

UCHWAŁA NR XXIV/145 /2016
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 12 MAJA 2016 ROKU

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 190.342,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Planowane dochody po zmianach wynoszą 27.452.791,66 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27.198.537,66 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 254.254,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2016 o kwotę 190.342,00 zł, oraz dokonuje zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.Planowane wydatki po zmianach wynoszą 26.939.635,88 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25.316.335,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.623.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

- 1) ogólna w wysokości 125.224,00 zł,
- 2) celowa w wysokości 55.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Ronald Nelke

Rada Prawny

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Kubiak

Opracowała:
Mirosława Kozłowska

12.05.2016
/podpis/

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/145/2016 z dnia 12 maja 2016 r.

Zmiany planu dochodów dotyczą:

- dz. 700, rozdz. 70005 zwiększa się dochody o kwotę 3.754,00 zł z tytułu sprzedaży środka trwałego,
- dz. 801, rozdz. 80103 zwiększa się dochody o kwotę 8.905,00 zł oraz w rozdz. 80104 o kwotę 7.085,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w rozdz. 80104 o kwotę 14.177,00 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela,
- dz. 926, rozdz. 92601 zwiększa się dochody o kwotę 156.421,00 zł z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 190.342,00 zł i wynoszą 27.452.791,66 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dz. 600, rozdz. 60016 zwiększa się wydatki o kwotę 179.500,00 zł, w tym na remont dróg gminnych o kwotę 41.500,00 zł,
 - na zadanie inwestycyjne pn. Budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp. o kwotę 63.000,00 zł,
 - „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osówek” – 75.000,00 zł,
- dz. 750, rozdz. 75075 zwiększa się wydatki o kwotę 6.352,00 zł na zakup usług promujących gminę,
- dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80104, 80110, 80120, 80130, 80148 oraz w dz. 854, rozdz. 85401 zmniejsza się plan wydatków o ogólną kwotę 70.700,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 76.690,00 zł.

W ramach funduszu sołectkiego dokonuje się zmian- w rozdziale 90003 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.500,00 zł, zwiększa w rozdz. 60016 o kwotę 1.500,00 zł.

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 190.342,00 zł i wynoszą 26.939.635,88 zł.

DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XXIV/145/2016 z dnia 12 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 547,00	3 754,00	226 301,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 547,00	3 754,00	226 301,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 754,00	3 754,00
801			Oświata i wychowanie	908 950,00	30 167,00	939 117,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 205,00	8 905,00	241 110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 785,00	8 905,00	187 690,00
	80104		Przedszkola	258 345,00	21 262,00	279 607,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 177,00	14 177,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 245,00	7 085,00	149 330,00
926			Kultura fizyczna	80 235,00	156 421,00	236 656,00
	92601		Obiekty sportowe	80 235,00	156 421,00	236 656,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 235,00	156 421,00	236 656,00
			Razem:	27 262 449,66	190 342,00	27 452 791,66

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boroku Wilkop. Nr XXIV/145/2016 z dnia 12 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	692 689,00	179 500,00	872 189,00
			Drogi publiczne gminne	565 189,00	179 500,00	744 689,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 600,00	41 500,00	127 100,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 279,00	138 000,00	541 279,00
			Administracja publiczna	2 382 214,00	6 352,00	2 388 566,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 900,00	6 352,00	51 252,00
758	4300		Zakup usług pozostałych	31 500,00	6 352,00	37 852,00
			Różne rozliczenia	123 834,00	76 690,00	200 524,00
			Rezerwy ogólne i celowe	103 534,00	76 690,00	180 224,00
801	4810		Rezerwy	103 534,00	76 690,00	180 224,00
			Oświata i wychowanie	12 580 747,00	- 70 100,00	12 510 647,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 600 663,00	- 36 300,00	5 564 363,00
80103	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 500,00	- 36 300,00	283 200,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 835,00	- 4 300,00	595 535,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	- 4 300,00	33 200,00
80104	4040		Przedszkola	1 115 986,00	- 3 700,00	1 112 286,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00	- 3 700,00	54 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80110	4300		Zakup usług pozostałych	15 300,00	1 000,00	16 300,00
			Gimnazja	2 848 701,00	- 15 900,00	2 832 801,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 000,00	- 15 900,00	141 100,00
80120	4040		Licea ogólnokształcące	78 756,00	- 2 200,00	76 556,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	- 2 200,00	6 300,00
			Szkoły zawodowe	229 475,00	- 1 900,00	227 575,00
80148	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	- 1 900,00	9 100,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	662 950,00	- 5 800,00	657 150,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	- 5 800,00	14 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 400,00	- 600,00	149 800,00
	85401		Świetlice szkolne	110 600,00	- 600,00	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	- 600,00	6 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 757 187,00	- 1 500,00	1 755 687,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	219 369,00	- 1 500,00	217 869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 369,00	- 1 500,00	217 869,00
			Razem:	26 749 293,88	190 342,00	26 939 635,88

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XXIV/.....¹⁴⁵...../2016 z dnia 12 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	119 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głoginin	84 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykup gruntu	40 000,00
600			Transport i łączność	601 279,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4965P w miejscowości Strumiany	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	541 279,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 279,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku kościoła w Jeżewie (F.S)	11 000,00
			Budowa parkingu przy ul.Dworcowej w Borku Wlkp.	143 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Głogininie (fundusz sołecki)	9 770,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dorotów	50 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osówiec	160 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoków	160 000,00
			Rozbudowa chodnika przy drodze gminnej w Maksymilianowie (FS)	7 509,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Rozbudowa remizy OSP wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w miejscowości Leonów	2 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
			Budowa remizy OSP w Zalesiu	30 000,00
			Zakup pompy szlamowej z osprzetem dla OSP	15 000,00
758			Różne rozliczenia	20 300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 300,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 300,00
			Objęcie udziałów Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	20 000,00

			Uzupełnienie udziałów - BZWik w Karolewie	300,00
801			Oświata i wychowanie	113 200,00
	80104		Przedszkola	113 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 200,00
			Budowa przedszkola samorządowego w Borku Wlkp.	0,00
			Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie	80 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Wyposażenie placu zabaw w przedszkolu	33 000,00
851			Ochrona zdrowia	42 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Wyposażenie placu zabaw	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z montażem zbiornika wyrównawczego w m. Zalesie	8 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00
			Objęcie udziałów ZGO Jarocin	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 521,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 521,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 097,00
			Budowa altany drewnianej w Grodnicy (FS)	25 300,00
			Budowa altany drewnianej w Jaworach (FS)	3 000,00
			Budowa altany drewnianej w Skokówku (FS)	2 500,00
			Budowa altany drewnianej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławowie (FS)	28 051,00
			Budowa budynku gospodarczego do przechowywania sprzętu w Dąbrówce (FS)	4 660,00
			Modernizacja budynku strzelnicy sportowej w Borku Wlkp. (remont i montaż paneli fotowoltanicznych)	5 000,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Głogininie poprzez montaż instalacji fotowoltanicznych	4 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie (FS)	12 100,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Siedmiorogowie Pierwszym (FS)	8 989,00
			Zakup i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Siedmiorogowie Drugim	14 497,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 424,00
			Urządzenia na plac zabaw w Koszkowie (FS)	5 500,00
			Wyposażenie placu zabaw w Strumianach (FS)	3 924,00
926			Kultura fizyczna	510 000,00
	92601		Obiekty sportowe	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp.	510 000,00
Razem				1 623 300,00

PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XXIV/145 /2016 z dnia 12 maja 2016 roku

Soł.	Nazwa projektu	Dział 600 Rozz. 60016		Dział 754 R. 75412		90001		90003		90004		Dział 921 Rozz. 92105		Dział 921 Rozz. 92109		RAZEM	
		4210	4270	4300	6050	4210	4300	6050	4300	4210	4300	4210	4300	4210	4300		4210
Bolesławów	Budowa altany drewnianej wraz z infrastrukturą towarzyszącą																
	Rozbudowa remizy OSP w Leonowie				1000												
	Organizacja dożynek wiejskich (usługi)																
	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni																
Bruczków	Zagospodarowanie boiska sportowego i budynku stanowiącego zaplecze																
	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy																
	Wynagrodzenie świetlicowego																
	Zakup materiałów w celu konserwacji urządzeń na placu zabaw																
Celestynów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (usługi)																
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (usługi)																
	Zakup materiałów celem zagospodarowania i utrzymania zieleni																
	Zakup materiałów celem zagospodarowania i utrzymania zieleni																
Dąbrówka	Remont świetlicy wiejskiej																
	Budowa budynku gospodarczego do przechowywania sprzętu																
	Polożenie rur w rowie przy drodze gminnej w Ustroniu				4000												
	Organizacja dożynek wiejskich (usługi)																
Głogin	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																
	Konserwacja i naprawa urządzeń na placu zabaw																
	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej																
	Zakup tuczni na remont drogi gminnej				1500												
Grodzica	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (wieczór poezji, Dzień Dziecka z sołectwem Maksymilianów, dożynki wiejskie) (materiały i usługi)																
	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy																
	Zakup wyposażenia i materiałów na boisko																
	Zakup materiałów w celu konserwacji urządzeń na placu zabaw																
Jawory	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej				1100												
	Budowa altany drewnianej																
	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																
	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																
Jeżewo	Budowa altany drewnianej																
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej wraz z jej wyposażeniem																
	Najem - dzierżawa gruntu pod plac zabaw (rekreacyjny)																
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (dożynki wiejskie, Dzień Dziecka)																
Karolew	Zakup kosi i materiałów celem zagospodarowania i utrzymania zieleni																
	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku Kościoła																
	Zakup wyposażenia i materiałów do remizy OSP																
	Zakup materiałów celem zagospodarowania i utrzymania zieleni																
Kozłowo	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie																
	Organizacja dożynek wiejskich (usługi)																
	Wynagrodzenie świetlicowego																
	Remont ciągu pieszego (chodnika) przy drodze gminnej od remizy OSP do parku w Karolewie																
Kozłowo	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Karolewie przy działce nr 192 (zmiana nawierzchni)																
	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni																
	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie																
	Konserwacja urządzeń oraz zakup materiałów na plac zabaw																
Kozłowo	Zagospodarowanie placu "przy górze" w Karolewie na cele rekreacyjne																
	Wykaszanie rowów w pasie dróg gminnych																

Soł.	Nazwa projektu	Dział 600 Roz. 60016		Dział 754 R.75412		90001		90003		90004		Dział 921 Rozdz. 92105		Dział 921 Roz. 92105		RAZEM										
		4210	4270	4300	6050	4210	4300	6050	6030	4300	4210	4300	4210	4300	4210		4270	4300								
Wycisłowo	Utworzenie Centrum ożywki i wypoczynku dla mieszkańców wraz z kinem letnim przy wiggwaniu (chacie blaszanej) w Wycisłowie																									
	Organizacja imprez kulturalnych na terenie wsi (usługi)																									
	Zakup materiałów na konserwację i naprawę urządzeń na placu rekreacyjnym wsi												1600													
	Zakup paliwa i osprzętu do kosi spalinowej celem utrzymania czystości i zieleni na terenie sołectwa														5127											
	Zakup wyposażenia do wiggwau (m.in. termosu do wody i naczyń)																									
	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie																									
	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni (materiały i usługi)																									
	Remont drogi gminnej w Zalesiu		3500																							
	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Zalesie																									
	Opracowanie dokumentacji na budowę budynku garażowego do przechowywania sprzętu OSP w Zalesiu																									
Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (materiały i usługi)																										
Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Zalesiu																										
Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z montażem zbiornika wyrównawczego w m. Zalesie																										
Wynagrodzenie świetlicowego																										
Montaż lampy nad wejściem do świetlicy w Zalesiu																										
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie																										
Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																										
Wynagrodzenie świetlicowego, palacza w świetlicy																										
Zakup artykułów na organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych																										
RAZEM:		1500	24500	11640	28279	3400	6900	2000	5869	7609	10500	6240	21670	230	711	11289	43984	16746	27879	65097	9424	10996	3000	500	15340	323963

