

U C H W A Ł A N r XIX/172/08

RADY MIEJSKIEJ w BOBOLICACH
z dnia 28 maja 2008r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 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; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) 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; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), 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 2008 rok o kwotę - **471 401,58 zł.**, w tym:
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 187 916,58 zł.
 - dochody na realizację własnych zadań bieżących – 21 000 zł.
 - dotacja rozwojowa ze środków UE – POKL EFS – 262 485 zł.

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

- § 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2008 rok o kwotę – **471 401,58 zł**, w tym:
- na realizację zadań bieżących zleconych ustawami - 187 916,58 zł.
 - na realizację własnych zadań bieżących – 21 000 zł
 - na realizację projektu – 262 485 zł.

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

- § 3.** **Dokonyje się przeniesienia wydatków** na kwotę ogółem **112 170 zł.**, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

§ 4. **Dokonyje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na 2008 rok** stanowiącym załącznik nr 3a do Uchwały Nr XV/123/07 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobolice na rok 2008, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w wykazie Wieloletnich Programów Inwestycyjnych na 2008 rok stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/123/07 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobolice na rok 2008, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2008 rok zamyka się:

- a) po stronie **dochodów** kwotą - **24 600 421,58 zł**, w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4 146 415,58 zł.
- b) po stronie **wydatków** kwotą - **25 304 906,58 zł**, w tym:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 146 415,58 zł,

c) **wynik finansowy** - deficyt budżetowy w kwocie - **704 485 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 704 485 złotych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2008 rok.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obejmuje budżet roku kalendarzowego 2008 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bobolicach.

Z W I E K S Z E N I A
dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 rok

w zł

dział	rozdz.	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	187 916,58	187 916,58
			Pozostała działalność	187 916,58	187 916,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	187 916,58	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	410,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	66,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26,53
		4300	Zakup usług pozostałych	-	210,80
		4430	Różne opłaty i składki	-	184 231,95
		4740	Zakup mater. papiern. do sprz.druk. i urz. kserogr		55,02
		4750	Zakup akces. komput., w tym progr. i licencji	-	216
			DOCH.OD OS.PRAWN.,OD OS. FIZ. I DO INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOBOW.PRAWNEJ ORAZ WYD. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	9 000	-
			Wpływy z pod. rolnego, pod. leśn.,pod. od spadków i darow., pod. od czyn. cywilnoprawn oraz pod. i opl. lokaln. od os.	9 000	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000	-
			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 000	-
			Różne rozliczenia finansowe	12 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	-
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	262 485	262 485
			Pozostała działalność	262 485	262 485
		2000	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	262 485	-
		3118	Świadczenia Społeczne – ze środków UE	-	29 278
		3119	Świadczenia Społeczne – środki własne	-	1 722
		4018	Wynagrodzenia osobowe - ze środków UE	-	138 614
		4019	Wynagrodzenia osobowe – środki własne	-	8 153

dział	rozdz.	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85395	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - ze środ. UE	-	21 403
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne – śr. własne	-	1 258
		4128	Składki na Fundusz Pracy – ze środków UE	-	3 398
		4129	Składki na Fundusz Pracy – środki własne	-	199
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe – ze środków UE	-	3 778
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe – środki własne	-	222
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia – ze środ. UE	-	16 490
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia – środki własne	-	970
		4308	Zakup usług pozostałych – ze środków UE	-	8 689
		4309	Zakup usług pozostałych – środki własne	-	511
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet – ze śr. UE	-	1 133
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet – śr. własne	-	67
		4368	Opłaty z ty. zakupu usł. telek.telef. komórk. – ze śr. UE	-	1 133
		4369	Opłaty z ty. zakupu usł. telek.telef. komórk.- śr. własne	-	67
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. – ze śr. UE	-	23 989
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet – śr. własne	-	1 411
		900	90095		GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOW.
	Pozostała działalność			-	21 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			-	21 000
RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW				471 401,58	471 401,58

PRZENIESIENIA
wydatków budżetu gminy na 2008 rok.

w zł

dział	rozdz.	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	299	299
010			Pozostała działalność	299	299
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	27
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	299	-
		4740	Zakup mater. papiern. do sprz.druk. i urz. Kserogr	-	56
		4750	Zakup akces. komput., w tym progr. i licencji	-	216
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 702	-
700			Pozostała działalność	1 702	-
	70095	6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 702	-
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000	82 702
			Urzędy Gmin	4 000	82 702
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	81 606
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	1 096
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	-
			POMOC SPOŁECZNA	-	29 169
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	-	29 169
		4270	Zakup usług remontowych	-	29 169
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 169	-
853	85395		Pozostała działalność	29 169	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet – śr. własne	29 169	-
			GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOW.	77 000	-
900	90095		Pozostała działalność	77 000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000	-
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				112 170	112 170

UZASADNIENIE

do zmian w budżecie gminy na rok 2008 dokonanych uchwałą nr XIX/172/08 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28.05.2008r.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – załącznik nr 1

Na podstawie:

1) Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego, Wydziału Finansów i Budżetu z dnia 9 maja 2008r. , znak: FB.1.KK-3011-2/53/2008 została **zwiększona** (z rezerwy celowej budżetu państwa, poz. 7) dotacja celowa w dziale **010** – Rolnictwo i Łowiectwo, rozdziale **01095** - pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację *ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę* – **o kwotę 187 916,58 złotych**;

2) zwiększonej od planowanej wysokości wpływów z tytułu dochodów uzyskanych z podatków i opłat lokalnych – o kwotę 9 000 złotych oraz różnych dochodów – o kwotę 12 000 złotych. Łącznie - **o kwotę 21 000 złotych**

3) Umowy ramowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Europejskiego Funduszu Społecznego, nr UDA-POKL.07.01.02-32-014/08-00, z dnia 7 maja 2008 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a Powiatem Koszalińskim - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie na realizację projektu systemowego Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2. – **zwiększa się** budżet gminy o kwotę otrzymanej dotacji rozwojowej w wysokości **262 485 zł.**

Wobec powyższego **dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o łączną kwotę 471 401,58 zł i zwiększenia wydatków o kwotę ogółem 471 401,58 zł**, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

II. PRZENIESIENIA WYDATKÓW – załącznik nr 2:

Uwzględniając zmianę kierunków wydatkowania środków własnych i zadań inwestycyjnych – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie ogółem **112 170 zł.**
Przeniesienia wydatków dotyczą w szczególności:

- 1) przeniesienie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 77 000 zł. oraz innych – 4 299 zł.
Łącznie w kwocie – 81 299 zł.

- 2) zwiększenia wydatków gminy jako wkład własny na opracowanie studium wykonalności przez ZMiGDP na wspólną realizację projektu pod nazwą „ Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Zadaniem objęte są obiekty Urzędu Miejskiego w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1 oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach, ul. Plac Zwycięstwa 5 – w kwocie **1 702 zł.**
- 3) przeniesienia wydatków bieżących ośrodka pomocy społecznej na realizację projektu ze środków UE POKL w ramach EFS – Program systemowy Pomocna Dłoń Plus jako wkład własny – w kwocie **29 169 zł.**

IV. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK – załącznik Nr 3

W związku z planowaną realizacją nowego zadania inwestycyjnego, wyszczególnionego w załączniku 2 - dokonuje się stosownych zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na 2008 rok, który po zmianach przedstawia załącznik nr 3.

V. WYKAZ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH – załącznik nr 4

W związku z aktualizacją zadań inwestycyjnych, oraz wynikłych bieżących zmian planowanych wydatków inwestycyjnych wyszczególnionych w załączniku 2 - dokonuje się stosownych zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2008-2010, który po zmianach przedstawia załącznik nr 4 .