

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE

z dnia 26 sierpnia 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 § 1. Uchwały Nr XXX/254/13 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok dodaje się:

1) ust. 14 w brzmieniu:

"14. W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały."

2) ust. 15 w brzmieniu

"15. § 8. otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **5.668.550,00 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **280.616,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały"

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały."

§ 2. 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 **71.724,00 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 3 do niniejszej uchwały.

2. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie **26.758.157,53 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **25.450.504,53 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **1.307.653,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały."

3. § 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.045.333,53 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,"

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

4. Zwiększa się o kwotę **221.544,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **149.820,00 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 4 do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **28.735.923,53 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **22.956.472,53 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **5.779.451,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały."

6. § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.045.333,53 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,"

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

8. W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **5.692.831,00 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **284.616,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały."

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały.

11. § 15 otrzymuje brzmienie:

" § 15. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **130.000,00 zł**

2) celowe w wysokości **72.941,00 zł**

z tego:

a) na zadania oświatowe w wysokości **17.141,00 zł**

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **55.800,00 zł** "

12. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

**Przychody i koszty zakładów budżetowych
oraz zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Dotacja na zadania inwestycyjne	Zakres dotacji	Koszty	
			Ogółem	w tym: dotacje z budżetu			Ogółem	w tym:
				na zadania bieżące				wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	3.028.344,00		2.665.000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Dotacje na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Gierłachowie”. Dotacje zaplanowano w dz. 900 rozdział 90001 § 6210	3.015.900,00	
					494.597,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Dotacje na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn”. Dotacje zaplanowano w dz. 900 rozdział 90001 § 6210		
					883.473,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Dotacje na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I”. Dotacje zaplanowano w dz. 900 rozdział 90001 § 6210		
					560.000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Dotacje na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja Gołaszyn”. Dotacje zaplanowano w dz. 900 rozdział 90001 § 6210		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Dotacja na zadania inwestycyjne	Zakres dotacji	Koszty	
			Ogółem	w tym: dotacje z budżetu			Ogółem	w tym:
				na zadania bieżące				wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1.732.289,00	65.000,00		Dotacja przeznaczona na utrzymanie substancji mieszkaniowej	1.721.000,00	
Razem:			4.760.633,00	65.000,00	4.603.070,00		4.736.900,00	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

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				4.650.070,00	953.480,00	65.000,00
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
801			Oświata i wychowanie	21.000,00		
	80104		Przedszkola	21.000,00		
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	21.000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.623.070,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.603.070,00		
		6210	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	4.603,070,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	20.000,00		
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	20.000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000,00	953.480,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.000,00	658.880,00	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		658.880,00	
		6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	6.000,00		
	92116		Biblioteki		294.600,00	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		294.600,00	

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota		
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
II. jednostki spoza sektora finansów publicznych				280.616,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30.000,00		
		2820	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>30.000,00</i>		
801			Oświata i wychowanie	145.616,00		
	80104		Przedszkola	145.616,00		
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>145.616,00</i>		
926			Kultura fizyczna i sport	105.000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105.000,00		
		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>	<i>105.000,00</i>		
Ogółem:				4.930.686,00	953.480,00	65.000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-07-13	Stan na dzień:26-08-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	3 963 698,00	4 035 402,00	71 704,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 399 555,00	3 415 555,00	16 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	10 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	23 000,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 900,00	94 504,00	5 604,00
		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	17 054,00	5 604,00
	85295		Pozostała działalność	85 208,00	135 308,00	50 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 100,00	96 200,00	50 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 213,00	111 233,00	20,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 215,00	8 235,00	20,00
		0830	Wpływy z usług	8 215,00	8 235,00	20,00
Razem				26 686 433,53	26 758 157,53	71 724,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-07-13	Stan na dzień:26-08-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	820 979,00	696 698,00	-124 281,00
	60016		Drogi publiczne gminne	809 850,00	685 569,00	-124 281,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00	42 539,00	5 839,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 700,00	524 580,00	-130 120,00
758			Różne rozliczenia	102 941,00	202 941,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 941,00	202 941,00	100 000,00
		4810	Rezerwy	102 941,00	202 941,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 241 512,00	11 241 512,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 632 478,00	2 632 478,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 976,00	57 976,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 950,00	48 950,00	-10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	2 500,00	800,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00	3 000,00	-800,00
852			Pomoc społeczna	5 373 138,00	5 444 842,00	71 704,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 399 555,00	3 415 555,00	16 000,00
		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	13 000,00	23 000,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	10 000,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	839 935,00	845 539,00	5 604,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 279,00	16 799,00	5 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 421,00	23 505,00	84,00
	85295		Pozostała działalność	183 663,00	233 763,00	50 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 239,00	162 339,00	50 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 441,00	159 461,00	20,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 215,00	8 235,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 215,00	8 235,00	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 813 054,00	5 837 335,00	24 281,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 840 254,00	4 868 535,00	28 281,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-07-13	Stan na dzień:26-08-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 603 070,00	4 627 351,00	24 281,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	62 000,00	62 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	62 000,00	1 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 700,00	89 700,00	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 700,00	79 700,00	-4 000,00
		90095	Pozostała działalność	293 045,00	293 045,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	42 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 700,00	1 160 700,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	155 496,00	155 496,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 082,00	85 182,00	-900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 023,00	37 923,00	900,00
Razem				28 664 199,53	28 735 923,53	71 724,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 26 sierpnia 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	3 438 517,00
	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	17 054,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 054,00

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				4 045 333,53

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 26 sierpnia 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	3 438 517,00
	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	17 054,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255,00
	85295		Pozostała działalność	39 108,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 139,00

Razem 4 045 333,53

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 26 sierpnia 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	374.580,00	374.580,00		
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	584.281,00	184.281,00	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		
13	900	90001	6230	Dotacja na przydomową oczyszczalnię	4.000,00	4.000,00		
Ogółem					1.206.604,00	793.174,00	400.000,00	13.430,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

**Przychody i koszty zakładów budżetowych
oraz zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Dotacja na zadania inwestycyjne	Zakres dotacji	Koszty	
			Ogółem	w tym: dotacje z budżetu			Ogółem	w tym:
				na zadania bieżące				wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	3.028.344,00		2.665.000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Dotacje na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Gierłachowie”. Dotacje zaplanowano w dz. 900 rozdział 90001 § 6210	3.015.900,00	
					494.597,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Dotacje na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn”. Dotacje zaplanowano w dz. 900 rozdział 90001 § 6210		
					883.473,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Dotacje na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I”. Dotacje zaplanowano w dz. 900 rozdział 90001 § 6210		
					584.281,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Dotacje na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja Gołaszyn”. Dotacje zaplanowano w dz. 900 rozdział 90001 § 6210		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Dotacja na zadania inwestycyjne	Zakres dotacji	Koszty	
			Ogółem	w tym: dotacje z budżetu			Ogółem	w tym:
				na zadania bieżące				wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1.732.289,00	65.000,00		Dotacja przeznaczona na utrzymanie substancji mieszkaniowej	1.721.000,00	
Razem:			4.760.633,00	65.000,00	4.627.351,00		4.736.900,00	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

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				4.674.351,00	953.480,00	65.000,00
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
801			Oświata i wychowanie	21.000,00		
	80104		Przedszkola	21.000,00		
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	21.000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.647.351,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.627.351,00		
		6210	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	4.627.351,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	20.000,00		
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	20.000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000,00	953.480,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.000,00	658.880,00	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		658.880,00	
		6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	6.000,00		
	92116		Biblioteki		294.600,00	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		294.600,00	

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota		
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
II. jednostki spoza sektora finansów publicznych				284.616,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30.000,00		
		2820	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	30.000,00		
801			Oświata i wychowanie	145.616,00		
	80104		Przedszkola	145.616,00		
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	145.616,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.000,00		
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	4.000,00		
926			Kultura fizyczna i sport	105.000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105.000,00		
		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>	105.000,00		
Ogółem:				4.958.967,00	953.480,00	65.000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

***Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
i opłaty produktowej oraz finansowane nimi
wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska***

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Wydatki Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	
razem dochody				34 000,00	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		4 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6.000,00
	90095		Pozostała działalność		17.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12.000,00
razem wydatki				34 000,00	34 000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 26 sierpnia 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	85 182,00
			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	3 385,00
			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	37 923,00
			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	4 600,00
			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

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody:

w dz. 852	- pozostałe odsetki za nienależnie pobrane świadczenia	6.000,00
	- wpływy z różnych dochodów - nienależnie pobrane świadczenia	10.000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, według zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, środki na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	5.604,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, według zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, środki na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	50.100,00
w dz. 854	wpływy z usług - wpłaty rodziców na półkolonie	20,00

2. Zwiększa się wydatki:

w dz. 600	- wynagrodzenia bezosobowe na wykonanie dokumentacji - odwodnienie Golinka i chodnik Golina Wielka	5.839,00
w dz. 758	- rezerwa ogólna	100.000,00
w dz. 801	- zakup materiałów i wyposażenia, Gimnazjum Bojanowo - przeniesienie między paragrafami	10.000,00
	- zakup usług dostępu do sieci internet, Gimnazjum Bojanowo - przeniesienie między paragrafami	800,00
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, zwrot do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń	10.000,00
	- pozostałe odsetki - zwrot do Wojewody odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	6.000,00
	- świadczenia społeczne, środki na wypłatę wynagrodzenia za	5.520,00

	sprawowanie opieki prawnej	
	- zakup usług pozostałych, środki na obsługę zadania-sprawowanie opieki prawnej	84,00
	- zakup usług pozostałych, środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	50.100,00
w dz. 854	- zakup usług pozostałych - na wydatki na półkolonie	20,00
w dz. 900	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - kanalizacja Gołaszyn - dokumentacja	24.281,00
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowa oczyszczalnia	4.000,00
	- zakup usług pozostałych - przeniesienia między paragrafami	1.000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia - przeniesienia między paragrafami	3.000,00
w dz. 921	- zakup usług pozostałych, sołectwo Szemzdrowo	900,00

3. Zmniejsza się wydatki

w dz. 600	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, drogi Golina Wielka	130.120,00
w dz. 801	- zakup usług pozostałych, Gimnazjum Bojanowo - przeniesienie między paragrafami	10.000,00
	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Gimnazjum Bojanowo - przeniesienie między paragrafami	800,00
w dz. 900	- zakup materiałów i wyposażenia - przeniesienia między paragrafami	1.000,00
	- zakup usług pozostałych - przeniesienia między paragrafami	4.000,00
	- wynagrodzenia bezosobowe - przeniesienia między paragrafami	3.000,00
w dz. 921	- zakup materiałów i wyposażenia, sołectwo Szemzdrowo	900,00