

# U C H W A Ł A Nr XI/93/19

RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

**z dnia 28 października 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. zm<sup>1</sup>) ; 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 **przeniesienia i zmniejszenia dochodów** budżetu łącznie o kwotę **622 738,71 zł.**

Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się **przeniesienia i zmniejszenia wydatków** budżetu o kwotę **622 738,71 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 **Dotacjach celowych udzielonych w 2019r. na zadania własne gminy Bobolice realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**, stanowiących załącznik Nr 8 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 2019r.**, 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 - **48 925 055,69 zł** w tym:  
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 11 791 360,73 zł.

---

<sup>1</sup> Dz.U.2019, poz. 1309, 1696

**b)** po stronie **wydatków** kwotą - **54 684 755,69** w tym:  
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane  
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 11 791 360,73 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 XI/93/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28.10.2019.r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobolice na 2019 rok

### **I. ZMNIEJSZENIA, PRZENIESIENIA DOCHODÓW – załącznik Nr 1**

#### **Plan organu:**

1. Przenosi się plan dochodów z 2019 roku do 2020 roku z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego z udziałem środków UE pod nazwą *Budowa gminnej drogi publicznej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach* na kwotę - 944 231,91 zł. w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania na lata 2019-2020;
2. Zmniejsza się plan środków na dofinansowanie w ramach Programu Usuwania Azbestu ze środków WFOŚiGW o kwotę netto – 1 499,99 zł.

#### **Plan Urzędu:**

1. Przenosi się plan dochodów z rozdziału urzędów gmin do rozdziału promocji JST za najem powierzchni reklamowych na kwotę 17 840 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów ( i wydatków ) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tzw. opłaty śmieciowej o kwotę 300 000 zł.
3. Zwiększa się środki finansowe od wnioskodawców, związane z Programem Usuwania Azbestu w Gminie Bobolice w 2019 roku na pokrycie wydatków niekwalifikowanych, tj. podatku VAT w projekcie ze środków WFOŚiGW oraz zwiększoną wartość wkładu własnego do projektu w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonawców zadania, o kwotę 22 993,19 zł. Wartość wkładu stanowi po zmianie 28 655,99 zł.

### **II. ZMNIEJSZENIA, PRZENIESIENIA WYDATKÓW – załącznik Nr 2**

#### **Plan urzędu:**

1. Zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą *Siłownia na boisku w Świelinie* o kwotę 59 zł., stanowiący zwiększony wkład własny ze środków sołectwa
2. Zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym *Doposażona świetlica wiejska w Poroście ...* o kwotę 130 zł., stanowiący zwiększony wkład własny ze środków sołectwa;
3. Zwiększa się plan wydatków na zadaniu pod nazwą *Remont nawierzchni drogi gminnej nr 147004Z wraz z chodnikiem – ul. Dworcowa w Bobolicach* o kwotę 25 000 zł. z tytułu dodatkowych robót związanych z budową kanalizacji deszczowej;
4. Zmniejsza się o kwotę 15 400 zł. plan dotacji podmiotowej dla MGOK w Bobolicach w dziale turystyki i przenosi do działu ośrodka kultury wraz ze zwiększeniem dotacji o kwotę 18 400 zł.;
5. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych związanych z wydłużeniem realizacji zadania pod nazwą *Budowa gminnej drogi publicznej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach* na lata 2019-2020, na kwotę - 944 231,91 zł.;
6. Zwiększa się plan wydatków na działalność USC związana z organizacją uroczystości jubileuszowych dla małżeństw o kwotę 2 200 zł.;
7. Wprowadza się nową dotację dla stowarzyszeń - jednostki OSP na pokrycie wkładu własnego do projektu pod nazwą: *Wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży*

- Pożarnych z terenów wiejskich w sprzęt ratowniczy, ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie bojowe z wyłączeniem zakupu wozów strażackich na kwotę 1 000 zł.;*
8. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 69 000 zł. na zadaniu inwestycyjnym *Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Bobolicach, ul. Szkolna na przedszkole z tytułu wydłużenia okresu realizacji zadania na lata 2019-2020;*
  9. Zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym *Zakup nowego samochodu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych dla ŚDS Odnowa w Bobolicach* o kwotę 4 000 zł. na koszty związane z ubezpieczeniem, rejestracją, itp.;
  10. Zmniejsza się plan wydatków na pozostałą działalność pomocy społecznej o kwotę 37 000 zł.;
  11. Zwiększa się plan wydatków na system gospodarowania odpadami komunalnymi , tzw. opłaty śmieciowej o kwotę 300 000 zł.
  12. Wprowadza się nowe zadanie pod nazwą *zakup i dostawa nowego oświetlenia świątecznego na Rynek Miejski w Bobolicach* na kwotę 40 000 zł.
  13. Zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn. Program usuwania azbestu 2019 o kwotę – 21 493,20 zł. w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego. Wartość zadania po zmianie stanowi kwotę 97 941 zł., w tym wartość dofinansowania ze środków WFOSiGW w wysokości 69 285,01 zł. oraz wkład własny mieszkańców 28 655,99 zł.

#### **Plan ZUKiO:**

1. Zwiększa się plan wydatków ZUKiO kwotę 15 400 zł.
2. Przenosi się plan wydatków wg poszczególnych rodzajów działalności

#### **Plan MGOPS:**

1. Przenosi się z plan wydatków wg poszczególnych rodzajów wypłacanych świadczeń z pomocy społecznej na wartość 11 048 zł.

### **III. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – załącznik Nr 3**

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

1. Zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą *Siłownia na boisku w Świelinie* o kwotę 59 zł., stanowiący zwiększony wkład własny ze środków sołectwa. Wartość zadania po zmianie stanowi kwotę 10 232 zł.;
2. Zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym *Doposażona świetlica wiejska w Poroście ...* o kwotę 130 zł., stanowiący zwiększony wkład własny ze środków sołectwa; Wartość zadania po zmianie stanowi kwotę 10 273 zł.
3. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z *Przebudowy Infrastruktury Turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach* na nazwę *Przebudowa Rynku Miejskiego w Bobolicach;*
4. Zwiększa się plan wydatków na zadaniu pod nazwą *Remont nawierzchni drogi gminnej nr 147004Z wraz z chodnikiem – ul. Dworcowa w Bobolicach* o kwotę 25 000 zł. z tytułu dodatkowych robót związanych z budową kanalizacji deszczowej; Wartość zadania po zmianie stanowi kwotę 469 000 zł., w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 265 755,73 zł. i środki własne gminy w kwocie 203 244,27 zł.;
5. Przenosi się plan wydatków na 2020 rok i zmniejsza w 2019 roku na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą *Budowa gminnej drogi publicznej do strefy inwestycyjnej* o kwotę -944 231,91 zł. z tytułu wydłużenia okresu realizacji zadania na lata 2019-2020.

Wartość zadania po zmianie stanowi kwotę 231 178,53 zł. Zadanie równocześnie przenosi się do przedsięwzięć wieloletnich w WPF;

6. Przenosi się plan wydatków na 2020 rok i zmniejsza w 2019 roku na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą *Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Bobolicach na ul. Szkolnej na przedszkole* o kwotę -69 000 zł. z tytułu wydłużenia okresu realizacji zadania na lata 2019-2020;

#### **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. Zmniejsza się plan wydatków porozumienia z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego do wysokości otrzymanej dotacji na świetlice wiejskie.

#### **V. DOTACJE CELOWE UDZIELONE W 2019 ROKU NA ZADANIA WŁASNE GMINY BOBOLICE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - ZAŁĄCZNIK NR 5**

1. Wprowadza się nową pozycję na zadanie pod nazwą *wyposażenie jednostek OSP sprzęt ratowniczy*, na wkład własny do projektu *Wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w sprzęt ratowniczy, ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie bojowe z wyłączeniem zakupu wozów strażackich* na kwotę 1 000 zł.

#### **VI. DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BOBOLICE W 2019 ROKU – ZAŁĄCZNIK NR 6**

1. Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach o kwotę 18 400 zł. oraz przenosi się plan wydatków z działu turystyki do działu ośrodka kultury na kwotę 15 400 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.