

U C H W A Ł A N r VIII/62/07
RADY MIEJSKIEJ w BOBOLICACH
z dnia 26 kwietnia 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 - **63.600 zł**, w tym:
– dochody własne o kwotę - 63.600 zł.
Szczegółowe zestawienie zmian - zwiększenia dochodów zawiera załącznik nr 1 wraz z uzasadnieniem.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2007 rok o kwotę - **1.563.600 zł**, w tym:
– na zadania własne bieżące o kwotę - 348.600 zł.
– na zadania własne inwestycyjne o kwotę - 1.215.000 zł.
Szczegółowe zestawienie zmian - zwiększenia wydatków zawiera załącznik nr 1 wraz z uzasadnieniem.
- § 3. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2007 rok o kwotę - **3.472 zł**, w tym:
– część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę - 3.472 zł,
Szczegółowe zestawienie zmian - zmniejszenia dochodów zawiera załącznik nr 2 wraz z uzasadnieniem.
- § 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2007 rok o kwotę - **3.472 zł**, w tym:
– na zadania własne bieżące o kwotę - 3.472 zł.
Szczegółowe zestawienie zmian - zmniejszenia wydatków zawiera załącznik nr 2 wraz z uzasadnieniem.
- § 5. 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.
- § 6. 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.

- § 7. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2007 rok zamyka się:
- a) po stronie **dochodów** kwotą - **22.797.042 zł**, w tym:
 - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4.415.052 zł,
 - b) po stronie **wydatków** kwotą - **26.297.042 zł**, w tym:
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4.415.052 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.
- § 8. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2007 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2007 rok.
- § 10. 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 zł

dział	rozdz.	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63.600	60.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63.600	60.000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skłnik..majątk.	3.600	–
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	60.000	–
		4270	zakup usług remontowych	–	8.000
		4300	zakup usług pozostałych	–	12.000
		4530	podatek VAT	–	40.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	–	63.600
	75023		Urzędy Gmin	–	45.000
		6650	wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych	–	45.000
	75095		Pozostała działalność	–	18.600
		2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinans. zadań bieżących	–	15.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	–	1.800
		4300	zakup usług pozostałych	–	1.800
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	–	10.000
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	–	10.000
		6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finans. lub dofinans. zadań inwestycyjnych	–	10.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	–	1.000.000
	80195		Pozostała działalność	–	1.000.000
		6050	wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	–	1.000.000
852			POMOC SPOŁECZNA	–	100.000
	85203		Ośrodki wsparcia	–	100.000
		6050	wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	–	100.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	–	330.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	–	60.000
		4260	zakup energii	–	10.000
		4270	zakup usług remontowych	–	50.000
	90095		Pozostała działalność	–	270.000
		4010	wynagrodzenia osobowe	–	150.000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	–	50.000
		4120	składki na fundusz pracy	–	10.000
		6210	dotacje cel. z budżetu na finanse. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	–	60.000
RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW i WYDATKÓW				63.600	1.563.600

załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/62/07
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

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

dochodów i wydatków budżetu gminy na 2007 rok

w zł

dział	rozdz.	§	Treść	ZMNIĘSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	–	3.472
	75095		Pozostała działalność	–	3.472
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	–	3.472
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3.472	–
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3.472	–
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.472	–
RAZEM ZMNIĘSZENIA				3.472	3.472

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	dział	rozdz.	nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	łączne 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. 0 B. 0 C. 0 ...	0	290 000	0	Urząd Miejski
2.	750	75011 75023	wpłata gminy na rzecz Związku na realizację projektu społeczeństwa informacyjnego pn: "Wrota Parsęty" (zakup sprzętu komputer. i oprogram.)	5 000 97 000	5 000 85 000	5 000 85 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	0 6 000	0 6 000	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	0	0	Komenda Wojewódzka Policji
4.	754	75412	zakup pompy pływakowej i agregatu prądotwórczego	5 000	5 000	5 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	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	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	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	budowa Regional Centrum Edukacji, Rekrualifikacji i Reaktywizacji Zasobów Ludzkich wraz z halą sportową w Bobolicach wraz z infrastrukturą towarzyszą.	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	budowa Środowiskow. Domu Samopomocy "Odnowa" w Bobolicach	590 000	590 000	590 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	0	0	Urząd Miejski
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				8 146 987	5 861 987	1 261 987	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	budowa Regionalnego Centrum Edukacji, Rekrualifikacji i Reaktywizacji Zasobów Ludzkich wraz z halą sportową w Bobolicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	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	budowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Odnowa" w Bobolicach	590 000	590 000	590 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	Urząd Miejski
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 „EUROBOJSKO” 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				5 861 987	5 861 987	1 261 987	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)

załącznik nr 5 do uchwały nr VIII/62/07
Rady Miejskiej z dnia 26.04.2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:		x	6 000 000
1.	Kredyty	§ 9520	5 000 000
2.	Pożyczki	§ 9520	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 000.000
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 9510	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 9550	0
Rozchody ogółem:		x	2 500 000
1.	Spląty kredytów	§ 9920	888 750
2.	Spląty pożyczek	§ 9920	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 000 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	0
5.	Lokaty	§ 9940	112.250
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	500 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	0

UZASADNIENIE

do zmian w budżecie gminy na rok 2007 dokonanych uchwałą nr VIII/62/07 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 26 kwietnia 2007 roku.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – załącznik nr 1

Na podstawie planowanych zwiększonych wpływów dochodów własnych w kwocie ogółem **63.600 zł** z tytułu sprzedaży mienia o 60.000 zł oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 3.600 zł, dokonuje się **zwiększenia dochodów** budżetu gminy na 2007 rok o kwotę **63.600 zł**, które przeznacza się na:

- wydatki dotyczące wyceny nieruchomości i usługi remontowe w kwocie – 20.000 zł,
- podatek VAT od sprzedanych nieruchomości – 40.000 zł,
- wydatki związane z remontem świetlicy w Kurowie – 3.600 zł.

Jednocześnie w wyniku powstałych zobowiązań za rok 2006 dotyczących głównie realizowanych zadań inwestycyjnych oraz w związku z planowaną realizacją nowych zadań inwestycyjnych i bieżących z także z uwagi na wzrost wydatków zaplanowanych w budżecie dokonuje się **zwiększenia planu wydatków** o kwotę **1.500.000 zł** ogółem, jak w załączniku nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem na:

- wpłatę gminy na rzecz Związku Miast i Gmin dorzecza Parsęty w Karlinie na realizację projektu „społeczeństwa informacyjnego pn: "Wrota Parsęty" (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania) – 45.000 zł,
- wpłatę gminy na rzecz Związku Miast i Gmin dorzecza Parsęty w Karlinie na dofinansowanie projektu „wspieranie działań i placówek na terenie Związku w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej” – 15.000 zł,
- wpłatę gminy na fundusz wsparcia policji na zakup samochodu dla grupy szturmowej – 10.000 zł,
- uregulowanie zobowiązań z roku 2006 wobec wykonawców za roboty i dostawy związanych z budową Regionalnego Centrum Edukacji, Rekrutacji i Reaktywacji Zasobów Ludzkich wraz z halą sportową w Bobolicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 1.000.000 zł,
- uregulowanie zobowiązań z roku 2006 wobec wykonawców za roboty i dostawy związanych z budową Środowiskowego Domu Samopomocy "Odnowa" w Bobolicach – 100.000 zł,
- zwiększone wydatki na oświetlenie placów, dróg i ulic w gminie – 60.000 zł,
- zwiększone wydatki dotyczące zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych – 210.000 zł,
- dotację dla ZUK i O na zakup samochodu – wywrotki – 60.000 zł.

II. ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – załącznik nr 2

Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3-4820-6/2007/507 z dnia 15.03.2007 r. informującego o zmniejszeniu gminie część równoważącej subwencji ogólnej o **3.472 zł**, dokonuje się **zmniejszenia dochodów i wydatków** zgodnie z załącznikiem nr 2.

III. WYKAZ WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH -załącznik nr 3.

W związku z aktualizacją ewidencji wydatków inwestycyjnych i zgodnie ze zmianą planowanych wydatków inwestycyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 1 i punkcie I uzasadnienia dokonuje się stosownych zmian w programie zadań inwestycyjnych na rok 2007, który po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 3.

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

W związku z aktualizacją ewidencji wydatków inwestycyjnych i zgodnie ze zmianą planowanych wydatków inwestycyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 1 i punkcie I uzasadnienia dokonuje się stosownych zmian w programie zadań inwestycyjnych na rok 2007, który po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 4.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BILANSUJĄCE BUDŻET GMINY BOBOLICE.

W związku ze zmianą wyniku finansowego budżetu na 2007 rok ustala się plan przychodów i rozchodów związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2007 zgodnie z załącznikiem nr 5.