

U C H W A Ł A Nr XVIII/161/12

RADY MIEJSKIEJ w BOBOLICACH

z dnia 25 maja 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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 zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2012 rok ogółem o kwotę **58 387,92 zł.**

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

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2012 rok ogółem o kwotę **58 387,92 zł.**

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

§ 3. Dokonuje się przeniesienia dochodów budżetu gminy na 2012 rok

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

§ 4. Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu gminy na 2012 rok

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

§ 5. Dokonuje się zmian w wykazie Zadań Inwestycyjnych do realizacji w 2012 roku, stanowiącym załącznik nr 13 do Uchwały Nr XIV/119/11 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2012, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2012 rok zamyka się:

- a) po stronie **dochodów** kwotą - **34 058 185,61 zł** w tym:
 - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4 494 954,24 zł.
- b) po stronie **wydatków** kwotą - **34 727 570,37 zł**, w tym:
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4 494 954,24 zł,
- c) **wynik finansowy** – deficyt budżetowy w kwocie - **669 384,76 zł**, który zostanie pokryty pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2012 rok.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obejmuje budżet roku kalendarzowego 2012 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 2005 r. Nr 172 poz. 1441, 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; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230

²⁾ z 2010 r.: Nr 28 poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96 poz. 620; z 2011 r.: Nr 2 38, poz. 1578, Nr 2

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW budżetu gminy na 2012 rok

JEDNOSTKA: ORGAN

dział	rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 417,11	-
	70095		Pozostała działalność	35 417,11	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin((związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	35 417,11	-
852			POMOC SPOŁECZNA	700,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	700,00	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	3 330,81	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300,04	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,04	-
	92695		Pozostała działalność	3030,77	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3030,77	-
RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW				39 447,92	-

**ZWIĘKSZENIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW budżetu gminy na 2012 rok**

JEDNOSTKA: URZĄD MIEJSKI

dział	rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 000	8 000
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000	8 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	-	8 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 588	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 588	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 588	-
RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW				15 588	8 000

JEDNOSTKA: ZUKiO

dział	rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	47 035,92
	60016		Drogi publiczne gminne	-	47 035,92
		4300	Zakup usług pozostałych	-	47 035,92
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 352,00	3 352,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 352,00	3 352,00
		0830	Wpływy z usług	3 352,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 352,00
RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW				3 352,00	50 387,92

PRZENIESIENIA
DOCHODÓW budżetu gminy na 2012 rok

JEDNOSTKA: ORGAN

Dział	Rozdz .	§	Treść	dochody	
				zwiększenia	zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	173,00	173,00
	85395		Pozostałe zadania	173,00	173,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	173,00	-
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, FS, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		173,00

PRZENIESIENIA
WYDATKÓW budżetu gminy na 2012 rok

JEDNOSTKA: URZĄD MIEJSKI

Dział	Rozdz	§	Treść	WYDATKI	
				zwiększenia	zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	30 820
	01095		Pozostała działalność	-	30 820
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	-	30 820
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 820,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	96 820,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	94 820,00	
700			GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	-	64 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	64 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	-	64 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 876,70	6 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	6 500,00	-
	75095		Pozostała działalność	13 376,70	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 376,70	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	34 362,20
	90002		Gospodarka odpadami	-	34 362,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	-	34 362,20
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 505,50	-
	92195		Pozostała działalność	5 505,50	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 505,50	-

Dział	Rozdz .	§	Treść	WYDATKI	
				zwiększenia	zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				122 202,20	135 682,20

JEDNOSTKA: ZUKiO

dział	rozdz .	§	Treść	WYDATKI	
				zwiększenia	zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 480,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	13 480,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 480,00	-
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				13 480,00	-

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI
W 2012 ROKU**

Lp.	Nazwa inwestycji	Opis rzeczowy inwestycji
1	<p>Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Bobolice w miejscowościach: Boboliczki, Bobolice ul. Plac Chrobrego, Stare Borne, Chociwle, Janowiec, plac zabaw ul. Szkolna przy SP w Bobolicach pod potrzeby Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Bobolicach oraz wykonanie przyłącza w Drzewianach</p> <p>Wartość zadania ogółem 66 680 zł</p>	<p>Kontynuacje doposażenia istniejących placów zabaw w urzędzenia zabawowe oraz budowa nowych placów.</p> <p>Rozdział 01095 - 18 670 zł. –plan urzędu wydatki bieżące</p> <p>Rozdział 85154 –plan Urzędu realizowany ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi - 20 510 zł.</p> <p>Rozdział 85154 – plan finansowy MGOPS, realizowany ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi – 27 500 zł.</p>
2	<p>Budowa wiaty w miejscowości Ujazd</p> <p>Wartość zadania 18 000 zł.</p>	<p>Rozdział 01095</p>
3	<p>Oświetlenia ledowe fontanny na rynku miejskim w Bobolicach</p> <p>Wartość zadania 22 632 zł.</p>	<p>Dekoracja zimowa miasta Bobolice</p> <p>Rozdział 01095</p>
4	<p>Budowa sieci wodociągowej na odcinku z miejscowości Bożniewice do miejscowości Wojęcino</p> <p>Wartość zadania 1 260 000</p>	<p>Projekt ze środków EFRROW. Program oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <p>Wartość zadania 1 260 000, wartość dofinansowania UE 767 938 zł. Wkład własny – darowizna spółki RWIK w Białogardzie w wysokości 492 062 zł.</p> <p>40002</p>
5	<p>Wydatki na zakup i objęcie udziałów w 2012 roku w Spółce - Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie</p> <p>Wartość zadania 412 000 zł.</p>	<p>Objęcie udziałów w spółce - 824 udziały w wartości 500 zł./1szt.</p>
6	<p>Budowa infrastruktury komunikacyjnej kształtującej obszar przestrzeni publicznej przy CESiR w Bobolicach (ul. Głowackiego/ Szpitalna) wniosek w ramach „Odnowy i wsi” w trakcie rozpatrywania; możliwa pożyczka z BGK do wysokości dofinansowania, czyli 132.000,00 zał.</p> <p>Wartość zadania 227 000 zł.</p>	<p>I- wszy etap zagospodarowanie ciągu pieszo – jezdnego przy ul. Głowackiego/ Szpitalnej obejmujący budowę ścieżki spacerowej (chodnika) , ścieżki rowerowej, parkingu (w tym dla osób niepełnosprawnych) i energooszczędnego oświetlenia.</p> <p>Rozdział 60016</p>

7	Zakup ciągnika dla ZUKiO Płatność rat w 2012 roku wynosi 86 379,06 zł.	Zakup z przeznaczeniem do naprawy dróg gminnych w 2011 roku w formie leasingu Rozdział 60016
8	Uzupełnienie i modernizacja oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta i Gminy Bobolice Wartość zadania 550 zł.	Zadanie dotyczy montażu znaków drogowych na terenie miasta Bobolice - modernizacja istniejącego oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta Bobolice. Rozdział 60016
9	Zakup wiaty przystankowej w m. Bolechowice Wartość zadania 3 500 zł.	Zadanie dotyczy zakupu, dostawy i montażu wiaty przystankowej w miejscowości Bolechowice Rozdział 60016
10	Budowa parkingu, chodników oraz modernizacja ulicy magazynowej Wartość zadania 79 000 zł.	Rozliczenie finansowe I etapu prac z 2011 roku Rozdział 60016
11	zakup przyczepy niskopodwoziowej dla ZUKiO na wartość 13 284	Rozdział 60016
12	Modernizacja infrastruktury drogowej ulic w centrum miasta Bobolice Wartość zadania 364 270 zł.	Ul. Wojska Polskiego oraz kontynuacja ulicy Magazynowej 60016
13	Budowa tarasu widokowego z elementami małej architektury oraz tworzącą infrastrukturą turystyczno - komunikacyjną Wartość zadania 19 000 zł.	Zadanie polegające na budowie w Bobolicach przy ul. Pionierów tarasu widokowego, ścieżki rowerowo – sportowej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, dekoracyjnego oświetlenia parkowego, małej architektury (ławki, kosze, tablice informacyjne); wniosek złożony w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – PROW 2007 -2013. Rozdział 63095
14	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Bobolicach - środki dot. Umowy partnerskiej ze Starostwem Powiatowym w Szczecinku Wartość zadania 7 500 zł.	Oplaty wynikające z Umowy Partnerskiej ze Starostwem Powiatowym w Szczecinku dotyczy zarządzania projektem. Rozdział 70095
15	Zestawy komputerowego na stanowisko kierownika INŚ oraz plac , sekretariatu urzędu i innych UPS + zestawy komputerowe Wartość zadania 14 000 zł.	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem i torbą na stanowisko kierownika Ref. INŚ. oraz na stanowisko plac i sekretarki urzędu, inne Rozdział 75023
16	Zakup urządzeń do hejnału dla miasta Bobolic Wartość zadania 6 500 zł.	Zakup urządzeń Rozdział 75075
17	Dofinansowanie do zakupu samochodów pozarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie na kwotę 25 000 zł.	Wg wniosku KM PSP w Koszalinie w ramach porozumienia z Miastem Koszalin Rozdział 75411
18	Inwestycje proekologiczne - usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bobolice)	1. Realizacje kolejnego etapu usuwanie wyrobów zawierających azbest finansowanego ze środków WFOŚ i GW w Szczecinie;

	Wartość zadania 165 637,80 zł. z dofinansowaniem WFOSiGW w pełnej wysokości - 165 637,80 zł.	Rozdział 90002
19	zakup samochodu używanego – bus dla ZUKiO na wartość 30 000 zł.	Rozdział 90003
20	Przyłącze elektroenergetyczne - Świetlica wiejska w Głodowej Wartość zadania 7 000 zł.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonanie wykopu ziemnego, 2. Ułożenie kabla, 3. Nasypanie warstwy piasku pod i nad kablem, 4. Zamontowanie tablicy z osprzętem elektrycznym, 5. wykonanie uziomów, 6. wykonanie pomiarów elektrycznych gotowej instalacji. Rozdział 92109
21	Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie monitoringu na terenie rekreacyjnym w Bobolicach, ul. Dworcowa Wartość zadania 11 000 zł.	Podłączenie 3 szt. kamer do serwera hali w Gimnazjum w Bobolicach 92195
22	Wykonanie instalacji nawadniającej na stadionie miejskim w Bobolicach, przy ul. Mickiewicza – ZUKiO Wartość zadania 24 000 zł	Wykonanie zadania celem oszczędnego nawadniania nawierzchni płyty stadionu Rozdział 92695

UZASADNIENIE

do zmian w budżecie gminy na rok 2012 dokonanych Uchwałą Nr XVIII/161/12 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 25.05.2012 roku.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – załącznik nr 1

Plan finansowy Urzędu:

- 1) Wprowadzenie dochodów z tytułu refundacji wydatków realizowanego projektu pn. Termomodernizacja Urzędu Miejskiego – płatność końcowa zadania – 35 417,11 zł.
- 2) Wprowadzenie planu dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych – świadczeń rodzinnych .. przysługujących gminie w wysokości 5% pozyskanych zwrotów środków dla budżetu Państwa – 700 zł.
- 3) Wprowadzenie planów dochodów z tytułu zwrotów dotacji celowych i podmiotowych przyznanych w 2011 roku dla organizacji pozarządowych i instytucji kultury, wynikających z rozliczeń środków – 3 330,81 zł.
- 4) Wprowadzenie dochodów z tytułu opłat w gospodarce gruntami i nieruchomościami – 7 588 zł.
- 5) Wprowadzenie darowizny spółdzielni mieszkaniowej do zadania inwestycyjnego - modernizacji infrastruktury drogowej przy ul. Magazynowej na wartość 8 000 zł.

Powyższe zmiany przeznaczają się na zwiększenia planu ZUKiO na drogi gminne.

Plan finansowy ZUKiO:

- 1) Zwiększenie planu usług na gospodarce mieszkaniowej o kwotę 3 352,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów w tym rozdziale;
- 2) Zwiększenie planu wydatków na remonty dróg gminnych o kwotę 47 035,92 zł.

II. PRZENIESIENIA DOCHODÓW - załącznik nr 2

Dokonywane są zmiany w planie dotacji celowej poprzez przeniesienie źródeł finansowania z budżetu UE a zmniejszenie finansowania z budżetu Państwa dla gminy z tytułu realizacji przez MGOPS projektu ze środków POKL „Pomocna dłoń plus” na kwotę 173,00 zł.

III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW – załącznik nr 3

Dokonywane są zmiany w planach wydatków poszczególnych jednostek ze względu na zmianę kierunku wydatkowania środków budżetowych w roku 2012, tj.:

Plan finansowy Urzędu Miejskiego:

- 1) Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w dziale rolnictwo i łowiectwo na zadaniu *doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Bobolice* o kwotę 30 820 zł
- 2) wprowadzenie planu wydatków bieżących na drogach gminnych 2 000 zł. oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 94 820 zł.
- 3) przeniesienie z wydatków bieżących na inwestycyjne w promocji gminy tytułem wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. *zakup urządzeń do hejnału dla miasta Bobolice* – 6 500 zł.
- 4) wycofanie zadania inwestycyjnego pn. *zakup części działki nr 610 obręb nr 3 miasta Bobolice (na potrzeby inwestycji komunikacyjnej) o wartości 64 000 zł. ze względu na procedury i sfinalizowanie zadania dopiero w 2013 roku.*
- 5) zwiększenia planu wydatków na pozostałej działalności w administracji publicznej tytułem dofinansowań różnego rodzaju działań organizacji mieszkańców (spotkań klubów, konkursów itp...) 13 376,70 zł.
- 6) zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego pn. *inwestycje proekologiczne – usuwanie azbestu z terenu gminy Bobolice* - 34 362,20 zł.
- 7) zwiększenie planu na działalność kulturalną na zakup energii i różne składki na kwotę 5 505,50 zł.

Plan finansowy ZUKiO:

- 1) zwiększenie planu na remonty dróg gminnych 13 480 zł.

IV. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2012 – załącznik nr 4

Dokonywane są zmiany w planowanych zadaniach w zakresie:

- 1) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. *zakup urządzeń do hejnału dla miasta Bobolice* na wartość 6 500 zł.
- 2) Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego i zmiana zakresu w *inwestycjach proekologicznych – usuwanie azbestu z terenu gminy Bobolice* – o kwotę 34 362,20 zł. wg wartości złożonego wniosku o dofinansowanie z WFOSiGW
- 3) Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w dziale rolnictwo i łowiectwo na zadaniu *doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Bobolice* o kwotę 30 820 zł
- 4) zwiększenie wydatków inwestycyjnych na drogach o kwotę 102 820 zł., w tym z tytułu darowizny od spółdzielni mieszkaniowej na kwotę 8 000 zł.
- 5) wycofanie zadania inwestycyjnego pn. *zakup części działki nr 610 obręb nr 3 miasta Bobolice (na potrzeby inwestycji komunikacyjnej) o wartości 64 000 zł. ze względu na procedury i sfinalizowanie zadania dopiero w 2013 roku.*