

U C H W A Ł A Nr XXII/234/04
RADY MIEJSKIEJ w BOBOLICACH
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr15 poz.148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851; z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291), po wysłuchaniu propozycji Burmistrza Bobolic i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki Komunalnej, Finansów i Rozwoju, **uchwała się**, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2004 rok o kwotę - **344.625 zł**, w tym:
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - 43.425 zł,
 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy - 250.000 zł,
 - część podstawowa subwencji ogólnej o kwotę - 1.200 zł,
 - dochody własne gminy o kwotę - 50.000 zł.

Szczegółowe zestawienie zmian - zwiększenia dochodów zawiera załącznik nr 1 wraz z uzasadnieniem.

- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2004 rok o kwotę - **294.625 zł**, w tym:
- na zadania własne o kwotę - 294.625 zł.

Szczegółowy podział i zestawienie zmian - zwiększenia wydatków zawiera załącznik nr 1 wraz z uzasadnieniem.

- § 3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę – **1.200.000 zł** zgodnie z zał. nr 2.

- § 4. Dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę – **327.200 zł** zgodnie z zał. nr 3.

- § 5. Dokonuje się zmian w wykazie wieloletnich programów inwestycyjnych stanowiącym załącznik nr 13 do Uchwały Nr XV/150/2004 Rady Miejskiej z dnia 15 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobolice na rok 2004, który po dokonanych zmianach niniejszą uchwałą przedstawia się jak w załączniku nr 4.

- § 6. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2004 rok zamyka się:

a) po stronie **dochodów** kwotą - **17.381.762 zł**, w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 2.150.102 zł,

b) po stronie **wydatków** kwotą - **21.781.762 zł**, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 2.150.102 zł,

c) **wynik finansowy** - deficyt budżetowy w kwocie - **4.400.000 zł**, który ulega zmianie i pokryty zostanie kredytem długoterminowym w kwocie 3.900.000 zł, dochodami ze sprzedaży obligacji gminy w kwocie 500.000 zł.

- § 7. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2004 zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2004 rok.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obejmuje budżet roku kalendarzowego 2004 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bobolicach.

załącznik nr 1
do Uchwały nr XXII/234/2004
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 29 grudnia 2004r.

ZWIĘKSZENIA
dochodów i wydatków budżetu gminy na 2004 rok

w zł

dział	rozdz.	§	treść	ZWIĘKSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.425	3.425
	01095		Pozostała działalność	3.425	3.425
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3.425	-
		4270	zakup usług remontowych	-	3.425
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK	50.000	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnopraw., podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	50.000	-
		0310	podatek od nieruchomości	50.000	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1.200	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	1.200	-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.200	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	250.000	251.200
	80101		Szkoły podstawowe	-	1.200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1.200
	80195		Pozostała działalność	250.000	250.000
		6330	dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. inwest. i zak. inwest. własnych gmin	250.000	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	-	250.000
852			POMOC SPOŁECZNA	40.000	40.000
	85295		Pozostała działalność	40.000	40.000
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	40.000	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	40.000
RAZEM ZWIĘKSZENIA				344.625	294.625

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXII/234/2004
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 29 grudnia 2004 r.

ZMNIEJSZENIA
wydatków budżetu gminy na 2004 rok

w zł

dział	rozdz.	§	Treść	ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW
1.	2.	3.	4.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.200.000
	80195		Pozostała działalność	1.200.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1.200.000
RAZEM ZMNIEJSZENIA				1.200.000

załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXII/234/2004
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PRZENIESIENIA

wydatków budżetu gminy na 2004 rok.

w zł

dział	rozdz	§	treść	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.000	–
	01095		Pozostała działalność	4.000	–
		4300	zakup usług pozostałych	4.000	–
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50.000	–
	60016		Drogi publiczne gminne	50.000	–
		4300	zakup usług pozostałych	50.000	–
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42.200	–
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.200	–
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.200	–
	75023		Urzędy Gmin	20.000	–
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.600	–
		4260	zakup energii	3.000	–
		4270	zakup usług remontowych	1.000	–
		4300	zakup usług pozostałych	6.400	–
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	–
	75095		Pozostała działalność	20.000	–
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000	–
		4300	zakup usług pozostałych	10.000	–
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	171.700	277.200
	80101		Szkoły podstawowe	76.600	–
		3020	nagrody i wydat.nie zal.do wynagrodzeń	16.300	–
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36.600	–
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600	–
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17.700	–
		4120	składki na fundusz pracy	1.000	–
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.400	–
	80110		Gimnazja	95.100	–
		3020	nagrody i wydat.nie zal.do wynagrodzeń	6.600	–
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65.200	–
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15.300	–
		4120	składki na fundusz pracy	8.000	–
	80195		Pozostała działalność	–	277.200
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet	–	277.200

PRZENIESIENIA**wydatków budżetu gminy na 2004 rok.**

w zł

dział	rozdz	§	treść	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50.000	50.000
	90095		Pozostała działalność	50.000	50.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000	–
		4300	zakup usług pozostałych	15.000	–
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	–	50.000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	–
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZIC- TWA NARODOWEGO	5.800	–
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.800	–
		2550	dotac. podm. z budż. dla instytucji kultury	5.800	–
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.500	–
	92601		Obiekty sportowe	3.500	–
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	3.500	–
RAZEM PRZENIESIENIA				327.200	327.200

załącznik nr 5
do uchwały nr XXII/234/2004
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 29 grudnia 2004

PRZYCHODY I ROZCHODY

ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2004 ROKU.

w zł

l.p	wyszczególnienie	P L A N po zmianach
I.	D O C H O D Y	17.381.762
II.	W Y D A T K I (1+2)	21.781.762
1.	Wydatki bieżące	16.539.699
2.	Wydatki majątkowe	5.242.063
III.	W Y N I K (I - II)	- 4.400.000
IV.	F I N A N S O W A N I E (V - VI)	4.650.000
V.	PRZYCHODY (1+2+3+4)	4.650.000
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	–
2.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w roku 2004	3.900.000
3.	Obligacje jednostek samorządowych	500.000
4.	Inne źródła	250.000
VI.	ROZCHODY (1+2+3)	250.000
1.	Spłata kredytów w roku budżetowym	250.000
2.	Spłata pożyczek w roku budżetowym	–
3.	Lokaty w bankach	–

WYKAZ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W 2004 ROKU

lp	dział	rozdz.	jednostka realizująca program nazwa zadania	ROK		Nakłady finansowe w złotych						
				rozpo- częcia	zakoń- czenia	ogółem	w tym wydatki					
							2004 r.		2005 r.	2006 r.	po 2006 r	
							razem	z tego: śr.własne				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	010	01095	URZĄD MIEJSKI	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			1) budowa wodociągu Bobolice- Chlebowo i Łozice Cegielnia	2003	2006	1.250.000	50.000	50.000	-	1.200.000	-	
			2) budowa wodociągu Radwanki – Pomorzany	2003	2004	160.500	160.500	55.500	-	-	-	
			3) budowa wodociągu Ubiedrze - Przydargiń	2004	2005	149.500	59.500	59.500	270.000	-	-	
			4) budowa wodociągu w Jatyni	2005	2006	350.000	-	-	30.000	320.000	-	
			5) bud. wodociągu Porost-Spokojne	2004	2005	85.000	10.000	10.000	75.000	-	-	
2.	700	70095	URZĄD MIEJSKI	x	x	x	x	x	x	x	x	
			1) moderniz. i adaptacja budynku administr. socjal. w Opatówku na mieszkania i lokale socjalne	2004	2005	317.000	30.000	30.000	287.000	-	-	
			2) zakup nieruchom. położonej w miejscowości Spokojne, obręb Porost	2004	2004	550.000	550.000	550.000	-	-	-	
3.	750	75023	URZĄD MIEJSKI	x	x	x	x	x	x	x	x	
			1) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2004	2004	120.000	20.000	20.000	30.000	30.000	40.000	
4.	754	75412	URZĄD MIEJSKI	x	x	x	x	x	x	x	x	
			1) zakup samochodu bojowego i do ratown. drog. dla OSP Bobolice	2003	2005	105.000	70.000	70.000	35.000	-	-	

załącznik nr 4
do uchwały nr XXII/234/2004
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 29.12.2004 r.

WYKAZ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH w 2004 ROKU

lp	dział	rozdz.	jednostka realizująca program nazwa zadania	ROK		Nakłady finansowe w złotych						
				rozpo- częcia	zakoń- czenia	ogółem	w tym wydatki					
							2004 r.		2005 r.	2006 r.	po 2006 r	
							razem	z tego: śr. własne				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
5.	754	75411	KOMENDA MIEJSKA PSP	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			1) zakup podnośnika pożarniczego hydraulicznego o zasięgu 25 m.	2004	2004	7.300	7.300	7.300	-	-	-	
6.	801	80101	URZĄD MIEJSKI	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			1) zakup sprzętu dla szk. podstaw. (drukarki i kserokopiarki)	2004	2004	7.000	7.000	7.000	-	-	-	
		80195	1) budowa Regionalnego Centrum Edukacji, Rekrualifikacji i Reaktywizacji Zasobów Ludzkich w Bobolicach wraz z halą sportową: pawilony A,B,C,D,E,F oraz infrastrukturą towarzyszącą	2001	2006	17.722.800	3.872.800	3.872.800	6.300.000	2.550.000	5.000.000	
7.	852	85212	URZĄD MIEJSKI	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			1) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2004	2004	8.500	8.500	8.500	-	-	-	
		85219	1) zakup sprzętu komputerowego dla MGOPS w Bobolicach	2004	2004	13.500	13.500	13.500	-	-	-	

załącznik nr 4
do uchwały nr XXII/234/2004
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 29.12.2004 r.

WYKAZ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH w 2004 ROKU

lp	dział	rozdz.	jednostka realizująca program nazwa zadania	ROK		Nakłady finansowe w złotych						
				rozpo- częcia	zakoń- czenia	ogółem	w tym wydatki					
							2004 r.		2005 r.	2006 r.	po 2006 r	
							razem	z tego: śr. własne				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
			URZĄD MIEJSKI	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.	900	90095	1) kompleks. rozwiązanie gospodar wodno – ściekowej na terenie miasta i gminy Bobolice	2004	2004	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-
			2) zakup sprzętu komputerowego, pieca c.o i urządzenia do monito- ringu	2004	2004	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-
9.	926	92601	URZĄD MIEJSKI	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			1) modernizacja stadionu miejskie- go w Bobolicach	2001	2005	1.332.963	332.963	332.963	1.000.000	-	-	-
10.	x	x	R a z e m			22.409.063	5.242.063	5.137.063	8.027.000	4.100.000	5.040.000	

UZASADNIENIE

do zmian w budżecie gminy na rok 2004 dokonanych uchwałą nr XXII/234/2004 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2004 roku.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW - załącznik nr 1.

Na podstawie:

- 1) Aneksu Nr 1 do umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie o udzieleniu dofinansowania zadania pn.: „remont ujęć wody i hydroforni we wsiach Trzebień, Chociwle, Opatówek, Janowiec” i przelewu na rachunek budżetu dodatkowej kwoty dofinansowania w wysokości **3.425 zł**,
- 2) umowy nr SO/SZ/1615/PS/10/04 z dnia 15.11.2004 zawartej z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie o udzieleniu bezzwrotnej pomocy finansowej w kwocie **40.000 zł** na dożywianie dzieci i młodzieży byłych pracowników PGR,
- 3) informacji Ministra Finansów – pismo znak ST5-4820-37g/2004 z dnia 29.11.2004 r., o zwiększeniu gminie części oświatowej subwencji ogólnej ze środków z rezerwy subwencji ogólnej i przelewu na rachunek budżetu gminy wspomnianej rezerwy subwencji w kwocie **1.200 zł**, na dofinansowanie adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne,
- 4) Aneksu Nr 1 do umowy o dofinansowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego – budowa hali sportowej ze środków MEN i S i przesunięciu części transzy dofinansowania z roku 2005 na 2004 w kwocie **250.000 zł**,
- 5) uzyskania ponadplanowych dochodów własnych z podatku od nieruchomości w kwocie **50.000 zł**,

dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 344.625 zł i wydatków budżetu gminy na rok 2004 o kwotę 294.625 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

II. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW GMINY – załącznik nr 2.

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w dziale 801 – Oświata i wychowanie – rozdział 80195- pozostała działalność – o kwotę 1.200.000, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego budowy „Regionalnego Centrum Edukacji, Rekwalifikacji i Reaktywizacji Zasobów Ludzkich w Bobolicach wraz z halą sportową: pawilony A,B,C,D,E,F oraz infrastrukturą towarzyszącą,

III. PRZENIESIENIE WYDATKÓW - załącznik nr 3.

W wyniku zmiany dotyczącej kierunków wydatkowania środków własnych, dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie ogółem **327.200 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, polegające na :

a) zmniejszeniu planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym „budowa Regionalnego Centrum Edukacji, Rekwalifikacji i Reaktywizacji Zasobów Ludzkich w Bobolicach wraz z halą sportową: pawilony A,B,C,D,E,F oraz infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 277.200 zł i na zadaniu inwestycyjnym „kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej” o kwotę 50.000 zł,

b) zwiększeniu planowanych wydatków:

- w dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo o 4.000 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące remontów wodociągów wiejskich,
- w dziale 600 – Transport i Łączność – o kwotę 50.000 zł na wydatki bieżące, związane z budową chodnika w Drzewinach,
- w dziale 750 – Administracja publiczna- na wydatki bieżące o kwotę 42.200 zł, w tym w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie o 2.200 zł, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin o kwotę 20.000 zł oraz w rozdziale 75095 - Pozostała działalność o 20.000 zł,

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 171.700 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkół podstawowych i gimnazjum,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 50.000 zł na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem i doposażeniem stanowisk pracy utworzonych dla osób bezrobotnych skierowanych przez Starostę,
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 5.800 zł, na zwiększenie dotacji dla MGOK,
- w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 3.500zł, na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją stadionu miejskiego.

IV. WYKAZ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH - załącznik nr 4.

Zgodnie ze zmianą wydatków inwestycyjnych wymienionych w rozdziale I, II i III uzasadnienia i przedstawionych w załącznikach nr 1,2 i 3 do uchwały, dokonuje się stosownych zmian w programie zadań inwestycyjnych na rok 2004, który po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 4.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BILANSUJĄCE BUDŻET GMINY BOBOLICE.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2004 przedstawia załącznik nr 5.

