

UCHWAŁA XI/89/11 RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE

z dnia 29 sierpnia 2011 roku
w sprawie zmian budżetu na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 94 ust. 2, art. 262 ust. 1 i 2, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 235-237, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska w Bojanowie uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/20/11 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu na 2011 rok wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **1.143.451,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **80.916,00 zł** określone w § 1 ust 1 oraz w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie budżetu na 2011 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie **24.987.641,00 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **23.099.978,00 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **1.887.663,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **688.866,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **605.571,00 zł** określone w § 2 ust 1 oraz w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie budżetu na 2011 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **27.442.165,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **20.363.635,00 zł**, w szczególności na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **9.649.476,00 zł**
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **5.149.774,00 zł**

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości **897.830,00 zł**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **4.484.604,00 zł**

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości **28.100,00 zł**

e) obsługę długu j.s.t. w wysokości **131.925,00 zł**

f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji **21.926,00 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **7.078.530,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”

5. § 2 ust 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **4.687.027,00 zł**.

Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”

6. W załączniku Nr 9 do uchwały w sprawie budżetu na 2011 rok wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 8 do uchwały w sprawie budżetu na 2011 rok wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.454.524,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek.”

9. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.109.962,00 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.”

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

10. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.655.438,00 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.”

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

11. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4.409.962,00 zł**, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **300.000,00 zł**

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bojanowo w kwocie **2.454.524,00 zł** w tym: wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2.044.952,00 zł**

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie **1.655.438,00 zł**”

12. § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **105.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **101.935,00 zł**,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **8.974,00 zł**.”

13. § 8 otrzymuje brzmienie:

„**§ 8.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- | | |
|---|------------------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 2.032.132,00 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 127.000,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

(-) Maciej Jagodziński

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/89/11
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			
					rok budżetowy 2011 (7+8+9)	z tego źródła finansowania		
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60095	6050	Budowa chodnika w Parłowicach – sołectwo Zaborowice	9.370,00	9.370,00		
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi śródpolnej w Golinie Wielkiej	402.000,00	402.000,00		
3.	750	75023	6060	Zakup sprzętu biurowego i oprogramowania	12.155,00	12.155,00		
4.	851	85154	6060	Zakup sprzętu na place zabaw	18.000,00	18.000,00		
5.	900	90001	6050	Zaprojektowanie i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Karolewie	100.000,00	100.000,00		
6.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej – sołectwo Tarchalin	7.000,00	7.000,00		
7.	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych – sołectwo Gierłachowo	4.100,00	4.100,00		
8.	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych – sołectwo Szemzdrowo	4.100,00	4.100,00		
9.	921	92195	6060	Zakup sprzętu na place zabaw – sołectwo Gościejewice	11.000,00	11.000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			
					rok budżetowy 2011 (7+8+9)	z tego źródła finansowania		
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	921	92195	6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Szkolnej w Bojanowie – opracowanie dokumentacji projektowej	3.000,00	3.000,00		
11.	900	90095	6060	Zakup spalinowej przycinarki do asfaltu	7.000,00	7.000,00		
12.	600	60095	6060	Zakup gruntu pod chodnik – Gołaszyn ulica Chopina	1.024,00	1.024,00		
Ogółem					578.749,00	578.749,00		

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

(Zadania realizowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Gminy Bojanowo na 2010 rok, których realizacja kończy się w 2011 roku)

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Nakłady przed 2011 rokiem	Planowane wydatki			
							rok budżetowy 2011 (9+10+11)	z tego źródła finansowania		
							środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	900	90002	6610	Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim Nr 2004/PL/16/C/PE/035 – rekultywacja gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie gminy Bojanowo we wsi Sowiny.	391.677,00	386.412,00	5.265,00	5.265,00		
2.	900	90002	6010	Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim Nr 2004/PL/16/C/PE/035 – budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani – wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie	1.583.175,00	1.576.575,00	6.600,00	6.600,00		
3.	921	92109	6220	Odnowa więzi społecznych poprzez zintegrowane działania polegające na rewitalizacji zagospodarowaniu parku im. Kosynierów, amfiteatru oraz remontu kompleksu sportowego w Bojanowie	456.547,00	207.510,00	249.037,00	249.037,00		
4.	010	01095	6050	„Pięknieje wielkopolska wieś” – sołectwo Gołaszyn	60.190,00	4.500,00	55.690,00	55.690,00		
Ogółem					2.491.589,00	2.174.997,00	316.592,00	316.592,00		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/89/11
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział / rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu 6 + 7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.										
							Wydatki razem (9 + 13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10 +11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
								pożycz. i kredyt.	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I. Wydatki bieżące:																	
1.	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7. 1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji															
	Poddziałanie:	7. 1. 2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie															
	Beneficjent (Projektodawca):	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie															

Partner:	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie													
Nazwa projektu:	"Mogę-Potrafię-Teraz"													
Razem wydatki – 2011 r.	853 85395	23.100,00	11.134,00	11.966,00	23.100,00	11.134,00			11.134,00	11.966,00				11.966,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
	Priorytet / Oś	Oś 4: LEADER w ramach PROW 2007 - 2013														
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Poddziałanie:															
	Beneficjent (Projektodawca):	Gmina Bojanowo														
	Partner:															
	Nazwa projektu:	Promocja walorów gminy Bojanowo poprzez wydanie prospektu reklamowego														
	Razem wydatki – 2011 r.	750/ 75075	5.000,00	1.666,000	3.334,00	5.000,00	1.666,00				1.666,00	3.334,00				3.334,00
Wydatki majątkowe - wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, których realizacja kończy się w 2011 r.																
1.	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
	Priorytet / Oś:	Oś3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Poddziałanie:															
	Beneficjent (Projektodawca):	Gmina Bojanowo														
	Partner:															
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji z przykanalikami w Golinie Wielkiej i Golinie – zadanie 2														
	Razem wydatki:	010/ 01010	4.250.000,00	2.033.250,00	2.216.750,00	1.757.000,00	1.040.250,00	350.410,00			689.840,00	716.750,00	716.750,00			
	2010 r.		2.493.000,00	993.000,00	1.500.000,00											
	2011 r.		1.757.000,00	1.040.250,00	716.750,00	1.757.000,00	1.040.250,00	350.410,00			689.840,00	716.750,00	716.750,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	Program	Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet / Oś:	Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	Działanie 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Poddziałanie:															
	Beneficjent (Projektodawca):	Gmina Bojanowo														
	Partner:															
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie i Tarchalinie														
Razem wydatki:		010/ 01010					2.030.000,00	982.286,00	534.000,00		448.286,00	1.047.714,00	1.047.714,00			
2008 r.			65.880,00	65.880,00												
2011 r.			2.030.000,00	982.286,00	1.047.714,00	2.030.000,00	982.286,00	534.000,00		448.286,00	1.047.714,00	1.047.714,00				
3.	Program	Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet / Oś:	Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	Działanie 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Poddziałanie:															
	Beneficjent (Projektodawca):	Gmina Bojanowo														
	Partner:															
	Nazwa projektu:	Zakup środka transportu do wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Bojanowo														
Razem wydatki: 2011 r.		900/ 90002	411.927,00	244.477,00	167.450,00	411.927,00	244.477,00				244.477,00	167.450,00				167.450,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XI/89/11
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota		
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
I. jednostki sektora finansów publicznych				1.311.302,00	574.830,00	146.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			65.000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			65.000,00
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>			65.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.012.265,00		81.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.007.000,00		81.000,00
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>			81.000,00
		6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	1.007.000,00		
	90002		Gospodarka odpadami	5.265,00		
		6610	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	5.265,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299.037,00	574.830,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	299.037,00	322.630,00	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		322.630,00	
		6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	299.037,00		
	92116		Biblioteki		252.200,00	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		252.200,00	
II. jednostki spoza sektora finansów publicznych				127.000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20.000,00		
		2820	<i>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</i>	20.000,00		
926			Kultura fizyczna i sport	107.000,00		

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	107.000,00		
		2360	<i>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</i>	107.000,00		
Ogółem:				1.438.302,00	574.830,00	146.000,00