

U C H W A Ł A Nr II/13/14

RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

z dnia 19 grudnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 t.j. ze zm¹) ; oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 t.j. 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 i wydatków** budżetu gminy na 2014 r. o **kwotę 58 744 zł.**

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

§ 2. Dokonuje się **przeniesień dochodów i wydatków** budżetu gminy na 2014 r. Szczegółowe zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2 i 3** niniejszej uchwały

§ 3. Dokonuje się **zmian w wykazie Zadań Inwestycyjnych do realizacji w 2014 roku**, stanowiącym załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/307/13 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2014, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2014 rok zamyka się:

a) po stronie **dochodów** kwotą - **39 581 653,64 zł** w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 5 149 586,91 zł.

b) po stronie **wydatków** kwotą - **40 044 009,54 zł**, w tym:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 5 149 586,91 zł.

c) wynik finansowy – deficyt budżetowy w kwocie - **462 355,90 zł.**, który pokryty zostanie pożyczkami na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2014 rok.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obejmuje budżet roku kalendarzowego 2014 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bobolicach.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Marek Golas

Zmiany wprowadzone:

¹⁾ z 2013r.: Dz. U., poz. 645; Dz. U., poz. 1318; Dz.U.2014.379,1072;

²⁾ z 2013r.: Dz. U. poz. 938, Dz. U. poz. 1646; Dz.U.2014.379

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

JEDNOSTKA: ORGAN

| dział | rozdz. | § | Treść | Zwiększenia | |
|-----------------------------------|--------|------|---|---------------|----------|
| | | | | DOCHODY | WYDATKI |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 58 744 | - |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST | 58 744 | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 58 744 | - |
| Razem zwiększenia dochodów | | | | 58 744 | - |

JEDNOSTKA: SP BOBOLICE

| dział | rozdz. | § | Treść | Zwiększenia | |
|-----------------------------------|--------|------|--------------------------------|-------------|---------------|
| | | | | DOCHODY | WYDATKI |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 25 744 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | - | 25 744 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 25 744 |
| Razem zwiększenia wydatków | | | | - | 25 744 |

JEDNOSTKA: ZS DARGIŃ

| dział | rozd. | § | Treść | Zwiększenia | |
|-----------------------------------|-------|------|--------------------------------|-------------|---------------|
| | | | | DOCHODY | WYDATKI |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 12 000 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | - | 12 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 12 000 |
| Razem zwiększenia wydatków | | | | - | 12 000 |

JEDNOSTKA: SP KŁANINO

| dział | rozd. | § | Treść | Zwiększenia | |
|-----------------------------------|-------|------|--------------------------------|-------------|--------------|
| | | | | DOCHODY | WYDATKI |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 9 000 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | - | 9 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 9 000 |
| Razem zwiększenia wydatków | | | | - | 9 000 |

JEDNOSTKA: SP KUROWO

| dział | rozd. | § | Treść | Zwiększenia | |
|-----------------------------------|-------|------|--------------------------------|-------------|--------------|
| | | | | DOCHODY | WYDATKI |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 6 000 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | - | 6 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 6 000 |
| Razem zwiększenia wydatków | | | | - | 6 000 |

JEDNOSTKA: SP DRZEWIANY

| dział | rozd. | § | Treść | Zwiększenia | |
|-----------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| | | | | DOCHODY | WYDATKI |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 6 000 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | - | 6 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 6 000 |
| Razem zwiększenia wydatków | | | | - | 6 000 |

PRZENIESIENIA DOCHODÓW

budżetu gminy na 2014 rok

JEDNOSTKA: ORGAN

| dział | rozdz | § | Treść | DOCHODY | |
|-------|-------|------|--|-----------------|-----------------|
| | | | | ZWIĘKSZENIA | ZMNIJSZENIA |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 931,15 | 1 570,74 |
| | 75075 | | Promocja JST | 2 931,15 | - |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki UE | 2 931,15 | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | - | 1 570,74 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki UE | - | 1 335,13 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki krajowe | - | 235,61 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 16 300 | 1 900 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 16 300 | 1 900 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 6 800 | - |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 9 500 | -- |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 1 900 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7,95 | - |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 7,95 | - |

| dział | rozdz | § | Treść | DOCHODY | |
|-------------------------------------|--------------|------|--|------------------|-----------------|
| | | | | ZWIĘKSZENIA | ZMNIEJSZENIA |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 7,95 | - |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 40,92 | - |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 40,92 | - |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 40,92 | - |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 20 138,92 | - |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 138,92 | - |
| | | 2360 | Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 138,92 | - |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 000 | - |
| | | 2360 | Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000 | - |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 27 472 | - |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 27 472 | - |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - UE | 27 472 | - |
| RAZEM PRZENIESIENIA DOCHODÓW | | | | 66 890,94 | 3 470,74 |

JEDNOSTKA: URZĄD - DOCHODY

| dział | rozdz | § | Treść | DOCHODY | |
|------------|--------------|------|---|-----------------|-------------------|
| | | | | ZWIĘKSZENIA | ZMNIEJSZENIA |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 26 286 | 1 600 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 26 286 | 1 600 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST lub jednostek zaliczanych do sfp | 26 286 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 1 600 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 18 900 | 230 516,20 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 18 900 | 230 516,20 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłaty | 16 900 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 230 516,20 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 400 | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 3 400 | - |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 400 | - |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ | 7 887,50 | - |
| | 75416 | | Straż miejska | 7 887,50 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłaty | 7 887,50 | - |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 108 416 | 1 600 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 37 316 | - |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 4 349 | - |
| | | 0910 | Odsetki nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 32 967 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób | 67 800 | |

| dział | rozdz | § | Treść | DOCHODY | |
|-------------------------------------|--------------|------|--|----------------|-------------------|
| | | | | ZWIĘKSZENIA | ZMNIEJSZENIA |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | | | fizycznych | | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 50 000 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 300 | |
| | | 0910 | Odsetki nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 500 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw | 3 300 | 1 600 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | - | 1 600 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 300 | - |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 4 445 | - |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4 445 | - |
| | | 0740 | Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych | 4 445 | - |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 961,50 | - |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 961,50 | - |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 961,50 | - |
| RAZEM PRZENIESIENIA DOCHODÓW | | | | 170 296 | 233 716,20 |

PRZENIESIENIA WYDATKÓW

budżetu gminy na 2014 rok

JEDNOSTKA: URZĄD MIEJSKI w Bobolicach

| dział | rozdz. | § | Treść | WYDATKI | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|------------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 630 | | | TURYSTYKA | - | 3 200 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | - | 3 200 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 1 200 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 2 000 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | - | 60 500 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - | 10 000 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | - | 10 000 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | - | 50 500 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | - | 50 500 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 183 020,22 | 13 824,18 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | - | 1 094,82 |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | - | 1 094,82 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 175 020,22 | 12 729,36 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 020,22 | - |
| | | 4120 | Składki na FP | 3 000 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 000 | - |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | - | 2 729,36 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jb | - | 10 000 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 8 000 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | - |

| dział | rozdz. | § | Treść | WYDATKI | |
|------------|--------------|------|--|------------------|-----------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | - |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ | - | 2 576,53 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | - | 974,44 |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | - | 974,44 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | - | 1 602,09 |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | - | 1 602,09 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | - | 100 000 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST | - | 100 000 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych | - | 100 000 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 69 500 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | - | 58 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 50 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 8 500 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | - | 11 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 3 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 8 000 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 300 | - |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 300 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 300 | - |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | - | 31 680 |
| | 85307 | | Dzienni opiekunowie | - | 31 680 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 31 680 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 95 960,49 | - |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 31 680 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 680 | -- |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 58 300 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 300 | - |
| | | | | | - |

| dział | rozdz. | § | Treść | WYDATKI | |
|-------------------------------------|--------------|------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | 90095 | | | 5 980,49 | |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | 5 980,49 | - |
| RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW | | | | 281 280,71 | 281 280,71 |

JEDNOSTKA: ZUKiO Bobolice

| dział | rozdz. | § | Treść | WYDATKI | |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 11 775,60 | 1 609,23 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 775,60 | 1 609,23 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 775,60 | - |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | - | 1 609,23 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 193,18 | - |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 193,18 | - |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | 193,18 | - |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | - | 18,21 |
| | 71035 | | Cmentarze | - | 18,21 |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | - | 18,21 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 21,25 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | - | 21,25 |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | - | 21,25 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 14 175,47 | 19 287,49 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | - | 4 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 2 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 1 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 1 000 |

| dział | rozdz. | § | Treść | WYDATKI | |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 30,47 | - |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | 30,47 | - |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | - | 18,21 |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | - | 18,21 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 14 145 | 15 269,28 |
| | | 4260 | Zakup energii | - | 14 145 |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | | 1 124,28 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jb | 14 145 | - |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | - | 5 208,07 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | - | 5 208,07 |
| | | 4260 | Zakup energii | - | 3 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 402 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 1 800 |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | - | 6,07 |
| | | | | 26 144,25 | 26 144,25 |

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr II/13/14 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 19.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobolice na 2014 rok

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW i WYDATKÓW – załącznik nr 1

Plan finansowy Organu :

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów znak: ST5/4822/42g/BKU/14 tytułem :

- 1) Otrzymania zwiększenia subwencji z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 58 744 zł. w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku gminy.

Plany finansowe jednostek oświatowych:

Zwiększenie subwencji z przeznaczeniem na doposażenie klas dla dzieci 6-letnich dotyczy następujących jednostek i w wysokościach:

- 1) SP Bobolice 2 klasy i 28 uczniów – 25 744 zł.
- 2) ZS Dargiń 9 uczniów – 2 000 zł.
- 3) SP Kłanino 6 uczniów – 9 000 zł.
- 4) SP Kurowo 3 uczniów – 6 000 zł.
- 5) SP Drzewiany 2 uczniów – 6 000 zł.

II. PRZENIESIENIA DOCHODÓW – załącznik nr 2

Plan organu:

- 1) Zwiększenia dochodów w administracji publicznej tytułem otrzymania dodatkowych środków unijnych w związku z realizacją projektu Tydzień Europejski w 2013 roku w wysokości 2 931,15 zł.
- 2) Zmniejszenie planowanych środków unijnych PO KL gminy wynikających z rozliczenia projektu *Gmina Bobolice gminą partycypacji...* w kwocie 1 570,74 zł.
- 3) Zwiększenia wpływów podatkowych od osób fizycznych w porównaniu do planu od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych w wysokości łącznie 16 300 zł.
- 4) Zmniejszenie planu odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych w wysokości 1 900 zł.
- 5) Zwiększenie planu w wyniku rozliczeń dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy za 2013 rok dla organizacji pozarządowych w łącznej wysokości 48,87 zł.
- 6) Zwiększenie planu o dochody JST z tytułu realizacji przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale pomocy społecznej w wysokości łącznie 20 138,92 zł.
- 7) Zwiększenie planu środków unijnych (PROW) z tytułu rozliczenia projektu kanalizacji Gozd-Ubiedrze realizowanego w 2013 roku o kwotę 27 472 zł.

Plan finansowy Urzędu – dochodów:

- 1) Zwiększa się plan z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy o kwotę 26 286 zł. w dziale rolnictwa i łowiectwa przy jednoczesnym zmniejszeniu planu odsetek o kwotę 1 600 zł.
- 2) Zmniejsza się łącznie planowane wpływy w gospodarce mieszkaniowej o kwotę 211 616,20 zł., w tym zwiększenia o 18900 zł. z różnych opłat oraz odsetek i zmniejszenia z tytułu różnych dochodów o kwotę 230 516,20 zł.
- 3) Zwiększenia planu z tytułu otrzymania darowizn na działalność sołectw w kwocie 3 400 zł.
- 4) Zwiększenie planu dochodów w Straży miejskiej o wpływy z kosztów upomnień za mandaty w kwocie 7 887,50 zł.
- 5) Zwiększenia planowanych wpływów z podatków od osób prawnych w kwocie łącznie 37 316 zł. oraz od osób fizycznych w kwocie łącznie 67 800 zł.

- 6) Zwiększenie łącznie planu wpływów z opłat ustawowych w łącznej kwocie 1700 zł., w tym zmniejszenie planu wpływów z opłaty eksploatacyjnej o 1600 zł. i zwiększenie wpływów z kosztów upomnień o 3300 zł.
- 7) Zwiększenie wpływów o otrzymaną dywidendę z PGK Koszalin za 2013 rok w kwocie 4 445 zł.
- 8) Zwiększenie planu w gospodarce komunalnej o wpływy z opłaty produktowej w wysokości 961,50 zł.

III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW – załącznik nr 3

Plan finansowy Urzędu:

- 1) Zmniejsza się plan wydatków w turystyce o kwotę 3 200 zł.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków w gospodarce mieszkaniowej tytułem braku realizacji zaplanowanej spłaty spadku po byłym mieszkańcu gminy oraz podatku VAT w łącznej kwocie 60 500 zł.
- 3) Zwiększenia planu wydatków na administrację publiczną w łącznej kwocie 169 196,04 zł. na działalność sołectw i urzędu
- 4) Zmniejsza się planowane wydatki na bezpieczeństwo publiczne tytułem odpisów na ZFSS wynikający z korekty minusowej odpisu łącznie o kwotę 2 576,53 zł.
- 5) Zmniejsza się plan na obsługę długu w wyniku niższych stóp procentowych w porównaniu do planowanych na początku roku o kwotę 100 000 zł.
- 6) Zmniejsza się plan na wydatkach oświaty łącznie o kwotę 69 500 zł.
- 7) Zwiększa się plan wydatków na prace społecznie użyteczne o kwotę 2 300 zł.
- 8) Zmniejsza się plan wydatków na opiekunkę dzienną w wyniku braku realizacji zadania na kwotę 31 680 zł.
- 9) Zwiększa się plan wydatków na gospodarkę komunalną w wysokości 95 960,49 zł. tytułem dopłat do ścieków , zapłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz korekty + odpisu na ZFSS dla osób interwencyjnych;

Plan finansowy ZUKiO:

- 1) Zwiększa się plan wydatków na remonty dróg, chodników o kwotę łącznie 10 166,37 zł.
- 2) Zwiększa się plan w gospodarce mieszkaniowej o korektę + odpisu na ZFSS w kwocie 193,18 zł.
- 3) Zmniejsza się z tytułu korekty- odpisów na ZFSS na działalności cmentarzy 18,21 zł. oraz administrację oświaty w kwocie 21,25 zł.
- 4) Zmniejsza się plan na gospodarce komunalnej z tytułu planu wydatków na rekultywację składowiska odpadów o kwotę 4000 zł. w wyniku niższych kosztów zadania oraz energii w kotłowniach o 14 145 zł. i korekty- odpisów na ZFSS łącznie 1 112,02 zł.
- 1) Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. *zakup kotła wodnego c.o. w kotłowni ZUKiO przy ul. Reymonta* na kwotę 14 145 zł.
- 5) Zmniejsza się plan wydatków na utrzymanie stadionu w Bobolicach przy ul. Mickiewicza z tytułu niższych kosztów bieżących o kwotę 5 208,07 zł.

IV. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2014 – załącznik nr 4

- 2) Zmniejsza się wartość zadania pn. *Modernizacja sieci komputerowej oraz monitoring wizyjny Urzędu* o kwotę 10 000 zł.
- 3) Wprowadza się nowe zadanie pod nazwą *zakup kotła wodnego c.o. w kotłowni ZUKiO przy ul. Reymonta* na kwotę 14 145 zł.

W wyniku dokonanych powyżej zmian nie ulega zmianie **struktura budżetu**, tj. wynik budżetu- planowany jest deficyt budżetowy w kwocie - **462 355,90 zł**, który pokryty zostanie pożyczkami na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków.