

U C H W A Ł A N r XX/176/08

RADY MIEJSKIEJ w BOBOLICACH z dnia 23 czerwca 2008r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 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 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172 poz. 1441; z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), po wysłuchaniu propozycji Burmistrza Bobolic i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki Komunalnej, Finansów i Rozwoju, **uchwała się**, co następuje:

- § 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2008 rok o kwotę - **1 438 810 zł.**, w tym:
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – Odnowa Wsi - 538 800 zł.
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 352 282 zł.
 - dochody na realizację zadań własnych – 727 728 zł.

Szczegółowe zestawienie zmian – zwiększenia dochodów zawiera **załącznik nr 1** wraz z uzasadnieniem.

- § 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2008 rok o kwotę – **1 438 810 zł**, w tym:
- na realizację własnych zadań – 338 810 zł
 - na realizację projektu – 1 100 000 zł.

Szczegółowe zestawienie zmian – zwiększenia wydatków zawiera **załącznik nr 1** wraz z uzasadnieniem.

- § 3.** **Dokonyje się przeniesienia wydatków** na kwotę ogółem **70 000 zł.**, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

§ 4. **Dokonyje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na 2008 rok** stanowiącym załącznik nr 3a do Uchwały Nr XV/123/07 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobolice na rok 2008, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. **Dokonyje się zmian w wykazie Wieloletnich Programów Inwestycyjnych na 2008 rok** stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/123/07 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobolice na rok 2008, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

- § 6.** Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2008 rok zamyka się:

- a) po stronie **dochodów** kwotą - **26 088 383,58 zł** w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4 146 415,58 zł.
- b) po stronie **wydatków** kwotą - **26 792 868,58 zł**, w tym:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 146 415,58 zł,
- c) **wynik finansowy** - deficyt budżetowy w kwocie - **704 485 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 704 485 złotych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2008 rok.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obejmuje budżet roku kalendarzowego 2008 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bobolicach.

ZWIĘKSZENIA
dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 rok

w zł

dział	rozdz.	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	539 100	500 000
	01095		Pozostała działalność	539 100	500 000
		0920	Pozostałe odsetki	300	-
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – Odnowa Wsi	538 800	-
		6058	Wydatki inwest. jedn. budżetowych- ze śr. UE	-	240 000
	6059	Wydatki inwest. jednostek budżetowych- własne	-	260 000	
020			LEŚNICTWO	5 600	-
	02001		Gospodarka leśna	5 600	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątk. Skarbu Państwa lub jst	5 600	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	1 400
	71035		Cmentarze	-	1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 400
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 600	-
	75023		Urzędy Gmin	23 600	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 320	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 280	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darow. w post.pien.	20 000	-	
756			DOCH.OD OS.PRAWN.,OD OS. FIZ. I DO INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOBOW.PRAWNEJ ORAZ WYD. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	496 969	-
	75615		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśn., pod. od czyn. cywilnoprawn oraz pod. i opl. lokaln. od os. prawnych i innych jednost. organ.	7 000	-
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	6 000	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	-
	75616		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśn.,pod. od spadk. i darow., pod. od czyn. cywilnoprawn oraz pod. i opl. lokaln. od os. fizycznych	3 300	-
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	3 300	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	486 669	-
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 553	-	
	0580	Grzywny i inne kary pien. od os. praw. i in. j.org	479 116	-	

dział	rozdz.	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		80 000
	75702		Obsługa papier. wart. , kred. i pożyczki		80 000
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów		80 000
			RÓŻNE ROZLICZENIA	356 582	-
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	352 282	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	352 282	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 300	-
		0920	Pozostałe odsetki	4 300	-
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	248 979
801			Pozostała działalność	-	248 979
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 979
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100 000
			OCHRONA ZDROWIA	-	5 431
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	5 431
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 431
			POMOC SPOŁECZNA	16 559	3 000
852	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	15 559	2 000
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernych wysokościach	500	-
		0920	Pozostałe odsetki	293	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 766	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernych wysokościach	3 000	1 000
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernych wysokościach	-	1 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 000	1 000
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernych wysokościach	1 000	1 000	
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	600 000
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	600 000
		6228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w jednostkach sektora finansów publicznych – ze środków Unii Europejskiej	-	298 800
		6229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w jednostkach sektora finansów publicznych – środki własne	-	301 200
RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW				1 438 810	1 438 810

PRZENIESIENIA
wydatków budżetu gminy na 2008 rok.

w zł

dział	rozdz.	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	ZMNIĘSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000	-
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	-
			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 000	-
757	75702		Obsługa papier. wart. , kred. i pożycz.	5 000	-
		8070	Odsetki od krajowych pożycz. i kredytów	5 000	-
			OCHRONA ZDROWIA	40 000	-
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	-
			POMOC SPOŁECZNA	-	40 000
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	40 000
		3110	Świadczenia społeczne	-	40 000
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	30 000
854	85412		Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	-	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30 000
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				70 000	70 000

UZASADNIENIE

do zmian w budżecie gminy na rok 2008 dokonanych uchwałą nr XX/176/08 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 23.06.2008r.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – załącznik nr 1

Na podstawie:

1) Informacji Ministra Finansów Nr ST 3/4820/1/08 w sprawie przyznania po uchwaleniu ustawy budżetowej państwa na rok 2008 zwiększono wysokość subwencji o kwotę **352 282 zł.**

2) warunków i wytycznych PROW 2007-2013 w ramach działania *ODNOWA i ROZWÓJ WSI*, do którego gmina Bobolice składa wniosek o dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – wprowadza się do budżetu 100% wartość kosztorysową projektów – kwota 1 100 000 zł wraz z planowanym dofinansowaniem – **kwota 538 800 zł.**

3) zwiększonej od planowanej wysokości wpływów z tytułu dochodów uzyskanych z podatków i opłat lokalnych – o kwotę 15 900 złotych oraz różnych dochodów – o kwotę 52 712 złotych. Łącznie - **o kwotę 68 612 złotych**

4) rozwiązania lokaty założonej z tytułu nienależytego wykonania umowy przez firmę realizującą inwestycję na CESiR w Bobolicach – kwota wraz z odsetkami - **479 116 zł.**

5) zwiększenia wydatków na wykonania bieżącego remontu – elewacja kaplice na cmentarzu w Bobolicach – 1400 zł.

6) zwiększenia planowanych wydatków na obsługę długu publicznego z tytułu zwiększającego się oprocentowania zaciągniętych kredytów przez Gminę – **80 000 zł.**

7) zwiększenia planowanych wydatków na inwestycje CESiR w Bobolicach z uwzględnieniem rozstrzygniętego przetargu na wykonanie robót budowlanych oraz innych - **100 000 zł.**

8) zwiększenia planowanych wydatków na doposażenie w sprzęt na siłowni hali widowiskowo-sportowej oraz wzbogacenie oferty hali – 48 979 zł. i inne wydatki związane z oświatą **100 000zł.**

9) zwiększenia wydatków na realizację świetlicy w Bobolicach – **5 431 zł.**

Wobec powyższego **dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o łączną kwotę 1 438 810 i zwiększenia wydatków o kwotę ogółem 1 438 810 zł**, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

II. PRZENIESIENIA WYDATKÓW – załącznik nr 2:

Uwzględniając zmianę kierunków wydatkowania środków własnych i zadań inwestycyjnych gminy oraz wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach realizującego projekty w ramach swoich działań statutowych – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie ogółem **70 000 zł. Przeniesienia wydatków dotyczą w szczególności:**

- 1) przeniesienie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i wykonujących prace remontowe przy naprawie i modernizacji chodnika przy ul. Mickiewicza w Bobolicach na trasie wojewódzkiej w ramach zawartego porozumienia – 25 000 zł.
- 2) przeniesienia wydatków bieżących ośrodka pomocy społecznej(środków na dodatki mieszkaniowe) na realizację inwestycji – świetlicę w Bobolicach, która jest także dofinansowana ze środków UE – EFS POKL – 40 000 zł.
- 3) zmniejszenia środków na kolonie i wypoczynek dla dzieci – zakup łóżek z tytułu organizacji wypoczynku poza terenem Bobolic – kwota 30 000zł.
- 4) zwiększenia planowanych wydatków na obsługę długu publicznego z tytułu zwiększającego się oprocentowania zaciągniętych kredytów przez Gminę – 5 000 zł.

IV. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK – załącznik Nr 3

W związku z planowaną realizacją nowego zadania inwestycyjnego, wyszczególnionego w załączniku 2 - dokonuje się stosownych zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na 2008 rok, który po zmianach przedstawia załącznik nr 3.

V. WYKAZ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH – załącznik nr 4

W związku z aktualizacją zadań inwestycyjnych, oraz wynikłych bieżących zmian planowanych wydatków inwestycyjnych wyszczególnionych w załączniku 2 - dokonuje się stosownych zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2008-2010, który po zmianach przedstawia załącznik nr 4 .