różne rozliczenia	188 593,00	- 20 000,00	168 593,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	188 593,00	- 20 000,00	168 593,00
		4810	Rezerwy	188 593,00	- 20 000,00	168 593,00
Razem:				28 601 396,00	0,00	28 601 396,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XLIII/

/2010 z dnia 13 czerwca 2010.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków,	5 000,00
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Karolew do cmentarza, Cielmice do posesji nr 11 i 12, Trzecianów Osiedle do posesji 4 i 5	120 000,00
	01095		Pozostała działalność	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Wykup gruntu	350 000,00
600			Transport i łączność	3 295 880,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Dofinansowanie budowy chodnika wraz z kładką dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 438 w Borku Wlkp.	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00
			Chodnik Dąbrówka	10 000,00
			Chodnik Siedmiorogów II	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w Bruczkowie	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 815 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 600,00
			Budowa jezdni, chodnika i kanału deszczowego w ul. Mickiewicza oraz ciągu pieszo-jezdnego i kanału deszczowego w ul. Asnyka w Borku Wlkp. - etap II Budowa jezdni i chodnika w ulicy Mickiewicza oraz ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Asnyka w Borku Wlkp.	472 000,00
			Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie	90 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Bruczkowie	191 900,00
			Przebudowa drogi gminnej w Skokowie	172 700,00
			Przebudowa drogi w Studziannie	185 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 158,00
			Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965	879 158,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 842,00
			Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965	820 842,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 280,00
			Zakup przystanku autobusowego	4 280,00
750			Administracja publiczna	1 703 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00
			Zakup sprzętu, wyposażenia,	148 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup sprzętu, wyposażenia,	15 000,00
75095		Pozostała działalność	1 540 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00
		Rozbudowa i remont kapitalny budynku Ratusza oraz zagospodarowanie rynku na plac reprezentacyjny z drobnymi obiektami handlowymi, zielenią, drobnymi obiektami małej architektury wraz z nowym oświetleniem	1 540 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		Samochód strażacki dla powiatu	10 000,00
	75412	Ochotnicze strażyski pożarne	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Rozbudowa remizy OSP wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w miejscowości Leonów	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	50 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rozbudowa szkoły w Zimnowodzie	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00
	85111	Szpitalis ogólnis	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
		Uruchomienie pracowni tomograficznej	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 000,00
	85395	Pozostała działalność	247 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00
		Budowa budynku gospodarczego z dwoma garażami, pomieszczeniem gospodarczym oraz wiatą na drewno dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie	182 000,00
		Przebudowa z rozbudową budynku szkoły na Zakład Aktywności Zawodowej z dobudową szybu windowego oraz budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki w Leonowie	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
		Zakup wyposażenia	64 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 968 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Trzecianowie i Zalesiu	164 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 804 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jeżewo, Skoków	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 935,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jeżewo, Skoków	1 108 935,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 065,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jeżewo, Skoków	695 065,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	634 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Studziannie	5 000,00
			Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu	5 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 568,00
			Przebudowa i rozbudowa wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku M-GOK w Borku Wlkp.	232 568,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 432,00
			Przebudowa i rozbudowa wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku M-GOK w Borku Wlkp.	391 432,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 271 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 271 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 000,00
			Budowa boisk sportowych w ramach programu ORLIK 2012	1 221 000,00
			Budowa środowiskowej hali widowiskowo-sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp.	50 000,00
Razem				9 674 380,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XLIII/ /2010 z dnia 13 czerwca 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Cel programu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2010 (6+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2011 r.	2012 r.		
							8	9	10				11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA													
1.	900	90095	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jeżewo, Skoków. Poprawa stanu środowiska naturalnego	3 524 958	1 804 000	5 065	1 798 935	A. B. C.	620 000	1 048 200		Urząd Miejski w Borku Wlkp.
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków Poprawa stanu środowiska naturalnego	2 039 765	5 000	5 000						Urząd Miejski w Borku Wlkp.
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cielmice, Głoginin, Borek Wlkp., Zimnowoda 2013 Poprawa stanu środowiska naturalnego	5 498 235	0	0		A. B. C. ...	0	0		Urząd Miejski w Borku Wlkp.
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Karolew do cmentarza, Cielmice do posesji nr 11 i 12, Trzeczianów Osiedle do posesji 4 i 5 2009-2011 Poprawa parametrów jakości wody pitnej	200 000	120 000	20 000	100 000	A. B. C. ...		80 000	0	Urząd Miejski w Borku Wlkp.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II. INFRASTRUKTURA DROGOWA I ŁĄCZNOŚĆ													
5	600	60016	6050	Budowa jezdni, chodnika i kanału deszczowego w ul. Mickiewicza oraz ciągu pieszo-jezdnego i kanału deszczowego w ul. Asnyka w Borku Wlkp. 2007-2010 Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	1 423 712	472 000	20 000	302 000	A. 150 000 B. 302 000 C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
6	600	60016	6059	Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965 2008-2012 Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	5 689 227	1 700 000	20 842	800 000	A. B. 800 000 C. ...	879158	1 650 450	2 218 577	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie 2009-2010 Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	92 200	90 000	0	90 000	A. B. 90 000 C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
8	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Trzeccianowie i Zalesiu Poprawa jakości oświetlenia ulicznego	171 500	164 000	14 000	150 000	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Borku Wlkp.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III. EDUKACJA I SPORT													
9	926	92601	6050	Budowa srodowiskowej hali widowiskowo-sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp. 2006-2013 Poprawa bazy sportowej	5 081 093	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...	0	1 000 000	1 000 000	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
10	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Zimnowodzie 2008-2011 Poprawa bazy oświatowej	210 732	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...	0	147 068	0	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
11	801	80101	6050	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisławie 2011 Poprawa bazy sportowej	200 000	0	0	0	A. B. C. ...	0	200 000	0	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
IV. AKTYWIZACJA OBSZARÓW WIEJSKICH													
12	921	92109	6058 6059	Przebudowa i rozbudowa wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku M-GOK w Borku Wlkp. 2008-2011 Poprawa bazy kulturalnej	1 908 844	624 000	0	624 000	A. B. C. ...	0	1 230 600	0	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
13	853	85395	6050	Przebudowa z rozbudową szkoły na Zakład Aktywności Zawodowej z dobudową szybu windy oraz budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki w Leonowie 2007-2010 Stworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych	3 022 935	1 000	1 000	1 000	A. B. C. D.	0	0	0	Urząd Miejski w Borku Wlkp.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	853	85395	6050	Budowa budynku gospodarczego z dwoma garażami, pomieszczeniem gospodarczym oraz wiatą na drewno dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie 2009-2010 Stworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych	183 000	182 000	2 000	180 000	A. B. C. D.	0	0	0	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
15	921	92109	6050	Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Studzianinie 2009-2013 Poprawa stanu bazy kulturalnej	1 037 324	5 000	5 000	5 000	A. B. C. ...	0	0	499 570	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
16	921	92109	6050	Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu 2009-2012 Poprawa stanu bazy kulturalnej	963 595	5 000	5 000	5 000	A. B. C. ...	0	463 682	463 681	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
V. GOSPODARKA PRZESTRZENNA - ZAGOSPODAROWANIE													
17	750	75095	6050	Rozbudowa i remont kapitalny budynku Ratusza oraz zagospodarowanie rynku na plac reprezentacyjny z drobnymi obiektami handlowymi, zielenią, drobnymi obiektami małej architektury wraz z nowym oświetleniem 2007-2013 Poprawa estetyki i warunków pracy	8 354 941	1 540 000	40 000	1 500 000	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
Ogółem					39 600 061	6 812 000	237 907	5 544 935	150 000	879 158	5 391 800	5 230 028	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (PEFRON)

D. Dotacja z funduszy celowych

Uwagi:

W poz. 1 zaplanowano kredyty i pożyczki w wysokości 1.798.935 zł., w tym 1.108.935 zł. kredyt na prefinansowanie

W poz. 12 zaplanowano kredyty i pożyczki w wysokości 624.000 zł., w tym 232.568 kredyt na prefinansowanie