

U C H W A Ł A Nr XLI/363/14

RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

z dnia 29 sierpnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

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

§ 1. Dokonuje się **zwiększenia dochodów** budżetu gminy na 2014 r. o **kwotę 156 270,31 zł.** Szczegółowe zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1** niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **zwiększenia i przeniesień wydatków** budżetu gminy na 2014 r. o **kwotę 276 830,31 zł.** Szczegółowe zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1 i 2** niniejszej uchwały

§ 3. Dokonuje się **zmian w wykazie Zadań Inwestycyjnych do realizacji w 2014 roku**, stanowiącym załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/307/13 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2014, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się **zmian w załączniku Przychody i rozchody budżetu gminy Bobolice w 2014r.**, stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/307/13 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2014, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały

§ 5. Dokonuje się zmiany treści § 8 Uchwały Nr XXXIV/307/13 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2014, który po zmianach otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 2 000 000 zł.
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 905 813 zł.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2014 rok zamyka się:

- a)** po stronie **dochodów** kwotą - **38 793 660,01 zł** w tym:
 - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4 449 614,86 zł.
- b)** po stronie **wydatków** kwotą - **39 135 828,92 zł**, w tym:
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4 449 614,86 zł.

c) wynik finansowy – deficyt budżetowy w kwocie - **342 168,91 zł.**, który pokryty zostanie pożyczkami na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2014 rok.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obejmuje budżet roku kalendarzowego 2014 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bobolicach.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Czarnecki

Zmiany wprowadzone:

¹⁾ z 2013r.: Dz. U. poz. 645; Dz. U., poz. 1318; Dz.U.2014.379

²⁾ z 2013r.: Dz. U. poz. 938, Dz. U. poz. 1646; Dz.U.2014.379

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

JEDNOSTKA: GIMNAZJUM w Bobolicach

dział	rozd.	§	Treść	Zwiększenia	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 506	13 506
	80110		Gimnazja	13 506	13 506
		0690	Wpływy z różnych opłat	62	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 348	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8 506

JEDNOSTKA: ZUKiO w Bobolicach

dział	rozd.	§	Treść	Zwiększenia	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 000	6 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 000	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 000

dział	rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 270	2 270
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 270	2 270
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 270	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 270

JEDNOSTKA: MGOPS w Bobolicach

dział	rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852			POMOC SPOŁECZNA	1 901,50	1 901,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 227	1 227
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 227	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 227
	85295		Pozostała działalność	674,50	674,50
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	674,50	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	674,50

JEDNOSTKA: Organ – GMINA / URZĄD

dział	rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
630			TURYSTYKA	24 200	192218,81
	63095		Pozostała działalność	24 200	192218,81
		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. 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 200	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jb – śr. UE	-	123 813
		6059	Wydatki inwestycyjne jb – śr. własne, krajowe	-	68 405,81
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 222,46	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 222,46	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - UE	24 222,46	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ	8 005	8 005
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8005	8 005
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	8 005	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	208
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 797
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	56 182	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	56 182	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 182	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 983,35	-
	92195		Pozostała działalność	19 983,35	-

dział	rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		2007	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. 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 983,35	-
Razem zwiększenia dochodów i wydatków				132592,81	200223,81

JEDNOSTKA: ZS Dargiń

dział	rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	16 182
	80101		Szkoły podstawowe	-	16 182
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	16 182

JEDNOSTKA: SP Bobolice

dział	rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	10 000
	80101		Szkoły podstawowe	-	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000

JEDNOSTKA: SP Kurowo

dział	rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	10 000
	80101		Szkoły podstawowe	-	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000

JEDNOSTKA: SP Drzewiany

dział	rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	10 000
	80101		Szkoły podstawowe	-	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000

JEDNOSTKA: SP Kłanino

dział	rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	10 000
	80101		Szkoły podstawowe	-	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000

ZMNIJSZENIA I PRZENIESIENIA WYDATKÓW

budżetu gminy na 2014 rok

JEDNOSTKA: URZĄD MIEJSKI w Bobolicach

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				zwiększenia	zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
630			TURYSTYKA	19 734,60	-
	63095		Pozostała działalność	19 734,60	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	8 900	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jb – śr. własne	10 834,60	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	14 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	14 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	14 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 500	3 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ	-	14 500
	75416		Straż gminna (miejska)	-	14 500
		4300	Zakup usług pozostałych	-	14 500
851			OCHRONA ZDROWIA	2 000	2 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	2 000

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				zwiększenia	zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	2 000	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 065,14	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	-
	92195		Pozostała działalność	14 065,14	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 065,14	-
RAZEM				68 299,74	33 500

JEDNOSTKA: ZUKiO w Bobolicach

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				zwiększenia	zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	40 974,74
	60016		Drogi publiczne gminne	-	40 974,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 922
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	-	38 052,74
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 922	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 922	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 922	-
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				2 922	40 974,74

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLI/363/14 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29.08.2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobolice na 2014 rok

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW i WYDATKÓW – załącznik nr 1

Plan finansowy Gimnazjum w Bobolicach:

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków tytułem

- 1) Zwiększenie dofinansowania do projektu ze środków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomorza w wysokości o kwotę 3 348 zł. na wymianę polsko-niemiecką młodzieży;
- 2) Wpłaty za wynajem powierzchni hali na kwotę 10 000 zł.
- 3) Wpływów z opłat za duplikaty, wpływy z różnych dochodów na kwotę 158 zł.
- 4) Zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z organizacją m.in. turnieju siatkarskiego oraz wymiany polsko-niemieckiej na kwotę łącznie 13 506 zł.

Plan finansowy ZUKiO Bobolice:

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków tytułem

- 1) Zwrotu kosztów postępowania procesowego w gospodarce komunalnej na kwotę 6 000 zł. na zakup materiałów i wyposażenia;
- 2) Zwrotu kosztów postępowania procesowego w rozdziale oczyszczania w kwocie 2 270 zł. na zakup materiałów i wyposażenia.

Plan finansowy MGOPS Bobolice:

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków tytułem :

- 1) Uzyskanych wpływów z tytułu sprzedaży własnych wyrobów przez domowników SDS Odnowa oraz świetlice Tafla w Bobolicach na kwotę łącznie 1 901,50 zł. na zakup materiałów i wyposażenia;

Plan finansowy ORGAN / Urząd Miejski :

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków tytułem :

- 1) Wpływu środków z refundacji projektów realizowanych w latach ubiegłych, tj. remont MGOK, imprezy kulturalne w wysokości łącznie 68 405,81 zł.
- 2) Wprowadzenie nowego zadania do realizacji w 2014 roku pn. *Zagospodarowanie kąpieliska Rajska Plaża w Poroście – etap II* na kwotę 192218,81 zł., łączna wartość zadania 203 053,41 zł. (+ załącznik nr 2)
- 3) Wpływu środków z dotacji WFOŚiGW za realizację projektu „Zielony obóz dla Młodzieżowych drużyn pożarniczych w Bobolicach w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przeciwpożarowej” na kwotę 8 005 zł. w rozdziale ochotniczych straży pożarnych;
- 4) Zwiększenia subwencji części oświatowej z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej wg zawiadomienia MF znak: ST5/4822/8g/BKU/14 z dnia 25 lipca 2014 roku w wysokości 56 182 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych/ dotowanych przez gminy.
Środki otrzymują następujące szkoły: ZS Dargiń w kwocie 16 182 zł. (na 2 pomieszczenia) , SP Bobolice, SP Kurowo, SP Drzewiany, SP Kłanino – w kwocie po 10 000 zł. każda jednostka.

II. ZMNIĘSZENIA I PRZENIESIENIA WYDATKÓW – załącznik nr 2

Plan finansowy Urzędu:

- 1) Zwiększa się plan zadania pn. Zagospodarowanie kąpieliska Rajska Plaża w Poroście o kwotę 8 900 zł. na wydatki niekwalifikowane projektu
- 2) Wprowadzenie nowego zadania do realizacji w 2014 roku pn. *Zagospodarowanie kąpieliska Rajska Plaża w Poroście – etap II* na kwotę 10 834,60 zł., łączna wartość zadania 203 053,41 zł. (+ załącznik nr 1)
- 3) Przeniesienie planu wydatków z gospodarki nieruchomościami, planu wydatków z usług straży miejskiej na opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 21 500 zł. oraz na plany zagospodarowania przestrzennego 7000 zł.
- 4) Zmniejsza się plan wydatków na programy polityki zdrowotnej o kwotę 2 000 zł.
- 5) Zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rekreacja międzypokoleniowa ...” o koszty uruchomienia i prowadzenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie z udziałem środków UE o kwotę 2 000 zł.
- 6) Wprowadza się plan wydatków na usługi dostępu do sieci Internet w świetlicach wiejskich w kwocie 1000 zł.
- 7) Zwiększa się plan na imprezy, spotkania kulturalne o kwotę 14 065,14 zł.

Plan finansowy ZUKiO :

- 1) Dokonuje się przeniesienia wydatków wg wniosku z materiałów na drogi gminne na zakup paliwa celem utrzymania zieleni w gminie na kwotę 2 922 zł.
- 2) Zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. „*zakup ciągnika dla ZUKiO – spłata rat leasingowych*” o kwotę 38 052,74 zł. tytułem odzyskanego podatku VAT

III. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2014 – załącznik nr 3

- 1) Wprowadza się nowe zadanie pn. *Zagospodarowanie kąpieliska Rajska Plaża w Poroście – etap II* na wartość 203 053,41 zł.;
- 2) Zwiększa się plan zadania pn. Zagospodarowanie kąpieliska Rajska Plaża w Poroście o kwotę 8 900 zł. na wydatki niekwalifikowane projektu i obsługę pożyczki na wyprzedzające finansowanie
- 3) Zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rekreacja międzypokoleniowa ...” o koszty uruchomienia i prowadzenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie z udziałem środków UE na kwotę 2 000 zł.
- 4) Zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. „*zakup ciągnika dla ZUKiO – spłata rat leasingowych*” o kwotę 38 052,74 zł. tytułem odzyskanego w tej kwocie podatku VAT.
- 5) Rozszerza się opis rzeczowy zadań w pozycjach nr 11 i 12.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY – załącznik nr 4

Zwiększa się plan przychodów tytułem pożyczek na wyprzedzające finansowanie o kwotę 120 560 zł. Zwiększenia dotyczą wprowadzenia pożyczki w kwocie 123 813 zł. na Rajska plażę – etap II, a zmniejsza się pożyczkę tytułem Rajskiej plaży – etap I o kwotę 3 253 zł. (z kwoty planowanej pożyczki 175 315 zł. wzięto pożyczkę w wysokości 172 062 zł.)

W wyniku dokonanych powyżej zmian ulega zmianie **struktura budżetu**, tj. wynik finansowy - deficyt budżetowy w kwocie - **221 608,91 zł.** ,który po zmianie i wprowadzeniu pożyczki na wyprzedzające finansowanie na Rajska Plażę – etap II stanowi **deficyt w kwocie 342 168,91 zł.**