

U C H W A Ł A Nr XXV/221/08
RADY MIEJSKIEJ w BOBOLICACH
z dnia 29 grudnia 2008 roku

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, **uchwala się**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2008 rok o kwotę - **386 810 zł.**, w tym:

- subwencja oświatowa - 4 780 zł.
- dochody na zadania własne - 382 030 zł.

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

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2008 rok o kwotę – **386 810 zł**, w tym:

- na realizację własnych zadań 386 810 zł.

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

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2008 rok o kwotę **545 200 zł.** , w tym

- na realizację własnych zadań – 545 200 zł.,

Szczegółowe zestawienie zmian – zmniejszenia dochodów zawiera załącznik nr 2 wraz z uzasadnieniem.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2008 rok o kwotę **545 200 zł.**, w tym :

- - na realizację własnych zadań – 545 200 zł.,

Szczegółowe zestawienie zmian – zmniejszenia wydatków zawiera załącznik nr 2 wraz z uzasadnieniem.

§ 5. Dokonuje się przeniesienia dochodów na kwotę ogółem **381 054 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. **Dokonyje się przeniesienia wydatków** na kwotę ogółem **195 154 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. **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 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. **Dokonyje 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 6** do niniejszej uchwały.

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

- a) po stronie **dochodów** kwotą - **29 157 996,82 zł** w tym:
 - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4 981 366,82 zł.
- b) po stronie **wydatków** kwotą - **29 862 481,82 zł**, w tym:
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 981 366,82 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.

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

§ 11. 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.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 200	3 000
	01095		Pozostała działalność	3 200	3 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora fp oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	-	3 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000	150 000
	75023		Urzędy Gmin	8 000	150 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	150 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ	182 330	17 330
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	17 330	15 330
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 330	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	15 330
	75416		Straż Miejska	165 000	2 000
		0570	Grzywny, mandaty i In. kary pieniężne	165 000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne	-	2 000
756			DOCHODY OD OS.PRAWN. OD OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIEPASIAŁ. OSOBOW. PRAWNEJ CZY WYD. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	176 000	-
	75616		Wpływy z pod. roln. Leśnego, pod. od spadków i darowizn , pod. od czyn. cywilno-prawn. Oraz pod. i opl. lok. Od os. fiz.	174 000	-
		0310	Podatek od nieruchomości	79 000	-
		0320	Podatek Rolny	88 000	-
		0340	Podatek od śr. transportowych	5 000	-
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. pod. i opłat	2 000	-
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 000	-

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 280	-
	75801	Część ośw. subwencji ogólnej dla jst	4 780	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 780	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 500	-
	0920	Pozostałe odsetki	2 500	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	197 600
	80195	Pozostała działalność	-	197 600
	6050	Wydatki inwestycyjne	-	197 600
852		POMOC SPOŁECZNA	-	2 000
	85295	Pozostała działalność	-	2 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	2 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000	16 880
	92601	Obiekty sportowe	-	16 880
	6050	Wydatki inwestycyjne	-	16 880
	92695	Pozostała działalność	10 000	-
	2710	Wpływy z tyt. pom. .fin. udziel. między jst na dof. wł. zadań bieżących	10 000	-
RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW i WYDATKÓW			386 810	386 810

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

dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 rok

w zł

dział	rozdz.	§	Treść	ZMNIJSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 000	-
	60016		Drogi publiczne gminne	51 000	-
		2700	Śr. na dofinans. wł. zadań bieżących pozyskane z in. źródeł	51 000	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	369 000	25 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	369 000	25 000
		0470	Wpływy z opł. za zarząd, użytk., użytk. Wieczyste nieruchom.	15 000	-
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własn. oraz pr. użytk. wieczyst. nieruch.	354 000	-
		4530	Podatek od towarów i usług	-	25 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 600	222 600
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 600	-
		2350	Doch. budz. państ. zw. z real. zadań zlec. jst	21 600	-
	75023		Urzędy Gmin	-	222 600
		6650	Wpłaty gmin na rzecz In. jst oraz zw. Gmin na dofin. zadań inwest.	-	51 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	150 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	21 600
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PPOŻ	-	50 000
	75412		Ochotnicze straże Pożarne	-	50 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	-	50 000
756			DOCHODY OD OS.PRAWN. OD OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIEPASIAŁ. OSOBOW. PRAWNEJ CZY WYD. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	103 600	-
	75601		Wpływy z podatku doch.od os. fiz.	3 000	-
		0350	Pod. od działaln. Gosp. Os. fiz. opłacanych w formie karty podatkowej	3 000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	8 300	-

	0490	Wpływy z In. lok. Opłat pobieranych przez jst	8 300	-
75621		Udziały gmin w pod. stan. doch. budż.pań	92 300	-
	0010	Pod. doch. od os. fiz.	50 000	-
	0020	Pod. doch. od os. prawnych	42 300	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	247 600
	80148	Stolówki szkolne	-	50 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	500
	4220	Zakup środków żywności	-	49 500
	80195	Pozostała działalność	-	197 600
	6050	Wydatki inwestycyjne	-	197 600
RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW i WYDATKÓW			545 200	545 200

załącznik nr 3
do uchwały Nr XXV/221/08
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 29.12. 2008r.

PRZENIESIENIA

dochodów budżetu gminy na 2008 rok

w zł

dział	rozdz.	§	Treść		
				zwiększenia	zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	54 054
	80195		Pozostała działalność	-	54 054
		2700	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących pozyskane z In. źródeł	-	54 054
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 054	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 054	-
		2700	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących pozyskane z In. źródeł	54 054	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	327 000	327 000
	92601		Obiekty sportowe	327 000	327 000
		6260	Dot. otrzymane z Fun. Cel. na finans. Lub dofin. koszt. jsfp	-	327 000
		6330	Dot. cel. otrzym. Z budż. Państ. na Real. Inwest. i zak. Inwest. wł. gmin	327 000	
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				381 054	381 054

załącznik nr 4
do uchwały Nr XXV/221/08
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 29.12.2008r.

PRZENIESIENIA

wydatków budżetu gminy na 2008 rok

w zł

dział	rozdz.	§	Treść		
				zwiększenia	zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	2 000
	01095		Pozostała działalność	-	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 000	-
	75095		Pozostała działalność	46 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ	17 000	-
	75416		Straż Miejska	17 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 000	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 500	94 654
	80104		Przedszkola	1 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	37 500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500	-
	80195		Pozostała działalność	-	94 654
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	20 000
		4110	Składki na ubezpiec. społ.	-	251
		4120	Składki na FP	-	41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	29 658
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	21 240
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 864
		6050	Wydatki inwestycyjne	-	19 600
852			POMOC SPOŁECZNA	-	84 500
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	20 000
		3110	Świadczenia społeczne	-	20 000
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	-	64 500
		4010	Wynagrodzenia pracowników	-	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 088

	4120	Składki na FP	-	490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	19 500
	4260	Zakup energii	-	6 422
	4300	Zakup usług pozostałych	-	15 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74 054	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 054	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 658	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 240	-
	4300	Zakup usług pozostałych	24 156	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	14 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	14 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	14 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19 600	-
	92601	Obiekty sportowe	19 600	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	19 600	-
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW			195 154	195 154

UZASADNIENIE

do zmian w budżecie gminy na rok 2008 dokonanych uchwałą nr XXV/221/08 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29. 12. 2008 r.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – załącznik nr 1

Na podstawie :

1. Zawiadomienia Ministra Finansów ST5/4822/30g/BKU /08 zwiększona została subwencja oświatowa z rezerwy o **kwotę 4 780 zł.** przeznaczona na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela a także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela
2. Zwiększenia dochodów na podstawie analizy wykonanych i planowanych dochodów o kwotę łącznie **382 030 zł.**

Wobec powyższego dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o łączną kwotę **386 810 zł.** i zwiększenia wydatków o kwotę ogółem **386 810 zł.** jak w załączniku nr 1 do uchwały

II. ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – załącznik nr 2

W związku ze zmianą wpływu planowanych dochodów – dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków na łączną kwotę w wysokości 545 200 zł.,

* w szczególności dochody:

- brak planowanych środków do pozyskania z innych źródeł – 51 000 zł.
- planowana dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa – brak wpływu środków -21 600 zł
- planowanych wpływów dochodów własnych z tytułu sprzedaży gospodarki gruntami i nieruchomościami – 369 000 zł.

* w szczególności wydatki:

- zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu sprzedaży działek i jednocześnie zmniejszenie kosztów podatku VAT – 25 000 zł.
- z tytułu wpłaty gminy na rzecz ZMiGDP z tytułu realizacji projektu – brak pozytywnej opinii wniosku – 51 000 zł.
- z tytułu administracji publicznej – urzędy gmin – 171 600 zł. (z czego 150 000 zł. zarówno po stronie zmniejszenia jak i zwiększenia (zał. Nr 1) kosztów wynagrodzeń
- z tytułu rezygnacji z zadania inwestycyjnego – zakup używanego samochodu dla OSP – 50 000 zł.
- zmniejszenie kosztów zakupu żywności z tytułu prowadzenia stołówki szkolnej w ZSP Bobolice- 50 000 zł.
- zmniejszenia kosztów zadania inwestycyjnego – zarówno po stronie zmniejszeń jak i zwiększeń wydatków (zał. 1) – 197 600 zł.

III. PRZENIESIENIA DOCHODÓW – załącznik nr 3

Uwzględniając zmianę klasyfikacji przez fundusze środków – dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie **ogółem 381 054 zł.**

IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW – załącznik nr 4

Biorąc pod uwagę zmianę kierunków wydatkowania środków własnych gminy – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków na łączną kwotę **195 154 zł.**, w szczególności z tytułu:

- zwiększenia wydatków na pozostałą działalność – zakup usług – 46 000 zł.
- zwiększenia kosztów dowozu uczniów do szkół- 37 500 zł.
- przeniesienia kosztów realizacji projektu z działu 801 (54 054) na 854 – 74 054 zł. wraz z udziałem wkładu własnego
- rezygnacja z realizacji wydatku inwestycyjnego – zakup równiarki dla ZUKiO – 14 000 zł.
- zwiększenie wydatków w związku z realizacją inwestycji – ORLIK 2012 – z tytułu dodatkowych zadań na inwestycji –(wykonanie przyłącza energetycznego oraz reklamy na ścianie zewnętrznej) - 19 600 zł.

V WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – załącznik nr 5

W wyniku zmian w planowanych wydatkach inwestycyjnych dokonuje się stosownych zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na 2008 rok, które przedstawia załącznik nr 5. W szczególności:

- rezygnacja z zadań inwestycyjnych : zakup samochodu używanego dla OSP, zakup równiarki dla ZUKiO, wpłat gmin na rzecz ZMiGDP
- zwiększenia środków na zakup i montaż słupa do fotoradaru stacjonarnego, zmniejszenia wartości inwestycji na CESiR , zwiększenie kosztów budowy i trybun, ogrodzenia boiska w Świelinie, zwiększenie kosztów utworzenia stanowiska pracy dla niepełnosprawnych, przeniesienia kosztów bieżących na inwestycyjne – CAL, zwiększenie kosztów z tytułu przygotowania dokumentacji na muszle koncertową w Bobolicach, zwiększenie kosztów inwestycyjnych na ORLIK 2012.

VI WYKAZ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH – załącznik nr 6

W związku z aktualizacją zadań inwestycyjnych i ich wartości – dokonuje się stosownych zmian w WPI na lata 2008-2010, który po zmianach przedstawia załącznik nr 6, jak powyżej- zał. Nr 5.

