

U C H W A Ł A Nr XI/92/11
RADY MIEJSKIEJ w BOBOLICACH
z dnia 29 września 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, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2011 rok ogółem o **kwotę 160 983 zł.**

- tytułem subwencji oświatowej 50 000 zł.
- dochodów własnych 88 201 zł.
- środków pozabudżetowych 3 500 zł.
- dotacji celowych w ramach UE 19 282 zł.

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

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2011 rok ogółem o **kwotę 160 983 zł.**

- na realizację zadań bieżących 160 983 zł.

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

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

§ 4. 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 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 4** do niniejszej uchwały.

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

- a) po stronie dochodów** kwotą - **34 226 571,92 zł** w tym:
 - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4 452 281,06 zł.
- b) po stronie wydatków** kwotą - **33 662 720,12 zł**, w tym:
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4 452 281,06 zł,
- c) wynik finansowy** - nadwyżkę budżetową w kwocie - **563 851,80 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zdzisław Czarnecki

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 2 8 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230

JEDNOSTKA: ORGAN

| dział | rozdz. | § | Treść | ZWIĘKSZENIA | |
|--------------|--------------|------|---|---------------|----------|
| | | | | DOCHODY | WYDATKI |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 50 000 | - |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej | 50 000 | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 50 000 | - |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 22 782 | - |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 22 782 | - |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ¹⁾ europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - UE | 16 389,70 | - |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ²⁾ europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – współfinansowanie | 2 892,30 | - |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł | 3 500 | - |
| RAZEM | | | | 72 782 | - |

JEDNOSTKA: GIMNAZJUM

| dział | rozdz. | § | Treść | ZWIĘKSZENIA | |
|------------|--------------|------|---|-------------|---------------|
| | | | | DOCHODY | WYDATKI |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 50 000 |
| | 80110 | | Gimnazja | - | 50 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 38 931 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - | 5 449 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 5 620 |

JEDNOSTKA: ZUKiO

| dział | rozdz. | § | Treść | ZWIĘKSZENIA | |
|--------------|--------------|------|--|---------------|---------------|
| | | | | DOCHODY | WYDATKI |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 48 800 | 61 800 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 48 800 | 61 800 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 34 800 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 47 800 |
| | | 4260 | Zakup energii | - | 11 000 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | - | 3 000 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 31 200 | 15 000 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 31 200 | 10 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 200 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28 000 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 10 000 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 5 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 400 | 3 600 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 400 | 3 600 |
| | | 0830 | Zakup usług | 400 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 3 600 |
| RAZEM | | | | 80 400 | 80 400 |

JEDNOSTKA: URZĄD

| dział | rozdz. | § | Treść | ZWIĘKSZENIA | |
|------------|--------------|------|---|-------------|---------------|
| | | | | DOCHODY | WYDATKI |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 22 782 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | - | 22 782 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 1 700 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 720 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | - | 240 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - | 19 282 |

| dział | rozdz. | § | Treść | ZWIĘKSZENIA | |
|-------|--------|------|-------------------------|-------------|---------|
| | | | | DOCHODY | WYDATKI |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 840 |

JEDNOSTKA: SZKOŁA PODSTAWOWA W BOBOLICACH

| dział | rozdz. | § | Treść | ZWIĘKSZENIA | |
|------------|--------------|------|--|--------------|--------------|
| | | | | DOCHODY | WYDATKI |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 801 | 7 801 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 801 | 7 801 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 2 470 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 846 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 485 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 7 801 |

**PRZENIESIENIA
WYDATKÓW budżetu gminy na 2011 rok**

JEDNOSTKA: URZĄD MIEJSKI

| dział | rozdz. | § | Treść | WYDATKI | |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 630 | | | TURYSTYKA | 30 276,05 | - |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 30 276,05 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 276,05 | - |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 57 000 | 30 000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 57 000 | 30 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | - |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 42 000 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jb | - | 30 000 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 54 282 | 20 000 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 54 282 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 282 | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | - | 20 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 20 000 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ | - | 5 000 |
| | 75406 | | Straż Graniczna | - | 5 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 5 000 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 1 000 | - |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 1 000 | - |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokurat. | 1 000 | - |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 20 000 | - |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST | 20 000 | - |

| dział | rozdz. | § | Treść | WYDATKI | |
|-------------------------------------|--------------|------|--|-------------------|----------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek | 20 000 | - |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 100 341,95 | - |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 100 341,95 | - |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe - UE | 28 080 | - |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia - UE | 3 098,70 | - |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – UE | 61 238,75 | - |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych - UE | 7 924,50 | - |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 82 729 | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 82 729 | - |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofinans. zadań bieżących | 10 000 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 729 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000 | - |
| 926 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - | 106 729 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | - | 106 729 |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | - | 106 729 |
| RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW | | | | 345 629 | 161 729 |

JEDNOSTKA: GIMNAZJUM BOBOLICE

| dział | rozdz. | § | Treść | WYDATKI | |
|------------|--------------|------|------------------------------------|-------------|----------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 130 000 |
| | 80110 | | Gimnazja | | 130 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | - | 100 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | 20 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | - | 10 000 |

JEDNOSTKA : SP DRZEWIANY

| dział | rozdz. | § | Treść | WYDATKI | |
|-------|--------|------|-----------------------------|-------------|--------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 13 000 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | - | 13 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 13 000 |

JEDNOSTKA : SP KŁANINO

| dział | rozdz. | § | Treść | WYDATKI | |
|-------|--------|------|-----------------------------|-------------|--------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 10 000 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | - | 10 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | - | 2 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 8 000 |

JEDNOSTKA : ZSP DARGIŃ

| dział | rozdz. | § | Treść | WYDATKI | |
|-------|--------|------|---|-------------|--------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 30 900 |
| | 80110 | | Gimnazja | - | 30 900 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | - | 10 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 5 900 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 15 000 |

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

do zmian w budżecie gminy na rok 2011 dokonanych Uchwałą Nr XI/92/11 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29.09.2011 roku.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – załącznik nr 1

Na podstawie informacji Ministra Finansów znak: ST5/4822/5g/BKU/11 z dnia 17.08.2011r. została **zwiększona subwencja oświatowa o kwotę 50 000 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Wydatki z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej ujęto w planie finansowym **Gimnazjum Publicznego** w Bobolicach – beneficjenta wniosku w wysokości 50 000 zł.

Zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu planowanej dotacji celowej w ramach realizacji projektu ze środków UE – POKL pn. **”Pierwsze wsparcie na starcie” – indywidualizacja szansą dla uczniów klas I-III z gminy Bobolice** przez Gminę w szkołach podstawowych: w Bobolicach, Dargini, Drzewianach, Kłaninie oraz Kurowie – o kwotę **19 282 zł.** jako refundacja wydatków - I wniosku o płatność w 2011 roku.

W wyniku analizy dochodów własnych planu finansowego **ZUKiO** na 2011 rok oraz kierunku wydatkowania środków w planie finansowym dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się dochody na gospodarce mieszkaniowej tytułem wykonywania usług oraz wpływów z różnych dochodów i naliczonych odsetek na łączną kwotę 46 800 zł. zwiększając równocześnie o 46 800 zł. plan wydatków na tym samym poziomie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (okien i materiałów do przeprowadzenia remontów zaplanowanych na IV kwartał 2011 roku 32 800 zł.) oraz energii, wody, gazu (11 000 zł.) a także podatku od nieruchomości (3 000 zł.).

W planie finansowym **SP Bobolice** zwiększa się w wyniku analizy budżetu dochody oraz wydatki w wysokości 7 801 zł.

II. PRZENIESIENIA WYDATKÓW – załącznik nr 2

W wyniku zmian kierunku wydatkowania środków w zaplanowanych na 2011 rok wydatkach dokonuje się ich przeniesień tytułem:

Plan finansowy Urzędu Miejskiego:

- zwiększenie wysokości wydatków w dziale turystyka na kwotę 30 276,05 zł.
- zwiększenie planu wydatków w gospodarce gruntami i nieruchomościami z tytułu m.in. zlecenia ogłoszeń na sprzedaż nieruchomości, podatku VAT - 57 000 zł.
- wycofanie z wydatków inwestycyjnych 2011 roku zadania pn. *Podział terenu zgodny z koncepcją zagospodarowania terenu przy ul. Ogrodowej i Szkolnej* na kwotę 30 000 zł. . Realizacja w ramach wydatków bieżących.
- zwiększenia w rozdziale urzędu gminy planu wydatków na usługach związanych z bieżącą działalnością urzędu – 54 282 zł.
- zmniejszenie planu wydatków w pozostałej działalności administracji publicznej o kwotę 20 000 zł.
- zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych dla Straży Granicznej na zakup m.in. paliwa z tytułu rezygnacji instytucji z planowanych środków - 5 000 zł.

- zwiększenie wydatków na prowadzony postępowania egzekucyjne gminy (opłaty komornicze) o kwotę 1 000 zł.
- zwiększenie planu wydatków związanych z obsługą długu, tj. odsetek od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji a także zmiennych stopach procentowych o kwotę 20 000 zł.
- wprowadzenie wydatków w pozostałej działalności oświaty z tytułu przystąpienia gminy do realizacji projektu ze środków UE – PO KL pn. *” Pierwsze wsparcie na starcie” – indywidualizacja szansą dla uczniów klas I-III z gminy Bobolice* przez Gminę w szkołach podstawowych: w Bobolicach, Dargini, Drzewianach, Kłaninie oraz Kurowie – na kwotę 100 341,95 zł. Całkowita planowana wartość projektu wynosi w 2011 roku 119 623,95 zł. Łącznie wartość projektu w latach 2011 -2012 stanowi kwotę 192 825,45 zł.
- zwiększenie planu wydatków związanych z wpłatą gminy do ZMiGDP na JRP (projekt gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy) – 10 000 zł.
- zwiększenie kosztów związanych z prowadzeniem form zwalczania bezrobocia w gminie o kwotę 72 729 zł.
- zmniejszenie poprzez przeniesienie wydatków z 2011 roku na 2012 rok związanych z dotacją celową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach na realizację projektu pn. *Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Kłanino...* – 106 729 zł.

III. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2011 ROKU - załącznik nr 3

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

- wycofanie z zadań inwestycyjnych wydatków związanych z przedsięwzięciem pn. *Podział terenu zgodny z koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Ogrodowej i Szkolnej* na kwotę 30 000 zł. . Realizacja w ramach wydatków bieżących.
- przeniesienia na 2012 rok wydatków związanych z realizacją zadania pn. *Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Kłanino, projekt w ramach „Odnowa i rozwój wsi”, – dotacja celowa dla MGOK na wkład własny* – 106 729 zł.
- zmniejszenie wydatków i przeniesienie na 2012 rok na przedsięwzięciu pn. *Budowa parkingu, chodników oraz modernizacja ulicy Magazynowej* – o kwotę 45 053 zł. Wartość po zmianach 54 947zł
- wprowadzenie nowego zadania pn. *wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla kanalizacji w miejscowościach Cybulino i Gozd* - na kwotę 45 053 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BOBOLICE – załącznik nr 4

Dokonano zmian w zakresie planu przychodów i rozchodów związanych z zadłużeniem gminy.