

UCHWAŁA NR XXV/142/2012
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 08 LISTOPADA 2012 ROKU

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. art. 212, 214, 235, 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. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2012 rok o kwotę 99.924 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 25.813.425 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 24.162.877 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.650.548 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.100.804 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.432.375 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2012 o kwotę 99.924 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 27.205.383 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 22.652.056 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.553.327 zł.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.100.804 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań w wysokości 3.768.037 zł.

§ 3. Planowana wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy po zmianach wynosi 1.638.891 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.453.091 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 185.800 zł.

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

§ 5. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Roman Kręciotek

Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

- dz. 800, rozdz. 80110, § 2701 zwiększa się o kwotę 4.210 zł dochody otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskich na dopłatę do wynagrodzenia nauczycieli języka angielskiego,
- dz. 852, rozdz. 85206, § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 4.927 zł z tytułu dotacji celowej,
- dz. 852, rozdz. 85212, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 60.000 zł z tytułu dotacji celowej,
- dz. 852, rozdz. 85214, § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 11.000 zł z tytułu dotacji celowej,
- dz. 852, rozdz. 85213 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 400 zł z tytułu dotacji celowej,
- dz. 852, rozdz. 85295, § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 1.140 zł z tytułu dotacji celowej,
- Dz. 854, rozdz. 85415, § 2030 zwiększa się wydatki o kwotę 18.247 zł z tytułu dotacji celowej.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

- dz. 750, rozdz. 75075 dokonuje się przesunięć środków (została podpisana umowa o przyznaniu pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW- operacja pt. „Moja miejscowość na portalu internetowym-internetowe kroniki wsi”,
 - Dz. 754, rozdz. 75412 dokonuje się przesunięć między paragrafami zwiększając plan dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP),
 - Dz. 801, rozdz. 80110, § 4171 zwiększa się wydatki o kwotę 4.210 zł na realizację programu YOUNGSTER (dopłata do wynagrodzenia nauczycieli języka angielskiego) oraz w rozdz. 80101, 80110, 80120, 80130 80148 dokonuje przesunięć między paragrafami,
 - W dz. 852, rozdz. 85206 zwiększa się wydatki o kwotę 4.927 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”,
 - w dz. 85212 zwiększa się wydatki o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - w rozdz. 85213 zwiększa się wydatki o kwotę 400 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - w rozdz. 85214 zwiększa się wydatki o kwotę 11.000 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
 - w dz. 85295 zwiększa się wydatki o kwotę 1.140 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- Ponad to dokonuje się zmniejszenia wydatków w rozdz. 85202 o kwotę 2.500 zł oraz w rozdz. 85215 o kwotę 2.000 zł, które zwiększają wydatki w rozdz. 85415 jako środki własne.
- Dz. 854, rozdz. 85415, zwiększa się wydatki o kwotę 22.747 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (18.247 zł z dotacji, 4.500 zł środki własne),
 - w dz. 600, rozdz. 60016, dz. 900, rozdz. 90003 oraz w dz. 921, rozdz. 92109 dokonuje się przesunięć środków w ramach funduszu sołeckiego. Po dokonanych zmianach plan funduszu sołeckiego jest przedstawiony w zał. Nr 5
- W zał. Nr 6 dot. planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się przychody o kwotę 157.525 zł, koszty o kwotę 78.500 zł oraz zmiany w stanie środków obrotowych na początek roku i na koniec roku.

DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wilkp. Nr XXVI/142/2012 z dnia 08 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80110		Oświata i wychowanie	941 387,00	4 210,00	945 597,00
			Gimnazja	6 400,00	4 210,00	10 610,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	4 210,00	6 210,00
852	85206		Pomoc społeczna	2 546 465,00	77 467,00	2 623 932,00
			Wspieranie rodziny	5 074,00	4 927,00	10 001,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 074,00	4 927,00	10 001,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 282 800,00	60 000,00	2 342 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 271 800,00	60 000,00	2 331 800,00
		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	7 272,00	400,00	7 672,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 231,00	400,00	4 631,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 142,00	11 000,00	38 142,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 142,00	11 000,00	38 142,00
		85295	Pozostała działalność	109 950,00	1 140,00	111 090,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 150,00	1 140,00	90 290,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 563,00	18 247,00	55 810,00
			Pomoc materialna dla uczniów	37 563,00	18 247,00	55 810,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 563,00	18 247,00	55 810,00		
Razem:				25 713 501,00	99 924,00	25 813 425,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wilkop. Nr XXVI/2012 z dnia 08 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 441 889,00	- 2 720,00	2 439 169,00
			Drogi publiczne gminne	2 313 889,00	- 2 720,00	2 311 169,00
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 073,00	- 320,00	20 753,00
			Zakup usług remontowych	91 584,00	- 2 400,00	89 184,00
750	75075		Administracja publiczna	2 291 941,00	0,00	2 291 941,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 800,00	0,00	112 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 200,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	- 4 400,00	8 200,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	624,00	624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 700,00	- 15 002,00	77 698,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	12 188,00	12 188,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	790,00	790,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 800,00	2 700,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 320,00	0,00	162 320,00
			Ochotnicze strażackie	147 830,00	0,00	147 830,00
801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200,00	1 200,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	- 1 200,00	38 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	12 035 907,00	4 210,00	12 040 117,00
			Szkoly podstawowe	5 626 107,00	0,00	5 626 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 970,00	7 328,00	152 298,00
		4260	Zakup energii	244 620,00	- 2 600,00	242 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 110,00	- 4 048,00	19 062,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410,00	- 90,00	2 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 160,00	3 350,00	71 510,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 040,00	- 840,00	4 200,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 250,00	- 2 600,00	6 650,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 120,00	- 500,00	7 620,00
80110	Gimnazja	2 888 858,00	6 910,00	2 895 768,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 048,00	400,00	158 448,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 631,00	6 747,00	1 875 378,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 800,00	- 7 898,00	146 902,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 457,00	2 200,00	357 657,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00	- 229,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00	319,00	548,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 869,00	150,00	48 019,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	33,00	- 33,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	33,00	46,00	79,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 738,00	4 472,00	6 210,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 738,00	736,00	2 474,00
80120	Licea ogólnokształcące	142 397,00	- 7 450,00	134 947,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	50,00	520,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 894,00	- 4 000,00	108 894,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 515,00	- 3 500,00	15 015,00
80130	Szkoły zawodowe	262 412,00	4 750,00	267 162,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 029,00	5 250,00	161 279,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	- 1 650,00	10 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 644,00	1 000,00	29 644,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630,00	150,00	3 780,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	564 810,00	0,00	564 810,00
4270	Zakup usług remontowych	7 070,00	- 5 300,00	1 770,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 830,00	5 300,00	16 130,00
852	Pomoc społeczna	3 199 833,00	72 967,00	3 272 800,00
85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	- 2 500,00	27 500,00

85206	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	- 2 500,00	27 500,00
	4110	Wspieranie rodziny	26 383,00	4 927,00	31 310,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 624,00	752,00	4 376,00
	4170	Składki na Fundusz Pracy	544,00	100,00	644,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	22 215,00	4 075,00	26 290,00
85212	3110	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 281 273,00	60 000,00	2 341 273,00
		Świadczenia społeczne	2 164 593,00	60 000,00	2 224 593,00
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	8 791,00	400,00	9 191,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 262,00	400,00	8 662,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 222,00	11 000,00	109 222,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 844,00	11 000,00	99 844,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	60 300,00	- 2 000,00	58 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 300,00	- 2 000,00	58 300,00
85295		Pozostała działalność	220 156,00	1 140,00	221 296,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 950,00	1 140,00	217 090,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 275,00	22 747,00	133 022,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 995,00	22 747,00	69 742,00
	3240	Stypendia dla uczniów	31 835,00	22 747,00	54 582,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 198 523,00	- 670,00	2 197 853,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	227 000,00	- 670,00	226 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	- 670,00	5 530,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	836 500,00	3 390,00	839 890,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	532 500,00	3 390,00	535 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	- 315,00	595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	- 55,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 835,00	370,00	6 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 950,00	3 340,00	51 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	1 050,00	29 350,00

4300	Zakup usług pozostałych				
			55 950,00	- 1 000,00	54 950,00
	Razem:		27 105 459,00	99 924,00	27 205 383,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 r.
 Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XXV/144/2012 z dnia 08 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	
			Pozostała działalność	677 265,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	677 265,00
			Administracja publiczna	677 265,00
751	75101	2010	Urzędy wojewódzkie	65 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000,00
852	85212		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 000,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308,00
85213	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 308,00
			Pomoc społeczna	1 308,00
85295	85295		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 357 231,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 331 800,00
85295	85295		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 331 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 631,00
85295	85295		Pozostała działalność	4 631,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 800,00
Razem:				3 100 804,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 r.
 Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XXVI/142/2012 z dnia 08 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	677 265,00	
			Pozostała działalność	677 265,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 748,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 402,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	266,00	
760	75011		Administracja publiczna	663 984,00	
			Urzędy wojewódzkie	65 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 407,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 259,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 308,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308,00	
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	908,00	
			Pomoc społeczna	2 357 231,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 331 800,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 224 593,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 733,00	
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 528,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 891,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 935,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	

200

4260	Zakup energii		1 500,00
4270	Zakup usług remontowych		300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		60,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 700,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		300,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
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.		4 631,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 631,00
85295	Pozostała działalność		20 800,00
3110	Świadczenia społeczne		20 800,00
Razem:			3 100 804,00

800

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XXVI/142/2012 z dnia 08 listopada 2012 r.

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
600			Transport i łączność		
	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	
801			Oświata i wychowanie		
	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		719 460,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		719 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami	102 731,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 731,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 900,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 831,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000,00	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	
				63 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00	555 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		325 000,00
	92116		Biblioteki		325 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		230 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	
Razem:				178 631,00	1 274 460,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500,00	
		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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 400,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 400,00	
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport		
	92695		Pozostała działalność	113 900,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	113 900,00	
Razem:				185 800,00	

Nazwa sołectwa	Nazwa projektu	Dział 600 Roz. 60016			Dział 764 R. 75412			90003			90004			Dział 921			Rozdział 92109			RAZEM			
		4210	4270	4300	4210	4270	4300	4210	4270	4300	4210	4270	4300	4210	4270	4300	4210	4270	4300				
Maksymilianów	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez poprawę warunków i bezpieczeństwa w okolicy wiaty przystankowej: 1. Utwardzenie terenu pod wiatą, przystankową oraz założenie zabezpieczeń ochronnych																						
				6000																		6000	
Siedmiorogów Drugi	Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie placu zabaw, czyszczenie rowów przy drodze gminnej i odnowienie wiaty przystankowej: 1. Wyrównanie terenu na placu zabaw - zakup materiałów 2. Czyszczenie rowów przy drodze gminnej 3. Zakup farby na odnowienie wiaty przystankowej			1000																		2000	
				100																			
Siedmiorogów Pierwszy	Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej poprzez organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych, utrzymanie porządku i czystości w świetlicy oraz na wsi, doposażenie i remont obiektu: 1. Oprawa muzyczna dożynek, organizacja Dnia Kobiet i Dnia Dziecka 2. Remont świetlicy oraz doposażenie w sprzęt 3. Zakup środków czystości, wynagrodzenie świetlicowej oraz wywóz nieczystości 4. Zakup kosiarzki, paliwa, oleju, części																						8700
										500		1500											
Skoków	Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej poprzez organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych, remont oraz utrzymanie porządku i czystości w świetlicy i przyległym terenie: 1. Oprawa muzyczna dożynek 2. Remont świetlicy: wymiana okien oraz przeniesienie zabezpieczenia głównego energii elektrycznej 3. Zakup materiałów do świetlicy i na boisko																						11600
Skokówko	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych, utrzymanie porządku i czystości na wsi, przydrożnych rowach, utwardzenie terenu: 1. Organizacja imprezy kulturalno - rekreacyjnej dla dzieci oraz wyjazdu integracyjnego połączonego z wystawą sprzętu rolniczego 2. Wykaszanie i czyszczenie rowów przy drogach gminnych, w tym zakup paliwa, olejów oraz części do kosi spalinowej 3. Utwardzenie terenu przy tablicy informacyjnej																						7400
Strumiany	Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej poprzez organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych, doposażenie, utrzymanie porządku i czystości w świetlicy oraz poprawa drożności rowów: 1. Utrzymanie świetlicy: wynagrodzenie świetlicowego, doposażenie świetlicy w sprzęt radiowy, materiały i węgiel oraz wywóz nieczystości 2. Rozdzielanie i przeniesienie licznika energii elektrycznej 3. Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych 4. Zakup rur betonowych na przejazd (mostek) 5. Czyszczenie rowów przy drodze gminnej																						8800

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012 ROK

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wilkop. Nr XXVI/142/2012 z dnia 08 listopada 2012 r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec roku
			Wpływy z usług	Dotacja z PEFRON	Dotacja z Samorządu Województwa	Razem przychody	Wynagrodzenia	Pozostałe koszty	Inwestycje	Razem koszty	
853-85395	Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie	-59 025,00	741 565,00	647 500,00	71 960,00	1 461 025,00	919 900,00	408 100,00	54 000,00	1 382 000,00	20 000,00