

U C H W A Ł A Nr XXIX/270/13
RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się **zwiększenia dochodów** budżetu gminy na 2013 rok ogółem o **kwotę 2 614 685,30 zł** Szczegółowe zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1** niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **zwiększenia wydatków** budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **721 092,63 zł.**, stanowiących **załącznik nr 1** niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się **przeniesienia dochodów** pomiędzy paragrafami budżetu gminy oraz **zmniejszenia dochodów o kwotę 6 314 zł.** na 2013 rok
Szczegółowe zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2** niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się **przeniesienia wydatków** budżetu gminy oraz **zmniejszenia wydatków o kwotę 6 314 zł.** na 2013 rok stanowiącym **załącznik nr 3** niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się **zmian w wykazie Zadań Inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku**, stanowiącym załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXIV/226/12 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2013, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 **Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych** do Uchwały Nr XXIV/226/12 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2013, który przedstawia **załącznik nr 5** niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się **zmian w załączniku nr 3 Przychody i rozchody budżetu gminy Bobolice w 2013 roku** do Uchwały Nr XXIV/226/12 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2013, który przedstawia **załącznik nr 6** niniejszej uchwały.

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2013 rok zamyka się:

- a) po stronie **dochodów** kwotą - **40 929 696 zł** w tym:
 - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4 580 668,35zł.
- b) po stronie **wydatków** kwotą - **38 840 942,48 zł**, w tym:
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4 580 668,35 zł,
- c) **wynik finansowy** – nadwyżka budżetowa w kwocie - **2 088 753,52 zł.** zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów oraz udzielenie pożyczki na realizację projektu przez instytucję kultury.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2013 rok.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obejmuje budżet roku kalendarzowego 2013 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; z 2011r.: Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012r.: poz. 567,

²⁾ z 2010r.: Nr 28 poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96 poz. 620; Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 172; z 2011r.: Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429; z 2012r.: poz. 1456, poz.1530, poz.1548

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW i WYDATKÓW

budżetu gminy na 2013 rok

JEDNOSTKA: ORGAN / URZĄD

dział	rozdz.	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	
				DOCHODÓW ORGAN/URZĄD	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 815 592,67	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 815 592,67	-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 180 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	635 592,67	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ	3 000	3 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	3 000	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	705 592,63	-
	75615		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	705 592,63	-
		0310	Podatek od nieruchomości	705 592,63	-
	75616		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	78 000	-
		0320	Podatek rolny	78 000	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	705 592,63
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub JST	-	705 592,63
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	-	705 592,63
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 500	8 500
	92195		Pozostała działalność	8 500	8 500

dział	rozdz.	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	
				DOCHODÓW ORGAN/URZĄD	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	8 500	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 500
Razem zwiększenia dochodów i wydatków				2 610 685,30	717 092,63

JEDNOSTKA: Szkoła Podstawowa w Kurowie

dział	rozdz.	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	
				DOCHODÓW ORGAN/URZĄD	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 000	4 000
	80101		Szkoły Podstawowe	4 000	4 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	4 000

PRZENIESIENIA i ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW
budżetu gminy na 2013 rok

JEDNOSTKA: URZĄD MIEJSKI

Dział	Rozdz	§	Treść	WYDATKI	
				zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	620 000	620 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 000	620 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	620 000	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	620 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	6 314
	92195		Pozostała działalność	-	6 314
		2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	-	6 314

**PRZENIESIENIA i ZMNIEJSZENIA
WYDATKÓW budżetu gminy na 2013 rok**

JEDNOSTKA: URZĄD MIEJSKI

Dział	Rozdz	§	Treść	WYDATKI	
				zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	1 000	-
630			TURYSTYKA	9 700	20 000
	63095		Pozostała działalność	9 700	20 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	6 500	20 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	37 500
	70095		Pozostała działalność	-	37 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	37 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 426,36	-
	75023		Urzędy gmin (miast)	16 426,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 426,36	
	75075		Promocja JST	11 000	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ	-	22 500
	75406		Straż Graniczna	-	2 500
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	-	2 500
	75416		Straż Miejska	-	20 000

Dział	Rozdz	§	Treść	WYDATKI	
				zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 300	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 300	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000	-
	90095		Pozostała działalność	30 000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 500	46 240,36
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000	25 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	25 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	3 000	-
	92195		Pozostała działalność	54 500	21 240,36
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - UE	-	112,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - własne		37,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - UE		5 695,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - własne		1 898,50
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500	-
		4307	Zakup usług pozostałych - UE	-	8 273,62
		4309	Zakup usług pozostałych - własne		5 222,74
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				147 926,36	126 240,36

JEDNOSTKA: GIMNAZJUM Bobolice

Dział	Rozdz	§	Treść	WYDATKI	
				zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		28 000
	80110		Gimnazja		28 000
		4300	Zakup usług pozostałych		28 000

UZASADNIENIE

do zmian w budżecie gminy na rok 2013 dokonanych Uchwałą Nr XXIX/270/13 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27.06.2013 roku

Dokonuje się zmian w planach dochodów i wydatków ze względu na zmianę kierunku wydatkowania środków budżetowych w roku 2013, tj.:

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – załącznik nr 1

Plan finansowy Urzędu:

- 1) Zwiększa się dochody i wydatki tytułem organizacji obozu dla MDP o kwotę 3 000 zł.
- 2) Zwiększa się dochody ze sprzedaży mienia o kwotę 1 180 000 zł. oraz z tytułu odzyskiwania z lat ubiegłych podatku należnego VAT od prowadzonej sprzedaży w gminie na kwotę 635 592,67 zł.
- 3) Zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości i wydatki na obsługę długu tytułem zmiany przepisów w zakresie wieloletniej prognozy finansowej, z których wynika, że potencjalne spłaty poręczeń należy ujmować w budżetach, w wydatkach bieżących, nie w załączniku WPF – zwiększono zatem plan o kwotę 705 592,63 zł. Na koniec roku dokonuje się korekty planu dochodów i wydatków.
- 4) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 78 000 zł.
- 5) Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczenia projektów z 2012 roku o kwotę 8 500 zł. i przeznacza na organizację imprez kulturalnych w 2013 roku.

Plan finansowy SP Kurowo:

- 1) Zwiększa się dochody i wydatki tytułem wpływów z najmu i planowanego m.in. remontu częściowego dachu na kwotę 4 000 zł.

II. PRZENIESIENIA I ZMNIJSZENIA DOCHODÓW – załącznik nr 2

Plan finansowy Urzędu :

- 1) Dokonuje się technicznego przeniesienia planowanych paragrafów z tytułu sprzedaży z „087” na „077”
- 2) Wycofuje się z planu budżetu projekt do realizacji pod nazwą I Bobolicki Rajd Nordic Walking na kwotę dofinansowania 6 314 zł.

III. PRZENIESIENIA I ZMNIJSZENIA WYDATKÓW – załącznik nr 3

Plan finansowy Urzędu Miejskiego:

- 1) Wprowadza się wydatki na nowe zadanie pn. *Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice* na kwotę 1 000 zł. celem zakupu map, rysów do projektu
- 2) Zmniejsza się wartość inwestycji pn. *Zagospodarowanie kąpieliska „rajska plaża” w Poroście* o kwotę 20 000 zł. tytułem wartości projektu technicznego
- 3) Zmniejsza się wartość kosztów postępowania sądowego o kwotę 37 500 zł
- 4) Zwiększa się plan wydatków na promocję gminy o kwotę 10 000 zł.
- 5) Zmniejsza się wydatki tytułem planowanych wpłat na fundusz celowy Straży Granicznej o kwotę 2 500 zł. oraz wydatki na wynagrodzenia straży miejskiej o kwotę 20 000 zł. ze względu na zmianę w strukturze zatrudnienia
- 6) Zwiększa się plan wydatków na organizację kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży o kwotę 22 300 zł.
- 7) Zwiększa się wydatki przeznaczone na zwalczanie bezrobocia w gminie o kwotę 30 000 zł.
- 8) Zmniejsza się planowaną dotację podmiotową dla MGOK o kwotę 25 000 zł. ze względu na składane wnioski przez gminę na Dni Miasta
- 9) Zwiększa się wydatki na zadanie pn. *Remont budynku MGOK* o kwotę 3 000 zł. tytułem doposażenia Izby

- 10) Wycofuje się z planu budżetu projekt do realizacji pod nazwą I Bobolicki Rajd Nordic Walking na kwotę dofinansowania 21 240,36 zł.
- 11) Zwiększa się plan wydatków na organizację imprez kulturalnych o kwotę 54 500 zł.
- 12) Zwiększa się plan wydatków na budowę ścieżki zdrowia o kwotę 6 500 zł.

Plan finansowy Gimnazjum w Bobolicach

- 1) Zmniejsza się wydatki w planie finansowym związane z organizacją turnieju siatkówki kobiet, finansowanej ze źródeł zewnętrznych

IV. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2013 – załącznik nr 4

Dokonuje się zmian w planowanych zadaniach w zakresie:

- 1) Wprowadza się wydatki na nowe zadanie pn. *Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice* na kwotę 1 000 zł. celem zakupu map, wyrysów do projektu
- 2) Zmniejsza się wartość inwestycji pn. *Zagospodarowanie kąpieliska „rajska plaża” w Poroście* o kwotę 20 000 zł. tytułem wartości projektu technicznego
- 3) Zwiększa się wydatki na zadanie pn. *Remont budynku MGOK* o kwotę 3 000 zł. tytułem doposażenia Izby
- 4) Zwiększa się plan zadania pn. *stworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej . Ścieżka zdrowia z elementami placu zabaw* o kwotę 6 500 zł.

V. WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH udzielonych w 2013 roku na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych – załącznik nr 5

Zmniejsza się dotację podmiotową w zakresie organizacji imprez kulturalnych o kwotę 25 000 zł.

VI. PRZYCHODY ROZCHODY – ZAŁĄCZNIK NR 6

- Dokonuje się zmniejszenia planu wolnych środków z kwoty 300 000 zł. na kwotę 222 274,27 wg sprawozdań za 2012 rok.
- Zmienia się wynik finansowy budżetu gminy poprzez zwiększenie - na nadwyżkę w kwocie 2 088 753,52 zł.
- Wycofuje się z przychodów kredyt w wysokości 1 704 586,15 zł.
- Wycofuje się z rozchodów planowaną spłatę wykupu emisji obligacji na kwotę 1 500 000 zł. poprzez przesunięcie spłat na kolejne lata wg opisu WPF