

U C H W A Ł A Nr XVII/147/12

RADY MIEJSKIEJ w BOBOLICACH

z dnia 27 kwietnia 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 419 997 zł.

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

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2012 rok ogółem o kwotę 419 997 zł.

– na realizację własnych zadań inwestycyjnych jednostki

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

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

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

§ 4. 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 3 do niniejszej uchwały.**

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

- a) po stronie **dochodów** kwotą - **33 636 242,45 zł** w tym:
 - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4 209 640 zł.
- b) po stronie **wydatków** kwotą - **34 305 627,21 zł**, w tym:
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4 209 640 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.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obejmuje budżet roku kalendarzowego 2012 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 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. 6 75, 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 / URZĄD MIEJSKI

dział	rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	-	412 000
	40002		Dostarczanie wody	-	412 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcia akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-	412 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 997	7 997
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 997	7 997
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 997	-
		4300	Zakup usług pozostałych		7 997
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	412 000	-
	80195		Pozostała działalność	412 000	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1pkt.3oraz ust. 3 pkt. 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	412 000	-
RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW				419 997	419 997

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	49 490	47 368
	01095		Pozostała działalność	49 490	47 368
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	-	47 368
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	49 490	-
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 000	1 000
	40002		Dostarczanie wody	1 000	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	1 000	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jb – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną	-	1 000
630			TURYSTYKA	2 500	-
	63095		Pozostała działalność	2 500	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	2 500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 500
851			OCHRONA ZDROWIA	20 510	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 510	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	20 510	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	22 632
	90095		Pozostała działalność	-	22 632
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	22 632
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				73 500	73 500

**JEDNOSTKA: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W
BOBOLICACH**

dział	rozdz .	§	Treść	WYDATKI	
				zwiększenia	zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
851			OCHRONA ZDROWIA	27 500	27 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 500	27 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	27 500
		6050	Wydatki inwestycyjne j.b	27 500	-
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				27 500	27 500

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.</p> <p>Wartość zadania 49 490 zł. 20 510 zł. 27 500 zł. MGOPS</p>	<p>Kontynuacje doposażenia istniejących placów zabaw w urzędzenia zabawowe oraz budowa nowych placów.</p> <p>Rozdział 01095 - 49 490 zł.</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 Wartość zadania 18 000 zł.</p>	<p>Rozdział 01095</p>
3	<p>Oświetlenia ledowe fontanny na rynku miejskim w Bobolicach 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 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 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 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. 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 4 000 zł.	Zadanie dotyczy montażu znaków drogowych na terenie miasta Bobolice (np. ul. Świerczewskiego, Jagoszewskiego, Kowalskiego, Langiewiczza, Kochanowskiego, Traugutta), oraz modernizacja istniejącego oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta Bobolice. Rozdział 60016
9	Zakup wiaty przystankowej w m. Porost Kolonia Wartość zadania 3 500 zł.	Zadanie dotyczy zakupu, dostawy i montażu wiaty przystankowej w miejscowości Porost Kolonia. Rozdział 60016
10	Budowa parkingu, chodników oraz modernizacja ulicy magazynowej Wartość zadania 80 000 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 257 000 zł.	Ulica Ratuszowa – parking, 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	Zakup części działki nr 610 obręb nr 3 miasta Bobolice (pod potrzeby inwestycji komunikacyjnej) Wartość zadania 64 000 zł.	Nabycie nieruchomości jest niezbędne w celu planowanego skomunikowania ul. Polnej z ul. Spacerową. Rozdział 70005
15	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
16	Zestawy komputerowe 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

17	Dofinansowanie do zakupu samochodów pożarniczych 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 (Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w ramach, oraz usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bobolice) Wartość zadania 200 000 zł. z dofinansowaniem WFOŚiGW w wysokości 150 000 zł.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizacje kolejnego etapu usuwanie wyrobów zawierających azbest finansowanego ze środków WFOŚ i GW w Szczecinie; 2. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bobolice w ramach Programu NFOŚ i GW w Warszawie 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 XVII/147/12 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27.04.2012 roku.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – załącznik nr 1

Plan finansowy Urzędu:

- 1) Wprowadza się dochody z tytułu rozliczenia finansowego – refundacji wydatków projektu pn. Prace wykończeniowe w gimnazjum Publicznym w Bobolicach – 412 000 zł.
- 2) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. *Wydatki na zakup i objęcie udziałów w 2012 roku w Spółce - Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie* – na kwotę 412 000 zł.
- 3) Wprowadza się zarówno po stronie dochodów jak i wydatków koszty zastępstwa procesowego na kwotę - 7 997 zł.

II. PRZENIESIENIA WYDATKÓW - załącznik nr 2

Dokonuje się zmian w planach wydatków poszczególnych jednostek ze względu na zmianę kierunku wydatkowania środków budżetowych w roku 2012, tj.:

Plan finansowy Urzędu Miejskiego:

- 1) Przeniesienie źródeł finansowania planu wydatków inwestycyjnych na doposażenie placów zabaw płatnych z rozdziałów 01095 w kwocie 49 490 zł. oraz 85154 w kwocie 20 510 zł tytułem zwiększenia planu wydatków niezrealizowanych w 2011 roku ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi
- 2) Wprowadzenie nowego zadania pn. *Oświetlenia ledowe fontanny na rynku miejskim w Bobolicach* - 22 632 zł.
- 3) Przeniesienie wydatków kwalifikowanych – wkład własny na wydatki ogólne przy realizacji projektu pn. *Budowa sieci wodociągowej na odcinku z miejscowości Bożniewice do miejscowości Wojęcino* – 1 000 zł.
- 4) Przeniesienie wydatków na promocję gminy tytułem zwiększenia planu w zakresie turystyki na remont szlaku Greenway – 2 500 zł.
- 5) Zmniejszenia planu na wypłatę tzw."13" pracowników interwencyjnych, publicznych – 22 632 zł.

Plan finansowy MGOPS:

Zmiana dotyczy planowanych wydatków bieżących z przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczonych na doposażenie placów zabaw na terenie gminy Bobolice i przeniesienia ich na wydatki inwestycyjne - 27 500 zł.

III. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2012 – załącznik nr 3

Dokonuje się zmian w planowanych zadaniach w zakresie:

- 1) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. *Wydatki na zakup i objęcie udziałów w 2012 roku w Spółce - Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie* – na kwotę 412 000 zł
- 2) Przeniesienie źródeł finansowania planu wydatków inwestycyjnych na doposażenie placów zabaw płatnych z rozdziałów 01095 w kwocie 49 490 zł. oraz 85154 w kwocie 20 510 zł tytułem zwiększenia planu wydatków niezrealizowanych w 2011 roku ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi planu finansowego MGOPS. Łączna wartość zadania 97 500 zł.
- 3) Wprowadzenie nowego zadania pn. *Oświetlenia ledowe fontanny na rynku miejskim w Bobolicach* - 22 632 zł.