

UCHWAŁA NR XLII/306/18
RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE

z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 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 2018 r., poz. 994), oraz art. 94, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) Rada Miejska w Bojanowie uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/266/17 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok wprowadza się zmiany:

1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **36.424.042,27 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 34.679.934,27 zł,

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 85.309,90 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1.744.108,00 zł,

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.366.660,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały."

3. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany w sposób przedstawiony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **39.723.163,27 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 34.229.742,43 zł,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 219.868,27 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.493.420,84 zł,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.147.824,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały."

5. W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.014.480,00 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **642.000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały."

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

9. § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5.309.781,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/306/18
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 25 maja 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 001 567,15	26 845,00	12 028 412,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	26 845,00	41 845,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	697,00	697,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 578,00	16 578,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	9 570,00	24 570,00
801			Oświata i wychowanie	621 386,00	- 31 416,00	589 970,00
	80104		Przedszkola	618 386,00	- 31 416,00	586 970,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	347 886,00	- 347 886,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	316 470,00	316 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	3 014,00	18 014,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	848,00	848,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	848,00	848,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 166,00	2 166,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 166,00	2 166,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 544,00	1 544,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 544,00	1 544,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 544,00	1 544,00
926			Kultura fizyczna	0,00	13,00	13,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	13,00	13,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13,00	13,00
Razem:				36 424 042,27	0,00	36 424 042,27

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/306/18
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 25 maja 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	828 771,37	- 30 000,00	798 771,37
	01008		Melioracje wodne	204 432,00	- 30 000,00	174 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 432,00	- 30 000,00	149 432,00
600			Transport i łączność	3 284 278,39	10 000,00	3 294 278,39
	60016		Drogi publiczne gminne	2 967 824,00	10 000,00	2 977 824,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 164,00	10 000,00	791 164,00
	60095		Pozostała działalność	66 454,39	0,00	66 454,39
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 045,01	15 045,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 454,39	- 5 045,01	51 409,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	563 845,00	0,00	563 845,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 800,00	- 5 000,00	275 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	3 754 337,87	1 000,00	3 755 337,87
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	234 877,00	1 000,00	235 877,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 760,00	0,00	180 760,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 670,00	- 2 500,00	156 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	- 2 500,00	19 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 090,00	2 500,00	24 590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	2 500,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 000 969,52	- 1 000,00	12 999 969,52
	80101		Szkoły podstawowe	6 981 290,52	- 700,00	6 980 590,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 815,00	- 700,00	4 115,00

	80110		Gimnazja	1 539 829,00	- 300,00	1 539 529,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	- 300,00	820,00
851			Ochrona zdrowia	198 489,63	- 2 152,00	196 337,63
	85195		Pozostała działalność	46 061,00	- 2 152,00	43 909,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 1 700,00	23 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 400,00	300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	873,00	- 52,00	821,00
852			Pomoc społeczna	2 861 204,00	2 152,00	2 863 356,00
	85202		Domy pomocy społecznej	494 125,00	2 152,00	496 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	- 4 000,00	13 900,00
		4260	Zakup energii	31 500,00	- 2 000,00	29 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 994,00	- 2 000,00	5 994,00
		4480	Podatek od nieruchomości	655,00	- 26,00	629,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	10 178,00	48 178,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 494 573,00	0,00	1 494 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 630,00	- 1 210,00	13 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 726,00	1 861,00	24 587,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	- 651,00	7 849,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 910 390,00	12 500,00	1 922 890,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	286 000,00	20 000,00	306 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	236 000,00	20 000,00	256 000,00
	90095		Pozostała działalność	964 390,00	- 7 500,00	956 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	- 7 500,00	37 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 042 486,74	0,00	2 042 486,74
	92195		Pozostała działalność	838 876,74	0,00	838 876,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 507,49	- 2 193,21	120 314,28
		4300	Zakup usług pozostałych	71 286,79	- 9 376,79	61 910,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 614,46	11 570,00	29 184,46
926			Kultura fizyczna	316 000,00	7 500,00	323 500,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	316 000,00	7 500,00	323 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	7 500,00	23 200,00
Razem:			39 723 163,27	0,00	39 723 163,27

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/306/18
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 25 maja 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2018

I.WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2018 (7+8+9)	z tego źródła finansowania		
							środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	fundusz sołecki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01008	6050	Budowę osadnika na rowie melioracyjnym dz. Nr 418/4 Gołaszyn	2018	149.432,00		149.432,00	
2	600	60014	6300	Dotacji celowej dla Powiatu Rawickiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo - Sowiny na odcinku od km 0+000 do km 0+600 na długości 0,600 km”	2018	250.000,00		250.000,00	
3	700	70005	6060	Wykup gruntów – ogródki działkowe	2018	115.000,00	115.000,00		
4	900	90001	6210	Dotacja dla ZWiK na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Gołaszyn	2018	156.000,00	136.000,00	20.000,00	
5	900	90001	6210	Dotacja dla ZWiK na modernizację sieci wodociągowej na osiedlu w Golinie Wielkiej	2018	100.000,00	100.000,00		
6	900	90001	6230	Dotacja celowa na przydomową oczyszczalnię i wymianę piecy	2018	50.000,00	50.000,00		
7	900	90095	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Dąbrowskiego	2018	150.000,00		150.000,00	
8	900	90095	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Leśnej	2018	112.000,00	41.432,00	70.568,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	921	92195	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej – sołectwo Golina Wielka	2018	27.500,00			27.500,00
10	921	92195	6060	Zakup wyposażenia na place zabaw – sołectwo Golinka	2018	9.064,46			9.064,46
11	921	92195	6060	Zakup kosiarki – sołectwo Zaborowice	2018	8.550,00			8.550,00
12	801	80104	6060	Zakup pieca – Przedszkole Bojanowo	2018	35.000,00	35.000,00		
13	853	85311	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Rawickiego na zakup pojazdu przeznaczonego na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górcie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	2018	13.725,00	13.725,00		
14	700	70001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zakup kosiarki	2018	20.000,00	20.000,00		
15	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola w Golinie Wielkiej	2018	400.000,00	400.000,00		
16	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Trzeboszu	2018	100.000,00	100.000,00		
17	600	60016	6050	Budowa zjazdów wraz z przepustami wzdłuż drogi gminnej	2018	35.000,00	25.000,00	10.000,00	
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	2018	35.000,00	35.000,00		
19	801	80101	6060	Zakup komputerów do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Gościejewicach	2018	50.000,00	50.000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	750	75022	6060	Zakup i montaż programu E-SESJA wraz z systemem konferencyjnym oraz nagłośnieniem	2018	60.000,00	60.000,00		
21	900	90015	6060	Zakup i montaż znaków świetlnych ograniczenie prędkości	2018	45.000,00	45.000,00		
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia – Kawcze, Bojanowo ul. Leśna i ul. Piaskowa (dokumentacja)	2018	17.000,00	17.000,00		
23	921	92109	6050	Budowa placów zabaw	2018	26.500,00	26.500,00		
24	600	60016	6050	Budowa łączników dróg w Gołaszynie – dokumentacja	2018	50.000,00	50.000,00		
25	921	92195	6050	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji	2018	77.668,00	77.668,00		
26	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	2018	30.000,00	30.000,00		
27	600	60095	6050	Przebudowa chodników – Sowiny, Gościejewice, Gołaszyn	2018	51.409,38			51.409,38
28	852	85202	6060	Zakup i montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru w Pensjonacie dla osób starszych	2018	48.178,00	48.178,00		
29	921	92195	6060	Zakup i montaż altany ogrodowej – sołectwo Trzebosz	2018	11.570,00			11.570,00
Razem :						2.233.596,84	1.475.503,00	650.000,00	108.093,84

II. WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W WPF REALIZOWANE W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2018 (7+8+9)	z tego źródła finansowania		
							środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	fundusz sołecki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej położonej na cz. działki nr 98 obręb Golina Wielka i cz. dz. Nr 53 obręb Wydartowo Pierwsze	2017-2019	200.000,00		200.000,00	
2	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 816006 P Zaborowice - Trzebosz	2017-2018	2.147.824,00	660.660,00	1.487.164,00	
3	851	85141	6300	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie budowy lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie południowo-wschodniej Wielkopolski	2017-2018	16.000,00	16.000,00		
4	921	92195	6050	Budowa świetlicy w Sułowie Małym	2016-2019	350.000,00	150.000,00	200.000,00	
5	921	92195	6050	Budowa monitoringu miejskiego w Bojanowie	2016-2018	40.000,00	40.000,00		
6	921	92195	6050	Kulturalna stajenka – adaptacja pomieszczeń	2016-2019	106.000,00	106.000,00		
7	900	90095	6050	Przebudowa ulicy Tylnej w Bojanowie	2017-2018	100.000,00	100.000,00		
8	600	60016	6050	Budowa drogi w Golinie	2017-2019	300.000,00	300.000,00		
Razem :						3.259.824,00	1.372.660,00	1.887.164,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2018 ROKU:						5.493.420,84	2.848.163,00	2.537.164,00	108.093,84

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLII/306/18
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 25 maja 2018 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	5.245.292,00		136.000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Dotacja na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Gołaszyn i Bojanowo”. Dotację zaplanowano w dz. 900 rozdział 90001 § 6210	5.148.300,00	
					100.000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Dotacja na zadanie inwestycyjne „Modernizacja sieci wodociągowej na osiedlu w Golinie Wielkiej”. Dotację 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	96.996,00	257.045,00		Dotacja przeznaczona na utrzymanie substancji mieszkaniowej. Dotację zaplanowano w dz. 700 rozdział 70001 § 2650	1.184.145,00	
					20.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Dotacja celowa na zakup kosiarki. Dotację zaplanowano w dz. 700 rozdział 70001 § 6210		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLII/306/18
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 25 maja 2018 r.

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	66 454,39
	60095		Pozostała działalność	66 454,39
		4300	Zakup usług pozostałych Jednostki	15 045,01
			10 sołectwo Gołaszyn	5 045,01
			11 sołectwo Gościejewice	0,00
			12 sołectwo Kawcze	10 000,00
			14 sołectwo Sowiny	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Jednostki	51 409,38
			10 sołectwo Gołaszyn	21 309,38
			11 sołectwo Gościejewice	16 000,00
			14 sołectwo Sowiny	14 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 208,74
	92195		Pozostała działalność	257 208,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki	120 314,28
			05 sołectwo Czechnów	13 141,35
			06 sołectwo Gierłachowo	7 369,96
			07 sołectwo Giżyn	12 023,22
			08 sołectwo Golina Wielka	1 268,14
			09 sołectwo Golinka	1 950,00
			10 sołectwo Gołaszyn	4 100,00
			11 sołectwo Gościejewice	3 734,94
			12 sołectwo Kawcze	2 720,68
			13 sołectwo Pakówka	18 158,97
			14 sołectwo Sowiny	1 890,64
			15 sołectwo Sulów Mały	8 061,00
			16 sołectwo Szemzdrowo	10 433,71
			17 sołectwo Tarchalin	11 594,99
			18 sołectwo Trzebosz	6 206,79
			19 sołectwo Wydartowo Pierwsze	10 864,77
			20 sołectwo Wydartowo Drugie	2 656,72
			21 sołectwo Zaborowice	4 138,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4260	Zakup energii	24 000,00
			Jednostki	
			05 sołectwo Czechnów	1 000,00
			07 sołectwo Giżyn	2 500,00
			08 sołectwo Golina Wielka	4 000,00
			09 sołectwo Golinka	2 100,00
			10 sołectwo Gołaszyn	3 000,00
			11 sołectwo Gościejewice	1 500,00
			12 sołectwo Kawcze	2 100,00
			13 sołectwo Pakówka	200,00
			14 sołectwo Sowiny	1 500,00
			15 sołectwo Sułów Mały	1 300,00
			17 sołectwo Tarchalin	700,00
			18 sołectwo Trzebosz	1 500,00
			19 sołectwo Wydartowo Pierwsze	900,00
			21 sołectwo Zaborowice	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 910,00
			Jednostki	
			05 sołectwo Czechnów	2 000,00
			06 sołectwo Gierłachowo	3 500,00
			07 sołectwo Giżyn	1 400,00
			08 sołectwo Golina Wielka	2 900,00
			09 sołectwo Golinka	1 500,00
			10 sołectwo Gołaszyn	2 600,00
			11 sołectwo Gościejewice	2 000,00
			12 sołectwo Kawcze	10 600,00
			14 sołectwo Sowiny	1 200,00
			15 sołectwo Sułów Mały	1 000,00
			17 sołectwo Tarchalin	3 560,00
			18 sołectwo Trzebosz	500,00
			19 sołectwo Wydartowo Pierwsze	1 400,00
			20 sołectwo Wydartowo Drugie	6 650,00
			21 sołectwo Zaborowice	13 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
			Jednostki	
			08 sołectwo Golina Wielka	250,00
			10 sołectwo Gołaszyn	300,00
			11 sołectwo Gościejewice	250,00
			12 sołectwo Kawcze	500,00
			14 sołectwo Sowiny	250,00
			17 sołectwo Tarchalin	250,00
			19 sołectwo Wydartowo Pierwsze	250,00
			21 sołectwo Zaborowice	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00
			Jednostki	
			08 sołectwo Golina Wielka	27 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 184,46
			Jednostki	
			09 sołectwo Golinka	9 064,46
			18 sołectwo Trzebosz	11 570,00
			21 sołectwo Zaborowice	8 550,00
Razem				323 663,13

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLII/306/18
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 25 maja 2018 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			2.014.480,00	612.325,00	1.145.110,00	257.045,00
600			Transport i łączność	250.000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250.000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00		257.045,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20.000,00		257.045,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			257.045,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20.000,00		
801			Oświata i wychowanie	20.000,00		
	80104		Przedszkola	20.000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00		
851			Ochrona zdrowia	16.000,00		
	85141		Ratownictwo medyczne	16.000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16.000,00		
852			Pomoc społeczna	3.600,00		
	85295		Pozostała działalność	3.600,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.725,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13.725,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13.725,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289.000,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	256.000,00		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	256.000,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	33.000,00		

		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	33.000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.145.110,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		781.900,00	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		781.900,00	
	92116		Biblioteki		363.210,00	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		363.210,00	
II. jednostki spoza sektora finansów publicznych			642.000,00	250.000,00	392.000,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.000,00		
	01008		Melioracje wodne	10.000,00		
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	10.000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20.000,00		
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	20.000,00		
801			Oświata i wychowanie		392.000,00	
	80104		Przedszkola		392.000,00	
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		392.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000,00		
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	50.000,00		
926			Kultura fizyczna i sport	170.000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170.000,00		
		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>	170.000,00		
Ogółem:			2.656.480,00	862.325,00	1.537.110,00	257.045,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.141.2018.7 o kwotę 316.470,00 zł. Środki te zostały zaplanowane w klasyfikacji dział 801 rozdział 80104 paragraf 0970 w kwocie 347.886,00 zł.

Dochody te zostały zaplanowane zgodnie z danymi:

- liczba dzieci wg stanu SIO na 30.09.2017 roku wynosi 231. W 2018 roku dotacja z budżetu państwa na jedno dziecko będzie wynosiła 1.506,00 zł (Na podstawie ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827), co daje w przeliczeniu przez liczbę dzieci 347.886,00 zł.

Jeżeli kwoty tej nie byłaby zaplanowanej po stronie dochodów to należałoby albo zwiększyć deficyt budżetu i jednocześnie dług, albo zmniejszyć wydatki przedszkoli głównie w paragrafach płacowych, co nie dałoby obrazu zaangażowania wydatków wg zawartych umów.

W związku z tym równocześnie zmniejsza się dochody zaplanowane w klasyfikacji dział 801 rozdział 80104 paragraf 0970.

2. Zwiększa się również dochody do wysokości planowanego wykonania z tytułu:

- odsetek bankowych o kwotę 9.570,00 zł
- opłaty eksploatacyjnej o kwotę 697,00 zł
- kary umowne o kwotę 16.578,00 zł

Są to dochody jakie Gmina uzyskała w związku z nieterminowym wykonaniem zadania Budowa chodnika w Gołaszynie.

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.544,00 zł

Są to środki z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z szkodą w świetlicy w Tarchalinie.

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.166,00 zł

Są to środki z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z szkodą związaną z lampami w Parku im. Kosynierów.

- wpływy ze zwrotów środków pochodzących z dotacji o kwotę 13,00 zł

Rozliczenie klubu sportowego z dotacji otrzymanej w 2017 roku.

- wpływy ze zwrotów środków pochodzących z dotacji o kwotę 848,00 zł.

Rozliczenie dotacji jaką otrzymał ZWiK na budowę sieci wodno kanalizacyjnej w Bojanowie.

3. W załączniku Nr 7 Wydatki majątkowe zmienia się klasyfikację budżetową zadania Zakup pieca

– Przedszkole Bojanowo z 80101 na 80104.

UZASADNIENIE Z DNIA 21.05.2018 R.

1. Przeniesienie między paragrafami w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Przeniesienie między paragrafami w funduszu sołeckim sołectwa Trzebosz. Zmiana klasyfikacji środków przeznaczonych na zakup i montaż altany ogrodowej oraz przeniesienie środków na Dzień Dziecka zgodnie z zapotrzebowaniem.
3. Przeniesienie między paragrafami w funduszu sołeckim sołectwa Czechnów. Przeniesienie środków na Dzień Dziecka zgodnie z zapotrzebowaniem.
4. Przeniesienie między paragrafami w funduszu sołeckim sołectwa Giżyn. Przeniesienie środków na Dzień Dziecka zgodnie z zapotrzebowaniem.
5. Dostosowanie planu środków obrotowych w załączniku zakładów budżetowych do wysokości wykonanych środków zgodnych z sprawozdaniem RB - 30s na koniec 2017 roku.
6. Przeniesienie między paragrafami w planie finansowych Urzędu:
 - przeniesienie środków na abonament systemu powiadamiania SMS (klasyfikacja 75421).
 - zwiększenie środków na zadanie „Budowa zjazdów wraz z przepustami wzdłuż drogi gminnej” o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z kosztorysem,
 - zwiększenie środków na zadanie „Dotacja dla ZWiK na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Gołaszyn” o kwotę 20.000,00 zł zgodnie ze złożonymi ofertami w prowadzonym postępowaniu przetargowym,
 - zmniejsza się środki na zadanie „Budowę osadnika na rowie melioracyjnym dz. Nr 418/4 Gołaszyn” o kwotę 30.000,00 zł
 - przeniesienie środków na odszkodowania dla właścicieli lokali zajmowanych przez osoby w stosunku do których sąd wydał wyrok eksmisji i przyznał prawo do lokalu socjalnego o kwotę 5.000,00 zł (Nadleśnictwo Góra Śląska).

UZASADNIENIE Z DNIA 25.05.2018 R.

1. Przeniesienie między paragrafami w funduszu sołeckim sołectwa Gołszyn środków z przebudowy chodnika na równanie dróg śródpolnych w Gołszynie.
2. Przeniesienie między paragrafami w Planie Finansowym Szkoły Podstawowej w Bojanowie.