

U C H W A Ł A Nr XV/128/12

RADY MIEJSKIEJ w BOBOLICACH z dnia 27 stycznia 2012 roku

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 **przeniesienia wydatków** budżetu gminy na 2012 rok
Szczegółowe zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1** niniejszej uchwały.

§ 2. 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 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się **zmian w wykazie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych** udzielonych z budżetu gminy Bobolice w 2012 roku, stanowiącym załącznik nr 8 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.

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

- a) po stronie **dochodów** kwotą - **32 705 283,45 zł** w tym:
 - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4 196 740 zł.
- b) po stronie **wydatków** kwotą - **32 606 730,21 zł**, w tym:
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4 196 740 zł,
- c) **wynik finansowy** – nadwyżka budżetowa w kwocie - **98 553,24 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów.

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

§ 6. 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; N r 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 257,

PRZENIESIENIA
WYDATKÓW budżetu gminy na 2012 rok

JEDNOSTKA: URZĄD MIEJSKI

Dział	Rozdz .	§	Treść	WYDATKI	
				zwiększenia	zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 000	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	24 000	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	24 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	24 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	-	24 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 290	-
	85415		Pomoc Materialna dla uczniów	35 290	-
		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernych wysokościach...	34 290	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur..pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	260 466
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	260 466
		4300	Zakup usług pozostałych	-	260 466
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 580	-
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 580	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 580	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	33 100	-
	92695		Pozostała działalność	33 100	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	33 100	-
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				93 970	284 466

JEDNOSTKA: PRZEDSZKOLE

dział	rozdz .	§	Treść	WYDATKI	
				zwiększenia	zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 581	20 085
	80104		Przedszkola	1 581	12 839
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 741
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 835
		4120	Składki na FP	-	263
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476	-
		4440	Odpisy na ZFSS	105	-
	80148		Stołówki	36 000	7 141
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 120
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		933
		4120	Składki na FP		88
		4220	Zakup żywności	15 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	-
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	105
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	105
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				37 581	20 085

JEDNOSTKA: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

dział	rozdz .	§	Treść	WYDATKI	
				zwiększenia	zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852			POMOC SPOŁECZNA	173 000	-
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 000	-
		3110	Świadczenia społeczne	173 000	-
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				173 000	-

JEDNOSTKA: ZUKiO

dział	rozdz	§	Treść	WYDATKI	
				zwiększenia	zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000	-
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	15 000	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	5 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	5 000
	71035		Cmentarze	-	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000	25 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	25 000	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000
	90095		Pozostała działalność	-	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	-	15 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	5 000
	92695		Pozostała działalność	-	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				40 000	40 000

UZASADNIENIE

do zmian w budżecie gminy na rok 2012 dokonanych Uchwałą Nr XV/128/12 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27 stycznia 2012 roku.

I. PRZENIESIENIA WYDATKÓW - załącznik nr 1

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 wydatków inwestycyjnych na kwotę 24 000 zł. tytułem zwiększenia wartości zadania dotyczącego odkupu działki a zmniejszenia wartości zadania dotyczącego remontu i modernizacji łazienek w Urzędzie
- 2) Wprowadzenie wydatków tytułem przekazania 20% wkładu własnego finansowego do stypendiów socjalnych dla uczniów za 2010 rok do Wojewody na podstawie pisma wojewody znak: KO-VI-APG-3122/80/2011 z dnia 28. 12.2011r. na kwotę ogółem 35 290 zł.
- 3) Zmniejszenie wydatków na gospodarkę ściekową o kwotę 260 466 zł.
- 4) Zwiększenie planu dotacji podmiotowej wg wniosku dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach w zakresie pokrycia głównie kosztów łącza internetowego w świetlicach oraz zajęć rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Bobolice na kwotę ogółem 34 680 zł.

Plan finansowy Przedszkola :

Zmiana dokonano wg wniosku. Ogółem zwiększa się plan o kwotę 17 496 zł.

Plan finansowy MGOPS-u

Zmiana dotyczy zwiększenia świadczeń wg otrzymanej dotacji celowej na 2012 rok na wypłatę świadczeń społecznych z budżetu państwa o kwotę 173 000 zł.

Plan finansowy ZUKiO:

Zmiana dotyczy wydatków inwestycyjnych, tj.:

- 1) wycofanie się z zakupu pieca co do siedziby ZUKiO celem wprowadzenia nowego pn. *zakup przyczepy niskopodwoziowej dla ZUKiO* celem przewożenia sprzętu do prac na drogach gminnych (np. wału drogowego) na wartość 15 000 zł.
- 2) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziałach : cmentarz, „gospodarka mieszkaniowa, sport, zieleńce, oczyszczanie miasta i wsi na wartość 25 000 zł. ogółem celem przeznaczenia ich na nowe zadanie inwestycyjne pn. *zakup samochodu używanego – busa dla ZUKiO* na wartość 30 000 zł.
- 3) wycofanie zadania pn. *zakup tokarki stołowej dla ZUKiO* na wartość 5 000 zł. celem przeniesienia planu na zadanie powyższe, tj. zakup samochodu używanego – bus dla ZUKiO

II. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2012 – załącznik nr 2

Dokonuje się zmian w planowanych zadaniach w zakresie:

- 1) przeniesienia wydatków inwestycyjnych na kwotę 24 000 zł. tytułem zwiększenia wartości zadania dotyczącego odkupu działki w Bobolicach, a zmniejszenia wartości zadania dotyczącego remontu i modernizacji łazienek w Urzędzie
- 2) wycofanie się z zakupu pieca c o do siedziby ZUKiO celem wprowadzenia nowego pn. *zakup przyczepy niskopodwoziowej dla ZUKiO* celem przewożenia sprzętu do prac na drogach gminnych (np. wału drogowego) na wartość 15 000 zł
- 3) *zakup samochodu używanego – bus dla ZUKiO* na wartość 30 000 zł.
- 4) wycofanie zadania pn. *zakup tokarki stołowej dla ZUKiO* na wartość 5 000 zł

III. DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – załącznik nr 3

Dokonuje się zmian w wykazie dotacji podmiotowych dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach o kwotę ogółem 34 680 zł. w zakresie : funkcjonowania świetlic 1 580 zł. i sportu 33 100 zł.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Bobolice
w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach	38000
2	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach	704 580
3	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach	287900
4	926	92695	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach	33 100
Ogółem:					1 063 580

Załącznik nr 2
Do Uchwały nr XV/128/12
Rady Miejskiej w Bobolicach

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2012 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Opis rzeczowy inwestycji
1	<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 zł.</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>
2	<p>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Bobolicach - środki dot. Umowy partnerskiej ze Starostwem Powiatowym w Szczecinku</p> <p>Wartość zadania 7 500 zł.</p>	<p>Oplaty wynikające z Umowy Partnerskiej ze Starostwem Powiatowym w Szczecinku dotyczy zarządzania projektem.</p> <p>Rozdział 70095</p>
3	<p>Zakup części działki nr 610 obręb nr 3 miasta Bobolice (pod potrzeby inwestycji komunikacyjnej)</p> <p>Wartość zadania 64 000 zł.</p>	<p>Nabycie nieruchomości jest niezbędne w celu planowanego skomunikowania ul. Polnej z ul. Spacerową.</p> <p>Rozdział 70005</p>
4	<p>Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Bobolice w miejscowościach:Kłanino przy świetlicy, Boboliczki, Bobolice ul. Plac Chrobrego, Stare Borne, Chociwle, plac zabaw przy SP w Bobolicach pod potrzeby Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Bobolicach.</p> <p>Wartość zadania 70 000 zł.</p>	<p>Kontynuacje doposażenia istniejących placów zabaw w urzędzenia zabawowe oraz budowa nowych placów.</p> <p>Rozdział 01095</p>
5	<p>Zakup ciągnika dla ZUKiO Płatność rat w 2012 roku wynosi 86 379,06 zł.</p>	<p>Zakup z przeznaczeniem do naprawy dróg gminnych w 2011 roku w formie leasingu</p> <p>Rozdział 60016</p>
6	<p>Uzupełnienie i modernizacja oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta i Gminy Bobolice</p> <p>Wartość zadania 4 000 zł.</p>	<p>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.</p> <p>Rozdział 60016</p>

7	Budowa kanalizacji deszczowej w Bobolicach Wartość zadania 120 000 zł.	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej kanalizacji deszczowej dla ulic położonych w północnej części miasta. Rozdział 90001
9	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 WFOSiGW w wysokości 150 000 zł.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizację 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
11	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
13	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
14	Remont sanitariatów w Urzędzie Miejskim w Bobolicach Wartość zadania 20 000 zł.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonanie nowych pionów kanalizacyjnych, wodnych i centralnego ogrzewania, 2. Montaż umywalk i sedesów we wszystkich łazienkach, 3. Wykonanie przyłączy elektrycznych w łazienkach I piętro, 4. Wykonanie końcówce (glazura, terakota) I piętro, 5. Wymiana drzwi wejściowych w łazienkach I piętro. Rozdział 75023
15	Budowa tarasu widokowego z elementami małej architektury oraz tworzącą infrastrukturą turystyczno - komunikacyjną Wartość zadania 41 000 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
16	Komputery na stanowisko kierownika INŚ oraz płac 2 szt. UPS + komputer (księgowość) Wartość zadania 14 000 zł.	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem i torbą na stanowisko kierownika Ref. INŚ. Oraz na stanowisko płac Zakup 2 szt. UPS do Ref. INŚ pok.17 i 19 Rozdział 75023
17	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
18	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

19	Budowa parkingu, chodników oraz modernizacja ulicy magazynowej Wartość zadania 80 000 zł.	Rozliczenie finansowe I etapu prac z 2011 roku Rozdział 60016
20	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Kłanino , projekt w ramach :Odnowy Wsi". Wartość projektu 277 040 zł., z czego dofinansowanie stanowi kwotę 166 886 zł. Wartość zadania w budżecie 106 789 zł.	Dotacja celowa dla MGOK Rozdział 92601
21	Budowa wiaty w miejscowości Ujazd Wartość zadania 18 000 zł.	Rozdział 01095
22	zakup przyczepy niskopodwoziowej dla ZUKiO na wartość 15 000	Rozdział 60016
23	zakup samochodu używanego – bus dla ZUKiO na wartość 30 000 zł.	Rozdział 90003