

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XX/111/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp z dnia 31 maja 2012 r.

Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

- dz. 600, rozdz. 60016, § 2710 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 5.190 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- dz. 852, rozdz.85295, § 2030 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 6.450 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- w dz. 600, rozdz. 60016, § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 5.190 zł. na utrzymanie przejętego odcinka drogi Studzianna- Brzeźnica,
 - zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 1.000 zł (f. sołecki w Zimnowodzie),
 - w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na przebudowę dróg w miejscowości Wycisłowo, Siedmiorogów Drugi i Pierwszy w § 6050 zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 13.000 zł.
- w dz.750, rozdz.75023,§ 4210 zmniejsza się wydatki o kwotę 12.000 zł, natomiast zwiększa w § 6060 o kwotę 25.000 zł na zakup klimatyzacji w Urzędzie,
- w dz. 754, rozdz. 75412, § 4270 zwiększa się wydatki o kwotę 4.200 zł (remont remizy OSP w Zalesiu, w tym ze środków f. sołeckiego w Zalesiu 2.000 zł),
- w dz. 757, rozdz. 75702, w § 8010 zwiększa się wydatki o kwotę 30.000 zł (prowizje od kredytów), natomiast zmniejsza się w § 8110 o kwotę 30.000 zł,
- w dz. 851, rozdz. 85195 zmniejsza się wydatki o kwotę 17.000 zł,
- w dz.852, rozdz. 85295, § 3110 zwiększa się wydatki o kwotę 6.450 zł na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- W dz. 900, rozdz. 90003, § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000 zł,
- w dz. 900, rozdz. 90095 w § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł na wykonanie ogrodzenia wokół placu przy ul. Powstańców Wlkp. oraz w § 6060 zwiększa się wydatki o kwotę 14.800 zł na zakup donic kaskadowych,
- w dz. 921, rozdz. 92109, § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 1.000 zł (fundusz sołecki w Zimnowodzie), zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 2.500 zł (f. sołecki Zalesie 2.000 zł, 500 zł f. sołecki w Bruczkowie),
- w dz.926, rozdz. 92601, § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę 5.900 zł, a zwiększa w dz.921, rozdz. 92109 o kwotę 6.400 zł na remont świetlicy w Bruczkowie (f. sołecki Bruczków).

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XX/111/2012 z dnia 31 maja 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 281 814,00	5 190,00	1 287 004,00
	600/16		Drogi publiczne gminne	1 178 814,00	5 190,00	1 184 004,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 190,00	5 190,00
852			Pomoc społeczna	2 467 327,00	6 450,00	2 473 777,00
	852/95		Pozostała działalność	47 900,00	6 450,00	54 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 500,00	6 450,00	48 950,00
Razem:				24 984 467,00	11 640,00	24 996 107,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XX/.../2012 z dnia 31 maja 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 415 372,00	- 8 810,00	2 406 562,00
			Drogi publiczne gminne	2 287 372,00	- 8 810,00	2 278 562,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	87 546,00	4 190,00	91 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	- 13 000,00	492 000,00
754	75023		Administracja publiczna	2 241 056,00	13 000,00	2 254 056,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 772 076,00	13 000,00	1 785 076,00
757	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	- 12 000,00	34 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
757	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 120,00	4 200,00	161 320,00
			Ochotnicze strażnie pozarne	137 170,00	4 200,00	141 370,00
851	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	4 200,00	6 700,00
			Obsługa długu publicznego	720 000,00	0,00	720 000,00
851	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	0,00	720 000,00
			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	30 000,00	30 000,00
852	8010		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00	- 30 000,00	690 000,00
			Ochrona zdrowia	149 602,00	- 17 000,00	132 602,00
852	85195		Pozostała działalność	44 000,00	- 17 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	- 17 000,00	24 000,00
900	85295		Pomoc społeczna	3 120 695,00	6 450,00	3 127 145,00
			Pozostała działalność	158 106,00	6 450,00	164 556,00
900	3110		Świadczenia społeczne	153 900,00	6 450,00	160 350,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 174 723,00	14 800,00	2 189 523,00
90095	90003		Oczyszczanie miast i wsi	260 500,00	- 20 000,00	240 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 300,00	- 20 000,00	234 300,00
			Pozostała działalność	1 165 835,00	34 800,00	1 200 635,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	14 800,00	55 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 400,00	4 900,00	835 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 400,00	4 900,00	531 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 750,00	- 2 500,00	47 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	6 400,00	29 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 450,00	1 000,00	50 450,00
926		Kultura fizyczna	151 300,00	- 5 900,00	145 400,00
	92601	Obiekty sportowe	37 400,00	- 5 900,00	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	- 5 900,00	3 200,00
		Razem:	26 376 425,00	11 640,00	26 388 065,00

**DOTACJE CELOWE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST**

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Borku Wilk. Nr XX/111/2012 z dnia 31 maja 2012 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	103 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 190,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 190,00
Razem:				108 190,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	108 190,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 190,00
801			Oświata i wychowanie	23 900,00
	80104		Przedszkola	23 900,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 731,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 731,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 900,00
		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	87 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00
Razem:				234 821,00

500

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XX/111/2012 z dnia 31 maja 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	935 747,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	885 747,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków,	361 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 247,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków,	522 247,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntu	50 000,00
600			Transport i łączność	2 100 483,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
			Chodnik Siedmiorogów II	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 075 483,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,00
			Budowa ciągu pieszo- rowerowego przy ul. Droga Lisia	45 000,00
			Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.	100 000,00
			Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul.Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965	50 000,00
			Przebudowa drogi w Siedmiorogowie Drugim	67 000,00
			Przebudowa drogi w Siedmiorogowie Pierwszym	60 000,00
			Przebudowa drogi w Wycisławie	165 000,00
			Przebudowa dróg gminnych Nr 744040 i Nr 744039 w miejscowości Skoków	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 814,00
			Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul.Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965	1 053 814,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 858,00
			Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul.Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965	528 858,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	811,00
			Zwrot dotacji	811,00
750			Administracja publiczna	55 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Zakup wyposażenia - klimatyzacja	25 000,00
			Zakup wyposażenia- oprogramowania	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
		Zakupu sprzętu ratownictwa technicznego	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Rozbudowa remizy OSP wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w miejscowości Leonów	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Wposażenie placu zabaw	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 289 200,00
	90002	Gospodarka odpadami	102 200,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	102 200,00
		Objęcie udziałów ZGO Jarocin	102 200,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	63 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00
		Dotacja na wybudowanie schroniska dla zwierząt	63 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 124 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Wykonanie ogrodzenia wokół placu i zagospodarowanie terenu przy ul. Powstańców Wlkp.	20 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 143,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jezewo, Skoków	639 143,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 057,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jezewo, Skoków	409 057,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 800,00
		Zakup wyposażenia- donice kaskadowe	14 800,00
		Zakup wyposażenia - separator	41 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00
		Budowa placów zabaw	13 700,00
		Budowa wigwamu Trzecianów (fundusz sołecki)	15 800,00
		Budowa wigwamu Wycisłowo (fundusz sołecki)	6 000,00
		Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Studziannie	5 000,00
Razem			4 460 930,00

PLAN FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2012 ROK

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wilkp. Nr XX/11/2012 z dnia 31 maja 2012 r.

Nazwa sołectwa	Nazwa projektu	Dział 600 Roz. 60016		Dział 754 R.75412		90003		90004		Dział 921			926-92601		RAZEM			
		4210	4270	4210	4300	4210	4300	4210	4300	4210	4300	4110	4120	4170		4210	4300	
Bolesławów	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych, naprawę drogi gminnej oraz utrzymanie porządku i estetyki rowów: 1.Remont drogi gminnej 2.Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych 3.Czyszczenie rowów z krzewów i zaroił przy drodze gminnej		8000															
					1000									300	1000			
																	10300	
Bruczków	Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej i boiska sportowego oraz organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych: 1.Przystosowanie terenu pod boisko 2.Remont świetlicy, doposażenie w sprzęt i materiały, utrzymanie porządku i czystości: wynagrodzenie dla świetlicowej i zakup środków czystości 3.Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych 4.Utrzymanie czystości - zakup kosiarki, paliwa, oleju, części									120			780	600	9900			
														500	1000			
																	15900	
Celestynów	Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej, jej remont i doposażenie w sprzęt oraz utwardzenie terenu przy świetlicy: 1.Remont świetlicy oraz doposażenie w sprzęt 2.Założenie kostki brukowej przy świetlicy																	
																	8200	
Dąbrówka	Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie placu zabaw i odmulenie rowów w Ustroniu: 1.Ogrodzenie placu zabaw i założenie przyłącza energii elektrycznej (Dąbrówka) 2.Czyszczenie rowów przy drodze gminnej w Ustroniu																	
																	9100	
Głoginin	Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych, doposażenie w sprzęt i materiały, utrzymanie porządku i czystości w przyległym terenie oraz na wsi, poprawę bezpieczeństwa: 1.Zakup drobnego sprzętu i wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw 2.Wykaszanie trawy, czyszczenie rowów przy drodze gminnej, wykonanie balustrady na mostku 3.Remont kosiarki 4.Zakup materiałów na wykonanie grilla i ogrodzenie terenu przy świetlicy 5.Oprawa muzyczna i artystyczna dożynek wiejskich oraz Dnia Dziecka																	
																		11200
Grodnica	Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie placu zabaw poprzez zakup zieleni, wyposażenia, zakup phytek a ponadto zakup materiałów na naprawę drogi w Osówcu i Grodnicy: 1.Kontynuacja budowy placu zabaw: urządzenie zieleni, zakup wyposażenia i materiałów na utwardzenie terenu 2.Zakup materiałów na remont drogi gminnej w Osówcu i Grodnicy																	
																	7700	

