

Uchwała Nr XXIII/173/08
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 24 września 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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, 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, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832), a także na podstawie:

- decyzji Nr 24/2008 Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego z dnia 20 czerwca 2008 roku;
- umowy Nr WKETiS/II/P/52/2008 zawartej między Województwem Zachodniopomorskim, a Gminą Biały Bór z dnia 19 sierpnia 2008 roku na dofinansowanie w kwocie 333.000 zł „Budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem”;
- umowy Nr UDA.POKL.07.03.00-32-034/08-00 zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, a Gminą Biały Bór na dofinansowanie projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Biały Bór”
- uchwały Nr XV/93/K/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w uchwale Nr XXII/169/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok;
- wniosku Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze o wprowadzenie zmian w budżecie jednostki;
- wniosku Burmistrza w sprawie wprowadzenia zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Biały Bór;

u c h w a l a s i ę , c o n a s t ę p u j e :

- § 1.** Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Biały Bór, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2.** Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Biały Bór, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3.** Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu w 2008 r. na wieloletnie programy inwestycyjne stanowiących załącznik nr 12 do Uchwały Nr XVI/113/07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały

Bór na 2008 rok, który po dokonanych zmianach przedstawia się, jak w załączniku nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy na rok 2008 zamyka się:

1) Dochodami w kwocie	20.588.293,29 zł
w tym:	
- na zadania zlecone	2.324.678,47 zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień	442.031,00 zł
2) Wydatkami w kwocie	24.619.590,29 zł
w tym:	
- na zadania zlecone	2.324.678,47 zł
- na zadania prowadzone na podstawie porozumień	442.031,00 zł
3) Deficytem budżetu w wysokości	4.031.297,00 zł

Deficyt w wysokości 3.162.996 zł zostanie pokryty kredytem bankowym, a 868.301 zł z nadwyżki budżetowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białego Boru.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie:

Wprowadza się po stronie dochodów środki z tytułu:

1. refundacji wydatków poniesionych na przystosowanie świetlicy w Przybrdzie do wymagań stawianych przy realizacji projektu „Centrum kształcenia na odległość na wsiach” w kwocie 12.000 zł;
2. refundacji kosztów eksploatacyjnych w świetlicy w Świerszczewie również przy realizacji projektu „Centrum kształcenia na odległość na wsiach” w kwocie 2.400 zł;
3. dochodów z mandatów w wysokości 800.000 zł;
4. LZS pozyskały środki z Fundacji Nauka dla Środowiska na projekt „Tak, tak ty też możesz to zrobić” w wysokości 4.000 zł oraz 1.000 zł tytułem udziału własnego;
5. otrzymanego dofinansowania projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Biały Bór” w kwocie 48.948,82 zł. Wniosek był kierowany do WUP w Szczecinie, gdzie uzyskał akceptację;
6. dofinansowania do zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Biały Bór. Kwotę 170.000 zł uzyskaliśmy z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie.
7. w związku z realizacją inwestycji „Moje boisko - Orlik 2012” otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 666.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego i z Urzędu Wojewódzkiego (po połowie);
8. w związku z mylnie przyjętym paragrafem 0140 dokonuje się przeniesienia na paragraf 0750 w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” kwoty 25.000 zł;

9. dokonuje się przeniesienia kwoty 82.183 zł pozyskanej na projekt w ramach POKL realizowany przez MGOPS, zgodnie z sugestią RIO.

Łącznie wprowadza się dochody w wysokości 1.704.348,82 zł Dochody po dokonanych zmianach zamykają się kwotą 20.588.293,29 zł.

Dokonuje się zmian w wydatkach na kwotę 1.027.948,82 zł, w tym z tytułu:

1. wprowadzenia do budżetu nowej inwestycji „Wykonanie odwodnienia na placu przy boisku w Kołtkach”. Przeznacza się na ten cel 65.000 zł;
2. zmniejsza się o 167.000 zł środki przeznaczone na wykonanie parkingu przy ul. Sosnowej;
3. wprowadza się kwotę 175.000 zł na modernizację drogi Dołgie – Domaradz II etap;
4. zwiększa się o 20.000 zł środki na opracowanie dokumentacji na remont chodników i oświetlenia na ul. Armii Czerwonej;
5. wprowadza się dodatkowo 1.000 zł na zakup map niezbędnych do wykonania inwestycji na ul. Kolejowej;
6. w związku z przeniesieniem na przyszły rok remontu budynku po byłym ZGKIM z przeznaczeniem na mieszkania socjalne, pozostałą nie wykorzystaną kwotę w wysokości 49.000 zł postanawia się przenieść w formie dotacji celowej dla ZGKIM na remonty mieszkań komunalnych;
7. wprowadza się kwotę 10.000 zł na ogłoszenia o przetargach, zakładanie ksiąg wieczystych;
8. po rozstrzygnięciu przetargu na termomodernizację budynku komunalnego na „Żwirowni” zaoszczędzono 44.000 zł;
9. wprowadza się kwotę 48.948,82 zł na realizację projektu Animatora Pracy „Aktywizacja społeczna i zawodowa...”
10. wprowadza się dodatkowo kwotę 22.000 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników publicznych i interwencyjnych;
11. kwotę 2.400 zł wprowadza się na refundację wydatków związanych z utrzymaniem świetlicy w Świerszczewie w związku z funkcjonowaniem Centrum kształcenia na odległość;
12. w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu na Modernizację remizy OSP w Sępolnie Wielkim, przenosi się kwotę 20.000 zł na bieżące wydatki OSP;
13. należy wprowadzić środki w wysokości 300.000 zł na bieżące wydatki Straży Miejskiej (opłata pocztowa, art.biurowe, tonery, wynagrodzenie);
14. wprowadza się środki w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na zakup fotoradaru;
15. zwiększa się o 20.000 środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów;
16. przeznacza się 6.650 zł z rezerwy Burmistrza na zwiększenie dotacji dla MGOK na Dni Białego Boru;
17. zmniejsza się o 50.000 zł środki na termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze;
18. wprowadza się kwotę 410.000 zł z przeznaczeniem na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych;
19. do niepublicznego przedszkola w Szczecinku uczęszcza jeszcze jedno dziecko z terenu naszej gminy i należy zrefundować koszty pobytu dziecka i dlatego wprowadza się 2.100 zł;
20. dokonuje się przeniesienia kwoty 82.183 zł z rozdziału 85295 na rozdział 85395;
21. przenosi się kwotę 182.879 zł z budżetu Urzędu Miejskiego do budżetu ZSZ Nr 1 w Białym Borze z przeznaczeniem na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów;

22. wprowadza się kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej i koordynatora do obsługi wypłaty stypendiów socjalnych;
23. wprowadza się 5.000 zł na realizację projektu przez LZS.

Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą 24.619.590,29 zł

W związku z wprowadzonymi zmianami deficyt zmalał i wynosi 4.031.297,00 zł

Wyżej wymienione zmiany w inwestycjach znajdują swoje odzwierciedlenie w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Ponadto w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dokonuje się zmian wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza. I tak:

1. w związku z dodatkowymi robotami przy modernizacji chodnika na ul. Sądowej przeniesiono 22.000 zł z budowy parkingu przy ul. Sosnowej;
2. przeniesiono 20.000 zł na ul. Kolejową również z budowy parkingu przy ul. Sosnowej;
3. zakupiono serwer, w związku z wyeksploatowaniem serwera, na którym pracowała Straż Miejska, przeniesiono z wydatków bieżących kwotę 4.500 zł;
4. z rezerwy Burmistrza zakupiono do Sołectwa Przybrda sprzęt grający oraz kontener blaszany w kwocie 7.000 zł;
5. przeniesiono z inwestycji przebudowa rynku kwotę 1.000 zł, na zagospodarowanie terenu przy MGOK z przeznaczeniem na zakup map;
6. z rezerwy Burmistrza przeznaczono dodatkowo kwotę 2.600 zł na remont świetlicy w Biskupicach;
7. przeniesiono kwotę 840 zł z zagospodarowania terenu przy boisku w Sępólnie Wielkim na zakup kontenera socjalnego;
8. 5.000 zł z rezerwy Burmistrza na wymianę okien w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Grabowie
9. z rezerwy Burmistrza kwotę 2.000 zł przeznaczono na zakup wyposażenia do świetlicy w Biskupicach.

Do WPI na 2009 rok wprowadza się także kwotę 580.000 zł na remont budynku po ZGKIM z przeznaczeniem na mieszkania socjalne. Do końca września br. należy złożyć wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie planowanej inwestycji. Można uzyskać 30% dofinansowania od wartości inwestycji, co stanowiłoby kwotę 174.000 zł.

Ponadto do WPI na 2009 rok wprowadza się kwotę 3.250 zł na opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną i paliwa gazowe.

Sporządziła:

Anna Dobrzańska

RADA MIEJSKA
w Białym Borze
woj. Zachodniopomorskie

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tadeusz Wiktor Markiewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	911 431,00	0,00	911 431,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 431,00	0,00	911 431,00
			Podatek od towarów i usług	25 000,00	- 25 000,00	0,00
750		0140	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 131,00	25 000,00	81 131,00
		0750	Administracja publiczna	54 850,00	51 348,82	106 198,82
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	48 948,82	50 148,82
754			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	48 948,82	48 948,82
		2008	Pozostała działalność	2 900,00	2 400,00	5 300,00
		75095	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 400,00	2 400,00
801			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 501 163,00	800 000,00	3 301 163,00
			Straż Miejska	2 500 000,00	800 000,00	3 300 000,00
		75416	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 500 000,00	800 000,00	3 300 000,00
802			Oswiata i wychowanie	476 133,00	170 000,00	646 133,00
			Szkoły podstawowe	27 160,00	170 000,00	197 160,00
		80101	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	170 000,00	170 000,00
852			Pomoc społeczna	3 264 847,00	- 82 183,00	3 182 664,00
			Pozostała działalność	261 583,00	- 82 183,00	179 400,00
		85295	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	77 633,00	- 77 633,00	0,00
853			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 550,00	- 4 550,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	82 183,00	82 183,00
			Pozostała działalność	0,00	82 183,00	82 183,00
		85395	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	77 633,00	77 633,00
		2328		0,00	77 633,00	77 633,00

		Podjęte decyzje o wyznaczeniu i powołaniu, rezygnacji z funkcji i przeniesieniu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 555,83	
2329			0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 000,00	12 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 000,00	12 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	12 000,00
925		Kultura fizyczna i sport	0,00	671 000,00	571 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	666 000,00	666 000,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	666 000,00	666 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	5 000,00	5 000,00
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			18 883 944,47	1 704 348,82	20 588 293,29

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tadeusz Wiktor Markiewicz