

Uchwała Nr XLII / 419 /06
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 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 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172 poz. 1441: z 2006 r., Nr 17 poz. 128) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708), 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 2006 rok o kwotę - 451.000 zł, w tym
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę - 91.000 zł,
 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę - 200.000 zł,
 - dochody własne o kwotę - 160.000 zł.
- Szczegółowe zestawienie zmian - zwiększenia dochodów zawiera załącznik nr 1 wraz z uzasadnieniem.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 rok o kwotę - 2.451.000 zł, w tym:
- na zadania bieżące zlecone o kwotę - 91.000 zł,
 - na zadania inwestycyjne zlecone o kwotę - 200.000 zł,
 - na zadania własne bieżące o kwotę - 2.160.000 zł.
- Szczegółowe zestawienie zmian - zwiększenia wydatków zawiera załącznik nr 1 wraz z uzasadnieniem.
- § 3. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2006 r. o kwotę - 53.573 zł, w tym:
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł o 53.573 zł
- Szczegółowe zestawienie zmian – zmniejszenia dochodów zawiera załącznik nr 2 wraz z uzasadnieniem.
- § 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2006 r. o kwotę - 53.573 zł, w tym:
- na zadania bieżące o kwotę 53.573 zł
- Szczegółowe zestawienie zmian - zmniejszenia wydatków zawiera załącznik nr 2 wraz z uzasadnieniem
- § 5. Dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę – 189.992 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 6. Dokonuje się zmian w wykazie wieloletnich programów inwestycyjnych stanowiącym załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXXIV/358/05 Rady Miejskiej z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobolice na rok 2006, który po dokonanych zmianach niniejszą uchwałą przedstawia się jak w załączniku nr 4 do uchwały.

- § 7. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy na 2006 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- § 8. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2006-2015 zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
- § 9 Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2006 rok zamyka się:
- a) po stronie dochodów kwotą - 21.945.010 zł, w tym:
 - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4.386.251 zł,
 - b) po stronie wydatków kwotą - 24.945.010 zł, w tym:
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4.386.251 zł,
 - c) wynik finansowy - deficyt budżetowy w kwocie - 3.000.000 zł, który ulega zmianie i pokryty zostanie przychodami z wolnych środków w kwocie 1.000.000 zł. oraz kredytem w kwocie 2.000.000 zł.
- § 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2006 rok.
- § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obejmuje budżet roku kalendarzowego 2006 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bobolicach.

załącznik nr 1
do uchwały Nr XLII/ 419 /06
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 28 września 2006 r.

Z W I E K S Z E N I A

dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006 rok

w zł

dział	rozdz.	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	–	60.000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	–	15.000
		4270	zakup usług remontowych	–	15.000
	60017		Drogi wewnętrzne	–	45.000
		4270	zakup usług remontowych	–	45.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140.000	–
	70005		Gospodar. gruntami i nieruchomościami	140.000	–
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	140.000	–
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	–	51.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	–	30.000
		4300	zakup usług pozostałych	–	30.000
	71035		Cmentarze	–	21.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	–	11.000
		4270	zakup usług remontowych	–	10.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	–	164.136
	75023		Urzędy gmin	–	127.136
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	–	45.000
		4140	wpłaty na PFRON	–	12.036
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	–	15.000
		4260	zakup energii	–	20.000
		4300	zakup usług pozostałych	–	35.100
	75095		Pozostała działalność	–	37.000
		2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zad. bieżących	–	7.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	–	10.000
		4300	zakup usług pozostałych	–	20.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/poż	20.000	8.000
	75403		Jednostki terenowe Policji	–	8.000
		4300	zakup usług pozostałych	–	8.000
	75416		Straż Miejska	20.000	–
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	20.000	–

Z W I Ę K S Z E N I A

dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006 rok

w zł

dział	rozdz.	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
756			DOCH. OD OS. PRAW., OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAW. ORAZ WYDAT. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	-	8.285
	75647		Pobór podat. opłat i niepodtkow. należn.	-	8.285
		4610	koszty postępów.sądowego i prokuratorsk.	-	8.285
801			OŚWIATA i WYCHOWANIE	-	1.500.000
	80195		Pozostała działalność	-	1.500.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	-	1.500.000
852			POMOC SPOŁECZNA	291.000	361.000
	85203		Ośrodki wsparcia	291.000	361.000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zleconych gminie	91.000	-
		6310	dotacje celowe przekaz. z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestyc. z zakresu administr. rządowej oraz innych zad. zlec. gminom ustawami	200.000	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	81.000
		4300	zakup usług pozostałych	-	10.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	-	270.000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	17.000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	-	17.000
		4300	zakup usług pozostałych	-	17.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	281.579
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	1.800
		3020	nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodz.	-	1.800
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	76.200
		4260	zakup energii	-	32.000
		4270	zakup usług remontowych	-	44.200
	90095		Pozostała działalność	-	203.579
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	170.000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	30.000
		4440	odpisy na zakł. fund. świadcz. socjalnych	-	3.579
RAZEM ZWIĘKSZENIA				451.000	2.451.000

załącznik nr 2
do uchwały Nr XLII/419/06
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 28 września 2006 r.

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

dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006 rok

w zł

dział	rozdz.	§	Treść	ZMNIEJSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
630			TURYSTYKA	53.573	53.573
	63095		Pozostała działalność	53.573	53.573
		2708	środki na dofin. własn. zad. bieżąc. pozysk. z innych źródeł	53.573	–
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	–	9.122
		4308	zakup usług pozostałych	–	40.434
		4438	różne opłaty i składki	–	4.017
RAZEM ZMNIEJSZENIA				53.573	53.573

załącznik nr 3
do uchwały Nr XLII/419/06
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 28 września 2006 r.

PRZENIESIENIA
wydatków budżetu gminy na 2006 rok.

w zł

dział	rozdz.	§	treść	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE
1.	2.	3.	4.	5.	6.
630			TURYSTYKA	–	19.992
	63095		Pozostała działalność	–	19.992
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	–	5
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	–	3.405
		4309	zakup usług pozostałych	–	15.084
		4439	różne opłaty i składki	–	1.498
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19.992	–
	75095		Pozostała działalność	19.992	–
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.410	–
		4300	zakup usług pozostałych	16.582	–
801			OŚWIATA i WYCHOWANIE	–	90.000
	80101		Szkoły podstawowe	–	90.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	–	90.000
852			POMOC SPOŁECZNA	170.000	80.000
	85203		Ośrodki wsparcia	170.000	–
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet	170.000	–
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	–	31.400
		3110	świadczenia społeczne	–	31.400
	85215		Dodatki mieszkaniowe	–	8.600
		3110	świadczenia społeczne	–	8.600
	85295		Pozostała działalność	–	40.000
		3110	świadczenia społeczne	–	40.000
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				189.992	189.992

załącznik nr 4
do uchwały nr XLII/ 419 /06
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 28 września 2006 r.

LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W 2006 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					
							2006 r.		2007 r.	2008 r.	po 2008 r	
							Razem	z tego: wydatki budżetu 2006				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	010	01010	URZĄD MIEJSKI	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			1) budowa wodociągu Porost - Spokojne	2005	2006	200.000	200.000	200.000	-	-	-	-
2.	700	70095	URZĄD MIEJSKI	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			1)modernizacja i adaptacja budynku admin. na mieszkania socjalne w Opatówku – etap I	2004	2006	474.641	113.187	113.187	-	-	-	-
3.	750	75011	Związek Miast i Gmin dorzecza Parsęty	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			1) wpłata gminy na rzecz związku na realizację projektu społeczeństwa informacyjnego pn: „Wrota Parsęty” (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania)	2005	2006	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-
4.	750	75023	Związek Miast i Gmin dorzecza Parsęty	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			1) wpłata gminy na rzecz związku na realizację projektu społeczeństwa informacyjnego pn: „Wrota Parsęty” (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania)	2005	2006	83.632	83.632	83.632	-	-	-	-
5.	754	75412	URZĄD MIEJSKI	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			1) budowa i rozbudowa garaży na pojazdy dla jednostki OSP w Kłaninie i Poroście	2006	2006	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-
6.	801		URZĄD MIEJSKI	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		80101	1) zakup kserokopiarki dla SP w Kłaninie	2006	2006	4.185	4.185	4.185	-	-	-	-

załącznik nr 4
do uchwały nr XLII/419/06
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 28 września 2006 r.

LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W 2006 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				
							2006 r.		2007 r.	2008 r.	po 2008 r
							Razem	z tego: wydatki budżetu 2006			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	801	80195	1) budowa Regionalnego Centrum Edukacji, Rekwalifikacji i Reaktywizacji Zasobów Ludzkich wraz z halą sportową w Bobolicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą I - etap	2001	2007	8.385.000	4.600.000	4.036.250	1.785.000	1.000.000	1.000.000
			<i>w tym: hala sportowa z zapleczem</i>	2002	2006	6.182.000	2.085.836	2.085.836	–	–	–
			URZĄD MIEJSKI	x	x	x	x	x	x	X	x
7.	851	85111	1) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zakup windy dla szpitala w Koszalinie)	2006	2006	10.000	10.000	10.000	–	–	–
			URZĄD MIEJSKI	x	x	x	x	x	x	X	x
8.	852	85203	1) budowa Środowiskowego Domu Samopomocy „Odnowa” w Bobolicach	2006	2007	930.000	440.000	440.000	490.000	–	–
			M-GOPS BOBOLICE	x	x	x	x	x	x	X	x
9.	852	85219	1) zakup sprzętu komputerowego dla MGOPS w Bobolicach	2006	2006	5.500	5.500	5.500	–	–	–
10.	x	x	R a z e m			10.122.958	5.486.504	4.922.754	2.275.000	1.000.000	1.000.000

załącznik nr 5
do uchwały Nr XLII/419 /06
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 28 września 2006

PRZYCHODY I ROZCHODY

ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2006 ROKU.

l.p	wyszczególnienie	PLAN na 2006 r.
1.	DOCHODY OGÓŁEM	21.945.010
2.	WYDATKI OGÓŁEM	24.945.010
3.	WYNIK BUDŻETU (1 – 2)	- 3.000.000
	- nadwyżka budżetowa (+)	-
	- deficyt budżetowy (-)	3.000.000
4.	FINANSOWANIE (5 – 6)	3.000.000
5.	Przychody ogółem	3.690.000
	1) kredyty	2.000.000
	2) pożyczki	-
	3) nadwyżka z lat ubiegłych	-
	4) obligacje j.s.t	-
	5) wolne środki	1.690.000
6.	Rozchody ogółem	690.000
	1) spłaty kredytów bankowych	690.000
	2) spłaty pożyczek	-
	3) wykup obligacji samorząd.	-
	4) inne cele	-

UZASADNIENIE

do zmian w budżecie gminy na rok 2006 dokonanych uchwałą nr XLII /419 /06 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 września 2006 roku.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – załącznik nr 1

Na podstawie:

- 1) zawiadomienia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – pismo znak FB.1.AP-3011-2/99/2006 z dnia 11.08.2006 r., o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej – w dziale **852 – Pomoc Społeczna** - w rozdziale **85203 – Ośrodki Wsparcia** – w łącznej kwocie **291.000 zł**, z przeznaczeniem na adaptację obiektu na środowiskowy dom samopomocy, na jego doposażenie i uruchomienie,
- 2) planowanych zwiększonych wpływów dochodów własnych kwocie ogółem **160.000 zł** z tytułu sprzedaży mienia o 140.000 zł i z mandatów karnych pobieranych przez Straż Miejską w kwocie 20.000 zł,

dokonuje się **zwiększenia dochodów** budżetu gminy o kwotę **451.000 zł**.

Jednocześnie w związku z planowaną realizacją nowych zadań inwestycyjnych i bieżących oraz z uwagi na wzrost wydatków zaplanowanych w budżecie dokonuje się **zwiększenia planu wydatków** o kwotę **2.451.000 zł** ogółem, jak w załączniku nr 1 do uchwały

II. ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – załącznik nr 2

Zgodnie z informacją i wyjaśnieniem uzyskanym z MGOK odnośnie formy i sposobu realizacji oraz rozliczenia projektu dotyczącego Centrum Informacji Turystycznej, dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę **53.573 zł**, ponieważ środki te będą pozyskane i wydatkowane przez MGOK jako jednostkę realizującą w/w projekt.

III. PRZENIESIENIE WYDATKÓW - załącznik nr 3.

W związku ze zmianą kierunków wydatkowania środków własnych, **dokonuje się przeniesienia** planowanych wydatków w kwocie **189.992 zł** ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 3.

IV. WYKAZ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH -załącznik nr 4.

W związku z aktualizacją ewidencji wydatków inwestycyjnych i zgodnie ze zmianą planowanych wydatków inwestycyjnych wyszczególnionych w załącznikach nr 1 i 3 dokonuje się stosownych zmian w programie zadań inwestycyjnych na rok 2006, 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 2006 przedstawia załącznik nr 5.

VI. PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY BOBOLICE.

W związku ze zmianą planowanego wyniku finansowego budżetu oraz zmianą przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu ustala się prognozę łącznej kwoty długu gminy Bobolice na lata 2006 – 2015 jak w załączniku nr 6 do uchwały.

