

UCHWAŁA NR XXX/128 /2016
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 14 GRUDNIA 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 z późn.zm.) oraz art. art. 212, 214, 215, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwała, co następuje:

§1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 253.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Planowane dochody po zmianach wynoszą 31.546.004,95 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 31.237.881,65 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 308.123,30 zł.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.962.667,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 116.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2016 o kwotę 253.700,00 zł, oraz dokonuje zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.Planowane wydatki po zmianach wynoszą 30.832.849,17 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 28.860.790,17 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.972.059,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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 7.962.667,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 116.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowana wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy po zmianach wynosi 2.137.631,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.882.131,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 255.500,00 zł.

§ 4. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Kubiak

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/128/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.

Zwiększa się dochody o kwotę 263.700,00 zł. z tytułu

- rozdz. 75616- wpływy z podatku od środków transportowych - 15.000,00 zł,
- rozdz. 75616 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 15.000,00 zł
- rozdz. 75023- zakup usług - 700,00 zł,
- rozdz. 75618- wpływy z różnych opłat -1.000,00 zł,
- rozdz. 80195- wpływy z różnych dochodów – 3.000,00 zł,
- rozdz. 85212 – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone – 229.000,00 zł.

Zmniejsza się dochody w rozdz. 75618 z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 10.000,00 zł.
Po dokonanych zamianach dochody stanowią kwotę 31.546.004,95 zł.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- w dz.750, rozdz. 75023 zwiększa się wydatki na o kwotę 1.700,00 zł – szkolenie pracowników,
 - w dz. 801, rozdz. 80104 zwiększa się wydatki o kwotę 3.000,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek.
 - dz. 900, rozdz. 90015 zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł oraz w rozdz. 92601 o kwotę 10.000,00 zł na zakup energii,
 - dz.852, rozdz. 85212 zwiększa się wydatki o kwotę 229.000,00 zł na świadczenia rodzinne.
- Dokonuje się przesunięć między paragrafami w poszczególnych rozdziałach na realizację zadań bieżących oraz w celu wygospodarowania środków na zadania
- Budowa remizy OSP w Zalesiu – 10.000,00 zł (dotacja celowa dla OSP Zalesie),
 - Rozbudowa budynku szkoły o schody zewnętrzne i przebudowa – ZSP Borek Wlkp.- 32.000,00 zł,
 - zakup busa szkolnego – 150.000,00 zł,
 - zakup szafy chłodniczej – 5.520,00 zł,
 - zakup oprogramowania – 6.000,00 zł.

Zwiększono środki o kwotę 12.000,00 zł na dotacje celową w związku z zwiększeniem ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli do innych gmin.

Po dokonanych zmianach wydatki stanowią kwotę 30.832.849,17 zł.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XXXI/188/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	76 139,00	700,00	76 839,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	700,00	6 700,00
		0630	Wpływy z usług	0,00	700,00	700,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 988 691,00	21 000,00	10 009 691,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 121 800,00	30 000,00	2 151 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 000,00	15 000,00	76 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	15 000,00	225 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 000,00	- 9 000,00	226 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
801	80103		Oświata i wychowanie	1 003 836,98	3 000,00	1 006 836,98
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 110,00	- 10 000,00	231 110,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 900,00	- 10 000,00	35 900,00
		80104	Przedszkola	283 007,00	10 000,00	293 007,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400,00	10 000,00	13 400,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
			Pomoc społeczna	7 126 038,00	229 000,00	7 355 038,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 363 000,00	229 000,00	2 592 000,00
		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	2 361 000,00	229 000,00	2 590 000,00
Razem:				31 292 304,95	253 700,00	31 546 004,95

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wilkop. Nr XXXI/182/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 361 524,00	- 8 300,00	2 353 224,00
		4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 906 513,00	- 8 300,00	1 898 213,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 493,00	- 10 000,00	1 162 493,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 095,00	1 700,00	20 795,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 252,00	0,00	51 252,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	10 000,00	26 400,00
751		4300	Zakup usług pozostałych	31 852,00	- 10 000,00	21 852,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 615,00	0,00	11 615,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 296,00	0,00	6 296,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 196,00	- 308,00	4 888,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	308,00	1 408,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 110,00	10 000,00	244 110,00
		75412	Ochotnicze straż pożarne	201 360,00	10 000,00	211 360,00
801		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
			Oświata i wychowanie	12 563 527,98	- 5 000,00	12 558 527,98
		80101	Szkoły podstawowe	5 518 394,31	30 500,00	5 548 894,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 637,00	1 100,00	281 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301 894,00	- 2 200,00	3 299 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 328,00	1 100,00	635 428,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	- 8 200,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	173 336,00	23 200,00	196 536,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 270,00	- 5 000,00	170 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 041,00	- 6 500,00	82 541,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 823,00	- 5 000,00	7 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00

80104		Przedszkola		365 139,00	10 000,00	1 375 139,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		48 486,00	12 000,00	60 486,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 008,00	3 000,00	10 008,00
	4300	Zakup usług pozostałych		27 643,00	- 5 000,00	22 643,00
80110		Gimnazja		2 825 117,69	- 130 000,00	2 695 117,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 717 342,00	- 86 923,00	1 630 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		345 144,00	- 30 000,00	315 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		48 537,00	- 10 000,00	38 537,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		101 514,00	- 3 077,00	98 437,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		590 473,00	138 000,00	728 473,00
	4300	Zakup usług pozostałych		286 790,00	- 12 000,00	274 790,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	150 000,00	150 000,00
80120		Licea ogólnokształcące		74 856,00	- 16 500,00	58 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 982,00	- 14 683,00	39 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 476,00	- 1 500,00	7 976,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		979,00	- 317,00	662,00
80130		Szkoły zawodowe		227 575,00	- 37 000,00	190 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 537,00	- 30 000,00	91 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 693,00	- 6 000,00	17 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 378,00	- 1 000,00	2 378,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		452,00	- 317,00	135,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 723,00	317,00	5 040,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		662 837,00	0,00	662 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		216 440,00	2 000,00	218 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 390,00	350,00	38 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 590,00	100,00	4 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 550,00	- 4 000,00	28 550,00
	4220	Zakup środków zymności		293 650,00	- 2 188,00	291 462,00
	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	- 1 900,00	2 100,00

852	85204	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	- 300,00	940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	900,00	13 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 678,00	218,00	8 896,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 412,00	- 700,00	712,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 520,00	5 520,00
			Pomoc społeczna	7 936 589,00	229 000,00	8 165 589,00
			Rodziny zastępcze	18 660,00	200,00	18 860,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 660,00	200,00	18 860,00
			Wspieranie rodziny	68 395,00	0,00	68 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	609,00	609,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 609,00	591,00
			Świadczenie wychowawcze	4 480 000,00	0,00	4 480 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	821,00	- 721,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 336 057,00	55 943,00	4 392 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 170,00	- 17 170,00	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 301,00	- 3 001,00	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 573,00	- 373,00	1 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 907,00	- 15 152,00	20 755,00		
4260	Zakup energii	7 000,00	- 5 800,00	1 200,00		
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	- 4 000,00	500,00		
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 5 500,00	3 000,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 741,00	- 1 241,00	500,00		
4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 400,00	100,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	215,00	1 215,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	- 1 800,00	3 100,00		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 377 927,00	229 000,00	2 606 927,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 222 928,00	220 700,00	2 443 628,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 341,00	2 000,00	90 341,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 032,00	6 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	908,00	300,00	1 208,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	-32,00	1 368,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 371,00	1 000,00	2 371,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	52 200,00	-5 000,00	47 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 200,00	-5 000,00	47 200,00
	85216	Zasiłki stałe	40 844,00	-6 000,00	34 844,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 844,00	-6 000,00	34 844,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	471 809,00	10 800,00	482 609,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 061,00	-718,00	21 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	5 515,00	18 115,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 318,00	-1 500,00	2 818,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 758,00	1 000,00	4 758,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 064,00	-497,00	7 567,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 165,00	1 000,00	7 165,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 892,00	-2 000,00	178 892,00
	85401	Świetlice szkolne	126 919,00	-2 000,00	124 919,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	50,00	2 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	-50,00	1 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	-2 000,00	2 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 899 449,55	20 000,00	1 919 449,55
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 310,55	20 000,00	365 310,55
	4260	Zakup energii	220 310,55	20 000,00	240 310,55
926		Kultura fizyczna	732 895,41	10 000,00	742 895,41
	92601	Obiekty sportowe	599 395,41	10 000,00	609 395,41
	4260	Zakup energii	44 369,41	10 000,00	54 369,41
	Razem:		30 579 149,17	253 700,00	30 832 849,17

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016 r.

Załącznik 3 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XXXI/188/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	726 929,42
			Pozostała działalność	726 929,42
		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	726 929,42
750	75011		Administracja publiczna	70 139,00
			Urzędy wojewódzkie	70 139,00
		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	70 139,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 615,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 296,00
		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	6 296,00
75109	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 319,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 319,00
		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	5 319,00
801	80101		Oświata i wychowanie	60 796,63
			Szkoły podstawowe	34 667,46
		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	34 667,46
80110	80110		Gimnazja	25 999,19
			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	25 999,19
		2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	129,98
852	85212		Pomoc społeczna	7 093 187,00
			Świadczenie wychowawcze	4 480 000,00
		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	4 480 000,00
85213	85213		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 590 000,00
			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	2 590 000,00
			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.	17 000,00

	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	17 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00
	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	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00
	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	3 500,00
85295		Pozostała działalność	187,00
	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	187,00
Razem:			7 962 667,05

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XXXI /2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	726 929,42
			Pozostała działalność	726 929,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,22
		4170	Wynagrodzenia osobowe	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 235,97
		4300	Zakup usług pozostałych	303,80
		4430	Różne opłaty i składki	712 675,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106,64
		750		Administracja publiczna
751	75101		Urzędy wojewódzkie	70 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 437,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 615,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 408,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 319,00
		75109	75109	3020
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3 955,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			505,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			87,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			13,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			413,19
4300	Zakup usług pozostałych			45,81
4410	Podróże służbowe krajowe			300,00

801			Oświata i wychowanie	60 796,63
	80101		Szkoły podstawowe	34 667,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 324,23
	80110		Gimnazja	25 999,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 741,78
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	129,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128,70
852			Pomoc społeczna	7 093 187,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 480 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 392 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 755,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 215,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 590 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 443 628,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 191,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 960,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 577,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 982,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 332,00
4260	Zakup energii	1 464,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 208,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 371,00
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.	17 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500,00
3110	Świadczenia społeczne	2 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
85295	Pozostała działalność	187,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00

Razem:

7 962 667,05

DOTACJE CELOWE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST W 2016 ROKU

Zał. Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wilkp. Nr XXX/...188.../2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	67 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 500,00
801			Oświata i wychowanie	49 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 900,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 900,00
	80104		Przedszkola	13 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 400,00
Razem:				116 800,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	67 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00
801			Oświata i wychowanie	49 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 900,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 900,00
	80104		Przedszkola	13 400,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 400,00
Razem:				116 800,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zał. Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr. XXX/...188.../2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głoginin	0,00
		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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wykup gruntu	0,00
600			Transport i łączność	778 279,00
	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	718 279,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 279,00
			Budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp.	210 000,00
			Modernizacja ul. J. Słowackiego	129 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Głogininie (FS)	14 770,00
			Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Jeżewie, dz nr 55 (F.S)	12 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dorotów	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osówiec	135 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoków	160 000,00
			Przebudowa ul. Sportowej w Borku Wlkp.	50 000,00
			Rozbudowa chodnika przy drodze gminnej w Maksymilianowie (FS)	7 509,00
750			Administracja publiczna	18 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup oprogramowania	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla KPP w Gostyniu	5 000,00
	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	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Rozbudowa remizy OSP wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w miejscowości Leonów	14 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
		Budowa remizy OSP w Zalesiu	50 000,00
		Zakup pompy szlamowej z osprzętem dla OSP	15 000,00
75495		Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa monitoringu miejskiego w Borku Wlkp.	20 000,00
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	330 720,00
	80101	Szkoły podstawowe	62 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
		Rozbudowa budynku szkoły o schody zewnętrzne i przebudowa - ZSP Borek Wlkp.	32 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Piec do c.o. w budynku szkolnym w Zalesiu	30 000,00
	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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Zakup busa szkolnego	150 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 520,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 520,00
		Zakup szafy chłodniczej	5 520,00
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
852		Pomoc społeczna	6 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Zakup oprogramowania	6 000,00
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	114 760,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 303,00
			Budowa altany drewnianej w Grodnicy (FS)	25 300,00
			Budowa altany drewnianej w Jaworach (FS)	3 000,00
			Budowa altany drewnianej w Skokówku (FS)	4 819,00
			Budowa altany drewnianej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławowie (FS)	28 051,00
			Budowa budynku gospodarczego do przechowywania sprzętu w Dąbrówce (F.S)	5 660,00
			Modernizacja budynku strzelnicy sportowej w Borku Wlkp. (remont i montaż paneli fotowoltanicznych)	0,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Głogininie poprzez montaż instalacji fotowoltanicznych	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie (FS)	12 976,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Siedmiorogowie Pierwszym (FS)	0,00
			Zakup i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Siedmiorogowie Drugim (FS)	14 497,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 457,00
			Siłownia zewnętrzna z karuzelą (FS Skoków)	11 030,00
			Urządzenia na plac zabaw w Koszkowie (FS)	5 500,00
			Urządzenia na plac zabaw w Wycisłowie (FS)	3 927,00
			Wyposażenie placu zabaw w Strumianach (FS)	0,00
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				1 972 059,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

Zał. Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XXX/ 128 /2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
600			Transport i łączność	60 000,00	
	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	
801			Oświata i wychowanie	61 686,00	
	80104		Przedszkola	60.486,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 486,00	
	80130		Szkoły zawodowe	1 200,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	959.840,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	
	85395		Pozostała działalność		959.840,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		959.840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 605,00	
	90002		Gospodarka odpadami	8 605,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	774,00	
		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	26 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		764 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		500 000,00
	92116		Biblioteki		264 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		264 000,00
Razem:				158 291,00	1 723 840,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	
		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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65.000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	
		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	3 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	133 500,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 500,00	
		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	46 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 500,00	
Razem:				255 500,00	

