

## **U C H W A Ł A Nr XXXIII/300/09**

### **RADY MIEJSKIEJ w BOBOLICACH z dnia 28 września 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 - 105 100 zł., w tym:**

- zwiększa się dochody z tytułu dochodów własnych – 102 100 zł.
- oraz z innych źródeł 3 000 zł.

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

**§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2009 rok o kwotę – 105 100 zł, w tym:**

- na realizację własnych zadań bieżących 105 100 zł.

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

**§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2009 rok o kwotę – 547 600 zł. , w tym:**

- zmniejsza się dochody własne – 547 600 zł.

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

**§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2009 rok o kwotę 547 600 zł., w tym :**

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 25 600 zł.
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne na kwotę 522 000 zł.

**§ 5. Dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę ogółem 358 650 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.**

**§ 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 4** do niniejszej uchwały.

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

- a) po stronie **dochodów** kwotą - **29 633 890 zł** w tym:
  - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4 323 714,10 zł.
- b) po stronie **wydatków** kwotą - **34 007 237 zł**, w tym:
  - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 323 714,10 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 E 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>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	<b>99 295,90</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	<b>99 295,90</b>
		4270	Zakup usług remontowych	-	99 295,90
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
		2700	Sr. na dofinans. własnych zadań bieżących gmin, ... pozyskane z innych źródeł	3 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000
<b>756</b>			<b>DOCH. OD OS. PR., OD OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAWNEJ</b>	<b>89 100</b>	-
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanow. doch. jst na podst. ustaw</b>	<b>75 000</b>	-
		0490	Wpływy z In. lok. opl. pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	70 000	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000	-
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>14 100</b>	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	14 100	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 000</b>	-
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 000</b>	-
		0830	Wpływy z usług	6 000	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 000</b>	-
		0830	Wpływy z usług	7 000	-
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	-	<b>2 804,10</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>2 804,10</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników – ze śr. UE	-	2 383,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – śr. własne	-	420,62
<b>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW i WYDATKÓW</b>				<b>105 100</b>	<b>105 100</b>

załącznik nr 2  
do uchwały Nr XXXIII/300/09  
Rady Miejskiej w Bobolicach  
z dnia 28.09.2009r.

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

### dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

**JEDNOSTKA: URZĄD MIEJSKI/ ORGAN**

w zł

dział	rozdz.	§	Treść	ZMNIEJSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
		2700	Sr. na dofinans. własnych zadań bieżących gmin, ... pozyskane z innych źródeł	5 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>19 600</b>	<b>-</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>19 600</b>	<b>-</b>
		2350	Doch. budżet. państwa zw. z real. zad. zlec. Jst	19 600	-
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ</b>	<b>522 000</b>	<b>522 000</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>522 000</b>	<b>522 000</b>
		6330	Dotacje celowe z bp na Real. inwest. i zakupów inwest. własnych gmin	522 000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	-	522 000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 000</b>	<b>20 600</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>
		2350	Doch. budżet. państwa zw. z real. zad. zlec. jst	1 000	-
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>-</b>	<b>20 600</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	20 600
<b>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW i WYDATKÓW</b>				<b>547 600</b>	<b>547 600</b>

**PRZENIESIENIA**

**wydatków budżetu gminy na 2009 rok**

**JEDNOSTKA: URZĄD MIEJSKI – ORGAN**

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				zwiększenie	zmniejszenie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>6 000</b>	<b>-</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 500</b>	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>10 000</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
		4270	Zakup usług remontowych	500	
<b>754</b>			<b>BEZP. PUBL. I OCHRONA PPOŻ</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	-	150 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. k.real.inwest. lub zakupów inwest. jedn. nie zal. do sfp	150 000	-
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	-	100 000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>20 600</b>	<b>-</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>20 600</b>	<b>-</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600	-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	-
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA ADZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>-</b>	<b>74 100</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>74 100</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	-	74 100
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>-</b>	<b>25 000</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>-</b>	<b>25 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	-	25 000
<b>RAZEM PRZENIESIENIA DOCHODÓW</b>				<b>349 100</b>	<b>349 100</b>

załącznik nr 3  
do uchwały Nr XXXIII/300/09  
Rady Miejskiej w Bobolicach  
z dnia 28.09.2009r.

**PRZENIESIENIA**

**wydatków budżetu gminy na 2009 rok**

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

dział	rozdz.	§	Treść	dochody	
				zwiększenie	zmniejszenie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
		4370	Oplaty z tyt., zakupu usług telefonii stacjon.	-	3 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 500	-
<b>RAZEM PRZENIESIENIA DOCHODÓW</b>				<b>3 500</b>	<b>3 500</b>

**JEDNOSTKA: ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BOBOLICACH**

dział	rozdz.	§	Treść	dochody	
				zwiększenie	zmniejszenie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>6 050</b>	<b>6 050</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 050</b>	<b>6 050</b>
		4260	Zakup energii.	-	6 050
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 050	-
<b>RAZEM PRZENIESIENIA DOCHODÓW</b>				<b>6 050</b>	<b>6 050</b>

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

do zmian w budżecie gminy na rok 2009 dokonanych uchwałą nr XXXIII/300/09 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28.09.2009r.

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

Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano zwiększenia dochodów budżetu gminy o łączną kwotę **105 100 zł. z tytułu:**

- Dochodów własnych 102 100 zł.
- pozyskanych z innych źródeł 3 000 zł. z tytułu dofinansowania projektu w ramach konkursu „Pożyteczne wakacje” realizowanego przez sołectwo Dobrociechy.

**oraz** zwiększenia **wydatków** o kwotę ogółem **105 100 zł.**, jak w załączniku nr 1 do uchwały, które dotyczą w szczególności:

- zwiększenia środków na remonty dróg gminnych – 99 295,90 zł.
- realizacji projektu w ramach konkursu „Pożyteczne wakacje” realizowanego przez sołectwo Dobrociechy – 3 000 zł.
- zwiększenie wydatków na wniosek przedszkola samorządowego w związku z realizacją projektu ze środków UE – PO KL EFS – Wiecej dzieci w przedszkolu – 2 804,10 zł

### II. ZMNIĘSZENIA DOCHODÓW i WYDATKÓW - załącznik nr 2

Na podstawie analizy budżetu w zakresie realizacji planowanych dochodów na 2009 rok dokonano zmniejszenia dochodów na ogólną kwotę **547 600 zł.**, jak w załączniku nr 2 o pozycje, na które gmina nie pozyska planowanych wpływów bądź wpłyną do innej niż gmina jednostki (OSP). Dotyczy to w szczególności:

- zmniejszenie planowanych dochodów z innych źródeł oraz wydatków w dziale rolnictwo – 5 000 zł.
- zmniejszenie planowanych dochodów z budżetu państwa i wydatków w dziale pomocy społecznej związanych z realizacją zadań administracyjnych, które gmina ujęła w budżecie na podstawie informacji MF wg § 2350 - 20 600 zł.
- zmniejszenia dochodów i wydatków związanych z dofinansowaniem zakupu samochodu dla OSP. Środki bezpośrednio wpłyną do budżetu stowarzyszenia OSP. – zmniejszenie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków na kwotę 522 000 zł.

### III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW – załącznik nr 3

Uwzględniając zmianę kierunków wydatkowania środków – dokonuje się przeniesienia wydatków, jak w załączniku nr 3, które dotyczą w szczególności:

- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań w zakresie turystyki związanych m.in. z publikacją czasopism (Wiadomości Samorządowe, Regiony, wkładki do GK..) – 6 000 zł.

- zwiększenia planu wydatków związanych m.in. z publikacją ogłoszeń oraz innych związanych ze sprzedażą działek, nieruchomości gminy – 10 000 zł.
- zwiększenia planu wydatków na zakupy materiałów związane ze współfinansowaniem w ramach patronatu różnego rodzaju konkursów – 2 500 zł.
- przeniesienia wydatków inwestycyjnych dla OSP na zakup samochodu bojowego jako formy przekazania dotacji celowej – 150 000 zł.
- przeniesienia wydatków inwestycyjnych Straży Miejskiej na wydatki bieżące związane z obsługą fotoradaru – 100 000 zł.
- refundacji zmniejszenia wydatków w załączniku nr 2 niniejszej uchwały na działalność MGOPS – 20 600 zł.
- zwiększenia wydatków na wynagrodzenia osób zatrudnionych przez gminę w ramach prac interwencyjnych – 50 000 zł.
- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych związanych z tzw. rewitalizacją rynku w Bobolicach – 74 100 zł.
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych – inwestycja zakończona finansowo w I połowie 2009 roku w zakresie budowy boiska ORLIK 2012 – 25 000 zł.

Przeniesienia dotyczą również jednostek organizacyjnych na ich wnioski, tj.

- przeniesienia wydatków bieżących na inwestycyjne Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach na zakup komputera tytułem wymiany. – 3 500 zł.
- przeniesienia wydatków bieżących na Hali widowisko-sportowej na wydatki inwestycyjne tytułem zakupu urządzeń technicznych do monitoringu – 6 050 zł.

#### **IV. WYKAZ WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH**

##### **- załącznik nr 4**

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 4, w szczególności:

- zmniejszenie wartości remontu pomieszczeń w budynku biurowo-socjalnym w Łozicach Cegielni tytułem przeniesienia na wykonanie studium na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej – 2 577 zł.
- zmniejszenie wartości inwestycji pn. zakup samochodu bojowego dla OSP tytułem ujęcia wyłącznie środków z budżetu gminy
- zmniejszenie wartości fotoradaru dla Straży Miejskiej o kwotę 69 300 zł.
- zmniejszenie wartości zakupu samochodu dla SM o kwotę 30 700 zł.
- wprowadzenie nowej pozycji inwestycji tytułem zakupu komputera dla MGOPS – 3 500 zł.
- zmniejszenie wartości inwestycji pn. Nowa jakość przestrzeni miejskiej ..... tytułem przeniesienia kosztów na 2010 rok o kwotę 74 100 zł.
- wprowadzenie nowej pozycji inwestycji pn. zakup urządzeń technicznych do monitoringu na hali widowisko-sportowej w ZSP w Bobolicach – kwota 6 050 zł.
- zmniejszenie wartości zakończonej inwestycji pn. Moje boisko ORLIK 2012 – o kwotę 25 000 zł.



