

U C H W A Ł A N r X/75/07
RADY MIEJSKIEJ w BOBOLICACH

z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 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, Nr 181 poz. 1337) 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, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832), 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 2007 rok o kwotę - **167.989 zł**, w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - 6.071 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 100.899 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - 61.019 zł,

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

- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2007 rok o kwotę - **167.989 zł**, w tym:
- na zadania bieżące zlecone o kwotę - 6.071 zł,
 - na zadania własne bieżące o kwotę - 161.918 zł.

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

- § 3. Dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę – **4.941 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

- § 4. Dokonuje się zmian w wykazie wieloletnich programów inwestycyjnych stanowiącym załącznik nr 4 do Uchwały Nr V/37/07 Rady Miejskiej z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobolice na rok 2007, który po dokonanych zmianach niniejszą uchwałą przedstawia się jak w załączniku nr 3 do uchwały.

- § 5. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na 2007 rok stanowiącym załącznik nr 4 a do Uchwały Nr V/37/07 Rady Miejskiej z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobolice na rok 2007, który po dokonanych zmianach niniejszą uchwałą przedstawia się jak w załączniku nr 4 do uchwały.

- § 6. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2007 rok zamyka się:
- a) po stronie **dochodów** kwotą - **23.285.105,57 zł**, w tym:
 - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4.514.776,57 zł,
 - b) po stronie **wydatków** kwotą - **26.785.105,57 zł**, w tym:
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4.514.776,57 zł,
 - c) **wynik finansowy** - deficyt budżetowy w kwocie - **3.500.000 zł**, który pokryty zostanie przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 3.500.000 zł.

- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2007 rok.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obejmuje budżet roku kalendarzowego 2007 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bobolicach.

Z W I Ę K S Z E N I A
dochodów i wydatków budżetu gminy na 2007 rok

w z ł

dział	rozdz.	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	–	10.000
	60016		Drogi publiczne gminne	–	10.000
		4300	zakup usług pozostałych	–	10.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	–	20.520
	75023		Urzędy Gmin	–	20.000
		4140	wpłaty na PFRON	–	10.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	–	10.000
	75095		Pozostała działalność	–	520
		2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinans. zadań bieżących	–	520
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	–	5.840
	75101		Urzędy naczeln. organów władzy państw. kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	–	5.840
		4300	zakup usług pozostałych	–	5.840
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	61.019	–
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61.019	–
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	61.019	–
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	–	5.027
	80104		Przedszkola	–	5.027
		4300	zakup usług pozostałych	–	5.027
852			POMOC SPOŁECZNA	106.970	106.970
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	6.071	6.071
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zleconych gminie	6.071	–
		3110	świadczenia społeczne	–	6.071
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.500	7.500
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	7.500	–
		4010	wynagrodzenia osobowe	–	7.500
	85295		Pozostała działalność	93.399	93.399
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	93.399	–
		3110	świadczenia społeczne	–	93.399
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	–	19.632
	90095		Pozostała działalność	–	19.632
		4010	wynagrodzenia osobowe	–	19.632
RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW i WYDATKÓW				167.989	167.989

załącznik nr 2
do uchwały Nr X/75/07
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 29 czerwca 2007 r.

PRZENIESIENIA
wydatków budżetu gminy na 2007 rok.

w zł

dział	rozdz.	§	treść	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852			POMOC SPOŁECZNA	4.941	4.941
	85203		Ośrodki wsparcia	4.941	4.941
		4300	zakup usług pozostałych	-	4.941
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	4.941	-
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				4.941	4.941

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	dział	rozdz.	nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki						jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	700	70095	przebudowa i adaptacja budynku administracyjnego na lokale socjalne w Opatówku	290 000	0	0	0	A. B. C. ...	0 0 0	0	290 000	0	Urząd Miejski
2.	750	75011	wpłaty gminy na rzecz Związku na realizację projektu społeczeństwa informacyjnego pn: "Wrota Parsęty" (zakup sprzętu komputer. i oprogram.)	5 000	5 000	5 000	0	A. B. C. ...	0 0 0	0	0	0	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
		75023		97.000	85.000	85.000	0	...	0	6.000	6.000		
3.	754	75404	wpłaty gminy na fundusz wsparcia policji na zakup samochodu dla grupy szturmowej	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C. ...	0 0 0	0	0	0	Komenda Wojewódzka Policji
4.	754	75412	zakup pompy pływakowej i agregatu prądotwórczego	5 000	5 000	5 000	0	A. B. C. ...	0 0 0	0	0	0	Urząd Miejski
5.	754	75416	zakup samochodu osobowo-towarowego	19 000	19 000	19 000	0	A. B. C. ...	0 0 0	0	0	0	Urząd Miejski
6.	801	80195	zakup zestawu komputerowego i drukarki	4 500	4 500	4 500	0	A. B. C. ...	0 0 0	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	dział	rozdz.	nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			2008 r.		2009 r.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	801	80195	Bobolickie Centrum Edukacji, Sportu i Rekreacji dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych w Bobolicach	4 660 987	2 677 987	77 987	2.500.000	A. 100 000 B. 0 C. 0 ...	0	809 000	1174 000	Urząd Miejski
8.	852	85203	Środowiskowy Domu Samopomocy "Odnowa" w Bobolicach	590 000	590 000	590 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	Urząd Miejski
			zakup zestawu komputerowego i drukarki	4.941	4.941	4.941	0	...	0	0	0	MGOPS
9.	852	85219	zakup zestawu komputerowego i drukarki	5 500	5 500	5 500	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	0	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
10.	900	90095	dofinansowanie zakupu samochodu - wywrotki	60 000	60 000	60 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych
11.	926	92601	budowa głównej płyty boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni „EUROBOISKO”	2 400 000	2 400 000	400 000	1 000 000	A. 0 B. 0 C. 0 ...	1 000 000	0	0	Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej w Szczecinie
Ogółem				8 151 928	5 866 928	1 266 928	3 500 000	100 000	1 000 000	1 105 000	1180 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

lp.	dział	rozdz.	nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	750	75011	wpłata gminy na rzecz Związku na realizację projektu społeczeństwa informacyjnego pn: "Wrota Parsęty" (zakup sprzętu komputerowego i oprogram.)	5 000	5 000	5 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
2.	750	75023	wpłata gminy na rzecz Związku na realizację projektu społeczeństwa informacyjnego pn: "Wrota Parsęty" (zakup sprzętu komputerowego i oprogram.)	85 000	85 000	85 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
3.	754	75404	wpłaty gminy na fundusz wsparcia policji na zakup samochodu dla grupy szturmowej	10.000	10.000	10.000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	Komenda Wojewódzka Policji
4.	754	75412	zakup pompy pływającej i agregatu prądotwórczego	5 000	5 000	5 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	Urząd Miejski
5.	754	75416	zakup samochodu osobowo-towarowego	19 000	19 000	19 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	Urząd Miejski
6.	801	80195	zakup zestawu komputerowego i drukarki	4 500	4 500	4 500	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych
7.	801	80195	Bobolickie Centrum Edukacji, Sportu i Rekreacji dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych w Bobolicach	2 677 987	2 677 987	77 987	2.500.000	A. 100 000 B. 0 C. 0 ...	0	Urząd Miejski

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

lp.	dział	rozdz.	nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	852	85203	Środowiskowy Domu Samopomocy "Odnowa" w Bobolicach	590 000	590 000	590 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski
			zakup zestawu komputerowego i drukarki	4.941	4.941	4.941	0	...	0	MGOPS
9.	852	85219	zakup zestawu komputerowego i drukarki	5 500	5 500	5 500	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
10	900	90095	dofinansowanie zakupu samochodu - wywrotki	60.000	60.000	60.000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych
11.	926	92601	budowa głównej płyty boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni „EUROBOISKO” wraz z ogrodzeniem	2 400 000	2 400 000	400 000	1 000 000	A. 0 B. 0 C. 0 ...	1 000 000	Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej w Szczecinie
Ogółem				5 866 928	5 866 928	1 266 928	3 500 000	100 000	1 000 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

UZASADNIENIE

do zmian w budżecie gminy na rok 2007 dokonanych uchwałą nr X/75/07 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 czerwca 2007 roku.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – załącznik nr 1

Na podstawie:

- 1) zawiadomienia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – pismo znak FB.1.KK-3011-2/58/2007 z dnia 15.05.2007 r., o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – w dziale **852 – Pomoc Społeczna** - w rozdziale **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – o kwotę **7.500 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznego dodatku na wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w ośrodku pomocy społecznej,
- 2) zawiadomienia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – pismo znak FB.1.KK-3011-2/65/2007 z dnia 21.05.2007 r., o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – w dziale **852 - Pomoc społeczna** - w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** – o kwotę **93.399 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 3) zawiadomienia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – pismo znak FB.1.JP-3011-2/83/2007 z dnia 12.06.2007 r., o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – w dziale **852 - Pomoc społeczna** - w rozdziale **85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – o kwotę **6.071 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- 4) informacji Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – pismo znak FB.3.JA-3050/40a/2007 z dnia 11.06.2007 r., o dokonaniu przelewu na rachunek budżetu gminy środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie **61.019 zł** tytułem refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu „Kultura bez granic – poznaj sąsiada” w ramach Programu INTERREG III A,

dokonuje się **zwiększenia dochodów** budżetu gminy o kwotę **167.989 zł** i **zwiększenia wydatków** o kwotę ogółem **167.989 zł**, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

II. PRZENIESIENIE WYDATKÓW - załącznik nr 2.

Zgodnie z wnioskiem MGOPS oraz w związku ze zmianą kierunków wydatkowania środków własnych **dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 4.941 zł ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 2.**

III. WYKAZ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH -załącznik nr 3.

W związku ze zmianą nazwy i tytułu dotychczasowego zadania inwestycyjnego pn: „budowa Regionalnego Centrum Edukacji, Rekrualifikacji i Reaktywizacji Zasobów Ludzkich wraz z halą sportową w Bobolicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na „ Bobolickie Centrum Edukacji, Sportu i Rekreacji dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych w Bobolicach” oraz w wyniku zmiany planowanych wydatków inwestycyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 2 i punkcie II uzasadnienia dokonuje się stosownych zmian w wieloletnim programie zadań inwestycyjnych na lata 2007 - 2009, który po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 3.

IV. WYKAZ ZADAŃ NWESTYCYJNYCH na 2007 rok -załącznik nr 4.

W związku ze zmianą nazwy i tytułu dotychczasowego zadania inwestycyjnego pn: „budowa Regionalnego Centrum Edukacji, Rekwalifikacji i Reaktywizacji Zasobów Ludzkich wraz z halą sportową w Bobolicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na „ Bobolickie Centrum Edukacji, Sportu i Rekreacji dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych w Bobolicach” oraz w wyniku zmiany planowanych wydatków inwestycyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 2 i punkcie II uzasadnienia dokonuje się stosownych zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2007, który po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 4.