

UCHWAŁA NR XXX/254/13
RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska w Bojanowie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/209/12 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę **391.278,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **83.848,00 zł** dochody budżetu określone w § 1 ust. 1 oraz załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie **26.633.543,53 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 25.325.890,53 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1.307.653,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały."

3. W załączniku Nr 3.I. wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 3.I. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. § 1 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w wysokości **1.098.000,00 zł.**"

5. Zwiększa się o kwotę **67.595,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **559.505,00 zł** wydatki budżetu określone w § 2 ust. 1 oraz w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **28.611.309,53 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 22.730.019,53 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.881.290,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały."

7. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

9. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.977.766,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i wolnymi środkami."

10. § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.806.260,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały."

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

12. § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **140.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **9.900,00 zł**,
- 2) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **146.335,00 zł**.

Zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały."

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

13. w § 6 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4.305.560,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Bojanowo w kwocie **300.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bojanowo w kwocie **1.177.066,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie **2.828.494,00 zł**. "

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/254/13
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 26 czerwca 2013 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-05-13	Stan na dzień:26-06-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 700,00	264 700,00	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 700,00	264 700,00	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	121 850,00	181 850,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 755 412,00	7 966 874,00	211 462,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 011,00	11,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	11,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 225 182,00	2 248 276,00	23 094,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 631 078,00	1 731 078,00	100 000,00
		0320	Podatek rolny	474 500,00	397 500,00	-77 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	34 400,00	34 494,00	94,00
	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	1 859 010,00	2 038 367,00	179 357,00
		0320	Podatek rolny	349 000,00	524 000,00	175 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	147 945,00	149 945,00	2 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	7 357,00	2 357,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	371 000,00	375 000,00	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	136 000,00	140 000,00	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 290 220,00	3 295 220,00	5 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	10 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	14 357,00	17 281,00	2 924,00
	85195		Pozostała działalność	14 357,00	17 281,00	2 924,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	435,00	435,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 357,00	4 846,00	2 489,00
852			Pomoc społeczna	3 885 205,00	3 910 808,00	25 603,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	21 603,00	21 603,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-05-13	Stan na dzień:26-06-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 603,00	21 603,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 401 600,00	3 399 555,00	-2 045,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 000,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 374 600,00	3 368 555,00	-6 045,00
	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.	14 590,00	20 635,00	6 045,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 755,00	13 800,00	6 045,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 998,00	111 213,00	8 215,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	8 215,00	8 215,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 215,00	8 215,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 049 731,00	1 048 928,00	-803,00
	92195		Pozostała działalność	189 816,00	189 013,00	-803,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	189 816,00	189 013,00	-803,00
926			Kultura fizyczna	0,00	29,00	29,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	29,00	29,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29,00	29,00
Razem				26 326 113,53	26 633 543,53	307 430,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/254/13
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 26 czerwca 2013 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-05-13	Stan na dzień:26-06-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	804 826,00	820 979,00	16 153,00
	60016		Drogi publiczne gminne	793 697,00	809 850,00	16 153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	36 700,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 690,00	29 190,00	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 175,00	65 328,00	6 153,00
801			Oświata i wychowanie	11 313 062,00	11 241 512,00	-71 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 386 747,00	5 385 197,00	-1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 524,00	94 534,00	-990,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 776,00	4 766,00	990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 450,00	-1 550,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	495 734,00	425 734,00	-70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	320 000,00	-70 000,00
851			Ochrona zdrowia	187 401,00	193 890,00	6 489,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 400,00	9 900,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	4 700,00	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 635,00	140 135,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	20 600,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 835,00	43 335,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	41 366,00	43 855,00	2 489,00
		4260	Zakup energii	15 357,00	17 846,00	2 489,00
852			Pomoc społeczna	5 294 645,00	5 320 248,00	25 603,00
	85206		Wspieranie rodziny	39 899,00	61 502,00	21 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,00	8 848,00	3 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	817,00	1 260,00	443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 686,00	47 738,00	18 052,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 401 600,00	3 399 555,00	-2 045,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	13 000,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 096 311,00	3 090 266,00	-6 045,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 000,00	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	14 590,00	20 635,00	6 045,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-05-13	Stan na dzień:26-06-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 590,00	20 635,00	6 045,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 226,00	159 441,00	8 215,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	8 215,00	8 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 215,00	8 215,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 208 507,00	5 813 054,00	-395 453,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 235 707,00	4 840 254,00	-395 453,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 999 523,00	4 603 070,00	-396 453,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 242 067,00	1 160 700,00	-81 367,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	791 971,00	710 604,00	-81 367,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	81 367,00	0,00	-81 367,00
		92195	Pozostała działalność	155 496,00	155 496,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 482,00	86 082,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 623,00	37 023,00	-1 600,00
Razem				29 103 219,53	28 611 309,53	-491 910,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/254/13
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	17 019,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 890,00
			Jednostki	
			20 sołectwo Wydartowo II	5 890,00
	60095		Pozostała działalność	11 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Jednostki	
			13 sołectwo Pakówka	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 129,00
			Jednostki	
			13 sołectwo Pakówka	6 129,00
750			Administracja publiczna	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Jednostki	
			08 sołectwo Golina Wielka	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Jednostki	
			14 sołectwo Sowiny	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 578,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00
			Jednostki	
			08 sołectwo Golina Wielka	13 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 678,00
			Jednostki	
			06 sołectwo Gierłachowo	7 878,00
			10 sołectwo Gołaszyn	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
			Jednostki	
			10 sołectwo Gołaszyn	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 220,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 724,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 474,00
			Jednostki	
			17 sołectwo Tarchalin	3 974,00
			21 sołectwo Zaborowice	12 500,00
		4260	Zakup energii	2 350,00
			Jednostki	
			17 sołectwo Tarchalin	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
			Jednostki	
			17 sołectwo Tarchalin	2 400,00
			21 sołectwo Zaborowice	4 500,00
		92195	Pozostała działalność	155 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 082,00
			Jednostki	
			05 sołectwo Czechnów	300,00
			07 sołectwo Giżyn	8 000,00
			08 sołectwo Golina Wielka	8 171,00
			09 sołectwo Golinka	7 583,00
			10 sołectwo Gołaszyn	20 205,00
			11 sołectwo Gościejewice	9 019,00
			12 sołectwo Kawcze	570,00
			13 sołectwo Pakówka	1 900,00
			14 sołectwo Sowiny	601,00
			15 sołectwo Sułów Mały	6 191,00
			16 sołectwo Szemzdrowo	4 285,00
			17 sołectwo Tarchalin	1 000,00
			18 sołectwo Trzebosz	11 549,00
			19 sołectwo Wydartowo I	4 871,00
			20 sołectwo Wydartowo II	900,00
			21 sołectwo Zaborowice	937,00
		4260	Zakup energii	18 961,00
			Jednostki	
			05 sołectwo Czechnów	900,00
			07 sołectwo Giżyn	1 000,00
			08 sołectwo Golina Wielka	300,00
			09 sołectwo Golinka	2 000,00
			10 sołectwo Gołaszyn	3 000,00
			11 sołectwo Gościejewice	1 500,00
			12 sołectwo Kawcze	2 281,00
			13 sołectwo Pakówka	430,00
			14 sołectwo Sowiny	1 600,00
			15 sołectwo Sułów Mały	1 000,00
			18 sołectwo Trzebosz	2 500,00
			19 sołectwo Wydartowo I	950,00
			21 sołectwo Zaborowice	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	37 023,00
			Jednostki	
			05 sołectwo Czechnów	2 700,00
			07 sołectwo Giżyn	2 723,00
			08 sołectwo Golina Wielka	2 000,00
			09 sołectwo Golinka	1 500,00
			10 sołectwo Gołaszyn	2 500,00
			11 sołectwo Gościejewice	7 000,00
			12 sołectwo Kawcze	3 000,00
			14 sołectwo Sowiny	2 300,00
			15 sołectwo Sułów Mały	500,00
			16 sołectwo Szemzdrowo	3 700,00
			17 sołectwo Tarchalin	2 000,00
			18 sołectwo Trzebosz	1 200,00
			19 sołectwo Wydartowo I	3 900,00
			20 sołectwo Wydartowo II	100,00
			21 sołectwo Zaborowice	1 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 430,00
			Jednostki	
			12 sołectwo Kawcze - zakup sprzętu na plac zabaw	13 430,00
926			Kultura fizyczna	7 877,00
	92695		Pozostała działalność	7 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 877,00
			Jednostki	
			05 sołectwo Czechnów	3 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Jednostki	
			05 sołectwo Czechnów	4 000,00

Razem 240 694,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/254/13
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 26 czerwca 2013 r.

I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	533 816,53
	01095		Pozostała działalność	533 816,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	533 816,53
750			Administracja publiczna	71 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	3 432 913,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 368 555,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 368 555,00
	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.	13 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
	85295		Pozostała działalność	39 108,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 108,00
Razem				4 039 729,53

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/254/13
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	533 816,53
	01095		Pozostała działalność	533 816,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 965,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 534,72
		4300	Zakup usług pozostałych	991,80
		4430	Różne opłaty i składki	523 349,54
750			Administracja publiczna	71 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782,00
852			Pomoc społeczna	3 432 913,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 368 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	653,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 090 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 803,00
		4260	Zakup energii	112,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 148,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	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.	13 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171,00
	85295		Pozostała działalność	39 108,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 139,00

Razem 4 039 729,53

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/254/13
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 26 czerwca 2013 r.

I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00
Razem				140 000,00

II. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnych programach przeciwdziałania narkomanii i profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	150 035,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
852			Pomoc społeczna	6 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
Razem				156 235,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/254/13
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 26 czerwca 2013 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

	Przychód	4 806 260,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	800 700,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 005 560,00
	Rozchód	2 828 494,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 034 494,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 794 000,00
	Saldo	1 977 766,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/254/13
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 26 czerwca 2013 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			
					rok budżetowy 2013 (7+8+9)	z tego źródła finansowania		
						środki własne	kredyty i pożyczki	fundusz sołecki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	6050	Modernizacja dróg śródpolnych w Golinie Wielkiej	504.700,00	504.700,00		
2.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Gołaszyn – granica z Gminą Rydzyna	150.000,00	150.000,00		
3	700	70005	6060	Zakup gruntu pod przepompownię w Kawczu i Gierłachowie	3.500,00	3.500,00		
4.	750	75023	6060	Zakup sprzętu biurowego, komputerowego i oprogramowania	26.000,00	26.000,00		
5.	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego służącego rekreacji w Golinie Wielkiej – opracowanie dokumentacji	18.450,00	18.450,00		
6.	851	85154	6060	Zakup sprzętu na place zabaw	18.000,00	18.000,00		
7.	900	90001	6210	Dotacja dla ZW i K: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołaszynie	560.000,00	160.000,00	400.000,00	
8.	921	92109	6220	Dotacja dla instytucji kultury: Zakup projektora multimedialnego	6.000,00	6.000,00		
9	700	70005	6060	Zakup gruntów pod chodnik ul.17 Stycznia	4.325,00	4.325,00		
10	921	92195	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw w Kawczu	13.430,00			13.430,00
11	700	70005	6060	Zakup gruntu pod drogę ul.Leśna	1.122,00	1.122,00		
12	700	70005	6060	Zakup gruntu pod ścieżkę rowerową Bojanowo - Tarchalin	2.916,00	2.916,00		
Ogółem					1.308.443,00	895.013,00	400.000,00	13.430,00

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody:

w dz. 700	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60.000,00
w dz. 756	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,00
	- podatek od nieruchomości	100.000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	94,00
	- podatek rolny	175.000,00
	- podatek od środków transportowych	2.000,00
	- podatek od spadków i darowizn	2.357,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4.000,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00
w dz. 851	- pozostałe odsetki	435,00
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.489,00
w dz. 852	- pozostałe odsetki	1.000,00
	- wpływy z różnych dochodów	3.000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego, środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	6.045,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego, środki na dofinansowanie Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013	21.603,00
w dz. 854	- wpływy z usług,	8.215,00
w dz. 926	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29,00

2. Zmniejsza się dochody:

w dz. 756	- podatek rolny	77.000,00
w dz. 852	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego	6.045,00
w dz. 921	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	803,00

3. Zwiększa się wydatki:

w dz. 600	- wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00
	- zakup usług pozostałych	6.153,00

w dz. 801	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, Szkoła Podstawowa w Golinie Wielkiej	990,00
w dz. 851	- wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	- zakup energii	2.489,00
w dz. 852	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000,00
	- pozostałe odsetki	1.000,00
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.045,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.108,00
	- składki na Fundusz Pracy	443,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	18.052,00
w dz. 854	- zakup usług pozostałych, wpłaty rodziców na kolonie i półkolonie	8.215,00
w dz. 900	- różne opłaty i składki	1.000,00
w dz. 921	- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Sowiny	300,00
	- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Wydartowo I	1.300,00

4. Zmniejsza się wydatki:

w dz. 600	- zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
w dz. 801	- zakup usług pozostałych, Szkoła Podstawowa w Golinie Wielkiej	990,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa boiska ze sztuczną trawą przy Szkole Podstawowej w Golinie Wielkiej - opracowanie dokumentacji	1.550,00
	- zakup usług pozostałych	70.000,00
w dz. 852	- świadczenia społeczne	6.045,00
w dz. 900	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, dotacja dla ZWiK na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołaszynie	379.300,00
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, dotacja dla ZWiK na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn	17.153,00
w dz. 921	- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	81.367,00
	- zakup usług pozostałych - Sołectwo Sowiny	300,00
	- zakup usług pozostałych - Sołectwo Wydartowo I	1.300,00