

## **U C H W A Ł A Nr XXXII/291/09**

### **RADY MIEJSKIEJ w BOBOLICACH z dnia 28 sierpnia 2009 roku**

#### **w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. 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 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zmiany: Dz. U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505), 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 2009 rok o kwotę - 536 316 zł., w tym:**

- zwiększa się dochody z tytułu dochodów własnych oraz z innych źródeł 508 316 zł.
- zwiększa się z tytułu dofinansowania ze środków UE – 28 000 zł.

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

**§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2009 rok o kwotę – 536 316 zł, w tym:**

- na realizację własnych zadań bieżących 536 316 zł.

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

**§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2009 rok o kwotę – 2 000 000 zł. , w tym:**

- zmniejsza się dochody z tytułu refundacji środków z dofinansowania UE – 2 000 000 zł.

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

**§ 4. Dokonuje się przeniesienia dochodów na kwotę ogółem 60 998 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.**

**§ 5. Dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę ogółem 60 998 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.**

**§ 6. Dokonuje się zmian w wykazie Wieloletnich Programów Inwestycyjnych realizowanych w latach 2009 i kolejnych, stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały Nr**

XXV/220/08 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobolice na rok 2009, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2009 rok zamyka się:

- a) po stronie **dochodów** kwotą - **30 450 960 zł** w tym:  
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4 783 363,10 zł.
- b) po stronie **wydatków** kwotą - **34 824 307 zł**, w tym:  
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 783 363,10 zł,
- c) **wynik finansowy** - deficyt budżetowy w kwocie - **4 373 347 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz zaciągniętych kredytów.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009 rok.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obejmuje budżet roku kalendarzowego 2009 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 2009 rok****JEDNOSTKA: URZĄD MIEJSKI/ ORGAN**

w zł

dział	rozdz.	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jst, lub In. j.zal. do sfp oraz In.umów o pod.charakt.	20 000	--
<b>020</b>			<b>LESNICTWO</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jst, lub In. j.zal. do sfp oraz In.umów o pod.charakt	3 000	-
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>-</b>	<b>196 316</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>-</b>	<b>31 316</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	31 316
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30 000
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>-</b>	<b>135 000</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	35 000
		4270	Zakup usług remontowych	-	100 000
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>19 816</b>	<b>18 000</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 816</b>	<b>18 000</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 816	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	18 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 600</b>	<b>-</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>16 600</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	-
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ</b>	<b>322 000</b>	<b>322 000</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>
		3000	Wpłaty od jednostek na Fundusz celowy	-	50 000
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>322 000</b>	<b>272 000</b>
		6330	Dotacje cel.z bp na real.inwest. i zakupów inwest. własnych gminy	322 000	-

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	272 000
<b>756</b>			<b>DOCH.OD OS.PR., OD OS. FIZ. I OD IN. JEDN.NIE POSIAD. OSOB.PRAWNEJ</b>	<b>94 500</b>	<b>-</b>
	<b>75615</b>		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czyn.cywilnprawn.pod.i opl.lokaln. od os.prawn.i In.	<b>7 500</b>	<b>-</b>
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opl.	2 500	-
	<b>75616</b>		Wpływy z pod. roln.,leśnego od spadków i darow.od czyn.cywlnprawn.oraz podatk.i opl.lok.od os.fiz.	<b>7 000</b>	<b>-</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opl.	7 000	-
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanow.doch.jst na podst. ustaw	<b>55 000</b>	<b>-</b>
		0490	Wpływy z In.lok.opł. pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	55 000	-
	<b>75621</b>		Udziały gmin w podatkach stanow. doch. BP	<b>25 000</b>	<b>-</b>
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000	-
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>
	<b>75814</b>		Różne rozliczenia finansowe	<b>20 000</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 500</b>	<b>-</b>
	<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne....	<b>11 500</b>	<b>-</b>
		0900	Odsetki od dot. wykorzystana.niezgodnie z przezn. lub pobr.w nadm.wysokościach	800	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	-
		2360	Doch.jst związane z real. zadań z zakr. adm. rząd. oraz In. zadań zleconych ustawami	4 700	-
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>28 000</b>	<b>--</b>
	<b>85412</b>		Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz. dzieci i młodzieży szkolnej...	<b>28 000</b>	<b>-</b>
		2708	Środki na dofinans. własnych zadań bież.gmin, pozyskane z in. źródeł	28 000	-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>	<b>--</b>
	<b>90020</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	<b>900</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	900	-
<b>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW i WYDATKÓW</b>				<b>536 316</b>	<b>536 316</b>

załącznik nr 2  
do uchwały Nr XXXII/291/09  
Rady Miejskiej w Bobolicach  
z dnia 28.08.2009r.

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

### **dochodów budżetu gminy na 2009 rok**

**JEDNOSTKA: URZĄD MIEJSKI/ ORGAN**

w zł

dział	rozdz.	§	Treść	ZMNIJSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000 000	-
	80195		Pozostała działalność	2 000 000	-
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin...pozyskane z in. źródeł	2 000 000	-
RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW				2 000 000	-

**PRZENIESIENIA**

**dochodów budżetu gminy na 2009 rok**

**JEDNOSTKA: URZĄD MIEJSKI – ORGAN**

w zł

dział	rozdz.	§	Treść	dochody	
				zwiększenie	zmniejszenie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jst, lub In. j.zal. do sfp oraz In.umów o pod.charakt	-	5 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	-
<b>756</b>			<b>DOCH.OD OS.PR., OD OS. FIZ. I OD IN. JEDN.NIE POSIAD. OSOB.PRAWNEJ</b>	<b>55 997</b>	<b>55 997</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czyn.cywilprawn.pod.i opl.lokaln. od os.prawn.i In.</b>	<b>-</b>	<b>55 997</b>
		2680	Rekompensaty utraconych doch.w podatkach i opl.lok.	-	55 997
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. roln.,leśnego od spadków i darow.od czyn.cywilprawn.oraz podatk.i opl.lok.od os.fiz.</b>	<b>55 997</b>	<b>-</b>
		2680	Rekompensaty utraconych doch.w podatkach i opl.lok.	55 997	-
<b>RAZEM PRZENIESIENIA DOCHODÓW</b>				<b>60 997</b>	<b>60 997</b>

**JEDNOSTKA: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

dział	rozdz.	§	Treść	dochody	
				zwiększenie	zmniejszenie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POL. SPOŁECZNEJ</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
		2328	Dot.cel.otrym.z powiatu na zad. bież. real. na podst.porozum. między jst	1	-
		2329	Dot.cel.otrym.z powiatu na zad. bież. real. na podst.porozum. między jst	-	1
<b>RAZEM PRZENIESIENIA DOCHODÓW</b>				<b>1</b>	<b>1</b>

**PRZENIESIENIA****wydatków budżetu gminy na 2009 rok****JEDNOSTKA: URZĄD MIEJSKI – ORGAN**

w zł

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				zwiększenie	zmniejszenie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>59 800</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>59 800</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	59 800
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTR., GAZ I WODĘ</b>	-	<b>107 000</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	-	<b>107 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	107 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	-	<b>30 000</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	-	<b>30 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30 000
<b>754</b>			<b>BEZP. PUBL. I OCHRONA PPOŻ</b>	<b>86 000</b>	<b>6 000</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe policji</b>	-	<b>6 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 000
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>6 000</b>	-
		6170	Wpłaty jedn. na fundusz cel. na fin. Lub dofin. zadań inwest.	6 000	-
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>10 000</b>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>70 000</b>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>41 200</b>	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>23 700</b>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700	-
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 500</b>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500	-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-	<b>1 400</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>1 400</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jb	-	1 400
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>107 000</b>	<b>30 000</b>

	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30 000
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 000</b>	<b>-</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz in. jst oraz związków gmin .....	107 000	-
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	8 000
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	-	24 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	24 000	-
<b>RAZEM PRZENIESIENIA DOCHODÓW</b>				<b>266 200</b>	<b>266 200</b>



## U Z A S A D N I E N I E

do zmian w budżecie gminy na rok 2009 dokonanych uchwałą nr XXXII/291/09 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 sierpnia 2009 roku:

### I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – załącznik nr 1

Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano zwiększenia dochodów budżetu gminy o łączną kwotę **536 316 zł. z tytułu:**

- Dochodów własnych oraz pozyskanych z innych źródeł 508 316 zł.
- dochodów uzyskanych z refundacji środków UE – Euroregionu Pomerania z tytułu rozliczenia wniosku – Wymiana młodzieży za 2008 rok.

**oraz** zwiększenia **wydatków** o kwotę ogółem **536 316 zł.**, jak w załączniku nr 1 do uchwały

### II. ZMNIĘSZENIA DOCHODÓW - załącznik nr 2

Analizując przesunięte terminy złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach środków z UE, działania 7.1.3. należy uznać, że wniosek o płatność ( częściowy za wykonane prace na gimnazjum ) nie zostanie w 2009 roku rozliczony finansowo. Wobec powyższego należy zmniejszyć środki pozyskane przez Gminę Bobolice w 2009 roku , jak w załączniku nr 2.

### III. PRZENIESIENIA DOCHODÓW – załącznik nr 3

Uwzględniając zmianę kierunków pozyskania dochodów własnych przez **Gminę** – dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie **60 997 zł.**, oraz mając na uwadze wniosek **Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach** – dokonuje się w ramach realizacji projektu ze środków UE – programu PO KL przeniesienia dochodów na kwotę **1 zł.** , zgodnie z pozyskanymi środkami.

### IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW – załącznik nr 4

Uwzględniając zmianę kierunków wydatkowania środków – dokonuje się przeniesienia wydatków, jak w załączniku nr 4.

### V. WYKAZ WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH - załącznik nr 5

W wyniku zmian w planowanych wydatkach inwestycyjnych dokonuje się stosownych zmian w wykazie zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2009 i kolejnych, które przedstawia załącznik nr 5, w szczególności:

- zmiana wysokości kosztów wyposażenia placów zabaw – poz. 1 WPI – zmniejszenie o kwotę 59 800 zł.

- wprowadzenie nowego zadania pn. dofinansowanie remontu i modernizacji kojców dla psów Komendy policji w Koszalinie – kwota 6 000 zł. w ramach porozumienie międzygminnego.
- zmiana wysokości kosztów zakupu samochodu bojowego dla OSP Bobolice uwzględniając zmianę wysokości dofinansowania z 200 000 zł na 522 000 zł. oraz zmniejszenie wkładu gminy z 200 000 zł. na 150 000 zł.
- budowa CESiR – zmiana wysokości kredytu na przedmiotową inwestycję bez uwzględnienia dofinansowania ze środków UE 2 000 000 zł. ( przesunięcie na rok 2010 )
- Budowa infrastruktury kultury – uwzględnienie roku 2011 zgodnie ze składanym wnioskiem do działania 5.2.1. na kwotę 1 243 805 zł.
- przesunięcie kosztów boiska ORLIK 2012 zrealizowanego finansowo w 2009 roku na zakup ciągniczka z zestawem koszącym na teren CESiR do pielęgnacji o kwotę 24 000 zł.

załącznik  
do uchwały nr XXXII/291/09  
Burmistrza Bobolic  
z dnia 28.08.2009r.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

**ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM  
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2009 ROKU.**

w zł i gr

<b>l.p</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>P L A N po zmianach</b>	<b>WYKONANIE na 30.06.2009r.</b>
<b>I.</b>	<b>D O C H O D Y</b>	<b>30 450 960,00</b>	<b>14 635 737,06</b>
<b>II.</b>	<b>W Y D A T K I (1+2)</b>	<b>34 824 307,00</b>	<b>13 483 734,09</b>
1.	Wydatki bieżące	25 874 907,00	12 490 438,97
2.	Wydatki majątkowe	8 949 400,00	993 295,12
<b>III.</b>	<b>W Y N I K (I - II)</b>	<b>- 4 373 347,00</b>	<b>1 152 002,97</b>
<b>IV.</b>	<b>FINANSOWANIE (V - VI)</b>	<b>4 373 347,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>PRZYCHODY (1+2+3+4)</b>	<b>6 093 347,00</b>	<b>1 310 000,00</b>

1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 093 347, 00	121 130,13
2.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w roku budżet.	4 000 000, 00	1 188 869,8 7
3.	Obligacje jednostek samorządowych	-	-
4.	Inne źródła ( środki na pokrycie deficytu)	-	-
<b>VI.</b>	<b>ROZCHODY (1 + 2 + 3)</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>1 310 000,00</b>
1.	<b>Splata kredytów w roku budżetowym</b>	820 000,00	410 000,00
2.	Splata pożyczek w roku budżetowym	-	-
3.	Lokaty w bankach	-	-
4.	Wykup papierów wartościowych ( obligacji)	900 000,00	900 000,00