

UCHWAŁA NR XL/280 /2010
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 19 kwietnia 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2010 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XXXVII/262/09 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok, zmienionej:
Zarządzeniem Nr 9/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 lutego 2010 roku;
Uchwałą Nr XXXIX/271/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 8 marca 2010 roku dokonuje się następujących zmian:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2010 rok o kwotę 173 488 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 23 498 799,00 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20 676 367,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 822 432,00 zł.

3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 346 338,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 34 754,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 875 562,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2010 rok o kwotę 173 488,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 30 829 699,00 zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19 626 702,00 zł., w tym:
 - a) wydatki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 346 338,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 122 533,00 zł.,
 - c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9 061 388,00 zł.,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 425 730,00 zł.,

- e) dotacje z budżetu gminy w wysokości 1 656 592,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
 - f) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 34 754,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 202 997,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 301 572,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Deficyt budżetu w kwocie 7 330 900,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych, nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Rezerwy po zmianach wynoszą:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 158 467,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5 000,00 zł;
- 3) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100 000,00 zł.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz wyprzedzającego finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 9 544 712,00 zł. z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu – 1 461 700,00 zł.,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 4 621 312,00 zł.,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 261 700,00 zł.
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, wykupu innych papierów wartościowych oraz spłata wyprzedzającego finansowania działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 200 000,00 zł.

§ 6. § 11 pkt.1 uchwały otrzymuje brzmienie;

„ 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1 461 700,00 zł”.

§ 7. § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się kwotę 1 500 000,00 zł., do której Burmistrz Książa Wlkp. może samodzielnie zaciągać zobowiązania”.

§ 8. Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. W załącznikach Nr 1, 2 do Uchwały Nr XXXVII/262/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2009 roku wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 1, 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załączniki Nr 3, 5, 6, 8, 13, 14, 15 do Uchwały Nr XXXVII/262/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2009 roku otrzymują nową treść zgodnie z brzmieniem odpowiednio załączników Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp..

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/280/2010
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 19 kwietnia 2010 roku

Dokonano zmian zwiększając dochody i wydatki o kwotę 173 488,00 zł., z tego:

1. Dział 853 – zwiększono o kwotę 93 296 zł., - środki na dofinansowanie realizacji projektu pn. ” Barwny horyzont”. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian w dziale 853, rozdz. 85395.
2. Dział 854 – zwiększono o kwotę 76 187 zł., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-65/10 otrzymanego w miesiącu kwietniu 2010 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Odpowiednich zmian dokonano w dziale 854, rozdz.85415, § 3240 w kwocie 76 187,00 zł.
3. Dział 852 – zwiększono o kwotę 4 005 zł., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-50/10 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2010. Odpowiednich zmian dokonano po stronie wydatków w § 4010.

Po stronie wydatków dokonano zmian w postaci:

- 1) Dział 600 – zwiększono o kwotę 15 000,00 zł na zakup usług pozostałych na utrzymanie dróg publicznych gminnych. Dokonano również przeniesień pomiędzy paragrafami w rozdziale 60014 na kwotę 4 754,00 zł. na utrzymanie dróg publicznych powiatowych w mieście Książ Wlkp.
- 2) Dział 750 zwiększono o kwotę 21 731,00 zł. w tym:
 - a) rozdz. 75022 – Rady gmin w kwocie 11 000,00 zł. na organizację dwóch uroczystych Sesji rady Miejskiej w Książu Wlkp. z okazji 20-lecia Samorządu terytorialnego oraz Sesję inauguracyjną obchody 600-lecia nadania praw miejskich miastu Książ Wlkp.,
 - b) rozdz. 75023 – Urzędy gmin zwiększono o kwotę 8 219,00 zł. z przeznaczeniem na prace remontowe w pomieszczeniach biurowych - Z-cy Burmistrza oraz Sekretariatu oraz na zakup usług pozostałych,
 - c) rozdz. 75095 – Pozostała działalność zwiększono o kwotę 2 512,00 zł. na organizację Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, który w roku 2010 jest organizowany na terenie gminy Książ Wlkp., zgodnie § 20 Statutu Stowarzyszenia LIDER ZIELONA WIELKOPOLSKA z dnia 28 marca 2008 roku.

3) Dział 758 – Różne rozliczenia - zmniejszono rezerwę budżetu o kwotę 32 533,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków działu 851, rozdz. 85154 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4) Dział 851 – zwiększono wydatki w kwocie 32 533 zł., która stanowi nie wydatkowana kwotę z roku 2009.

5) Dział 852 – zmniejszono o kwotę 10 946,00 zł. przenosząc niniejsze środki do działu 853 oraz zwiększono środki na wypłaty dla pracowników socjalnych w kwocie 4 005 zł.

6) Dział 853 – zwiększono o kwotę 62 242,00 zł. na realizację projektu pn. „ Barwny horyzont” z tego;

- kwotę 10 946,00 zł. przeniesiono z działu 852 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne stanowiące wydatki własne z budżetu krajowego,

- kwotę 51 296,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki z budżetu krajowego oraz budżetu Unii Europejskiej.

7) Dział 854 – zwiększono o kwotę 76 187,00 zł. z przeznaczeniem na wypłaty stypendium dla uczniów.

8) Dział 900 – zwiększono o kwotę 2 000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z zwiększeniem mocy licznika energii elektrycznej.

Przeniesiono środki z rozdziału 90019 ogółem na kwotę 663 431,00 zł. do:

- rozdziału 90001 w kwocie 620 131,00 zł. na inwestycję „ Budowa kanalizacji deszczowej”,

- rozdziału 90015 w kwocie 43 300,00 zł. na zakup lamp solarowych do oświetlenia boiska wraz z placem zabaw w Książu Wlkp.

Zmiany powyższe dotyczą zmian dokonanych w załączniku Nr 5 – Plan wydatków majątkowych roku 2010 i w załączniku Nr 9 – Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska w 2010 roku do niniejszej uchwały.

9) dział 926 zwiększono o kwotę 3 269,00 zł. z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości terenów rekreacyjnych w Jarosławkach po korekcie deklaracji podatkowej.

Dokonano zmian w załączniku Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu na rok 2010 wprowadzając przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych i nadwyżkę z lat ubiegłych, natomiast zostały zmniejszone przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Zwiększono również o pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Książu Wlkp. i Radoszkowo Drugie” w wysokości 1 261 700 zł.

W załączniku Nr 6 do niniejszej – Dotacje z budżetu gminy na rok 2010 dokonano zmiany w postaci uzupełnienia o dotacje przedmiotowa w wysokości 44 558 zł. sklasyfikowana w wydatkach w dziele 700, rozdz. 70004 § 2650 dla zakładu budżetowego na utrzymanie zasobu mieszkaniowego.

W załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały dokonano zmian dotyczących programu pn. "Barwny horyzont".

Dokonano również zmian dotyczących przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami dotyczącymi zadań inwestycyjnych z liczbą końcową 0 na liczbę z końcówką 9.

Burmistrz

/-/ Teofil Marciniak

Załącznik Nr 15
Do Uchwały Nr XXXVII/262/2009
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 z dnia 21 grudnia 2009 roku

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XL/280 / 2010
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 z dnia 19 kwietnia 2010 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska
 w 2010 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 188,00	770 188,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	770 188,00	106 757,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	695 188,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		63 757,00
	90015		Oświetlenie ulic, palców i dróg		43 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup lamp solarowych		43 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		620 131,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kanalizacja deszczowa		620 131,00
Ogółem				770 188,00	770 188,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Nr XXXVII/262/2009
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 21 grudnia 2009 roku

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XL/ 280 / 2010
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 19 kwietnia 2010 roku

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmioto we	Celowe	Przedmioto we
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa			44 558,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			44 558,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			44 558,00
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska		39 166,00	
	90002		Gospodarka odpadami		17 166,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		17 166,00	
	90013		Schronisko dla zwierząt		22 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584 788,00		

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	434 713,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	434 713,00		
	92116		Biblioteki	150 075,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 075,00		
Ogółem				584 788,00	39 166,00	44 558,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 343,00	
	01030		Izby rolnicze	6 343,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 343,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		80 000,00
801			Oświata i wychowanie	705 024,00	
	80101		Szkoły podstawowe	445 490,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 490,00	
	80104		Przedszkola	259 534,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 534,00	
852			Pomoc społeczna		103 713,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		103 713,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		103 713,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		35 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane		35 000,00

			jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		
926			Kultura fizyczna i sport		58 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		58 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		58 000,00
Ogółem				711 367,00	276 713,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/262/2009
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 21 grudnia 2009 roku

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XL/280/2010
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 19 kwietnia 2010 roku

Dochody i wydatki z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w 2010 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki	
Dział	Rozdział	§			§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 166,00	4130	4 166,00
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 843,00	3110	72 843,00
852	85216	2030	Zasiłki stałe	38 595,00	3110	38 595,00
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	84 147,00	4010	84 147,00
852	85295	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	70 400,00	3110	70 400,00

854	85415	2030	Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	76 187,00	3240	76 187,00
OGÓLEM				346 338,00		346 338,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/262/2009
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 21 grudnia 2009 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/280/2010
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 19 kwietnia 2010 roku

Przychody i rozchody budżetu 2010 r.

<i>L.p.</i>	<i>Treść</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>
1	2	3	4
Przychody ogółem			9 530 900,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- przychody z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	952	1 550 000,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 071 312,00
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 080 000,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2 567 888,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 261 700,00
Rozchody ogółem			2 200 000,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	992	40 000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	900 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	963	1 260 000,00

	budżetu Unii Europejskiej		
	saldo		7 330 900,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

Zmiany w planie dochodów na rok 2010

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/280/2010
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 19 kwietnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-03-10			Stan na dzień:19-04-10			
				Własne	Porozu Zlecone mienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem mienia	Własne
852			Pomoc społeczna	277 196,00	3 251 440,00	0,00	3 528 636,00	281 201,00	3 251 440,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 142,00	0,00	0,00	80 142,00	84 147,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 142,00	0,00	0,00	80 142,00	84 147,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	93 296,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	93 296,00	0,00	0,00
		2008	udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	88 605,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	76 187,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	76 187,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	76 187,00	0,00	0,00
Razem				19 969 361,00	3 321 196,00	34 754,00	23 325 311,00	20 142 849,00	3 321 196,00	34 754,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

Zmiany w planie wydatków na rok 2010

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/ 280 /2010
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 19 kwietnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-03-10			Stan na dzień:19-04-10			
				Własne	Zlecone mienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem mienia	
600			Transport i łączność	1 061 207,0	0,00	34 754,00	1 095 961,0	1 076 207,0	0,00	34 754,00
				0			0	0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	34 754,00	34 754,00	0,00	0,00	34 754,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	14 754,00	14 754,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	24 754,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 056 207,0	0,00	0,00	1 056 207,0	1 071 207,0	0,00	0,00
				0			0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	235 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 074 745,0	68 400,00	0,00	2 143 145,0	2 096 476,0	68 400,00	0,00
				0			0	0		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 400,00	0,00	0,00	109 400,00	120 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 791 474,0	0,00	0,00	1 791 474,0	1 799 693,0	0,00	0,00
				0			0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 900,00	0,00	0,00	87 900,00	90 019,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	161 871,00	0,00	0,00	161 871,00	164 383,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	12 512,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00	263 467,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00	263 467,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00	163 467,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	113 900,00	0,00	0,00	113 900,00	146 433,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	122 533,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,00	0,00	0,00	4 660,00	20 660,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	36 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	2 080,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	400,00	0,00	0,00	400,00	2 400,00	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 964,0 0	0,00	0,00	1 229 964,0 0	2 002 654,0 0	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	541 163,00	0,00	0,00	541 163,00	586 463,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	27 000,00	0,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	770 188,00	0,00	0,00	770 188,00	106 757,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 131,00	0,00	0,00	620 131,00	0,00	0,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 300,00	0,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna i sport	2 736 572,0 0	0,00	0,00	2 736 572,0 0	2 739 841,0 0	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	2 678 572,0 0	0,00	0,00	2 678 572,0 0	2 681 841,0 0	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	0,00	0,00	52 800,00	44 800,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	0,00	0,00	27 100,00	35 100,00	0,00	0,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	13 477,00	0,00	0,00	13 477,00	16 746,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 861,00	0,00	0,00	944 861,00	600 000,00	0,00	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 549,0 0	0,00	0,00	1 067 549,0 0	1 412 410,0 0	0,00	0,00		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

Wydatki majątkowe na rok 2010

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/280 /2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 19 kwietnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	600		Transport i łączność	612 000,00
60016		Drogi publiczne gminne		612 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00
		Zadania		
		Budowa dróg gminnych		500 000,00
		Przebudowa płyty Placu Kosynierów - rynku miejskiego w Książu Wlkp.		100 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00
		Zadania		
		Zakup przystanków autobusowych		12 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 270 000,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 270 000,0
				0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 000,0
				0
		Zadania		
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		1 200 000,0
				0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00
		Zadania		
		Zakup gruntów		70 000,00
	758		Różne rozliczenia	100 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
	801		Oświata i wychowanie	182 000,00
80195		Pozostała działalność		182 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		182 000,00
		Zadania		
		Budowa placów zabaw w szkołach podstawowych		182 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 526 587,0
				0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 413 287,0
				0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 128 367,0
				0
		Zadania		
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Książu Wlkp.		2 128 367,0
				0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Książa Wlkp. i Radoszkowo Drugie		0,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 282 266,0
				0

	Zadania		
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Książa Wlkp. i Radoszkowo Drugie	2 282 266,0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 002 654,0	0
	Zadania		
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Książa Wlkp. i Radoszkowo Drugie	2 002 654,0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 300,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	
	Zadania		
	Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp.	70 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 300,00	
	Zadania		
	Zakup lamp solarowych do oświetlenia ulicznego boiska i placu zabaw	43 300,00	
	926	Kultura fizyczna i sport	2 512 410,0
			0
92695	Pozostała działalność	2 512 410,0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	
	Zadania		
	Przebudowa istniejącego obiektu rekreacyjnego w Książu Wlkp.	0,00	
	Przebudowa istniejącego obiektu sportowego w Książu Wlkp.	600 000,00	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	
	Zadania		
	Przebudowa istniejącego obiektu rekreacyjnego w Książu Wlkp.	500 000,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 410,0	0
	Zadania		
	Przebudowa istniejącego obiektu rekreacyjnego w Książu Wlkp.	1 412 410,0	0
	Razem	11 202 997,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań
wspólnych realizowanych w drodze umów
i porozumień z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XL/280/2010
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 19 kwietnia 2010 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
	600		Transport i łączność	34 754,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	34 754,00	

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 34 754,00

Razem 34 754,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
	600		Transport i łączność	34 754,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	34 754,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 754,00	
			Razem	34 754,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 /-/ Paweł Walkowiak

Załącznik Nr 13
 do Uchwały Nr XXXVII/262/09
 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 z dnia 21 grudnia 2009 roku

Załącznik Nr 7
 do Uchwały Nr XL/ 280 /2010
 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 z dnia 19 kwietnia 2010 roku

Środki i wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. ustawy o finansach publicznych

Klasyfikacja									W tym:		W tym:		
Okr.real.	Łącz.nakł.	Cel progr.	Dz.	Roz.	Rok	Kat. inter.fund.strukt.	Program	Środ.na real.progr.	Środ.z bud.kraj.	Środ.z bud.UJ	Wyd.na real.progr.	Wyd.z bud.kraj.	Wyd.z b
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Instytucja Zarządzająca: Urząd Miejski w Książu Wlkp.													

2008-2010	1 977 816	Odnowa i Rozwój Wsi Przebudowa istniejącego obiektu rekreacyjnego w Książu Wlkp.	926	92695	2010	57	Rozwój Obszarów Wiejskich	1 912 410	1 412 410	500 000	1 912 410	1 412 410	500 000
2004-2010	4 395 219	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Książa Wlkp. i Radoszkowa Drugiego	900	90001	2010	46	Rozwój Obszarów Wiejskich	4 284 920	2 002 654	2 282 266	4 284 920	2 002 654	2 282 266
							Razem	6 197 330	3 415 064	2 782 266	6 197 330	3 415 064	2 782 266
Instytucja Zarządzająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu													
2010	104 242	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej	853	85395	2010	73	Barwny horyzont	104 242	15637 w tym: § 2009 - 4691 zł.	88 605	104 242	15 637	88 605
							Razem	104 242	15 637	88 605	104 242	15 637	88 605
Ogółem	6 477 277							6 301 572	3 430 701	2 870 871	6 301 572	3 430 701	2 870 871

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak