

U C H W A Ł A Nr XX/177/12

RADY MIEJSKIEJ w BOBOLICACH

z dnia 13 sierpnia 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 **zwiększenia dochodów** budżetu gminy na 2012 rok poprzez przeniesienia i zwiększenia ogółem **o kwotę 53 981,75 zł.**, w tym z tytułu dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień z organem administracji rządowej na kwotę 39 800 zł.

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

§ 2. Dokonuje się **zwiększenia wydatków** budżetu gminy na 2012 rok poprzez przeniesienia i zwiększenia ogółem **o kwotę 53 981,75 zł.**, w tym z tytułu dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień z organem administracji rządowej na kwotę 39 800 zł.

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

§ 3. Dokonuje się **przeniesień wydatków** budżetu gminy na 2012 rok, stanowiących **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. Dokonuje się **zmian w wykazie dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy Bobolice na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku**, stanowiącym załącznik nr 11 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 IV** do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się **zmian w wykazie dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy Bobolice na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2012 roku**, stanowiącym załącznik nr 9 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 V** do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się **zmian w Dochodach i wydatkach budżetu gminy Bobolice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku**, stanowiącym załącznik nr 5 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 VI** do niniejszej uchwały.

§ 8. **Dokonuje się zmian w załączniku pod nazwą: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2012 rok**, stanowiącym załącznik nr 12 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 VII** do niniejszej uchwały.

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

- a) po stronie **dochodów** kwotą - **34 274 581,16 zł** w tym:
 - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4 546 954,24 zł.
- b) po stronie **wydatków** kwotą - **34 943 965,92 zł**, w tym:
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4 546 954,24 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.

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

§ 11. 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 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 2008 r. 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 106, poz. 6 75, Nr 40 poz. 230

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

PRZENIESIENIA DOCHODÓW
budżetu gminy na 2012 rok

JEDNOSTKA: ORGAN

dział	rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852			POMOC SPOŁECZNA	54 900	-
	85203		Ośrodki wsparcia	100	-
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000	-
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 800	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 800	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	152 214,55	165637,80
	90002		Gospodarka odpadami	152 214,55	165637,80
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	152 214,55	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	-	165637,80
RAZEM PRZENIESIENIA DOCHODÓW ORGANU				207 114,55	165637,80

PRZENIESIENIA DOCHODÓW
budżetu gminy na 2012 rok

JEDNOSTKA: URZĄD

dział	rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	492 062	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	492 062	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	492 062	-
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	492 062
	40002		Dostarczanie wody	-	492 062
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	492 062
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 000	1 295
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000	1 295
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 295
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 800	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 800	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 000	15 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000	15 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	15 000
RAZEM PRZENIESIENIA DOCHODÓW Urzędu				520 862	508 357

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	1 263 000	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 263 000	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	1 000	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jb- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	767 938	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jb - współfinansowanie programów i projektów	491 062	-
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	1 260 000
	40002		Dostarczanie wody	-	1 260 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	-	1 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jb- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	-	767 938
		6059	Wydatki inwestycyjne jb - współfinansowanie programów i projektów	-	491 062
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 205	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 205	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	8 205	-
700			GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	31 000	7 877
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	-

Dział	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		4530	Podatek od towarów i usług	10 000	-
	70095		Pozostała działalność	-	7 877
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 877
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	5 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	10 826
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	10 826
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 826
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 801,28	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 801,28	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,28	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 242	-
		4430	Różne opłaty i składki	412	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	2 051,28
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	2 051,28
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 051,28
852			POMOC SPOŁECZNA	40 000	-
	85295		Pozostała działalność	40 000	-
		3110	Świadczenia społeczne	40 000	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	3 950
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	3 950
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 950
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 714,55	228 637,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	1 500	-
	90002		Gospodarka odpadami	149 214,55	188 637,80
		4300	Zakup usług pozostałych	149 214,55	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	-	188 637,80

Dział	Rozdz .	§	Treść	WYDATKI	
				zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	90095		Pozostała działalność	-	40 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	40 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 526	30 700
	92195		Pozostała działalność	41 526	30 700
		2800	Dotacja z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora - finansów publicznych	-	30 700
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe- finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	9 115,40	-
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe – współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	1 609,60	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	1 681,30	-
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	296,70	-
		4301	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	23 374,15	-
		4302	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	4 124,85	-
		4431	Różne opłaty i składki - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	1 125,40	-
		4432	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	198,60	-
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				1543246,83	1544042,08

JEDNOSTKA: ZUKiO

dział	rozdz .	§	Treść	WYDATKI	
				zwiększenia	zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000	-
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 977	-
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 977	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 977	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 335,25	2 335,25
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 335,25	2 335,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 335,25	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb		2 335,25
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				17 312,25	2 335,25

JEDNOSTKA: MGOPS

dział	rozdz .	§	Treść	WYDATKI	
				zwiększenia	zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852			POMOC SPOŁECZNA	39 800	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 800	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300	-

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>01010</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>

6	Budowa chodnika przy ul. Pionierów w Bobolicach Wartość zadania 40 000 zł.	Budowa chodnika przy ul. Pionierów w Bobolicach – plan finansowy ZUKiO Rozdział 60016
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 i Porost Kolonia Wartość zadania 7 000 zł.	Zadanie dotyczy zakupu, dostawy i montażu wiaty przystankowej w miejscowości Bolechowice i Porost Kolonia 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 372 475 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 2 500 zł.	Oplaty wynikające z Umowy Partnerskiej ze Starostwem Powiatowym w Szczecinku dotyczy zarządzania projektem. Rozdział 70095
15	Remont lub przebudowa budynku będącego własnością gminy i przeznaczonego na pobyt ludzi albo części takiego budynku – lokale socjalne w Łozicach Cegielni Wartość zadania 2012 - 1 000 zł.	Koszty przygotowania dokumentacji do realizacji zadania w 2013 roku. Rozdział 70095
16	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

17	Dofinansowanie do zakupu samochodów poźarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie na kwotę 25 000 zł.	Wg wniosku KM PSP w Koszalinie w ramach porozumienia środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Rozdział 75410
18	<i>Sieć kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Cybulino z włączeniem do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Gozd – gmina Bobolice, na kwotę 1 500 zł.</i>	Projekt realizowany będzie z dofinansowaniem ze środków UE - PROW-u., w latach 2012-2013 Pozostała wartość zadania zostanie wprowadzona do WPF na 2013 rok.
19	zakup samochodu używanego – bus dla ZUKiO na wartość 27 664,75 zł.	Rozdział 90003
20	Przyłącze elektroenergetyczne - Świetlica wiejska w Głodowej Wartość zadania 7 000 zł.	1. Wykonanie wykopu ziemnego, 2. Ułożenie kabla, 3. Nасыpanie 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 XX/177/12 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 13.08.2012 roku.

I. PRZENIESIENIA DOCHODÓW – załącznik nr 1

Plan finansowy Urzędu:

- 1) Zwiększenie wartości wpływów z tytułu dochodów gminy za wykonywanie zadań zleconych przez administrację rządową w wysokości 5% wartości wpływów w rozdziałach pomocy społecznej na kwotę łącznie 15 100 zł.
- 2) Wprowadzenie do budżetu dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Osłonowego „wspieranie JST w Tworzeniu Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn. *Bezpieczna Rodzina – Bezpieczny Dom* na kwotę 39 800 zł.
- 3) Zmniejszenie wartości dofinansowania ze środków WFOSiGW na program usuwania azbestu do wysokości przyznanych środków, tj. o kwotę 13 423,25 zł. z jednoczesnym przeniesieniem zadania z zadań inwestycyjnych na zadania bieżące;
- 4) Przeniesienie darowizny na wkład własny do zadania z rozdziału „40002” - dostarczania wody do rozdziału „01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” pn. *Budowa wodociągu Bożniewice-Wojęcino*;
- 5) Przeniesienie źródła dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja infrastruktury drogowej ulic w centrum miasta Bobolice* przez Spółdzielnię Mieszkaniową Jutrzenka z darowizny na refundację wydatków na kwotę 8 000 zł. i zwiększenie dochodów i wydatków na tym zadaniu z uwagi na darowiznę Parafii w Bobolicach na wyremontowanie w pasie chodnika figurki przy Kościele na kwotę 6 705 zł.
- 6) Zwiększenie wpływów na OSP z tytułu wpłat jednostek na Młodzieżowy obóz OSP w kwocie 2800 zł.;
- 7) Zwiększenie wartości wpływów z tytułu wpłat uczestników na wymianę dzieci i młodzieży z Demmin o kwotę 3000 zł. oraz przeniesienie § z „wpływów z różnych dochodów” na „wpływy z różnych opłat”

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 zadania inwestycyjnego z rozdziału „40002” - dostarczania wody do rozdziału „01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” pn. *Budowa wodociągu Bożniewice-Wojęcino* na kwotę 1 260 000 zł.;
- 2) Wprowadzenie wydatków związanych z dofinansowaniem w formie dotacji celowej dla podmiotów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wg zmian do załącznika nr 12 do uchwały budżetowej na 2012 rok na kwotę 3000 zł.;
- 3) Zwiększa się wartość inwestycji pn. *Modernizacja infrastruktury drogowej ulic w centrum miasta Bobolice* o kwotę 8 205 zł. z tytułu zwiększenia wydatków o wyremontowanie w pasie chodnika figurki przy Kościele na kwotę 6 705 zł. z darowizny Parafii w Bobolicach oraz o pozostałe wydatki na kwotę 1 500 zł.;
- 4) Zwiększa się wartość wydatków bieżących na gospodarkę gruntami i nieruchomościami z tytułu podatku VAT oraz usług o kwotę 31 000 zł.;
- 5) Zmniejsza się wydatki bieżące na pozostałej działalności w administracji publicznej, w tym z tytułu zmniejszenia wartości trwałości projektu o 5000 zł. na Termomodernizacji UM;
- 6) Zmniejszenie wysokości wydatków na promocję gminy tytułem zwiększenia na obchody Dni Bobolic o kwotę 10 826 zł.;
- 7) Zwiększenie planu wydatków na organizację Młodzieżowego obozu OSP o kwotę 8 801,28 zł. tytułem zmniejszenia z dowozów oraz kolonii;
- 8) Wprowadzenie planu wydatków na 2012 rok w kwocie 1500 zł. na zadanie inwestycyjne realizowane w 2013 roku pn. *Sieć kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Cybulino z włączeniem do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Gozd – gmina Bobolice*,
- 9) Przeniesienie z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących zadania dotyczącego usuwania azbestu z tereny gminy Bobolice i ujęcie planu do wysokości dofinansowania z WFOSiGW , tj. do

- kwoty 152 214,55 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu celem przeniesienia ich do rozdziału „01010” na dotacje celowe z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na kwotę 3000 zł.
- 10) Przeniesienie wydatków zaplanowanych na dotację celową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na realizację Dni Bobolic i wprowadzenie jej do planu urzędu z tytułu organizacji niniejszej imprezy finansowanej przez urząd na kwotę 30 700 zł. wraz ze zwiększeniem planu o dodatkową kwotę 10 826 zł. z promocji w ramach realizacji projektu gminy ze środków POMERANII – UE.
 - 11) Przeniesienie planu wydatków na kwotę 40 000 zł. z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych z rozdziału 90095 na wypłatę świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych w rozdziale 85295.

Plan finansowy ZUKiO:

- 1) zwiększenie planu na remonty dróg gminnych o kwotę 10 000 zł. na kruszenie gruzu;
- 2) zwiększenie planu wydatków na gospodarkę mieszkaniową o kwotę 4 977 zł.;
- 3) przeniesienie wydatków z inwestycji – zakup używanego busa na wydatki bieżące – zakup paliwa do działu gospodarki mieszkaniowej i ochronie środowiska na kwotę 2 335,25 zł.

Plan finansowy MGOPS :

- 1) wprowadzenie planu wydatków związanych z realizacją projektu przez MGOPS, w ramach Programu Ochrony „Wspieranie JST w Tworzeniu Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn. *Bezpieczna Rodzina – Bezpieczny Dom* na kwotę 39 800 zł.

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

Dokonuje się zmian w planowanych zadaniach w zakresie:

- 1) Usunięcia w wydatków inwestycyjnych przedsięwzięcia pn. Inwestycje proekologiczne w zakresie usuwania azbestu i wprowadzenie go do wydatków bieżących;
- 2) Przeniesienie inwestycji pn. *Budowa sieci wodociągowej na odcinku z miejscowości Bożniewice do miejscowości Wojęcino* z działu „400” do działu „010”
- 3) Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja infrastruktury drogowej ulic w centrum miasta Bobolice* o dodatkowy zakres: zadrzewienie i wyremontowanie figurki koło Kościoła z darowizny Parafii w Bobolicach o kwotę łącznie 8 205 zł.
- 4) Zmniejszenie wartości w planie finansowym ZUKiO zakupu używanego busa o kwotę 2 335,25 zł.
- 5) Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. *Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Bobolicach - środki dot. Umowy partnerskiej ze Starostwem Powiatowym w Szczecinku* o kwotę 5 000 zł.
- 6) Wprowadzenie nowego zadania do roku 2012 pn. *Sieć kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Cybulino z włączeniem do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Gozd – gmina Bobolice* na kwotę 1 500 zł. pozostała wartość zadania zostanie wprowadzona do WPF na 2013 rok.

IV. WYKAZ dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy Bobolice na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku,

stanowiącym załącznik nr 11 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, do którego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wprowadza się dotacje celowe z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 3 000 zł.

V. WYKAZ dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy Bobolice na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2012 roku,

stanowiącym załącznik nr 9 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, do którego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wycofuje się dotacje celowe dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach

- 2) Wprowadza się dotację celową na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie samochodów pożarniczych na kwotę 25 000 zł.

VI. Dochody i wydatki budżetu gminy Bobolice związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku,

stanowiącym załącznik nr 5 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, do którego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dodaje się dotację na realizację projektu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie JST w Tworzeniu Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn. *Bezpieczna Rodzina – Bezpieczny Dom* na kwotę 39 800 zł.

VII. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2012 rok,

stanowiącym załącznik nr 12 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, do którego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wprowadza się dotacje celowe na dofinansowanie dla podmiotów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z zakresu przydomowych oczyszczalni ścieków lub indywidualnych ujęć wody na kwotę 3000 zł.;
- 2) Zakup oprogramowania na kwotę 2 500 zł. związanego z gospodarką odpadami - opłatą śmieciową;
- 3) Inne 500 zł.
- 4) Zmniejsza się wysokość środków planowanych na opracowanie prognoz, raportów o kwotę 6 000 zł.