

U C H W A Ł A Nr VI/44/11

RADY MIEJSKIEJ w BOBOLICACH z dnia 29 kwietnia 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.¹) ; oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; ze zm.²), po wysłuchaniu propozycji Burmistrza Bobolic i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki Komunalnej, Finansów i Rozwoju, uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się **zmniejszenia dochodów** budżetu gminy na 2011 rok ogółem **o kwotę 307 715 zł.**

- tytułem subwencji oświatowej – 307 715 zł.

Szczegółowe zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1** niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **zmniejszenia wydatków** budżetu gminy na 2011 rok ogółem **o kwotę 307 715 zł.**

– na realizację zadań bieżących 307 715 zł.

Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się **przeniesienia dochodów**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**

§ 4. Dokonuje się **przeniesienia wydatków**, zgodnie z **załącznikiem nr 3**

§ 5. Dokonuje się zmian w wykazie **Dotacji celowych na zadania własne gminy Bobolice realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku** – stanowiącym załącznik nr 1b do Uchwały Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2011, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się **zmian w wykazie Zadań Inwestycyjnych do realizacji w 2011 roku**, stanowiącym załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2011, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się **zmian w Planie Przychodów i Rozchodów budżetu Gminy Bobolice w 2011 roku**, stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2011, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków unii europejskiej do wysokości 169 082 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote 00/100), jako środków budżetu państwa przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych (do wysokości udzielonej pomocy finansowej) zadania pn. *Budowa wielopokoleniowej infrastruktury kulturalnej w Bobolicach*, realizowanego w ramach działań PROW 2007-2013.

2. Spłatę pożyczki planuje się ze środków przekazywanych przez Agencję Płatniczą Programu – Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

3. Upoważnia się Burmistrza Bobolic do podpisania weksla własnego „In blanco” stanowiącego zabezpieczenie pożyczki oraz do podpisania umowy w sprawie zaciągnięcia przedmiotowej pożyczki.

§ 9. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2011 rok zamyka się:

a) po stronie **dochodów** kwotą - **33 706 688,53 zł** w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4 189 889 zł.

b) po stronie **wydatków** kwotą - **33 142 836,73 zł**, w tym:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 189 889 zł,

c) **wynik finansowy** - nadwyżkę budżetową w kwocie - **563 851,80 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2011 rok.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obejmuje budżet roku kalendarzowego 2011 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bobolicach.

Zmiany wprowadzone:

¹⁾ 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, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327; Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230

²⁾ z 2010r.: Nr 28 poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96 poz. 620; z 2011r: Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726

ZMNIEJSZENIA

DOCHODÓW I WYDATKÓW budżetu gminy na 2011 rok

JEDNOSTKA: ORGAN/ JEDNOSTKI

dział	rozdz.	§	Treść	ZMNIEJSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	307 715	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	307 715	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	307 715	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	144 620,4
		90095	Pozostała działalność	-	144 620,4
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin..... na dofinansowanie zadań bieżących	-	144 620,4
OGÓŁEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW				307 715	144 620,4

JEDNOSTKA: ZSP Dargiń

dział	rozdz.	§	Treść	ZMNIEJSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	43 563
	80101		Szkoły Podstawowe	-	35 113
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15 116
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	6 205
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9 557
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2 235
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000
	80103		Oddział zerowy	-	1 977
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 119
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	623
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	235
	80110		Gimnazja	-	6 473
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr	-	5 715
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	758

JEDNOSTKA: Szkoła Podstawowa w Kurowie

dział	rozdz.	§	Treść	ZMNIJSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	4 802
	80101		Szkoły Podstawowe	-	4 802
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	302
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	-	1 500
		4260	Zakup energii	-	1 000

JEDNOSTKA: Gimnazjum Publiczne w Bobolicach

dział	rozdz.	§	Treść	ZMNIJSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	58 665
	80110		Gimnazja	-	58 665
		4260	Zakup energii	-	49 465
		4270	Zakup usług remontowych	-	3 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000
		4700	Szkolenia pracowników	-	4 000

JEDNOSTKA: Szkoła podstawowa w Klaninie

dział	rozdz.	§	Treść	ZMNIJSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	4 000
	80101		Szkoły Podstawowe	-	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000
	80103		Oddziały zerowe		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500
		4270	Zakup usług remontowych	-	500

JEDNOSTKA: Szkoła podstawowa w Drzewianach

dział	rozdz.	§	Treść	ZMNIJSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	3 614
	80101		Szkoły Podstawowe	-	3 614
		4270	Zakup usług remontowych	-	2 660
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200
		4300	Zakup usług pozostałych	-	254
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500

JEDNOSTKA: Przedszkole Samorządowe w Bobolicach

dział	rozdz.	§	Treść	ZMNIJSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	8 067
	80104		Przedszkola	-	8 067
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 067
		4260	Zakup energii	-	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000

JEDNOSTKA: Szkoła Podstawowa w Bobolicach

dział	rozdz.	§	Treść	ZMNIJSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	70 669
	80101		Szkoła Podstawowa	-	70 669
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	53 363
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	9 686
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7 620

**PRZENIESIENIA
DOCHODÓW budżetu gminy na 2011 rok**

JEDNOSTKA: ORGAN

dział	rozdz .	§	Treść	DOCHODY	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	354 174,56	354 174,56
	80195		Pozostała działalność	354 174,56	354 174,56
		6297	Środki na dofinans.własnych inwest....pozyskane z innych źródeł - UE	-	354 174,56
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	354 174,56	-
852			POMOC SPOŁECZNA	-	4 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zal. aliment. oraz skl. na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	-	1 000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przezn .lub pobranych w nadmiernych wysokościach	-	1 000
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na bezp..emerytalne i rentowe	-	1 500
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przezn .lub pobranych w nadmiernych wysokościach	-	1 500
	85295		Pozostała działalność	-	1 500
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przezn .lub pobranych w nadmiernych wysokościach	-	1 500
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6	6
	85395		Pozostała działalność	6	6
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące real. na podst. porozumień (umów) między jst - UE	-	6
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące real. na podst. porozumień (umów) między jst – współfin	6	-
Razem przeniesienia dochodów				354 180,56	354 180,56

JEDNOSTKA: MGOPS

dział	rozdz .	§	Treść	DOCHODY	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852			POMOC SPOŁECZNA	4 000	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zal. aliment. oraz skl. na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	1 000	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przezn .lub pobranych w nadmiernych wysokościach	1 000	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp..emerytalne i rentowe	1 500	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przezn .lub pobranych w nadmiernych wysokościach	1 500	-
	85295		Pozostała działalność	1 500	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przezn .lub pobranych w nadmiernych wysokościach	1 500	-

PRZENIESIENIA

WYDATKÓW budżetu gminy na 2011 rok

JEDNOSTKA: URZĄD MIEJSKI

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				zwiększenia	zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 800	-
	70095		Pozostała działalność	9 800	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	9 800	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 285,40	4 000
	75095		Pozostała działalność	30 285,40	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 285,40	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	-	4 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	10 800
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000
	80195		Pozostała działalność	-	5 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	-	5 800
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 000	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinan. zadań zleconych do real. stowarzyszeniom	5 000	-
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				45 085,40	14 800

Dotacje celowe udzielone w 2011 r. na zadania własne gminy Bobolice realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2820	Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwo przyrodnicze	6000,00
2	851	85154	2820	realizacja gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i rozwiązywania problemów alkoholowych	52500,00
3	852	85295	2820	wsparcie materialne osób najuboższych na terenie gminy Bobolice	3500,00
4	921	92105	2820	kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i szerszym	2500,00
5	921	92120	2720	Remonty, konserwacje obiektów zabytkowych - dotacje dla Kościołów na podstawie ustawy o zabytkach	15000,00
6	926	92605	2820	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym i szerszym	154000,00
7	926	92605	2820	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym i szerszym- współrealizacja projektu pn. <i>Zajęcia rekreacyjno-sportowe „Pływać każdy może” dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Bobolice</i>	5 000,00
Ogółem					238500,00

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

do zmian w budżecie gminy na rok 2011 dokonanych Uchwałą Nr VI/44/11 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 kwietnia 2011 roku:

I. ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – załącznik nr 1

Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków w planie finansowym Urzędu oraz jednostek oświatowych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2011 roku, znak: ST3/4820/2/2011 o ostatecznych kwotach wynikających z ustawy budżetowej Państwa na 2011 rok w poszczególnych częściach subwencji ogólnej, z których wynika **zmniejszenie** wysokości planowanej **subwencji oświatowej** dla Gminy Bobolice o kwotę **307 715 zł.**

Biorąc pod uwagę zmniejszenie wysokości subwencji oświatowej na 2011 rok dokonuje się równocześnie zmniejszenia wydatków w przedłożonych przez kierowników planach finansowych następujących jednostek i w wysokościach:

1) ZSP Dargiń	-	43 563 zł.
2) SP Kurowo	-	4 802 zł.
3) Gimnazjum Bobolice	-	58 665 zł.
4) SP Kłanino	-	4 000 zł.
5) SP Drzewiany	-	3 614 zł.
6) Przedszkole Bobolice	-	8 067 zł.
7) SP Bobolice	-	70 669 zł.

co stanowi łącznie kwotę 193 380 zł., tj. 62,8% zmniejszenia subwencji oraz

8) Urząd Miejski	-	114 335 zł., co stanowi 37,2% zmiany wysokości subwencji.
------------------	---	---

Zmian w planie Urzędu dokonano tytułem przeniesienia planu wydatków (zmniejszenia) ze składki dla Jednostki Realizującej Projekt- ZMiGDP dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej o kwotę 144 620,40zł., z czego 114 335 zł. przeznaczono na pokrycie zmian w wysokości subwencji oświatowej a 30 285,40 zł. przeznaczono na zakup tablic na sołectwa (załącznik nr 3).

II. PRZENIESIENIA DOCHODÓW – załącznik nr 2

Dokonuje się przeniesień dochodów ze względu na zmianę źródeł pozyskania środków w 2011 roku tytułem:

Plan Urzędu:

- Przeniesienie dochodów z rozdziału 80195 § 6297 (oświata – pozostała działalność – środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł) na § 6207 (jako dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków europejskich) tytułem realizacji projektu „Prace wykończeniowe w Gimnazjum Publicznym w Bobolicach” – kwota 354 174,56 zł.
- Przeniesienie dotacji celowej w zakresie źródeł finansowania (czwarta cyfra §) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. *Pomocna Dłoń Plus*, według zawiadomienia Powiatu Koszalińskiego znak: FN.I.3010-12/10/2011 – o kwotę 6 zł.
- Przeniesienie zwrotu dotacji celowej z tytułu świadczeń społecznych z planu organu na plan MGOPS – kwota 4 000 zł.

III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW – załącznik nr 3

W wyniku zmian kierunku wydatkowania środków – dokonuje się przeniesień wydatków w planie finansowym Urzędu tytułem:

- Przeniesienie wydatków końcowych na 2011 rok projektu pn. Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – Urzędu Miejskiego z działu 750 (administracja publiczna) do działu 700 (gospodarki mieszkaniowej) wg realizacji klasyfikacji w 2010 roku – kwota 4 000 zł.
- Zmniejszenie planu wydatków dowozów szkolnych na udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszenia UKS OLIMPIA tytułem współrealizacji projektu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. *Zajęcia rekreacyjno-sportowe „Pływać każdy może” dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Bobolice* – kwota 5 000 zł.
- Zwiększenie planu administracji publicznej – pozostałej działalności z przeznaczeniem na zakup nowych tablic ogłoszeniowych do sołectw o kwotę 30 285,60 zł.

IV. DOTACJE CELOWE – załącznik nr 4

Zwiększa się plan dotacji celowych dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych tytułem współrealizacji Gminy ze Stowarzyszeniem UKS OLIMPIA projektu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. *Zajęcia rekreacyjno-sportowe „Pływać każdy może” dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Bobolice* – kwota 5 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie częściowe kosztów transportu uczestników przedsięwzięcia na basen jako wkładu własnego Beneficjenta.

V. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2011 ROKU - załącznik nr 5

W wyniku zmian w planowanych wydatkach inwestycyjnych dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, które przedstawia załącznik nr 3 w następujących pozycjach:

- Przeniesienie planu wydatków z zadania *Remont budynku ul. Pocztowa 8 (przedszkole, lokale mieszkalne)* na dwa zadania pod nazwą i w kwotach:
- *Przystosowanie pomieszczeń do sprzedaży na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Pocztowej 8 w Bobolicach* – kwota 5 800 zł.
- *Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Bobolicach na pomieszczenia dla Przedszkola* - kwota 69 200 zł.

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BOBOLICE W 2011r. – załącznik nr 6

W wyniku zmian źródła pożyczek planowanych i zadań nimi finansowanych na 2011 rok dokonuje się **zmniejszenia wysokości pożyczki** na zadanie pn. *Kanalizacja Sapporo* o kwotę 169 082 zł, która po zmianie stanowi wartość 153 418 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu i wprowadzeniu jako źródła finansowania zadania pn. *Budowa wielopokoleniowej infrastruktury kulturalnej....* pożyczki na zadania z udziałem środków z UE – PROW na kwotę 169 082 zł.

Po dokonanych zmianach wysokość ogółem planowanego zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek w 2011 roku nie ulega zmianie.