

U C H W A Ł A Nr X/78/11

RADY MIEJSKIEJ w BOBOLICACH

z dnia 30 sierpnia 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 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 2011 rok ogółem o **kwotę 7 572 zł.**

- tytułem dochodów własnych 7 572 zł.

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

§ 2. Dokonuje się **zwiększenia wydatków** budżetu gminy na 2011 rok ogółem o **kwotę 7 572 zł.**

- na realizację zadań bieżących 7 572 zł.

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

§ 3. Dokonuje się **przeniesienia wydatków**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**

§ 4. Dokonuje się **zmian w wykazie Zadań Inwestycyjnych do realizacji w 2011 roku**, stanowiącym załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2011, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2011 rok zamyka się:

a) po stronie **dochodów** kwotą - **34 052 262,92 zł** w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4 439 055,06 zł.

b) po stronie **wydatków** kwotą - **33 488 411,12 zł**, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4 439 055,06 zł,

c) **wynik finansowy** - nadwyżkę budżetową w kwocie - **563 851,80 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 4 000 000 zł.

§ 7. Dokonuje się **zmian w Planie Przychodów i Rozchodów budżetu Gminy Bobolice** w 2011 roku, stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2011, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2011 rok.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obejmuje budżet roku kalendarzowego 2011 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 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; z 2010r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, 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 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Zdzisław Czarnecki

załącznik nr 1
do uchwały Nr X/78/11
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 30.08.2011r.

JEDNOSTKA: ZUKiO

dział	rozdz.	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	7 572	7 572
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 672	7 572
		0830	Wpływy z usług	3 672	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 454
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 118
	90095		Pozostała działalność	3 900	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 900	-

PRZENIESIENIA
WYDATKÓW budżetu gminy na 2011 rok

JEDNOSTKA: URZĄD MIEJSKI

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				zwiększenia	zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 151,69	-
	01095		Pozostała działalność	5 151,69	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	5 151,69	-
630			TURYSTYKA	72 500	-
	63095		Pozostała działalność	72 500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	2 500	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 500	31 120
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	31 120
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	-	31 120
	70095		Pozostała działalność	3 500	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	3 500	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	16 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 300	-
	75022		Rady Gmin (Miast i Miast na prawach powiatu)	1 300	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 243,70	10 000
	80195		Pozostała działalność	2 243,70	10 000
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych - UE	2 091	-

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				zwiększenia	zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	152,70	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	-	10 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	36 000
	90002		Gospodarka odpadami	-	36 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	3 495,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	3 495,39
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	3 495,39
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				104 695,39	96 615,3

JEDNOSTKA: ZUKiO

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				zwiększenia	zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 880	-
	60016		Drogi gminne	30 880	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 880	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 040	-
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	21 040	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 040	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	20 000
	90002		Gospodarka odpadami	-	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 157	10 157
	92695		Pozostała działalność	10 157	10 157

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				zwiększenia	zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 157	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	-	10 157
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				62 077	30 157

JEDNOSTKA: MGOPS

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				zwiększenia	zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852			POMOC SPOŁECZNA	-	40 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	-	40 000
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				-	40 000

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

do zmian w budżecie gminy na rok 2011 dokonanych Uchwałą Nr X/78/11 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30.08.2011 roku.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – załącznik nr 1

W wyniku analizy dochodów własnych planu finansowego ZUKiO na 2011 rok oraz kierunku wydatkowania środków w planie finansowym dokonuje się następujących zmian:

- zwiększenie wartości wpływów z tytułu sprzedaży skasowanych pieców c.o. jako złomu z kotłowni na kwotę 3 900 zł.
- zwiększenie wartości wpływów z tytułu prowadzonych usług na działalności utrzymania zieleni w miastach i gminach na kwotę 3 672 zł.
- zwiększenie wydatków z powyższych wpływów na dział utrzymania zieleni w miastach i gminach na kwotę 7 572 zł.

II. PRZENIESIENIA WYDATKÓW – załącznik nr 2

W wyniku zmian kierunku wydatkowania środków w zaplanowanych na 2011 rok wydatkach dokonuje się ich przeniesień tytułem:

Plan finansowy Urzędu Miejskiego:

- zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. *Place zabaw na terenie gminy Bobolice* o kwotę 5 151,69 zł. wynikające z zakupu wyposażenia i wykonania przyłącza energetycznego
- zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. *Budowa kanalizacji Sapporo* o kwotę 2 500 zł.
- zwiększenie wydatków z tytułu organizacji Dni Miasta o kwotę 70 000 zł.
- zwiększenie wartości wydatków w dziale gospodarki nieruchomościami tytułem m.in. ogłoszeń na sprzedaż nieruchomości w gminie o kwotę 20 000 zł.
- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. *Wykonanie prawa odkupu działki ...ul. Wojska Polskiego* kwotę 31 120 zł.
- wprowadzenie kontynuacji zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego celem wydatków na przeprowadzenie poprojektowego audytu oraz audytu na oświetlenie dokumentującego efekt realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia na wartość 3 500 zł.
- zmniejszenie wysokości planowanych wydatków tytułem usług planowania zagospodarowania przestrzennego oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych – o kwotę 16 000 zł.
- zwiększenie wartości w wydatkach rady tytułem zakupu oprogramowania Urząd (moduł obsługi rady) o kwotę 1 300 zł.
- zwiększenie planu zwrotu płatności zaliczkowej z tytułu realizacji projektu pn. *Prace wykończeniowe Gimnazjum Publiczne w Bobolicach....* uznanych na etapie rozliczania projektu jako wydatki refundowane 2 243,70 zł. oraz zmniejszenie równoczesne planowanych wydatków na 2011 rok na tym zadaniu o kwotę 10 000 zł. oraz zwiększenie wartości zadania o kwoty zwrotu płatności zaliczkowych
- zmniejszenie wysokości wydatków o 36 000 zł. związanych z gospodarką odpadami o kwotę 36 000 zł.
- zmniejszenie planu wysokości dotacji celowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach tytułem realizacji przedsięwzięcia pn. *światlica wiejska- centrum aktywności społeczno-kulturalnej* – o kwotę 3 495,39 zł.

Plan ZUKiO:

- zwiększenia wydatków na zakup materiałów związanych z bieżącym remontem dróg gminnych o kwotę 30 880 zł. oraz realizacji zadań dodatkowych zleconych przez Urząd
- zwiększenia wysokości planu wydatków w gospodarce mieszkaniowej tytułem realizacji dodatkowych zleceń związanych z remontem stadionu w Świelinie oraz bramy garażowej w OSP Kłanino – o kwotę 21 040 zł.

- zmniejszenie wysokości planu na gospodarce odpadami o kwotę 20 000 zł.
- przeniesienie wydatków inwestycyjnych na bieżące związane z działalnością stadionu przy ul. Mickiewicza w Bobolicach i dostosowaniem obiektu do potrzeb rozgrywek piłkarskich – o 10 157 zł.

Plan finansowy MGOPS:

- wycofanie z planu zadania pn. Parking i zagospodarowanie terenu przy MGOPS ul. Jedności Narodowej – 40 000 zł.

III. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2011 ROKU **- załącznik nr 3**

W wyniku zmian w planowanych wydatkach inwestycyjnych dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, które przedstawia załącznik nr 3 w pozycjach opisanych w załączniku nr 2

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BOBOLICE – załącznik nr 4

W wyniku realizacji budżetu Gminy w 2011 roku zwiększa się limit możliwości zaciągnięcia zobowiązań wynikających z kredytu krótkoterminowego związanego z przejściowym deficytem budżetu z kwoty 3 000 000 zł. na 4 000 000 zł. z obowiązkiem spłaty do 31.12.2011 roku.