

U C H W A Ł A Nr XXVI/241/13
RADY MIEJSKIEJ w BOBOLICACH

z dnia 15 marca 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 **zmniejszenia dochodów** budżetu gminy na 2013 rok ogółem o **kwotę 4 158 zł.**, Szczegółowe zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1** niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **zmniejszenia wydatków** budżetu gminy na 2013 rok, stanowiących **załącznik nr 1** niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się **zwiększenia dochodów** budżetu gminy na 2013 rok ogółem o **kwotę 246 046,57zł.** Szczegółowe zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2** niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się **zwiększenia wydatków** budżetu gminy na 2013 rok ogółem o **kwotę 246 046,57zł.** Szczegółowe zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2** niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu gminy na 2013 rok stanowiącym załącznik nr 3 niniejszej uchwały.

§ 6. 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.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst 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 5** niniejszej uchwały.

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

- a) po stronie **dochodów** kwotą - **37 614 925,57 zł** w tym:
 - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **4 203 740 zł.**
- b) po stronie **wydatków** kwotą - **37 419 764,72 zł**, w tym:
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **4 203 740 zł,**
- c) **wynik finansowy** – nadwyżka budżetowa w kwocie - **195 160,85 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.

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 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. 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 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230; z 2011 r.: Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r.: poz. 567,
²⁾ z 2010 r.: 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 2011 r.: Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429; z 2012 r.: poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548

**ZMNIJSZENIA DOCHODÓW i WYDATKÓW
budżetu gminy na 2013 rok**

JEDNOSTKA: ORGAN / MGOPS

dział	rozdz.	§	Treść	ZMNIJSZENIA	
				DOCHODÓW ORGAN	WYDATKÓW MGOPS
1.	2.	3.	4.	5.	6.
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 158	4 158
	85395		Pozostała działalność	4 158	4 158
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 932	-
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych..	226	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	-	3 932
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych..	-	226

**ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
budżetu gminy na 2013 rok**

JEDNOSTKA: URZĄD

dział	rozdz.	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	
				DOCHODÓW	WYDATKÓW
1.	2.	3.	4.	5.	6.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ	65 955,70	65 955,70
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	-	555,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	555,70
	75416		Straż gminna (miejska)	65 400	65 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 400	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jb	-	65 400
756			DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	171 090,87	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	171 090,87	-
		0310	Podatek od nieruchomości	171 090,87	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	555,70	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	555,70	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	555,70	-
852			POMOC SPOŁECZNA	-	9 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	6 000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	6 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	3 000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	3 000
			GOSPODARKA KOMUNALNA	-	171 090,87

dział	rozdz.	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	
				DOCHODÓW	WYDATKÓW
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900			I OCHRONA ŚRODOWISKA		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	171 090,87
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	-	171 090,87
RAZEM zwiększenia dochodów i wydatków				237 046,57	246 046,57

JEDNOSTKA: MGOPS

dział	rozdz.	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	
				DOCHODÓW	WYDATKÓW
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852			POMOC SPOŁECZNA	9 000	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	-

załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVI/241/13
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 15.03.2013r.

PRZENIESIENIA

WYDATKÓW budżetu gminy na 2013 rok

JEDNOSTKA: URZĄD MIEJSKI

Dział	Rozdz	§	Treść	WYDATKI	
				zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	1 000	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	100 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	100 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	-	100 000
630			TURYSTYKA	68 547	-
	63095		Pozostała działalność	68 547	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	68 547	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 753	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 753	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 753	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ	6 700	-
	75416		Straż gminna (miejska)	6 700	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	6 700	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 500	83 500
	90002		Gospodarka odpadami	83 500	83 500
		4300	Zakup usług pozostałych	-	83 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	83 500	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	10 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jb	-	10 000
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				193 500	193 500

UZASADNIENIE

do zmian w budżecie gminy na rok 2013 dokonanych Uchwałą Nr XXVI/241/13 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 15 marca 2013 roku

I. ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – załącznik nr 1

Plan finansowy Organu:

Dokonyje się **zmniejszenia dochodów** – dotacji celowej z powiatu na podstawie zawiadomienia Zarządu Powiatu, znak: FN.3021.7.2013.JCh z dnia 26 lutego 2013 roku, na realizację projektu ze środków PO KL *Pomocna Dłoń Plus* przez MGOPS o kwotę 4 158 zł.

Plan finansowy MGOPS:

Dokonyje się **zmniejszenia wydatków** na podstawie zawiadomienia Zarządu Powiatu w Koszalinie, znak: FN.3021.7.2013.JCh z dnia 26 lutego 2013 roku, na realizację projektu ze środków PO KL *Pomocna Dłoń Plus* przez MGOPS o kwotę 4 158 zł.

II. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – załącznik nr 2

Plan finansowy Urzędu:

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z :

- 1) odszkodowaniem za naprawę z tytułu OC za uszkodzony przyrząd pomiarowy (fotoradar) z firmy ubezpieczeniowej o kwotę 65 400 zł. oraz zwiększenia wartości wydatków na naprawę, zakup i montaż masztu wraz z oznakowaniem (oklejeniem) do miejscowości Przydargiń o kwotę 72 100 zł. (łączna wartość zadania 107 100 zł.);
- 2) karą grzywną na rzecz Urzędu 555,70 zł., które przeznacza się OSP w wysokości 555,70 zł.;
- 3) wydatkami z tytułu przekazywania do budżetu państwa zwrotu świadczeń z pomocy społecznej pobranych przez klientów i zwróconych na konto Opieki społecznej w łącznej wysokości 9 000 zł.;
- 4) wprowadzeniem do budżetu dochodów i potencjalnych wypłat z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń dla jednostek gminnych oraz ZMiGDP - według zmian ujęcia ich w wieloletniej prognozie finansowej po stronie wydatków na kwotę 171 090,87 zł.

Plan finansowy MGOPS:

- 1) wprowadza się plan dochodów z tytułu zwrotu świadczeń społecznych przez klientów pomocy społecznej, które stanowią dochód budżetu państwa w łącznej wysokości 9 000 zł.

III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW – załącznik nr 3

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

Plan finansowy Urzędu Miejskiego:

- 1) Wprowadzenie kontynuacji zadania inwestycyjnego pn. *Budowa sieci wodociągowej na odcinku z miejscowości Bożniewice do miejscowości Wojęcino* – etap rozliczenia finansowego zadania – prowizje bankowe, odsetki od pożyczki w wysokości 1 000 zł.
- 2) Zmniejszenie wartości pomocy finansowej planowanej do udzielenia dla Powiatu Koszalińskiego z tytułu zadania pn. *Przebudowa mostu w miejscowości Bobolice wraz z drogami dojazdowymi – droga powiatowa* o kwotę 100 000 zł.;
- 3) Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. *Budowa tarasu widokowego z elementami małej architektury oraz tworzącą się infrastrukturą turystyczno-komunikacyjną* – o kwotę 68 547 zł.
- 4) Zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu usług na administrację publiczną – urząd o kwotę 23 753 zł. , w tym 15 000 zł. w związku z planowaną usługą w zakresie: *Wsparcia doradczego na etapie realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP* na następujące zadania:
 - Budowa Domu Późnej Starości wraz z pełnym zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną – 5000 zł.
 - Hotel wraz z częścią komercyjną w formule PPP – 5000 zł.
 - Budowa Zakładu Przetwórstwa i Chłodnictwa rolno-spożywczego oraz skup płodów rolnych i runa leśnego z infrastrukturą techniczną – 5000 zł.
- 5) Zwiększenie wartości zadania na zakup i montaż masztu fotoradarowego o kwotę 6 700 zł.
- 6) Przeniesienie z wydatków bieżących na inwestycyjne zadania w zakresie: Przygotowania placu pod potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) realizowanego przez ZUKiO w Bobolicach na kwotę 83 500 zł.
- 7) Przeniesie z wydatków inwestycyjnych na bieżące z remontu MGOK na remont bieżący świetlicy w Głodowej na kwotę 10 000 zł.

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

Dokonyje się zmian w planowanych zadaniach w zakresie:

- 1) Wprowadzenie kontynuacji zadania inwestycyjnego pn. *Budowa sieci wodociągowej na odcinku z miejscowości Bożniewice do miejscowości Wojęcino* – etap rozliczenia finansowego zadania – prowizje bankowe, odsetki od pożyczki w wysokości 1 000 zł.
- 2) Zmniejszenie wartości zadania pn. *Przebudowa mostu w miejscowości Bobolice wraz z drogami dojazdowymi – droga powiatowa* jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej

dla Powiatu Koszalińskiego o kwotę 100 000 zł.; Po zmianach wartość planowanej pomocy stanowi kwotę 300 000 zł.

- 3) Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. *Budowa tarasu widokowego z elementami małej architektury oraz tworzącą się infrastrukturą turystyczno-komunikacyjną* – o kwotę 68 547 zł.
- 4) Zwiększenia wartości zadania i zmiany zakresu rzeczowego, tj.: *Zakup maszty fotoradarowego w miejscowości Przydargiń i naprawa uszkodzonego przyrządu pomiarowego Multanova 6F*

V. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY BOBOLICE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST W 2013 R. – załącznik nr 5

Dokonuje się zmian poprzez zmniejszenie wartości o 100 000 zł. w załączniku do uchwały budżetowej na 2013 rok, stanowiący załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2013 rok w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tytułem udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Koszalińskiego na przebudowę mostu w miejscowości Bobolice wraz z drogami dojazdowymi. Po zmianach wartość planowanej pomocy stanowi kwotę 300 000 zł.