

U C H W A Ł A Nr XI/87/15

RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm¹) ; oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.²), po wysłuchaniu propozycji Burmistrza Bobolic i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki Komunalnej, Finansów i Rozwoju, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się **zwiększenia, zmniejszenia i przeniesienia dochodów** budżetu gminy na 2015 rok, w wyniku których **zmniejsza się dochody o kwotę 49 558,40 zł.**

Szczegółowe zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1, 2 i 3** niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **zwiększenia, zmniejszenia i przeniesienia wydatków** budżetu gminy na 2015 rok, w wyniku których **zmniejsza się wydatki o kwotę 49 558,40 zł**

Szczegółowe zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1, 2 i 4** niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się **zmian w Wykazie Zadań Inwestycyjnych do realizacji w 2015 roku**, stanowiącym załącznik nr 9 do Uchwały Nr III/19/14 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2015, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej Nr III/19/14 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2015 pod nazwą: **Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Bobolice na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2015 rok zamyka się:

a) po stronie **dochodów** kwotą - **39 227 006,74 zł** w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 5 220 891,51 zł.

b) po stronie **wydatków** kwotą - **38 336 470,41 zł**, w tym:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 5 220 891,51 zł.

c) wynik finansowy – nadwyżka budżetowa w kwocie - **890 536,33 zł.**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2015 rok.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obejmuje budżet roku kalendarzowego 2015 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bobolicach.

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.2014.379,911,1146,1626,1877,1328

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW i WYDATKÓW

JEDNOSTKA: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach

Dział	Rozdz.	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 346,70	2 346,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 346,70	2 346,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 346,70	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 346,70
Razem zwiększenia dochodów i wydatków				2 346,70	2 346,70

JEDNOSTKA: Urząd dochody i wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ	2 200	2 200
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 200	2 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 200
Razem zwiększenia dochodów i wydatków				2 200	2 200

ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW i WYDATKÓW
JEDNOSTKA: ORGAN / Urząd - wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	ZMNIEJSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-2 044
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	- 2 044
		4300	Zakup usług pozostałych	-	- 2 044
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 54 105,10	- 52 061,10
	90002		Gospodarka odpadami	- 49 513,10	-49 513,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 49 513,10	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-49 513,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 4 592	- 2 548
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - UE	-4 592	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jb		-2 548
Razem zmniejszenia dochodów i wydatków				- 54 105,10	- 54 105,10

PRZENIESIENIA DOCHODÓW

JEDNOSTKA : Organ, Urząd - dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	- 83 400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	- 83 400
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	- 83 400
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ	-	- 61 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	- 61 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - UE	-	- 61 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55 700	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych -jednostek organizacyjnych	3 200	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	49 500	-

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 500	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000	-
852			POMOC SPOŁECZNA	9 500	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 500	-
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 281	- 10 881
	90002		Gospodarka odpadami	83 400	-
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	83 400	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 881	-10 881
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	- 10 881
		0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- wkład własny	10 881	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	- 14 200
	92118		Muzea	10 000	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	- 10 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	- 10 000
	92195		Pozostała działalność		- 4 200
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z		- 4 200

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	
			innych źródeł - UE		
Razem przeniesienia dochodów				169 481	-169 481

PRZENIESIENIA WYDATKÓW
JEDNOSTKA: Urząd – wydatki

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49 200	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 200	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 433,95	- 6 933,95
	75075		Promocja JST	17 500	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400	-
	75095		Pozostała działalność	6 933,95	- 6 933,95
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – wkład własny	1 934	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	- 1 934
		4300	Zakup usług pozostałych	-	- 4 999,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	4 999,95	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	-	- 59 200
	75416		Straż gminna(miejska)	-	- 59 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	- 40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	- 4 000
		4270	Zakup usług remontowych	-	- 6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	- 9 200
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	- 58 600
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	- 58 600
		4300	Zakup usług pozostałych	-	- 58 600
852			POMOC SPOŁECZNA	3 000	-
	85295		Pozostała działalność	3 000	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 000	-

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	124 286	- 76 186
	90002		Gospodarka odpadami	-	- 7 500
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	- 7 500
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 286	- 65 286
		4307	Zakup usług pozostałych - UE	-	54 405
		4309	Zakup usług pozostałych – śr.wł.	-	10 881
		6057	Wydatki inwestycyjne jb- UE	54 405	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jb- śr.wł.	10 881	-
	90095		Pozostała działalność	59 000	- 3 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	- 3 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	-
		4120	Składki na FP	3 000	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	- 10 000
	92118		Muzea	10 000	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	- 10 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	- 10 000
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				210 919,95	210 919,95

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XI/87/15 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 13.11.2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobolice na 2015 rok

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – załącznik nr 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w planach jednostek, z tytułu:

Plan finansowy MGOPS:

1. Zwiększa się dochody i wydatki w wyniku zwrotu środków z polisy ubezpieczeniowej za rok ubiegły w kwocie 2 346,70 zł. na zakup materiałów i wyposażenia.

Plan finansowy urzędu:

- 1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków na ochotniczych strażach pożarnych w wyniku refundacji środków za umundurowanie w kwocie 2 200 zł. na zakup materiałów i wyposażenia.

II. ZMNIJSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – załącznik nr 2

Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków w wyniku:

- 1) Zmniejszenia dochodów z tytułu niższych kosztów po przetargu projektu z udziałem środków UE pn. *Hybrydowe oświetlenie ulicy Spacerowej* w kwocie 4 592 zł. i na wydatkach kwalifikowanych niniejszego projektu w kwocie 2 548 zł. oraz w dziale edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 2 044 zł.
- 2) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w gospodarce odpadami w wyniku niższych kosztów usuwania azbestu o kwotę 49 513,10 zł. Wartość zadania w 100% finansowanego ze środków WFOŚ stanowi kwotę 30 486,90 zł.

III. PRZENIESIENIA DOCHODÓW – załącznik nr 3

W wyniku weryfikacji realizacji budżetu gminy dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu

- 1) Urząd: zmniejsza się plan dochodów ze sprzedaży mienia o kwotę 83 400 zł.
- 2) Organ: zmniejsza się plan dofinansowania planowanego z tytułu refundacji wydatków na zakup samochodu OSP dla jednostki w Kłaninie w wyniku wcześniejszego uzyskania dofinansowania w kwocie 61 000 zł.
- 3) Zwiększa się plan dochodów podatku od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej o 3 000 zł.
- 4) Zwiększa się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 3 200 zł. i od osób fizycznych o 25 000 zł.
- 5) Zwiększa się planowane wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 24 500zł.
- 6) Zwiększa się planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę w wysokości 5% od przekazanych środków z świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w kwocie 9 500 zł.
- 7) Wprowadza się plan dochodów w wyniku sprzedaży udziałów Spółki PGK Koszalin Miastu Koszalin w kwocie 83 400 zł.
- 8) Przenosi się planowaną darowiznę na realizację zadania na darowiznę z tytułu wkładu własnego do projektu „sieci fotowoltaiczne kwocie 10 881 zł.
- 9) Przenosi się z rozdziału ochrony zabytków do rozdziału muzeum dotację celową z powiatu koszalińskiego w kwocie 10 000 zł.

- 10) Zmniejsza się plan dochodów w kulturze, w pozostałej działalności w wyniku niższej refundacji środków dofinansowania z UE z realizacji projektów w 2014 roku w zakresie organizowanych imprez kulturalnych o kwotę 4 200 zł.

IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW – załącznik nr 4

Dokonyje się przeniesień wydatków w wyniku zmiany kierunku wydatkowania środków zaplanowanych na 2015 rok w zakresie:

Plan urzędu:

- 1) Zwiększa się plan wydatków w gospodarce gruntami i nieruchomościami na usługach w kwocie 49 200 zł.
- 2) Zwiększa się plan wydatków w administracji publicznej o kwotę 24 433,95 zł., w tym w promocji o kwotę 17 500 zł., przenosi się plan z zakupu materiałów na wpłatę dla miasta Koszalin w kwocie 1934 zł. w ramach współpracy zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT-u) powstałych dla pozyskiwania środków unijnych w nowej perspektywie unijnej;
- 3) przenosi się plan wydatków z bieżących na inwestycyjne tytułem budowy wiaty rekreacyjnej w Drzewianach w kwocie 4 999,95 zł.
- 4) zmniejsza się plan wydatków straży miejskiej o kwotę 59 200 zł.
- 5) zmniejsza się plan wydatków na dowozy uczniów do szkół o kwotę 58 600 zł.
- 6) zwiększa się plan wydatków na wypłatę świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 3 000 zł.
- 7) wyprowadza się plan wydatków na wkład własny do projektu w ramach gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 7500 zł.
- 8) przenosi się z wydatków bieżących do inwestycyjnych zadanie budowy mikro instalacji prosumenckich na kwotę 65 286 zł.
- 9) zmniejsza się plan wydatków na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 3400 zł. oraz zwiększa się plan wydatków na zwalczanie bezrobocia o kwotę 59 000 zł.
- 10) przenosi się plan wydatków z rozdziału ochrony zabytków do rozdziału muzeum dotacji celowej dla muzeum otrzymanej z powiatu koszalińskiego w kwocie 10000 zł.

V. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2015 roku – załącznik nr 5

Dokonyje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych tytułem:

- 1) Zmniejsza się plan wydatków na zrealizowane zadanie pod nazwą *Hybrydowe oświetlenie* w kwocie 2 548 zł.
- 2) Wprowadza się nowe zadanie pod nazwą budowa wiaty rekreacyjnej w Drzewianach na wartość 4 999,95 zł. w wyniku przeniesienia z wydatków bieżących na inwestycyjne.
- 3) Wprowadza się przedsięwzięcie z wydatków bieżących do inwestycyjnych pod nazwą Budowa mikro instalacji prosumenckich w Gminie Bobolice – etap I na wartość 65 286 zł.

VI. DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2015 r.– załącznik nr 6

Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej w związku z planowanym dofinansowaniem z Powiatu Koszalińskiego na dotację celową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach – Muzeum na kwotę 10 000 zł. poprzez przeniesienie planu dotacji z rozdziału ochrony zabytków do rozdziału muzeum.

W wyniku dokonanych powyżej zmian w budżecie **nie ulega zmianie struktura budżetu** - wynik budżetu –tj. planowana nadwyżka budżetowa na wartość **890 536,33 zł.**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 400 000 zł. oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych w kwocie 490 536,33 zł. Pozostałe rozchody zostaną sfinansowane z przychodów budżetu.