

U C H W A Ł A Nr XLIV/404/2010

RADY MIEJSKIEJ w BOBOLICACH z dnia 29 września 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 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; 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 40 poz. 230 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010r.: Nr 28 poz. 146 ze zm.), po wysłuchaniu propozycji Burmistrza Bobolic i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki Komunalnej, Finansów i Rozwoju, uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się **zwiększenia dochodów** budżetu gminy na 2010 rok ogółem o kwotę **347 595 zł.**

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

§ 2. Dokonuje się **zwiększenia wydatków** budżetu gminy na 2010 rok ogółem o kwotę **347 595 zł.**

Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się **zmniejszenia dochodów** budżetu gminy na 2010 rok ogółem o kwotę **1 525 490,26 zł.**

Szczegółowe zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2** niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się **zmniejszenia wydatków** budżetu gminy na 2010 rok ogółem o kwotę **1 525 490,26 zł.**

Szczegółowe zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2 i 3** niniejszej uchwały.

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

§ 6. Dokonuje się **zmian w wykazie Wieloletnich Programów Inwestycyjnych realizowanych w latach 2010 i kolejnych**, stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/332/09 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobolice na rok 2010, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2010 rok zamyka się:

a) po stronie **dochodów** kwotą - **33 050 284,20 zł** w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4 403 861,96 zł.

b) po stronie **wydatków** kwotą - **37 138 547,80 zł**, w tym:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 403 861,96 zł,

c) **wynik finansowy** - deficyt budżetowy w kwocie - **4 088 263,60 zł**, który pokryty
zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych
wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych oraz zaciągniętej pożyczki.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic, który dokona odpowiednich
zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2010 rok.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obejmuje budżet roku kalendarzowego 2010
i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bobolicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zdzisław Czarnecki

załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIV/404/2010
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 29.09.2010r.

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

budżetu gminy na 2010 rok

JEDNOSTKA: ORGAN/JEDNOSTKA UM

dział	rozdz.	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	183 595,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	183 595,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	183 595,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	92 126,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	92 126,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	-	62 126,00
754			BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	51 469,00
	75416		Straż Miejska	-	51 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	51 469,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	-	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	-	40 000,00
RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW				183 595,00	183 595,0

załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIV/404/2010
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 29.09.2010r.

JEDNOSTKA: ZUKiO

dział	rozdz.	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 000,00	
	90095		Pozostała działalność	160 000,00	
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	80 000,00
		4260	Zakup energii	-	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	10 000,00
RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW				160 000	160 000

JEDNOSTKA: GIMNAZJUM BOBOLICE

dział	rozdz.	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 000	4 000
	80110		Gimnazja	4 000	4 000
		0830	Wpływy z usług	4 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000
RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW				4 000	4 000

załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIV/404/2010
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 29.09.2010r.

**ZMNIĘSZENIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW**
budżetu gminy na 2010 rok
JEDNOSTKA: ORGAN/JEDNOSTKA UM

dział	rozdz.	§	Treść	ZMNIĘSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
630			RÓŻNE ROZLICZENIA	402 838	485 000
	63095		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	402 838	485 000
		2701	Śr. na dofinans. własnych zadań bież. gmin... .pozyskane z in.źródeł -	402 838	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	-	485 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 139,08	135 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	85 139,08	-
		6290	Śr.na dofin.wł. inwest.gmin... pozyskane z in. źródeł	85 139,08	-
	70095		Pozostała działalność	-	135 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	-	135 000
754			BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	698 120,18	10 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	-	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	-	10 000
	75416		Straż Miejska	698 120,18	-
		0570	Grzywny, mandaty i in. kary pieniężne...	698 120,18	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	250 000
	80195		Pozostała działalność	-	250 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jb – śr. UE	-	153 689
		6059	Wydatki inwestycyjne jb - własne	-	96 311
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	169 082	306 483
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	306 483
		6229	Dotacje cel.z budż.na fin.lub dofin.kosztów real.inwest. i zakupów inwest. in. jsfp	-	306 483
	92195		Pozostała działalność	169 082	-
		6297	Śr.na dofin.wł. inwest.gmin... pozyskane z in. Źródeł- śr. UE	169 082	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	170 311	-
	92601		Obiekty sportowe	170 311	-
		6297	Śr.na dofin.wł. inwest.gmin... pozyskane z in. Źródeł- śr. UE	170 311	-

RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW	1 576 490,26	1 186 483,0
--	---------------------	--------------------

załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIV/404/2010
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 29.09.2010r.

**PRZENIESIENIA
wydatków budżetu gminy na 2010 rok**

JEDNOSTKA: URZĄD MIEJSKI

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				zwiększenie	Zmniejszenie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 000,00	-
	80195		Pozostała działalność	36 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	36 000,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 303,27	319 082,00
	92195		Pozostała działalność	3 303,27	319 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	3 303,27	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jb – śr. UE	-	154 082,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jb – śr. własne	-	164 999,99
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	76 728,53
	92601		Obiekty sportowe	-	76 728,53
		6229	Dotacje cel.z budż.na fin.lub dofin.kosztów real.inwest. i zakupów inwest. in. jsfp	-	76 728,53
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				39 303,27	395 810,53

JEDNOSTKA: ZUKiO

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				zwiększenie	Zmniejszenie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 500	-
	60016		Drogi gminne	5 500	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 000	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	-

RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW	17 500	-
-------------------------------------	---------------	----------

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

do zmian w budżecie gminy na rok 2010 dokonanych uchwałą nr XLIV/404/2010 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29.09.2010 r.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW i WYDATKÓW – załącznik nr 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w jednostce **Urzędu Miejskiego i organie** na podstawie:

- 1) Zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 2 września 2010r., znak: ST5/4822/22g/BKU/10 na wniosek Ministra Edukacji Narodowej wynikający z odwołania Gminy Bobolice w sprawie przyjętych danych do sprawozdań w celu wyliczenia subwencji oświatowej – **przyznano** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej **kwotę 183 595,00 zł.**

W związku z powyższym część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Bobolice na rok 2010 wynosi 7 997 661 zł.

Otrzymane środki przeznaczone na:

- zwiększenia wydatków bieżących w dziale transport tytułem zwiększenia wartości remontu dróg gminnych o 30 000 zł.
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych w dziale transport tytułem zadań: *Kanalizacja deszczowa obejmująca publiczne drogi gminne w m. Bobolice* – 22 000 zł. oraz *System referencyjny dróg ...* - 40 126 zł.
- zwiększenie wydatków na Straż Miejską z tytułu obsługi fotoradarów – 51 469 zł.
- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. *Adaptacja pomieszczeń przy ul. Pocztovej na potrzeby przedszkola* - 40 000 zł.

Plan finansowy ZUKiO:

Dokonuje się zwiększenia **dochodów i wydatków** w rozdziale **90095** na wniosek ZUKiO z dnia 8 .09.2010 roku z tytułu zwiększonej sprzedaży ciepła **o kwotę 160 000 zł.** Środki zadysponowano na wydatki również w tym rozdziale.

Plan finansowy Gimnazjum Publicznego w Bobolicach:

Dokonuje się zwiększenia **dochodów i wydatków** w rozdziale **80110** z tytułu planowanych wyższych wpływów z najmu hali **o kwotę 4 000 zł.** Środki przeznaczone na: obchody dziesięciolecia powstania gimnazjum w Bobolicach , w tym organizowany zjazd absolwentów, materiały promocyjne, itp. Oraz na zakup bloków startowych do zajęć w-fu.

II. ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – załącznik nr 2

Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków na podstawie analizy budżetu , **na łączną kwotę 1 525 490,26 zł.**, tytułem:

po stronie dochodów:

- analizy dochodów ze środków zewnętrznych w ramach przesunięć na kolejny rok budżetowy realizowanych projektów – łącznie o kwotę 742 231 zł. oraz przesunięcia

budowy pomieszczeń socjalnych i wpływu dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK – 85 139,08 zł. ,

- analizy realizacji zaplanowanych środków na Straży Miejskiej -zmniejszenia wpływów z tytułu mandatów – 698 120,18 zł.

po stronie wydatków: na kwotę 1 186 483 zł. oraz w załączniku nr 3

- ze względu na przesunięcia terminów realizacji projektów z roku 2010 na 2011, szczegółowo określonych poniżej w załączniku nr 4 (zadaniach inwestycyjnych WPI)

III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW – załącznik nr 3

Dokonuje się przeniesień wydatków ze względu na zmianę kierunku wydatkowania środków w 2010 roku, w zadaniach inwestycyjnych, tj:

- Zmniejsza się wartość inwestycji w rozdziale 92195 z tytułu realizacji w 2011 roku. (zmniejsza się 319 082 zł. wprowadza 3 303,27 – różnica zmniejszająca 315 778,73zł
- Dodaje się do wartości inwestycji pn. Budowa infrastruktury komunikacyjnej o kwotę 36 000 zł. jako wydatki niekwalifikowane do projektu , którego termin realizacji przesunięto wg zał. Nr 2 i 4 na 2011 rok
- Tytułem przeniesienia zadania na 2011 rok do realizacji – przenosi się wydatki w roku budżetowym na ZUKiO w kwocie 17 500 zł. oraz zmniejsza się wydatki roku bieżącego różnicą, tj. o kwotę 59 228,53 zł.

IV. WYKAZ WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH - załącznik nr 4

W wyniku zmian w planowanych wydatkach inwestycyjnych dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2010 i kolejnych, które przedstawia załącznik nr 4.:

- Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn *Kanalizacja deszczowa obejmująca publiczne drogi gminne w m. Bobolice* – 22 000 zł.
- Rezygnacja z realizacji inwestycji pod nazwą *Garaż dla OSP w Kłaninie* – 10 000 zł.
- Przesunięcie wydatków z 2010 roku na 2011 w zadaniu inwestycyjnym *Remont części budynku z dostosowaniem na lokale socjalne w miejscowości Łozice Cegielnia* – zmniejszenie wydatków w 2010 roku o kwotę 135 000 zł.
- Zwiększenie wartości zadania *Adaptacja pomieszczeń przy ul. Pocztovej w Bobolicach na potrzeby przedszkola samorządowego*- 40 000 zł.
- Przesunięcie wydatków z 2010 roku na 2011 w zadaniu inwestycyjnym *Budowa infrastruktury komunikacyjnej kształtującej obszar przestrzeni publicznej przy CESiR w Bobolicach* – zmniejszenie wydatków w 2010 roku o kwotę 250 000 zł oraz dodanie jako wydatku niekwalifikowanego do projektu na 2010 rok kwotę 36 000 zł. poprzez zwiększenia wartości inwestycji
- Przesunięcie wydatków z 2010 roku na 2011 w zadaniu pn. *Dotacja celowa dla MGOK w ramach realizacji projektu ze środków w UE Remont świetlic wiejskich Kurowo, Kłanino* – zmniejszenie wydatków na 2010 rok o kwotę 306 483 zł.
- Przesunięcie wydatków z roku 2010 na 2011 w zadaniu pn. *Budowa wielopokoleniowej infrastruktury kulturalnej w Bobolicach* – zmniejszenie wydatków w 2010 roku o kwotę 315 778,73 zł.
- Przesunięcie wydatków z roku 2010 na 2011 w zadaniu *Rozwój tożsamości społ.-kulturalnej mieszkańców miejscowości Kłanino....* – zmniejszenie wydatków w 2010 roku o kwotę 76 728,53 zł.
- Wprowadzenie nowego zadania pn. *Wrota Parsęty II*na wartość 698 000 , z czego wkład gminy 174 500 zł.

- Przesunięcie wydatków z roku 2010 na 2011 w zadaniu pn *Budowa kanalizacji Sapporo* – zmniejszenie wydatków 2010 roku o kwotę 485 000 zł.
- Wprowadzenie nowego zadania pn. *System referencyjny dróg ...* - 40 126 zł.