

U C H W A Ł A Nr XII/96/19

RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

z dnia 28 listopada 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 z późn. zm¹) ; 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 **ogółem zmniejszenia dochodów** budżetu łącznie o kwotę **-1 185 900,90 zł.**

Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **przeniesienia i ogółem zmniejszenia wydatków** budżetu o kwotę **- 1 185 900,90 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. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2019 rok zamyka się:

a) po stronie **dochodów** kwotą - **48 549 925,61 zł** w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 12 461 318,55 zł.

b) po stronie **wydatków** kwotą - **54 309 625,61** w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 12 461 318,55 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.

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

§ 6. 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

¹ Dz.U.2019, poz. 1309, 1696

UZASADNIENIE:

do Uchwały Nr XII/96/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28.11.2019.r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobolice na 2019 rok

I. ZMNIEJSZENIA, ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW – załącznik Nr 1

Plan organu:

1. Przenosi się plan dochodów z 2019 roku do 2020 roku z tytułu ostatecznego rozliczenia dofinansowania zadania inwestycyjnego z udziałem środków UE pod nazwą *Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej w Bobolicach* na kwotę – 1 274 950,90 zł. wg terminów rozliczenia; Gmina otrzymała częściowe już dofinansowanie w wysokości 1 865 495,06 zł. na to zadanie;
2. Zwiększa się plan na dochodów zrealizowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 59 000 zł.;
3. Zwiększa się plan dochodów z tytułu uzyskanego dofinansowania ze środków UE na realizację projektu w SP Bobolice oraz SP Dargiń pod nazwa *Fabryka Kompetencji Kluczowych...* o kwotę 4 800 zł., przeznaczonych w 2019 roku na sfinansowanie kosztów pośrednich projektu.

Plan Urzędu:

1. Zwiększa się plan dochodów z tytułu uzyskanych darowizn na działalność sołectw oraz mieszkańców Bobolic o kwotę 1 550 zł.;
2. Zwiększa się plan dochodów o zrealizowane wpływy z mandatów karnych Straży Miejskiej o kwotę 6 700 zł.

II. ZMNIEJSZENIA, PRZENIESIENIA WYDATKÓW – załącznik Nr 2

Plan MGOPS:

1. Przenosi się z plan wydatków wg poszczególnych rodzajów z pomocy społecznej na wartość 80 000 zł. i przeznacza się na zadanie inwestycyjne w zakresie modernizacji dachu budynku Opieki społecznej;
2. Zmniejsza się plan wydatków własnych na dofinansowanie dożywiania z uwagi na wyższe dofinansowanie do rządowego Programu o kwotę 4 000 zł.

Plan ZUKiO:

1. Zwiększa się plan wydatków ZUKiO kwotę 31 100 zł. na drogi gminne;
2. Przenosi się plan wydatków wg poszczególnych rodzajów działalności wg wniosku.

Plan SP Dargiń:

1. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o 8 000 zł.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy działami edukacyjnej opieki wychowawczej a działem oświaty wg złożonego wniosku.

Plan SP Kłanino:

1. Zwiększa się plan wydatków ogółem jednostki o 81 877,49 zł.

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy działem edukacyjnej opieki wychowawczej a działem oświaty, wg złożonego wniosku.

Plan SP Kurowo:

1. Zwiększa się plan wydatków ogółem jednostki o 8 000 zł.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy działem edukacyjnej opieki wychowawczej a działem oświaty, wg złożonego wniosku.

Plan SP Drzewiany:

1. Zwiększa się plan wydatków ogółem jednostki o 25 000 zł.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy działem edukacyjnej opieki wychowawczej a działem oświaty, wg złożonego wniosku.

Plan SP Bobolice:

1. Zwiększa się plan wydatków ogółem jednostki o 40 000 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 17 000 zł. z tytułu zrealizowanych wpływów z wynajmu hali i organizacji imprez;
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy działem edukacyjnej opieki wychowawczej a działem oświaty, wg złożonego wniosku.

Plan urzędu:

1. Zwiększa się plan wydatków dopłat do wody dla mieszkańców o kwotę 1 200 zł. Wartość dopłaty do wody po zmianie dla mieszkańców na 2019 rok wynosi 371 200 zł
2. Wycofuje się z realizacji plan wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą *Modernizacja , przebudowa dróg gminnych, chodników, parkingów na terenie Gminy Bobolice* na kwotę 1 580 723,53 zł.;
3. Zwiększa się plan wydatków na gospodarkę mieszkaniową na podatek VAT o kwotę 14 000 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków na działalność usługową o kwotę 4 000 zł., na administrację publiczną o kwotę 218 296,14 zł., pozostałą działalność o kwotę 33 300 zł.;
5. Zwiększa się plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne, funkcjonowanie Straży Miejskiej o kwotę 17 600 zł.
6. Zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu o kwotę 66 809 zł.
7. Zmniejsza się plan wydatków na oświacie o kwotę 28 800 zł. oraz wprowadza się plan wydatków na wydatki pośrednie, sfinansowane dotacją ze środków UE na projekt pod nazwą *Fabryka Kompetencji Kluczowych...* na kwotę 4 800 zł.
8. Zmniejsza się plan wydatków na wypłatę świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych o kwotę 3 000 zł.
9. Przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących wydatki związane z realizacją projektu ze środków Maluch +2019 na utworzenie nowych, dodatkowych 8 miejsc na kwotę 2 000 zł.
10. Zwiększa się plan wydatków na dopłaty do ścieków dla mieszkańców o kwotę 60 558 zł. Wartość dopłat do ścieków po zmianie na 2019 rok wynosi 1 442 960,84 zł.
11. Zmniejsza się plan wydatków na gospodarkę odpadami o kwotę 15 000 zł.
12. Zmniejsza się plan wydatków na oświetlenie uliczne o kwotę 13 000 zł.

III. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – załącznik Nr 3

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

1. Wycofuje się z realizacji plan wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą *Modernizacja , przebudowa dróg gminnych, chodników, parkingów na terenie Gminy Bobolice* na kwotę 1 580 723,53 zł.;
2. Zwiększa się plan wydatków na zadaniu realizowanym przez ZUKiO pod nazwą *Modernizacja dróg gminnych, parkingów , chodników i placów.* o kwotę 15 000 zł. Wartość zadania po zmianie stanowi kwotę 183 300 zł.;
3. Wprowadza się nowe zadanie, realizowane w budżecie MGOPS, pod nazwą *Modernizacja dachu budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach* na kwotę 80 000 zł.;
4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000 zł. zadania inwestycyjnego *Żłobek Miejski w Bobolicach Elfiki* i przenosi do wydatków bieżących na szkolenia personelu , w ramach projektu Maluch + 2019, dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z przeznaczenie na utworzenie dodatkowych 8 miejsc.

WYNIK FINANSOWY

W wyniku dokonanych zmian w budżecie, nie zmienia się struktura budżetu, tj. planowany jest 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.