

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/354/10
RADY MIEJSKIEJ w BOBOLICACH

z dnia 16 marca 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) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 215, poz. 1664), 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 o kwotę 174 260,36zł.

- zwiększa się dochody z tytułu dofinansowania z innych źródeł – 174 260,36 zł.

Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 20120 rok o kwotę 174 260,36zł.

- na realizację własnych zadań inwestycyjnych w 83 949 zł. i bieżących 90 311,36 zł.

Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 327 644 zł.

- z tytułu subwencji oświatowej – 327 644 zł.zł.

Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik nr 7 niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 327 644 zł.

- z tytułu realizacji własnych zadań inwestycyjnych w 68 000 zł. i bieżących 259 644 zł.

Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik nr 7 niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się przeniesienia dochodów na kwotę ogółem 35 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. Dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę ogółem 337 756 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3

- przeniesienia w planie finansowym Urzędu Miejskiego oraz Zakładu Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach

§ 7. **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.

§ 8. **Dokonuje się zmian w Planie dochodów i wydatków dochodów własnych**, stanowiącym załącznik nr 8 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 9. **Uchyła się** Załącznik Nr 12 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 – Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW.

§ 10. **Dodaje się – Zestawienie dochodów i wydatków dotyczących środków ochrony środowiska** - załącznik nr 6.

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

- a) po stronie **dochodów** kwotą - **33 740 868,06 zł** w tym:
 - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4 122 969,00 zł.
- b) po stronie **wydatków** kwotą - **37 829 131,66 zł**, w tym:
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 122 969,00 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.

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

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

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

budżetu gminy na 2010 rok

JEDNOSTKA: ORGAN / JEDNOSTKA UM

dział	rozdz.	§	Treść		
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 139,08	83 949
	70001		Zakłady Gospodarki mieszkaniowej	-	3 949
		6060	Zakupy inwestycyjne jb	-	3 949
	70095		Pozostała działalność	85 139,08	80 000
		6290	Środki na dofinans. wł. inwest. ...poz.z in.źr.	85 139,08	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	-	80 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 401	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podst. ustawy	88 401	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	-
		2440	Dotacje otrzymane z fud.cel. na Real. zadan bieżących jsfp	38 401	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720,28	-
	90011		FOSiGW	720,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,28	-
	90002		Gospodarka odpadami	-	89 121,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	80 121,28
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	1 190,08
	92109		Domy, ośrodki kultury	-	1 190,08
		4260	Zakup energii	-	1 190,08
RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW				174 260,36	174 260,36

załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/354/10
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 16.03.2010r.

PRZENIESIENIA
dochodów budżetu gminy na 2010 rok

JEDNOSTKA: GIMNAZJUM

dział	rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				zwiększenie	zmniejszenie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000	35 000
	80110		Gimnazja	35 000	35 000
		0750		35 000	-
		0830	Wpływy z usług	-	35 000
RAZEM PRZENIESIENIA DOCHODÓW				35 000	35 000

PRZENIESIENIA
wydatków budżetu gminy na 2010 rok

JEDNOSTKA: URZĄD MIEJSKI / ZUKiO
URZĄD MIEJSKI

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				zwiększenie	zmniejszenie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	6 000
	01095		Pozostała działalność	-	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	118 100	328 100
	60013		Drogi wojewódzkie	98 500	118 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500	
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	-	59 050
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	-	59 050
		6630	Dotacja cel. przekazana do samorządu województwa na inwest. i zakupy inwest. na podstawie porozumień	75 000	-
	60016		Drogi gminne	19 600	210 000
		4270	Zakup usług remontowych	-	210 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600	-
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				118 100	334 100

JEDNOSTKA: ZUKiO

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				zwiększenie	zmniejszenie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 000	-
	60016		Drogi gminne	210 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	-
		6060	Zakupy inwestycyjne jb	17 000	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 656	3 656
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 656	3 656
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 656
		6060	Zakupy inwestycyjne	3 656	-
RAZEM przeniesienia WYDATKÓW ZUKiO				219 656	3 656

załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXVIII/354/10
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 16.03.2010r.

ZMNIEJSZENIA
dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok

JEDNOSTKA: organ/ Urząd Miejski

dział	rozdz.	§	Treść	zmniejszenia	
				dochodów	wydatków
1.	2.	3.	4.	5.	6.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	327 644	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	327 644	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	327 644	-
630			TURYSTYKA	-	259 644
	63095		Pozostała działalność	-	259 644
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	229 644
852			POMOC SPOŁECZNA	-	50 000
	85295		Pozostała działalność	-	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	-	50 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	18 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	18 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	-	18 000
RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW				327 644	327 644

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

do zmian w budżecie gminy na rok 2010 dokonanych uchwałą nr XXXVIII/354/10 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 16.03.2010r.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW i WYDATKÓW – załącznik nr 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie:

1) umowy nr BS09-03474 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w zakresie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na zasadach określonych w ustawie o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury dotyczącego przebudowy części budynku administracyjno- mieszkalnego położonego w miejscowości Łozice-Cegielnia – 85 139,08 zł.

2) w związku ze zmianami wynikającymi z art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dniem 01 stycznia 2010r. ulegają likwidacji gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej; środki pieniężne funduszu stają się dochodami budżetu gminy i przeznaczone są na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – wprowadza się do budżetu w wysokości 89 121,28 zł.

PRZENIESIENIA DOCHODÓW – załącznik nr 2

Przenosi się technicznie w paragrafach przedstawionym w załączniku nr 2 planowane dochody z tytułu najmu i usług w związku z dochodami hali widowisko-sportowej w Bobolicach działającej przy Gimnazjum Publicznym.

PRZENIESIENIA WYDATKÓW – załącznik nr 3

Uwzględniając zmianę kierunków wydatkowania środków – dokonuje się przeniesienia wydatków, jak w załączniku nr 3, tj. w szczególności z tytułu:

- przeniesienie wydatków z działu Rolnictwo i Łowiectwo planowane na bieżącą działalność m.in. powstałych placów zabaw Urzędu Miejskiego do planu finansowego na 2010 rok ZUKiO do działu rozdziału 90004 - na kwotę 6 000 zł.
- zmiany wysokości kosztów oraz formy wkładu własnego gminy na zadanie inwestycyjne pn. budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej na trasie Drzewiany-Stare Borne – przekazanie środków w formie dotacji do ZZDW na kwotę 75 000 zł. oraz tytułem opracowania projektu 23 500 zł.
- przeniesienie wydatków z działu transportu – dróg gminnych z planu finansowego UM do planu finansowego ZUKiO na 2010 rok tytułem: odśnieżania, wycinki drzew przy drogach, znakowania, malowania ulic, naprawy dróg, oraz zakupu inwestycyjnego - równiarki dróg, itp. 210 000 zł.

III. WYKAZ WIELOLETNICH 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.

IV. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W DOCHODACH WŁASNYCH – załącznik nr 5

W wyniku wniosku złożonego przez Szkołę Podstawową w Bobolicach wprowadza się do załącznika uchwały budżetowej tą jednostkę posiadającą dochody własne.

V. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ŚRODKÓW OCHRONY ŚRODOWISKA – załącznik nr 6

Biorąc pod uwagę treść przepisów art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Środowiska – wyodrębnia się w uchwale budżetowej wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów.

VI. ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW – załącznik nr 7

W związku z informacją Ministra Finansów o wysokości subwencji przyznanych w uchwale budżetowej państwa na 2010 rok dla gminy Bobolice – i zmniejszeniu subwencji w części oświata w kwocie 327 644 zł. – dokonano zmian w budżecie gminy . Dotyczą zmniejszenia ze względu wycofania zadań inwestycyjnych z realizacji :

- Centrum Aktywności Lokalnej w Bobolicach – 50 000 zł.
- Przyłącze kanalizacji sanitarnej przy ul. Koszalińskiej 17 w Bobolicach – 18 000 zł.
- zmniejszenia kwoty planowej na realizację działań związanych z promocją, wnioskami składanymi przez Gminę o dofinansowanie zadań w zakresie obchodów 670-lecia nadania praw miejskich Bobolicom – 259 644 zł.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ŚRODKÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
<i>Stan środków na początek roku</i>	720,28
Wpływy :	88 401
w tym	
1) z opłat	50 000
2) dotacje celowe otrzymane z fund.cel. na real. zadań bieżących jsfp	38 401
Wydatki:	89 121,28
w tym:	
1) wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów, w tym zbiórka odpadów wielkogabarytowych	25 000
2) likwidacja dzikich wysypisk śmieci	5 000
3) inne usługi	47 121,28
4) opracowanie planu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska	2 000
5) przeprowadzenie i przeprowadzenie akcji „sprzątanie świata”- zakup materiałów i wyposażenia	7 000
6) przeprowadzenie i organizacja akcji „Dzień Ziemi”	2 000
7) badanie zasobności gleb	1 000

jednostka: dochody własne

dział	rozdział	Wyszczególnienie	kwota
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU			6 433,29
801	80101	Szkoły podstawowe	6 433,29
PRZYCHODY			14 320,00
801	80101	Szkoły podstawowe	11 220,00
	80104	Przedszkola	3 100,00
KOSZTY			20 753,29
801	80101	Szkoły podstawowe	17 653,29
	80104	przedszkola	3 100
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>			0,00