

UCHWAŁA NR II/ 15 /2018
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), oraz art. art. 212, 214, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 72.722,00 zł oraz dokonuje zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 35.858.571,47 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 34.668.919,54 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.189.651,93zł.

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 10.024.804,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 84.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2018 o kwotę 72.722,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 36.752.006,92 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 33.212.586,36 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.539.420,56 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 10.023.342,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

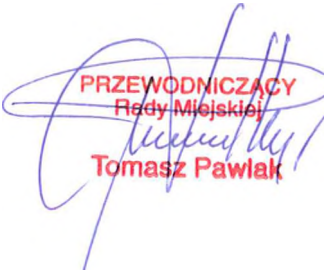
2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 84.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3. Planowana wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy wynosi 2.281.488,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.078.788,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 202.700,00 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
Tomasz Pawlak


Romuald Nelke
Radca Prawny

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej Nr II/15 /2018 z dnia 27 listopada 2018 r.

Zmiany planu dochodów:

- dział 756, rozdz. 75615, rozdz. 75616, 75618 dokonuje się aktualizacji dochodów,
- dział 801, rozdz. 80104 zwiększa się dochody o kwotę 44.000,00 zł, w związku ze wzrostem dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Borek Wlkp. z innych gmin,
- dział 900, rozdział 90095 zwiększa się dochody o kwotę 28.722,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na odtworzenie zabytkowego parku w Karolewie zniszczonego w wyniku nawałnicy z sierpnia 2017 roku.

Zmiany planu wydatków:

- dz. 700, rozdz. 70005 dokonuje się zmiany planu wydatków w celu wygospodarowania środków na zakup usług pozostałych,
- dz. 750, rozdz. 75023 dokonuje się aktualizacji odpisu na zakładowy fundusz socjalny, zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów, zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 4.300,00 zł,
- dz. 754, rozdz.75405 planuje się dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu – 12.500,00 zł, rozdz. 75412 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych w celu zwiększenia środków o kwotę 2.200,00 zł na zakup pompy szlamowej dla OSP,
- dz. 801, rozdz. 80101, 80104, 80110, 80113, 80117, 80120, 80130, 80146, 80148 oraz w dz. 854, rozdział 85401 dokonuje się zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostek oświatowych oraz aktualizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dz. 852, rozdz. 85214 ,85219 , dz. 855, rozdz. 85501, 85502, 85504, 85595 dokonuje się aktualizacji planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na działalność MGOPS,
- rozdz. 85505 zwiększa się wydatki o kwotę 27.600,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i usługi związane z tworzeniem żłobka w Karolewie,
- dz.900, rozdz. 90095 zwiększa się wydatki o kwotę 4.722,00 zł (zwiększa się ośrodki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o kwotę 28.722,00 zł, zmniejsza się o środki własne 24.000,00 zł).

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 72.722,00 i stanowią kwotę 36.752.006,92 zł, w tym wydatki majątkowe 3.539.420,56 zł.

DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr II/15 /2018 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 27 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 014 485,00	0,00	11 014 485,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 136 781,00	17 000,00	3 153 781,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 000,00	17 000,00	164 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 165 400,00	- 2 000,00	2 163 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	714 000,00	- 17 000,00	697 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00	15 000,00	101 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 000,00	- 15 000,00	222 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 051 852,21	44 000,00	1 095 852,21
	80104		Przedszkola	465 060,00	44 000,00	509 060,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 840,00	44 000,00	88 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 270 869,00	28 722,00	1 299 591,00
	90095		Pozostała działalność	154 377,00	28 722,00	183 099,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 722,00	28 722,00
Razem:				35 785 849,47	72 722,00	35 858 571,47

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / 15 /2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 27 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 970,00	0,00	182 970,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 970,00	0,00	182 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 5 200,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 970,00	8 000,00	43 970,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 2 800,00	200,00
750			Administracja publiczna	2 521 610,94	- 840,00	2 520 770,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 069 153,33	- 840,00	2 068 313,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	- 4 300,00	31 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 519,00	- 840,00	30 679,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,00	4 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 155,00	12 500,00	258 655,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	12 500,00	12 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 500,00	12 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 165,00	0,00	213 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 974,00	- 200,00	45 774,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	200,00	8 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 771,00	- 1 900,00	55 871,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 900,00	1 900,00	28 800,00
801			Oświata i wychowanie	13 777 017,21	30 639,00	13 807 656,21
	80101		Szkoły podstawowe	6 496 250,00	- 7 211,00	6 489 039,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 300,00	- 450,00	22 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 750,00	- 6 982,00	128 768,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 060,00	200,00	12 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	- 2 500,00	4 200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 068,00	5 921,00	279 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	- 3 400,00	6 700,00
80104		Przedszkola	2 620 829,00	18 329,00	2 639 158,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 180,00	10 740,00	69 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 540,00	300,00	36 840,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	- 767,00	5 733,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 620,00	8 356,00	91 976,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	- 300,00	2 500,00
80110		Gimnazja	1 907 472,00	1 807,00	1 909 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 283,00	2 423,00	1 122 706,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 384,00	- 616,00	65 768,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	662 017,00	18 000,00	680 017,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 059,00	18 000,00	453 059,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	128 809,00	- 767,00	128 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 524,00	1 336,00	52 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 464,00	- 2 103,00	2 361,00
80120		Licea ogólnokształcące	29 202,00	260,00	29 462,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	260,00	260,00
80130		Szkoły zawodowe	84 549,00	0,00	84 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 649,00	433,00	54 082,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 341,00	- 433,00	2 908,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 699,00	0,00	56 699,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 105,00	- 500,00	27 605,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 594,00	500,00	29 094,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	830 980,00	221,00	831 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 140,00	2 000,00	37 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 550,00	- 2 000,00	7 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	- 40,00	17 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 262,00	261,00	11 523,00

852			Pomoc społeczna	1 098 575,00	- 16 644,00	1 081 931,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 950,00	- 20 644,00	111 306,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 950,00	- 20 644,00	111 306,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	556 325,00	4 000,00	560 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 160,00	4 000,00	17 160,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 530,00	- 1 199,00	194 331,00
	85401		Świetlice szkolne	141 000,00	- 1 899,00	139 101,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	- 1 899,00	2 851,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 780,00	700,00	36 480,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	700,00	35 700,00
855			Rodzina	10 055 190,00	43 544,00	10 098 734,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 677 223,00	14 444,00	5 691 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 644,00	1 644,00	3 288,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 963 721,00	0,00	2 963 721,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 774 217,00	- 800,00	2 773 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 577,00	800,00	104 377,00
	85504		Wspieranie rodziny	433 106,00	0,00	433 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 039,00	1 209,00	47 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 384,00	- 1 058,00	7 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	- 151,00	1 019,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	908 500,00	27 600,00	936 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	26 300,00	29 800,00

	85595		Pozostała działalność	48 240,00	1 500,00	49 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	1 500,00	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 411 073,00	4 722,00	2 415 795,00
	90095		Pozostała działalność	470 621,00	4 722,00	475 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 408,00	4 722,00	52 130,00
Razem:				36 679 284,92	72 722,00	36 752 006,92

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/ 15 /2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 27 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	761 085,90
	01095		Pozostała działalność	761 085,90
		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	761 085,90
750			Administracja publiczna	79 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 700,00
		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	79 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 726,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
		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	1 524,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 202,00
		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	66 202,00
758			Różne rozliczenia	1 462,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 462,61
		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	1 462,61
801			Oświata i wychowanie	77 567,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 567,21
		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	77 567,21
852			Pomoc społeczna	40 234,00
	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.	23 000,00
		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	23 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00
		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	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	734,00
		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	734,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00

		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	15 000,00
855			Rodzina	8 997 029,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 677 223,00
		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	5 677 223,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 943 376,00
		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	2 943 376,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		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	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	376 030,00
		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	376 030,00
Razem:				10 024 804,72

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/15 /201/ rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 27 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	761 085,90
	01095		Pozostała działalność	761 085,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 652,69
		4300	Zakup usług pozostałych	429,00
		4430	Różne opłaty i składki	746 162,65
750			Administracja publiczna	79 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 726,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 202,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 509,58
		4300	Zakup usług pozostałych	4 020,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

801			Oświata i wychowanie	77 567,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 567,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 799,25
852			Pomoc społeczna	40 234,00
	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.	23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	734,00
		3110	Świadczenia społeczne	724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
855			Rodzina	8 997 029,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 677 223,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 574 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 669,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 644,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 943 376,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 773 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 524,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00
85504		Wspieranie rodziny	376 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	363 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
Razem:			10 023 342,11

DOTACJE CELOWE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST W 2018 ROKU

Zał. Nr 4 do Uchwały Nr II/¹⁵...../2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 27 listopada 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	39 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 600,00
801			Oświata i wychowanie	88 840,00
	80104		Przedszkola	88 840,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 840,00
Razem:				128 440,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	39 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00
801			Oświata i wychowanie	88 840,00
	80104		Przedszkola	88 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 840,00
Razem:				128 440,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/ 15 /2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 27 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	12 500,00
600			Transport i łączność	1 173 362,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P ul. Dworcowa w Borku Wlkp.	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 023 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 362,00
			Budowa chodnika na Osiedlu 600-lecia	0,00
			Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.	350 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Głogininie (FS)	45 000,00
			Przebudowa i rozbudowa ul. Ks.Kan. E.Jęczkowskiego	305 000,00
			Przebudowa ul. Mickiewicza w Borku Wlkp.	308 362,00
			Przebudowa ul. Sienkiewicza	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup ulicznej lampy solarnej (FS Maksymilianów)	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w Zalesiu na trzy lokale mieszkalne z przebudową	100 000,00
750			Administracja publiczna	24 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Urządzenie do obsługi sesji	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00
			Zakup wyposażenia- komputer	4 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 171,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP w Gostyniu	12 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 671,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 871,00
			Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa	55 871,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 800,00
			Zakup kotła gazowego co	4 000,00

		Zakup pompy szlamowej z osprzętem dla OSP	24 800,00
	75495	Pozostała działalność	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Budowa monitoringu miejskiego w Borku Wlkp.	14 000,00
801		Oświata i wychowanie	334 441,56
	80104	Przedszkola	334 441,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 791,56
		Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie	329 791,56
		Rozbudowa Przedszkola Samorządowego "Pod Debem" w Karolewie w celu umożliwienia opieki na dziećmi do lat 3.	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650,00
		Zakup wyposażenia- komputer	4 650,00
851		Ochrona zdrowia	13 226,00
	85141	Ratownictwo medyczne	13 226,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 226,00
		Budowa bazy Smigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie lotniska Michalków w Ostrowie Wielkopolskim	13 226,00
852		Pomoc społeczna	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup oprogramowania	5 000,00
855		Rodzina	885 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	885 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00
		Rozbudowa Przedszkola Samorządowego "Pod Debem" w Karolewie w celu umożliwienia opieki na dziećmi do lat 3.	885 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Przebudowa kanalizacji - ul. Zdzeska , Koźmińska	60 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
		Kosiarka do trawy -traktorek (FS-Bruczków)	5 500,00
	90095	Pozostała działalność	331 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
		Budowa fontanny w Parku Miejskim im. A.Mickiewicza	86 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 377,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie	154 377,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 623,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie	90 623,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 416,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 416,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 216,00
		Budowa altany drewnianej w Grodnicy (FS)	3 000,00
		Budowa altany drewnianej w Skokówku (FS)	5 900,00
		Budowa altany drewnianej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławowie (FS)	13 576,00

		Budowa altany ogrodowej na placu rekreacyjnym w Dąbrówce (FS)	3 500,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie (FS)	11 437,00
		Zagospodarowanie rekreacyjne terenu we wsi Zalesie wraz z doposażeniem w urządzenia istniejącego placu zabaw (FS)	0,00
		Zakup i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Siedmiogowie Drugim (FS)	11 803,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00
		Utworzenie centrum rozrywki i aktywnego wypoczynku na terenie rekreacyjnym wsi Wycisłowo-wyposażenie (FS Wycisłowo)	0,00
		Zagospodarowanie rekreacyjne terenu we wsi Zalesie wraz z doposażeniem w urządzenia istniejącego placu zabaw (FS)	0,00
		Zakup urządzenia i ławek na plac zabaw oraz przyczepki do kosiarki samobieżnej (traktorka)-FS	10 200,00
926		Kultura fizyczna	424 504,00
	92601	Obiekty sportowe	424 504,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 504,00
		Adaptacja pomieszczeń w budynku na stadionie Miejskim w Borku Wlkp. na siłownię	25 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp.	399 504,00
Razem			3 539 420,56

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Zał. Nr 6 do Uchwały Nr II/.....¹⁵/2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 27 listopada 2018 r.

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
600			Transport i łączność	150 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	
801			Oświata i wychowanie	70 720,00	
	80104		Przedszkola	69 920,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 920,00	
	80130		Szkoły zawodowe	800,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	
851			Ochrona zdrowia	13 226,00	
	85141		Ratownictwo medyczne	13 226,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 226,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	897 240,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	
	85395		Pozostała działalność	0	897 240,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	897 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 602,00	
	90002		Gospodarka odpadami	8 602,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	771,00	
		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	46 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		891 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		600 000,00
	92116		Biblioteki		291 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		291 000,00
Razem:				290 548,00	1 788 240,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
.010			Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00	
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 500,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 800,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 800,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 800,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	
	85395		Pozostala działalność	2 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	
926			Kultura fizyczna	139 400,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 400,00	
		2360	terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 400,00	

Razem:	202 700,00
---------------	-------------------

