

U C H W A Ł A Nr III/23/18

RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn.zm.)¹; oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz.2077 z późn. zm.)², uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się **przeniesienia i zwiększenia dochodów** budżetu o kwotę **313 648,57 zł.** Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **przeniesienia i zwiększenia wydatków** budżetu o kwotę **313 648,57 zł.** Szczegółowe zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się **zmian w Wykazie Zadań Inwestycyjnych do realizacji w 2018 roku**, stanowiącym załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXXII/275/17 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2018, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się **zmian w Dotacjach podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy Bobolice w 2018 roku**, stanowiących załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXII/275/17 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2018, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2018 rok zamyka się:

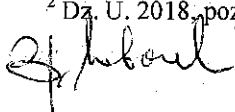
- a) po stronie **dochodów** kwotą - **45 269 513,07 zł** w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 11 996 596,44 zł.
- b) po stronie **wydatków** kwotą **45 769 513,07 zł**, w tym:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 11 996 183,64 zł
- c) **wynik finansowy** – deficyt budżetowy w kwocie - **500 000 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2018 rok.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obejmuje budżet roku kalendarzowego 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bobolicach.

¹ Dz. U. 2018, po. 1000, 1349, 1432

² Dz. U. 2018, poz. 62, 1000, 1366, 1693, 2354



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bobolicach
Łobocki
Franciszek Łobocki

WYNIK GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁĄ RADY

Nr. 11/23/18.. z dnia 28 grudnia 2018r

1. Ustawowy skład organu..... 15
2. Obecnych przy głosowaniu..... 14
3. Tryb głosowania..... jawny
3. Oddane głosy: za 14
- przeciw -
- wstrzymało się -

Za zgodność z protokołem:

data.....28.GRU..2018.....

INSPEKTOR
ds. Obsługi Organów Gminy

Ewelina Szymańska
(pieczęć i podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR III/23/18 Z DNIA 28.12.2018R.
PRZENIESIENIA, ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

Nazwa jednostki: **brak**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| 750 | 75075 | | Administracja publiczna | 141 440,89 | -16 640,96 | 124 829,93 |
| | | | Promocja, jednostek samorządu terytorialnego | 19 118,00 | - 19 118,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 19 118,00 | - 19 118,00 | 0,00 |
| | | | Pozostała działalność | 3 650,00 | 2 507,04 | 6 157,04 |
| 754 | 75412 | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 650,00 | 2 507,04 | 6 157,04 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 77 020,62 | 1 500,00 | 78 520,62 |
| | | | Ochotnicze straże pożarne | 68 210,62 | 1 500,00 | 69 710,62 |
| 756 | 75615 | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 11 500,00 | 1 500,00 | 13 000,00 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 581 680,00 | 340 887,53 | 14 922 567,53 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 144 831,00 | 332 846,00 | 6 477 677,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 900,00 | 333 846,00 | 333 746,00 |
| 758 | 75818 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 344 271,00 | 8 041,53 | 352 312,53 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 184 000,00 | 8 041,53 | 192 041,53 |
| | | | Różne rozliczenia | 11 765 413,00 | - 17 328,00 | 11 748 085,00 |
| 801 | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 27 000,00 | - 17 328,00 | 9 672,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 27 000,00 | - 17 328,00 | 9 672,00 |
| | | | Oswiata i wychowanie | 875 736,00 | 33 000,00 | 908 736,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 53 826,44 | 10 000,00 | 63 826,44 |
| 80110 | 0750 | | Wpływy 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 | 9 550,00 | 10 000,00 | 19 550,00 |
| | | | Gimnazja | 78 061,00 | 15 000,00 | 93 061,00 |

| | | | | |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 0750 | Wpływy 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 | 43 000,00 | 10 000,00 | 53 000,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 | 2 000,00 | 37 000,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 180 025,00 | 30 000,00 | 210 025,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | 30 000,00 | 110 000,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 216 323,00 | - 93 000,00 | 123 323,00 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 93 000,00 | - 93 000,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 21663,00 | 93 000,00 | 95 663,00 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 93 000,00 | 93 000,00 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 93 000,00 | 93 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 776 729,00 | - 50 000,00 | 1 726 729,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 029 996,00 | - 50 000,00 | 979 996,00 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 053,00 | 200,00 | 12 253,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| Razem: | | 44 955 864,50 | 313 648,57 | 45 269 513,07 |

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR III/23/18 Z DNIA 28.12.2018R.
PRZENIESIENIA, ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW

Nazwa jednostki: **brak**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 772 423,05 | - 3 000,00 | 772 423,05 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 744 143,05 | - 3 000,00 | 741 143,05 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 093,74 | - 3 000,00 | 64 093,74 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 559 500,00 | - 19 000,00 | 540 500,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 559 500,00 | - 19 000,00 | 540 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 370 000,00 | - 19 000,00 | 351 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 588 652,00 | - 58 000,00 | 2 530 652,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 578 065,00 | - 58 000,00 | 2 520 065,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 994 230,98 | - 58 000,00 | 936 230,98 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 559 818,00 | - 19 500,00 | 1 540 318,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 143 646,00 | - 12 000,00 | 131 646,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 97 800,00 | - 12 000,00 | 85 800,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 46 100,00 | - 7 500,00 | 38 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 000,00 | - 7 500,00 | 38 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 819 459,05 | 120 887,04 | 3 940 346,09 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 204 870,00 | - 5 200,00 | 199 670,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | - 5 200,00 | 24 800,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 184 276,16 | 126 087,04 | 310 363,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 596,16 | 126 087,04 | 167 683,20 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 569 400,62 | - 10 000,00 | 559 400,62 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pozarne | 377 151,62 | - 10 000,00 | 367 151,62 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 081,00 | - 10 000,00 | 81,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 767 493,79 | - 29 900,00 | 737 593,79 |

| | | | | | |
|-------|--|--|---------------|--------------|---------------|
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 553 599,00 | - 29 900,00 | 523 699,00 |
| 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 524 570,00 | - 29 900,00 | 494 670,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 12 581 038,78 | 154 297,00 | 12 735 335,78 |
| 80101 | | Szkoly, podstawowe | 5 697 889,45 | 232 000,00 | 5 929 889,45 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 631 135,39 | 179 000,00 | 3 810 135,39 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 207 582,58 | 35 000,00 | 242 582,58 |
| 4260 | | Zakup energii | 165 547,00 | 15 500,00 | 181 047,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 65 688,48 | 2 000,00 | 67 688,48 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 586,00 | 500,00 | 12 086,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 081 921,28 | 29 000,00 | 1 110 921,28 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 684 693,00 | 34 000,00 | 718 693,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | - 5 000,00 | 35 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 3 065 109,02 | 12 000,00 | 3 077 109,02 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 835,00 | 2 000,00 | 12 835,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 377,00 | 3 000,00 | 52 377,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 233 170,00 | 2 000,00 | 235 170,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 57 890,00 | 5 000,00 | 62 890,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne, przedszkolne | 488 385,17 | 15 000,00 | 503 385,17 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 140 500,00 | 15 000,00 | 155 500,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 340 623,04 | - 133 703,00 | 206 920,04 |
| 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 084,44 | 3 450,00 | 51 534,44 |
| 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 530,14 | 600,00 | 9 130,14 |
| 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 980,00 | 540,00 | 9 520,00 |
| 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 585,00 | 100,00 | 1 685,00 |
| 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 930,00 | 260,00 | 5 190,00 |
| 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 870,00 | 50,00 | 920,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 703,00 | - 15 703,00 | 2 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 150,00 | - 30 000,00 | 6 150,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 395,00 | - 93 000,00 | 43 395,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 154 000,00 | 154 364,53 | 338 364,53 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 146 323,00 | 146 323,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 18 323,00 | 18 323,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 93 000,00 | 93 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 180 500,00 | 8 041,53 | 188 541,53 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 382,72 | 19 832,42 | 60 215,14 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 968,00 | - 0,84 | 8 967,16 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 190,00 | - 0,04 | 1 189,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 261,00 | - 4 711,84 | 7 549,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 742,00 | - 4 272,00 | 6 470,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | - 195,67 | 54,33 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 | - 3 300,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 689,50 | 22 689,50 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 762 342,00 | - 1 500,00 | 4 760 842,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 479 099,00 | 5 000,00 | 484 099,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 366 125,00 | 5 000,00 | 371 125,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 160 691,00 | - 6 500,00 | 1 154 191,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 800,00 | - 6 500,00 | 20 300,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 170 277,00 | 25 000,00 | 1 195 277,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 734 811,00 | 25 000,00 | 759 811,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 654 611,00 | 25 000,00 | 679 611,00 |
| | | | Razem: | 45 455 864,50 | 313 648,57 | 45 769 513,07 |

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI

W 2018 ROKU

| Lp. | Nazwa inwestycji | Opis rzeczowy inwestycji |
|------------|---|--|
| 1 | Doposażenie wiaty rekreacyjnej w Dobrociechach Wartość zadania 7 000 zł. Rozdział 01095 | Zakup i montaż umywalki oraz przenośnego zbiornika bezodpływowego. Zadanie realizowane ze środków gminy oraz sołectwa Dobrociechy |
| 2 | Budżet obywatelski – Sołectwa w sieci 2 Wartość zadania 75 153,84 zł. Rozdział 01095 | Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok, na kwotę 69 950 zł. z udziałem sołectw: Dargiń, Krępa, Kurowo, Łozice, Chmielno, Nowe Łozice, Ubiedrze, Kłanino, w zakresie poprawy estetyki istniejącego placu zabaw w Bożniewicach poprzez wymianę ogrodzenia, zakup zadaszonego ławostołu, stołów biesiadnych oraz ławek na teren placu zabaw i boiska do piłki siatkowej, miejsca rekreacji – siłownię zewnętrzne, zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni i Drzewian w wysokości 5203,84 zł. |
| 3 | Wydatki na zakup i objęcie udziałów w 2018 roku w Spółce – Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie Wartość zadania 189 500 zł. Rozdział 40002 | Objęcie udziałów w Spółce w wysokości 379 szt. o wartości 500 zł./1szt. |
| 4 | Przebudowa Infrastruktury Turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach Wartość zadania 823 000 zł. Rozdział 60016 | Przebudowa rynku, zmiana organizacji ruchu, częściowa wymiana nawierzchni chodników i jezdni, fontanna oraz wyposażenie w małą infrastrukturę. Zadanie realizowane z udziałem środków UE, z dofinansowaniem ze środków PROW WZ 2014-2020, w ramach ŚGD w wysokości 318 765 zł., środki gminy 504 235 zł. Zadanie realizowane w latach 2017-2019 |
| 5 | Modernizacja chodnika, ul. Polna w Bobolicach Wartość zadania 28 000 zł. Rozdział 60016 | Wymiana nawierzchni chodnika wraz ze zjazdami od zjazdu do posesji nr 6 od bramy wjazdowej do zakładu produkcyjnego na ul. Polnej |
| 6 | Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działkach 203/1 i 204 obręb 3, ul. Magazynowa w Bobolicach Wartość zadania 13 200 zł. Rozdział 60016 | Zadanie realizowane przy współfinansowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w latach 2017-2018; Całkowity koszt zadania planuje się w wysokości 63 000 zł. Udział Gminy do 50% wartość zadania, tj. 31 200 zł. i SM Jutrzenka 36 000 zł., stanowiący wkład rzeczowy. Plan po zmianach na 2018 rok stanowi kwotę 13 200 zł. Zadanie realizowane w budżecie Urzędu, przez ZUKiO w Bobolicach. |
| 7 | Modernizacja drogi gminnej wraz z chodnikiem w ul. Mieszka I w Bobolicach Wartość 830 062,11 zł. Rozdział 60016 | Modernizacja drogi gminnej wraz z chodnikiem w ul. Mieszka I w Bobolicach. Zadanie realizowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na drogi lokalne w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Wartość dofinansowania w wysokości 595 175 zł., wkład własny gminy 234 887,11 zł. |
| 8 | Modernizacja dróg gminnych, placów i chodników na terenie gminy Bobolice Wartość zadania 66 000 zł. Rozdział 60016 | Modernizacja dróg gminnych, placów i chodników na terenie gminy Bobolice. Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019, na wartość łącznie 106 000 zł. |
| 9 | Zakup rozsiewacza do posypywania dróg gminnych Wartość zadania 18 500 zł. Rozdział 60016 | Zakup używanego rozsiewacza do posypywania dróg gminnych. Zadanie realizowane w budżecie ZUKiO. |

| | | |
|----|---|---|
| 10 | Przebudowa instalacji w lokalach socjalnych w Opatówku Wartość 28 000 zł. Rozdział 70001 | Przebudowa instalacji sposobu ogrzewania oraz wydzielenie pomieszczeń łazienek w lokalach socjalnych w Opatówku. Zadanie realizowane ze środków budżetu ZUKiO. |
| 11 | Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej w Bobolicach, objętej patronatem SSSE. Wartość zadania 25 500 zł. Rozdział 70095 | Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i energetycznej na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej. Zadanie realizowane ze środków UE, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych... Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019 |
| 12 | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu <i>Mieszkanie Plus</i> Wartość zadania 13 000 zł. Rozdział 70095 | Przygotowanie dokumentacji technicznej |
| 13 | Rejestracja i transmisja obrad sesji Rady Miejskiej w Bobolicach Wartość zadania 24 800 zł. Rozdział 75022 | Zakup i montaż urządzeń do przeprowadzania transmisji i rejestracji obrad sesji Rady Miejskiej w Bobolicach w związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. |
| 14 | Modernizacja witaczy gminy Wartość zadania 11 000 zł. Rozdział 75075 | Modernizacja witaczy przy ul. Fabrycznej, Warszawskiej i koło miejscowości Grzybica |
| 15 | Zakup używanego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Porost Wartość zadania 9 100 zł. Rozdział 75412 | Zakup używanego średniego samochodu pożarniczego dla jednostki gminnej OSP Porost |
| 16 | Budżet obywatelski <i>Dobrze wyposażona Ochotnicza Straż Pożarna w Bobolicach gwarantem wysokiego poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Bobolic i okolic</i> Wartość zadania 48 200 zł. Rozdział 75412 | Zakup specjalistycznego sprzętu dla strażaków OSP w Bobolicach: kamera termowizyjna, respirator transportowy, urządzenie hydrauliczne do wyważania drzwi. Defibrylator został zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości na kwotę 8 000 zł. |
| 17 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Bobolicach, ul. Szkolna 1 na Przedszkole w Bobolicach Wartość zadania 35 000 zł. Rozdział 80104 | Modernizacja ciągu komunikacyjnego i przygotowanie Sali na Przedszkole – etap I. |
| 18 | Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 roku Wartość zadania 146 323 zł. Rozdział 85149 § 6060i 6050= 123 000 zł.; 4210 =18 323 zł.; § 4300=5000 zł. | Zadanie realizowane z dofinansowanie ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach konkursu programu polityki zdrowotnej. Wartość dofinansowania stanowi kwotę 116 323 zł. Wkład własny do projektu na zorganizowanie i wyposażenie gabinetu stomatologicznego dla dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Bobolice stanowi kwotę 30 000 zł. |
| 19 | Plac zabaw w Nowosiólkach Wartość zadania 9 707,90 zł. Rozdział 85154 | Zakup nowych elementów placu zabaw w Nowosiólkach ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi |
| 20 | Place zabaw na terenie Gminy Bobolice Wartość zadania 12 981,60 zł. Rozdział 85154 | Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Bobolicach, ul. Plac Zwycięstwa oraz zakup urządzeń w Starem Bornem. Zadanie realizowane ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi |
| 21 | Proekologiczna modernizacja oświetlenia w hali widowiskowo-sportowej w Bobolicach Wartość zadania 49 545 zł. Rozdział 80195 | Zakup i montaż 36 lamp oświetleniowych energooszczędnych LED do hali sportowej. Zadanie realizowane z dofinansowaniem w wysokości 20 000 zł. ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego oraz wkładu własnego Gminy w kwocie 29 545 zł. |

| | | |
|----|--|--|
| 22 | <p>Żłobek Miejski w Bobolicach. Pierwszy Żłobek Miejski w Bobolicach - równość dla rodziców w dostępie do zatrudnienia i rozwoju kariery".</p> <p>Wartość zadania 1 030 000 zł. Rozdział 85505</p> | <p>Przebudowa budynku szkoły podstawowej przy ul. Szkolnej w Bobolicach na żłobek . Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” z dofinansowaniem w wysokości 540 000 zł. oraz ze środków UE – EFS.</p> |
| 23 | <p>Zakup palnika gazowego wraz z armaturą gazową do kotła wodnego</p> <p>Wartość zadania 20 300 zł. Rozdział 90095</p> | <p>Zakup palnika gazowego wraz z armaturą gazową do kotła wodnego. Zadanie realizowane ze środków budżetu ZUKiO.</p> |
| 24 | <p>Modernizacja dachu i pomieszczeń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bobolicach</p> <p>Wartość zadania 75 000 zł. Rozdział 92109</p> | <p>Dotacje celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach na modernizację dachu i pomieszczeń</p> |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/23/18
Rady Miejskiej w Bobolicach

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Bobolice
w 2018 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 630 | 63003 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach | 49 136 |
| 2 | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach | 679 611 |
| 3 | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach | 301 800 |
| 4 | 921 | 92118 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach | 65 876 |
| 4 | 926 | 92695 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach | 26 400 |
| Ogółem | | | | | 1122823 |

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

UZASADNIENIE:

do Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28.12.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobolice na 2018 rok

I. PRZENIESIENIA, ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW – załącznik nr 1

Plan organu:

1. Przenosi się plan dochodów z rozdziału 80195 – Oświata – Pozostała działalność do rozdziału 85149- Ochrona zdrowia – Programy profilaktyki zdrowotnej środków na dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą : Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 roku, na kwotę 93 000 zł.;
2. Wycofuje się z planu budżetu środki w wysokości 50 000 zł. zaplanowane na realizację programu usuwania azbestu w 2018 roku z uwagi na brak wniosków w tym zakresie;

Plan Urzędu:

1. Wycofuje się plan dochodów usług w rozdziale promocji na kwotę 19 118 zł. z uwagi na realizację w innym rozdziale;
2. Zwiększa się plan darowizn na działalność sołectw o kwotę 2 507,04 zł.;
3. Zwiększa się plan darowizn o kwotę 1 500 zł. na zakup samochodu dla OSP Porost;
4. Zwiększenie planu o zrealizowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych itp.. o kwotę 332 846 zł.;
5. Zwiększa się plan o zrealizowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 8 041,53 zł.;
6. Zmniejsza się plan dochodów rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 17 328 zł.;
7. Wprowadza się plan darowizn na działalność kulturalną z tytułu darowizny na Dni Bobolic dla LOK-u w wysokości 200 zł.

Plan SP Bobolice:

1. Zwiększa się plan o zrealizowane dochody z tytułu najmu o kwotę 10 000 zł. w rozdziale szkoły podstawowej i o 10 000 zł. w rozdziale klas gimnazjalnych;
2. Zwiększa się plan o zrealizowane dochody w rozdziale klas gimnazjalnych z tytułu wpływów z usług, rozliczeń z lat ubiegłych oraz kar i odszkodowań łącznie o kwotę 5 000 zł.;
3. Zwiększa się plan dochodów na działalność i funkcjonowanie stołówki szkolnej o kwotę 30 000 zł.;

II. PRZENIESIENIA, ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – załącznik nr 2

Plan urzędu:

1. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą : *Doposażenie wiaty rekreacyjnej w Dobrociechach* o kwotę 3 000 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków na dopłaty do wody dla mieszkańców o niezrealizowane wydatki o kwotę 19 000 zł.;
3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu pod nazwą: *Przebudowa Infrastruktury Turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach* o kwotę 58 000 zł.;

4. Zmniejsza się plan wydatków na wpłaty podatku VAT do Urzędu skarbowego Gminy Bobolice o kwotę 12 000 zł.;
5. Zmniejsza się plan o niezrealizowane wydatki na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą : *Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej w Bobolicach* o kwotę 7 500 zł.;
6. Zmniejsza się plan o niezrealizowane wydatki na zadaniu pod nazwą: *Rejestracja i transmisja obrad sesji Rady Miejskiej w Bobolicach* o kwotę 5 200 zł.;
7. Wycofuje się z zadań inwestycyjnych na 2018 rok zadanie pod nazwą :*Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Poroście* i przenosi do realizacji tylko w 2019 roku;
8. Zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu o kwotę 29 900 zł.;
9. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: *Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bobolicach, ul. Szkolna 1 na Przedszkole w Bobolicach* o kwotę 5 000 zł.;
10. Przenosi się plan wydatków z pozostałej działalności Oświaty na ochronę zdrowia – Programy profilaktyki zdrowotnej projektu pod nazwą : *Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 roku* na wartość 146 323 zł.;
11. Zwiększa się plan wydatków na Program przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 8 041,53 zł. oraz dokonuje się zmian kierunku wydatkowania środków w Programie poprzez przeniesienie z planu wydatków MGOPS na plan Urzędu, na kwotę 12 480,39 zł.
12. Zwiększa się plan wydatków na oświetlenie ulic, placów o kwotę 5 000 zł.;
13. Zwiększa się plan wydatków na dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach o kwotę 25 000 zł.

Plan SP Bobolice:

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale szkoły podstawowej o kwotę łącznie 63 000 zł.;
2. Zwiększa się plan wydatków na klasy gimnazjalne w kwocie 12 000 zł.;
3. Zwiększa się plan wydatków na działalność stołówki szkolnej o kwotę 15 000 zł.

Plan Przedszkola:

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 000 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków na realizację projektu z udziałem środków UE pod nazwą: *Grupa integracyjna szansą rozwoju dzieci niepełnosprawnych* o kwotę 5 000 zł.;

Plan SP Kurowo:

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 000 zł.

Plan SP Drzewiany:

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000 zł.

Plan SP Kłanino:

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000 zł.

Plan SP Dargiń:

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 95 000 zł.

Plan ZUKiO:

1. Wycofuje się w 2018 roku plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą : *Budowa muru oporowego kotłowni miejskiej przy ul. Fabrycznej w Bobolicach* na kwotę 10 000 zł.;
2. Zwiększa się plan wydatków na zadaniu pod nazwą: *zakup palnika gazowego wraz z armaturą gazowa do kotła wodnego* o kwotę 3 500 zł.

Plan MGOPS:

1. Zmniejsza się plan wydatków na Program przeciwdziałania alkoholizmowi w MGOPS i wprowadza do planu Urzędu na kwotę łącznie 12 480,39 zł.

III. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – załącznik Nr 3

W wyniku zmiany kierunku wydatkowania środków dokonuje się zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych:

1. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą : *Doposażenie wiaty rekreacyjnej w Dobrociechach* o kwotę 3 000 zł. Wartość zadania po zmianie stanowi kwotę 7 000 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu pod nazwą: *Przebudowa Infrastruktury Turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach* o kwotę 58 000 zł.; Wartość zadania po zmianie stanowi kwotę 823 000 zł.
3. Zmniejsza się plan o niezrealizowane wydatki na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą : *Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej w Bobolicach* o kwotę 7 500 zł.; Wartość zadania po zmianie stanowi na 2018 rok kwotę 25 500 zł.
4. Zmniejsza się plan o niezrealizowane wydatki na zadaniu pod nazwą: *Rejestracja i transmisja obrad sesji Rady Miejskiej w Bobolicach* o kwotę 5 200 zł.; Wartość zadania po zmianie stanowi kwotę 24 800 zł.
5. Wycofuje się z zadań inwestycyjnych na 2018 rok zadanie pod nazwą : *Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Poroście* i przenosi do realizacji tylko w 2019 roku;
6. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: *Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bobolicach, ul. Szkolna 1 na Przedszkole w Bobolicach* o kwotę 5 000 zł. Po zmianie wartość zadania stanowi kwotę 35 000 zł.
7. Przenosi się plan wydatków z pozostałej działalności Oświaty na ochronę zdrowia – Programy profilaktyki zdrowotnej projektu pod nazwą : *Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 roku* na wartość 146 323 zł.;
8. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w Programie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 689,50 zł, w tym zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pod nazwą *Plan zabaw w Nowosiótkach* o kwotę 292,10 zł. Wartość zadania stanowi kwotę 9 707,90 zł. Zwiększa się plan oraz nazwę zadania na *Place zabaw na terenie Gminy Bobolice* o kwotę 981,60 zł. Wartość zadania stanowi kwotę 12 981,60 zł.
9. Wycofuje się w 2018 roku plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą : *Budowa muru oporowego kotłowni miejskiej przy ul. Fabrycznej w Bobolicach* na kwotę 10 000 zł.;
10. Zwiększa się plan wydatków na zadaniu pod nazwą: *Zakup palnika gazowego wraz z armaturą gazową do kotła wodnego* o kwotę 3 500 zł. Wartość zadania po zmianie stanowi kwotę 20 300 zł.

IV. DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BOBOLICE W 2018 ROKU - załącznik Nr 4

1. Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach o kwotę 25 000 zł. na działalność Ośrodka . Wartość dotacji podmiotowej na działalność Ośrodka po zmianie stanowi kwotę 623 856 zł., ogółem na wszystkie działy 821 023 zł.

V. WYNIK FINANSOWY

W wyniku dokonanych zmian w budżecie, nie zmienia się struktura budżetu, tj. planowany deficyt budżetu w wysokości 500 000 zł., który zostanie pokryty ze środków emisji obligacji komunalnych na wkład własnych do projektów inwestycyjnych z udziałem środków unijnych.