

**UCHWAŁA NR III/ 29 /2018
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 19 grudnia 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. uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 80.738,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 35.830.409,47 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 34.560.019,54 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.270.389,93zł.

3. Dochody, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 128.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2018 o kwotę 80.738,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 36.723.844,92 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 33.179.424,36 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.544.420,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 128.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3. Planowana wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy wynosi 2.284.488,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.081.788,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 202.700,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany planu dochodów:

- dział 600, rozdział 60016 zwiększa się dochody o kwotę 80.738,00 zł - dotacja z budżetu państwa na zadanie pn. „Przebudowa ul. Kan .E. Jęczkowskiego w Borku Wlkp.” realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Zmiany planu wydatków:

- dz. 600, rozdz. 60016 zwiększa się wydatki o kwotę 80.738,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa, zmniejsza się środki własne o kwotę 80.738,00 zł – dot. zadania „Przebudowa ul. Kan. E. Jęczkowskiego w Borku Wlkp.”,
- zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 12.000,00 zł,
- dz. 750, rozdz. 75023 zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 16.000,00 zł, zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 7.000,00 zł,
- dz. 801, rozdz. 80104 zwiększa się wydatki o kwotę 3.000,00 zł w związku z zwiększeniem ilości dzieci uczęszczających do przedszkola w innej gminie,
- w rozdz. 80113 zwiększa się wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół o kwotę 19.000,00 zł,
- dz.900, rozdz. 90015 zwiększa się wydatki związane z oświetleniem ulicznym o kwotę 32.738,00 zł.
- dz. 926, rozdz. 92601 zwiększa się wydatki majątkowe na „Zakup kotła gazowego CO” w kwocie 5.000,00 zł

Dokonuje się zmian planu wydatków w dz. 801, rozdz. 80101, 80148 oraz w rodz. 85401 w celu zabezpieczenia środków na zakup energii i usługi telekomunikacyjne.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/ 29 /2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 19 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	48 100,00	80 738,00	128 838,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 500,00	80 738,00	89 238,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 738,00	80 738,00
Razem:				35 749 671,47	80 738,00	35 830 409,47

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr III/ 29 /2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp.z dnia 19 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 745 767,00	12 000,00	1 757 767,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 556 167,00	12 000,00	1 568 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 745,00	12 000,00	131 745,00
750			Administracja publiczna	2 520 770,94	9 000,00	2 529 770,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 068 313,33	9 000,00	2 077 313,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 000,00	- 7 000,00	1 262 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 197,33	16 000,00	166 197,33
801			Oświata i wychowanie	13 807 656,21	22 100,00	13 829 756,21
	80101		Szkoły podstawowe	6 489 039,00	100,00	6 489 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 040 856,00	- 30 000,00	4 010 856,00
		4260	Zakup energii	266 500,00	30 000,00	296 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 260,00	100,00	12 360,00
	80104		Przedszkola	2 639 158,00	3 000,00	2 642 158,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 920,00	3 000,00	72 920,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	680 017,00	19 000,00	699 017,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	12 000,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 059,00	7 000,00	460 059,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	831 201,00	0,00	831 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 140,00	- 384,00	36 756,00
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00	1 240,00	351 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 550,00	- 856,00	6 694,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194 331,00	- 100,00	194 231,00
	85401		Świetlice szkolne	139 101,00	- 100,00	139 001,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	- 100,00	80,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 415 795,00	32 738,00	2 448 533,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 838,00	32 738,00	397 576,00
		4260	Zakup energii	215 200,00	17 738,00	232 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 638,00	15 000,00	154 638,00
926			Kultura fizyczna	752 107,00	5 000,00	757 107,00
	92601		Obiekty sportowe	612 707,00	5 000,00	617 707,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				36 643 106,92	80 738,00	36 723 844,92

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/ 29 /2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 19 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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 Wilkp.	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 Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie lotniska Michałków 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 Siedmiorogowie 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	429 504,00
	92601	Obiekty sportowe	429 504,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup kotła gazowego co	5 000,00
Razem			3 544 420,56



DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Zał. Nr 5 do Uchwały Nr III/.....²⁹...../2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 19 grudnia 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	73 720,00	
	80104		Przedszkola	72 920,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 920,00	
	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:				293 548,00	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		Pozostała 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	
---------------	--	--	--	-------------------	--

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/²⁹...../2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 19 grudnia 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

