

Uchwała Nr XXIII/249/05
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 28 stycznia 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 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. Nr 15 poz.148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874 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, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703), po wysłuchaniu propozycji Burmistrza Bobolic i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki Komunalnej, Finansów i Rozwoju, **uchwala się**, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2005 rok o kwotę - **299.510 zł**, w tym:
- część oświatową subwencji ogólnej o kwotę - 299.510 zł,
Szczegółowe zestawienie zmian - zwiększenia dochodów zawiera załącznik nr 1 wraz z uzasadnieniem.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2005 rok o kwotę - **2.099.510 zł**, w tym:
- na zadania własne o kwotę - 2.099.510 zł.
Szczegółowy podział i zestawienie zmian - zwiększenia wydatków zawiera załącznik nr 1 wraz z uzasadnieniem.
- § 3. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę – **750.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 4. Dokonuje się zmian w wykazie wieloletnich programów inwestycyjnych stanowiącym załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXII/233/04 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobolice na rok 2005, który po dokonanych zmianach niniejszą uchwałą przedstawia się jak w załączniku nr 3.
- § 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej określone w zał. nr 4.
- § 6. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2005 zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 7. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2005 – 2014 zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- § 8. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2005 rok zamyka się:
a) po stronie **dochodów** kwotą - **18.049.510 zł**, w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 2.672.734 zł,
b) po stronie **wydatków** kwotą - **25.099.510 zł**, w tym:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 2.672.734 zł,
c) **wynik finansowy** - deficyt budżetowy w kwocie - **7.050.000 zł**, który pokryty zostanie przychodami ze sprzedaży obligacji gminy w kwocie 6.500.000 zł i przychodami z innych źródeł w kwocie 550.000 zł.

- § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2005 rok.
- § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obejmuje budżet roku kalendarzowego 2005 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bobolicach.

załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIII/249/05
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 28 stycznia 2005r.

Z W I E K S Z E N I A
dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005 rok

w zł

dział	rozdz.	§	treść	ZWIĘKSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	299.510	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	299.510	-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	299.510	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	232.310
	80101		Szkoły podstawowe	-	175.310
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczn.	-	9.510
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	55.000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	9.515
		4120	składki na fundusz pracy	-	1.285
		4270	zakup usług remontowych	-	100.000
	80110		Gimnazja	-	57.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	47.500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	8.300
		4120	składki na fundusz pracy	-	1.200
	80195		Pozostała działalność	-	1.800.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	-	1.800.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	67.200
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	-	67.200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	41.700
		4270	zakup usług remontowych	-	25.500
RAZEM ZWIĘKSZENIA				299.510	2.099.510

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/249/05
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 28 stycznia 2005 r.

Z M N I E J S Z E N I A

dochodów budżetu gminy na 2005 rok

w zł

dział	rozdz.	§	Treść	ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW
1.	2.	3.	4.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	750.000
	80195		Pozostała działalność	750.000
		6330	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	750.000
RAZEM ZMNIEJSZENIA				750.000

załącznik nr 3
do uchwały nr XXIII/249/05
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 28 stycznia 2005 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W 2005 ROKU

l.p	dział	rozdz.	jednostka realizująca program nazwa zadania finansowanego z budżetu	Okres realizacji		Nakłady finansowe w złotych						
				rok rozpo- częcia	rok zakoń- czenia	ogółem	w tym wydatki					
							2005 r.		2006 r.	2007 r.	po 2007 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	2004	2006	1.200.000	-	-	1.200.000	-	-	
			2) budowa wodociągu Porost - Spokojne	2005	2005	75.000	75.000	75.000	-	-	-	
			3) budowa wodociągu Ubiedrze - Przydargiń	2004	2005	270.000	270.000	270.000	-	-	-	
			4) budowa wodociągu Łozice Cegielnia	2005	2006	70.000	-	-	70.000	-	-	
2.	700	70095	URZĄD MIEJSKI	x	x	x	x	x	x	x	x	
			1) modernizacja i adaptacja budynku admin. na mieszkania socjalne	2004	2005	287.000	287.000	287.000	-	-	-	
3.	750	75011	URZĄD MIEJSKI	x	x	x	x	x	x	x	x	
			1) realizacja projektu społeczeństwa informa- cyjnego pn: „Wrota Parsęty” (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania)	2005	2005	5.000	5.000	5.000	-	-	-	
4.	750	75023	URZĄD MIEJSKI	x	x	x	x	x	x	x	x	
			1) realizacja projektu społeczeństwa informa- cyjnego pn: „Wrota Parsęty” (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania)	2005	2007	140.000	40.000	40.000	30.000	30.000	40.000	
5.	754	75412	URZĄD MIEJSKI	x	x	x	x	x	x	x	x	
			1) zakup samochodu do ratownictwa technicz. dla jednostki OSP Bobolice	2005	2005	35.000	35.000	35.000	-	-	-	
6.	801	80195	URZĄD MIEJSKI	x	x	x	x	x	x	x	x	
			1) budowa Regionalnego Centrum Edukacji, Rekwalifikacji i Reaktywizacji Zasobów Ludzkich wraz z halą sportową Bobolicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2001	2006	16.700.000	9.150.000	6.600.000	2.550.000	2.500.000	2.500.000	

załącznik nr 3
do uchwały nr XXIII/249/05
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 28 stycznia 2005 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W 2005 ROKU

l.p	dział	rozdz.	jednostka realizująca program nazwa zadania finansowanego z budżetu	Okres realizacji		Nakłady finansowe w złotych						
				rok rozpo- częcia	rok zakoń- czenia	ogółem	w tym wydatki					
							2005 r.		2006 r.	2007 r.	po 2007 r	
							Razem	z tego: śr. własne				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
7.	852	85219	M-GOPS BOBOLICE	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			1) zakup sprzętu komputerowego dla MGOPS w Bobolicach	2005	2005	6.000	6.000	6.000	-	-	-	-
8.	900	90001	ZUK i O BOBOLICE	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			1) zakup pomp wirowych do stacji uzdatniania wody w Bobolicach	2005	2005	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-
9.	900	90095	ZUK i O BOBOLICE	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			1) zakup dźwigu do wywrotki i piły spalino- wej do cięcia kostki polbrukowej	2005	2005	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-
10.	926	92601	URZĄD MIEJSKI	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			1) modernizacja stadionu miejskiego w Bobo- licach	2001	2005	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-
11.	x	x	R a z e m			19.868.000	10.948.000	8.398.000	3.850.000	2.530.000	2.540.000	

załącznik nr 4
do uchwały nr XXIII/249/05
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 28 stycznia 2005 r.

WYDATKI

budżetu gminy Bobolice na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w 2005 roku

l.p	dział	rozd.	nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	nazwa programu, projektu	jednostka organiza- cyjna realizująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	źródła finansowania			
						rok rozpo- częcia	rok zakoń- czenia		środki własne	dotacje i inne środki	obligacje	środki pomocowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.			9.	10.	11.	12.	
1.	750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin	Spółceństwo informa- cyjne „Wrota Parsęty”	Związek Miast i Gmin Dorzecza Par- sęty w Karlinie GMINA BOBOLICE	2005	2006	228.266	61.632	–	–	166.634
2.	801	80195	OŚWIATA I WYCHOWANIE Pozostała działalność	Budowa Regionalnego Centrum Edukacji, Rekwa- lifkacji i Reaktywizacji Zasobów Ludzkich wraz z halą sportową Bobolicach wraz z infrastrukturą to- warzyszącą – etap I	GMINA BOBOLICE	2004	2005	9.972.546	288.159	1.316.214	6.500.000	1.868.173
3.	926	92601	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe	Zachodniopomorski pro- gram szkolenia młodzieży piłkarskiej i rozwoju infra- struktury sportowej EU- ROBOISKA 2005 - 2012	Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej w Szczecinie GMINA BOBOLICE	2005	2005	2.364.160	1.000.000	182.080	–	1.182.080
4.	R A Z E M							12.564.972	1.349.791	1.498.294	6.500.000	3.216.887

załącznik nr 5
do uchwały nr XXIII/249/05
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 28 stycznia 2005

PRZYCHODY I ROZCHODY

ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2005 ROKU.

w zł

l.p	wyszczególnienie	P L A N po zmianach
I.	D O C H O D Y	18.049.510
II.	W Y D A T K I (1 + 2)	25.099.510
1.	Wydatki bieżące	16.701.510
2.	Wydatki majątkowe	8.398.000
III.	W Y N I K (I - II)	- 7.050.000
IV.	FINANSOWANIE (V - VI)	7.050.000
V.	PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	7.675.000
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	–
2.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w roku 2005	–
3.	Obligacje jednostek samorządowych	6.500.000
4.	Inne źródła	1.175.000
VI.	ROZCHODY (1 + 2 + 3)	625.000
1.	Splata kredytów w roku budżetowym	625.000
2.	Splata pożyczek w roku budżetowym	–
3.	Lokaty w bankach	–

**PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO gminy BOBOLICE
na lata 2005 - 2014**

załącznik nr 6 do uchwały nr XXIII/249/05
Rady Miejskiej z dnia 28.01.2005 r.

l.p	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie										
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
29.	5) wymagalne zobowiązania	0	2 004 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	b) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	c) jednostek sektora finansów publicznych	0	2 004 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej	0	0	500 000	7 000 000	7 000 000	6 500 000	5 900 000	4 900 000	3 900 000	2 900 000	1 900 000	900 000	0
	a) kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) emitowane obligacje jst	0	0	500 000	7 000 000	7 000 000	6 500 000	5 900 000	4 900 000	3 900 000	2 900 000	1 900 000	900 000	0
34.	G. Wskaźnik długu do dochodu ((poz.24(-) poz.33/poz.1) %	5,92	17,28	23,88	19,53	13,47	10,20	6,55	4,31	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU Z TYT.SPŁATY ZADŁUŻENIA z tego;	334 165	360 026	370 000	900 000	1 400 000	1 950 000	2 000 000	1 930 000	1 900 000	1 820 000	1 280 000	1 200 000	1 000 000
36.	1) raty kredytów z odsetkami	334 165	360 026	370 000	900 000	900 000	950 000	900 000	480 000	460 000	420 000	0	0	0
37.	2) raty pożyczek z odsetkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	3) potenc.spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności z Unii Europejskiej	0	0	0	0	500 000	1 000 000	1 100 000	1 450 000	1 440 000	1 400 000	1 280 000	1 200 000	1 000 000
	a) spłata rat kredytów z odsetk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) spłaty rat pożyczek z odsetk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) wykup obligacji jst:	0	0	0	0	500 000	1 000 000	1 100 000	1 450 000	1 440 000	1 400 000	1 280 000	1 200 000	1 000 000
41.	J. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu ((poz.35(-)poz.40) / poz.1) %	2,41	2,48	2,13	4,99	4,28	4,75	4,74	2,51	2,37	2,15	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do zmian w budżecie gminy na rok 2005 dokonanych uchwałą nr XXIII/249/05 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 stycznia 2005 roku.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW - załącznik nr 1.

- 1) zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3-4820-3/2005 z dnia 06.01.2005 r. informującego o ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2005 rok i planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z którego wynika, że w porównaniu do wielkości wstępnych – ujętych w uchwalonym budżecie gminy, część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę **299.510 zł**,
- 2) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji budowy Regionalnego Centrum Edukacji, Rekrualifikacji i Reaktywizacji Zasobów Ludzkich wraz z halą sportową Bobolicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I i przesunięciem planowanych robót budowlanych z roku 2004 na 2005 na kwotę 1.800.000 zł,

dokonyje się zwiększenia dochodów o kwotę 299.510 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały oraz zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2005 o kwotę 2.099.510 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące szkół podstawowych o kwotę - 175.310 zł,
- wydatki bieżące gimnazjum o kwotę - 57.000 zł,
- wydatki inwestycyjne na budowy Regionalnego Centrum Edukacji, Rekrualifikacji i Reaktywizacji Zasobów Ludzkich wraz z halą sportową Bobolicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I o kwotę - 1.800.000 zł,
- wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi remontowe) dotyczące realizacji projektu „Odnowa Wsi” w sołectwie Krepą i Głódowa o kwotę - 67.200 zł. jak w załączniku nr 1 do uchwały.

II. ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW GMINY – załącznik nr 2.

W związku z uruchomieniem i przekazaniem w roku 2004 na rachunek budżetu gminy dotacji w kwocie 750.000 zł na dofinansowanie zadania pn: „budowa hali sportowej”, które to środki były zaplanowane w budżecie na 2005 rok, dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie **750.000 zł**, jak w załączniku nr 2.

III. WYKAZ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH - załącznik nr 3.

Zgodnie ze zmianą wydatków inwestycyjnych wymienionych w rozdziale I, pkt 2 uzasadnienia i przedstawionych w załączniku nr 1 do uchwały, dokonuje się stosownych zmian w programie zadań inwestycyjnych na rok 2005, który po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 3.

IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY BOBOLICE NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2005 ROKU – załącznik nr 4.

Zestawienie wydatków i zadań na opracowane i złożone wnioskami o dofinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w 2005 roku przedstawia załącznik nr 4 .

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BILANSUJĄCE BUDŻET GMINY BOBOLICE – zał. nr 5.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2005 przedstawia załącznik nr 5.

VI. PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU na lata 2005 – 2014 – załącznik nr 6.

W związku ze zmianą wyniku budżetu na rok 2005 i planowanym pozyskaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w 2005 roku na dofinansowanie programów i projektów dokonuje się stosownej zmiany prognozy łącznej kwoty długu jak w załączniku nr 6.

