

U C H W A Ł A Nr VIII/73/19

RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz.506) ; oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 869), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się **zwiększenia dochodów** budżetu łącznie o kwotę **780 911 zł.**
Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik nr **1** niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **przeniesienia i zwiększenia wydatków** budżetu o kwotę **780 911 zł.**
Szczegółowe zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się **zmian w Wykazie Zadań Inwestycyjnych do realizacji w 2019 roku**, stanowiącym załącznik nr 10 do Uchwały Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2019, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w **Dochodach i wydatkach budżetu Gminy Bobolice związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2019r.**, stanowiących załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2019, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w **Dochodach i wydatkach budżetu Gminy Bobolice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019r.**, stanowiących załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2019, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się **zmian w Dotacjach podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy Bobolice w 2019 roku**, stanowiących załącznik nr 7 do Uchwały Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2019, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2019 rok zamyka się:

- a)** po stronie **dochodów** kwotą - **47 562 131,57 zł** w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 10 721 039,92 zł.
- b)** po stronie **wydatków** kwotą - **53 321 831,57** w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 10 721 039,92 zł
c) **wynik finansowy** – deficyt budżetowy w kwocie - **5 759 700 zł.**, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnych środków,
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic, który dokona odpowiednich
zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2019 rok.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obejmuje budżet roku kalendarzowego
2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bobolicach.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Franciszek Łobocki

UZASADNIENIE:

do Uchwały Nr VIII/73/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27.06.2019.r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobolice na 2019 rok

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW – załącznik Nr 1

Plan organu:

1. Wprowadza się plan dochodów z tytułu dofinansowania projektów sołectw:
 - 1) Porost: *Doposażona świetlica wiejska w Poroście – miejsce międzypokoleniowe spotkań mieszkańców wsi* na kwotę 10 000 zł.
 - 2) Świelinino: *Siłownia na boisku w Świelinie* na kwotę 10 000 zł.ze środków Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu Grantów sołeckich 2019.
2. Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych środków z UE, rozliczonych za I etap prac w 2018 roku zadania pod nazwą *Przebudowa Infrastruktury Turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach* na kwotę 318 765 zł.
3. Zwiększa się plan dofinansowania ze środków UE – ZIT w zakresie realizacji zadania pod nazwą *Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej w Bobolicach oraz Budowa gminnej drogi publicznej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach*, łącznie o kwotę 124 670,63 zł.
4. Wprowadza się dofinansowanie na projekt partnerski ze środków UE RPO WZ pn. *Fabryka Kompetencji Kluczowych*, realizowany przez SP w Bobolicach i Dargini w 2019 roku na kwotę 130 666 zł., realizowany w latach 2019-2021;
5. Wprowadza się wartość dofinansowania do planowanego zadania pod nazwą *Zakup nowego samochodu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych dla ŚDS Odnowa w Bobolicach* na kwotę 80 000 zł. ze środków PFRON;
6. Wprowadza się dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie projektu *Żłobek Miejski w Bobolicach „Elfiki”* na kwotę 44 000 zł.

Plan Urzędu Miejskiego:

1. Wprowadza się plan dochodów z tytułu otrzymywanych środków finansowych z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Urzędu na kwotę 20 100 zł.
2. Wprowadza się plan darowizn dla sołectw: Dargiń 600 zł., Krępa 600 zł. oraz Porost 500 zł., zwiększające ich plany wydatków
3. Wprowadza się dochody ze sprzedaży samochodu OSP na kwotę 4 500 zł.
4. Wprowadza się dochody z tytułu sprzedaży fotoradaru na kwotę 4 400 zł.
5. Zwiększa się plan dochodów z podatku rolnego o kwotę 24 709,37 zł.

Plan MGOPS:

1. Przenosi się plan dochodów ze zwrotu świadczeń społecznych przez świadczeniobiorców z zasiłków stałych w pomocy społecznej na dochody ze zwrotów świadczeń działu Rodzina, zwiększając plan o kwotę łącznie 7 400 zł. celem przekazania tych zwrotów do budżetu państwa z tytułu zadań zleconych;

II. PRZENIESIENIA, ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – załącznik Nr 2

Plan urzędu:

1. Zwiększa się plan odpisu 2% na Izby Rolnicze tytułem zwiększenia planu dochodów z podatku rolnego o kwotę 500 zł.;
2. Wprowadza się plan wydatków majątkowych na realizację projektu sołectw:
Porost: *Doposażona świetlica wiejska w Poroście – miejsce międzypokoleniowe spotkań mieszkańców wsi* na kwotę 10 143 zł., w tym 143 zł. stanowi wkład własny sołectwa;
Świelinino: *Siłownia na boisku w Świelinie* na kwotę 10 173 zł., w tym wkład własny sołectwa na kwotę 173 zł.
ze środków Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu Grantów sołeckich 2019.
3. Zwiększa się plan dotacji celowej na dotację dla Powiatu Koszalińskiego na *Przebudowę i remont drogi powiatowej Świelinino-Dargiń-Grzybnica* o kwotę 42 830 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków na zadaniu *Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej w Bobolicach* o kwotę 238 000 zł., w tym o zwiększone dofinansowanie 133 000 zł. i wkład własny gminy 105 000 zł. z tytułu robót dodatkowych sieci elektroenergetycznych, przedłużenia sieci wod-kan i kanalizacji deszczowej, podatku VAT, jako wydatków niekwalifikowanych, nie podlegających dofinansowaniu;
5. Zwiększa się plan wydatków na zadaniu pod nazwą *Budowa gminnej drogi publicznej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach* o kwotę 55 000 zł. z tytułu m.in. uznania przez grantodawcę podatku VAT od budowy sieci elektroenergetycznej za wydatki niekwalifikowane, zwiększając tym samym wkład własny gminy;
6. Wprowadza się plan wydatków dla sołectw Dargiń, Krępa i Porost z tytułu otrzymanych darowizn;
7. Wprowadza się plan usług na działalność stołówek szkolnych na kwotę 30 000 zł.
8. Przenosi się plan dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie z planowanego budżetu Miasta Koszalina, do budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 5 000 zł.
9. Wprowadza się plan wydatków na zwrot dotacji celowej z projektu pod nazwą *Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 roku*”, w związku z nie uzyskaniem stomatologa do pracy wyłącznie na kontrakt NFZ, bez możliwości świadczenia dodatkowych usług komercyjnych. Zwrot na podstawie pisma Ministerstwa Zdrowia, Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny z dnia 13 czerwca 2019 roku, znak: ZPR.404.8.2019/ES na kwotę łącznie 115 935 zł. Od lipca 2019 roku w gabinecie szkolnym przy ul. Głowackiego będzie przyjmować stomatolog bezpłatnie dzieci i młodzież szkolną, zgodnie z założeniami. Koszty zatem wyposażenia i remontu gabinetu w wyniku niniejszych zmian zostały zrealizowane wyłącznie ze środków budżetu Gminy.
10. Zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą *Zakup nowego samochodu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych dla ŚDS Odnowa w Bobolicach* na kwotę 80 000 zł. ze środków PFRON;
11. Zwiększa się plan wydatków na zwroty świadczeń społecznych z budżetu państwa, tj. rodzinnych, wychowawczych, pobranych w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców pomocy społecznej o kwotę łącznie 8 000 zł.
7. Wprowadza się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą *Żłobek Miejski w Bobolicach „Elfiki”* na kwotę 55 000 zł.
12. Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach na działalność Ośrodka o 36 000 zł. oraz Muzeum o kwotę 4 500 zł.

Plan ZUKiO w Bobolicach

1. Zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą *Modernizacja dróg gminnych, parkingów, chodników i placów* o kwotę 29 000 zł.

Plan Przedszkola w Bobolicach:

1. Zmniejsza się plan wydatków na stołówce przedszkolnej z uwagi na zmianę formy wyżywienia – na catering o kwotę 19 400 zł.

Plan SP Bobolice:

1. Zmniejsza się plan wydatków na stołówce szkolnej z uwagi na zmianę formy wyżywienia – na catering o kwotę 47 860 zł.
2. Wprowadza się plan wydatków na realizację projektu pod nazwą *Fabryka Kompetencji Kluczowych*, realizowany przez SP w Bobolicach i Dargini na kwotę 131 706 zł. w 2019 roku, w tym wkład własny na ten rok stanowi 1040 zł., 130 666 zł. dofinansowanie ze środków RPO WZ;

III. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – załącznik Nr 3

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

1. Wprowadza się plan wydatków majątkowych z tytułu realizacji projektów następujących sołectw:
Porost: *Doposażona świetlica wiejska w Poroście – miejsce międzypokoleniowe spotkań mieszkańców wsi* na kwotę 10 143 zł., w tym 143 zł. stanowi wkład własny sołectwa;
Świelino: *Siłownia na boisku w Świelinie* na kwotę 10 173 zł., w tym wkład własny sołectwa na kwotę 173 zł.
ze środków Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu Grantów sołeckich 2019.
2. Zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą *Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na przebudowę i remont drogi powiatowej Świelino-Dargiń-Grzybnica* o kwotę 42 830 zł.. Wartość zadania po zmianie stanowi kwotę 1 926 330 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków na zadaniu realizowanym przez ZUKiO pod nazwą *Modernizacja dróg gminnych, parkingów, chodników i placów* o kwotę 29 000 zł. Wartość zadania po zmianie stanowi 168 300 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków na zadaniu *Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej w Bobolicach* o kwotę 238 000 zł., w tym o zwiększone dofinansowanie 133 000 zł. i wkład własny gminy o kwotę 105 000 zł. z tytułu robót dodatkowych sieci elektroenergetycznych, przedłużenia sieci wod-kan i kanalizacji deszczowej, podatku VAT, jako wydatków niekwalifikowanych, nie podlegających dofinansowaniu; Wartość zadania po zmianie stanowi kwotę 4 504 208 zł., w tym dofinansowanie w wysokości 3 188 079,04 zł.
5. Zwiększa się plan wydatków na zadaniu pod nazwą *Budowa gminnej drogi publicznej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach* o kwotę 55 000 zł. z tytułu m.in. uznania przez grantodawcę podatku VAT od budowy sieci elektroenergetycznej za wydatki niekwalifikowane, zwiększając tym samym wkład własny gminy; Wartość zadania po zmianie wynosi 1 055 000 zł., w tym dofinansowanie w kwocie 841 670,59 zł.
6. Wprowadza się plan wydatków na zwrot dotacji celowej z projektu pod nazwą *Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 roku* w związku z nie uzyskaniem stomatologa do pracy wyłącznie na kontrakt NFZ, bez możliwości świadczenia dodatkowych usług komercyjnych. Zwrot

na podstawie pisma Ministerstwa Zdrowia , Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny z dnia 13 czerwca 2019 roku, znak: ZPR.404.8.2019/ES na kwotę 93 000 zł. Od lipca 2019 roku w gabinecie szkolnym przy ul. Głowackiego będzie przyjmować stomatolog bezpłatnie dzieci i młodzież szkolną, zgodnie z założeniami. Koszty zatem wyposażenia i remontu gabinetu w wyniku niniejszych zmian zostały zrealizowane wyłącznie ze środków budżetu Gminy.

7. Zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą *Zakup nowego samochodu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych dla ŚDS Odnowa w Bobolicach* o kwotę 80 000 zł. ze środków PFRON; Wartość zadania wynosi po zmianach 132 000 zł., w tym dofinansowanie 80 000 zł.
8. Wprowadza się nowe zadanie pod nazwą *Żłobek Miejski w Bobolicach „Elfiki”* na kwotę 55 000 zł., utworzenie 8 nowych miejsc z Żłobku . Złożono wniosek o dofinansowanie z Programu Maluch +2019. o kwotę 44 000 zł.

IV. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY BOBOLICE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST W 2019 r. – załącznik Nr 4

1. Wprowadza się planowane porozumienie (umowę) z Marszałkiem WZ na realizację projektów sołectw Porost i Świelino na kwotę łącznie 20 316 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych związanych z planowanym Porozumieniem (umową) z Powiatem Koszalińskim na realizację *Przebudowy i remontu drogi powiatowej Świelino-Dargiń-Grzybnica* o kwotę 42 830 zł. Wartość planowanego porozumienia po zmianie stanowi kwotę 1 926 330 zł.
3. Zmienia się podmiot udzielenia dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie z budżetu Miasta Koszalin na Województwo Zachodniopomorskie na kwotę 5 000 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie gabinetu stomatologicznego dla osób niepełnosprawnych

V. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY BOBOLICE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – załącznik Nr 5

1. Wprowadza się planowane porozumienie (umowę) z Wojewodą Zachodniopomorskim na utworzenie nowych 8 miejsc w Żłobku Miejskim w Bobolicach, w ramach programu Maluch +2019 na kwotę 44 000 zł.

VI. DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BOBOLICE W 2019 r. – załącznik Nr 6

1. Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach na działalność MGOK oraz Muzeum o kwotę 40 500 zł. Dotacja podmiotowa ogółem dla MGOK po zmianie stanowi kwotę 873 700 zł.

WYNIK FINANSOWY

W wyniku dokonanych zmian w budżecie, nie zmienia się struktura budżetu, tj. planowany deficyt budżetu w kwocie 5 759 700 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp.

