

U C H W A Ł A Nr XVII/151/16

RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze zm) ; oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.¹), po wysłuchaniu propozycji Burmistrza Bobolic i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki Komunalnej, Finansów i Rozwoju, uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się **zwiększenia i przeniesień dochodów**, w wyniku których **zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 261 111,98 zł**. Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik nr **1 i 2** niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **zwiększenia i przeniesień wydatków**, w wyniku których **zmniejsza się wydatki o kwotę 24 800 zł**. Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik nr **3** niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się **zmian w Wykazie Zadań Inwestycyjnych do realizacji w 2016 roku**, stanowiącym załącznik nr 10 do Uchwały Nr XII/100/15 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2016, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się **zmian w Przychodach i rozchodach budżetu Gminy Bobolice w 2016 roku**, stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/100/15 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2016, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się **zmian w Dochodach i wydatkach budżetu Gminy Bobolice związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między JST w 2016 roku**, stanowiącym załącznik nr 9 do Uchwały Nr XII/100/15 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2016, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2016 rok zamyka się:

a) po stronie **dochodów** kwotą - **38 775 451,61 zł** w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 9 204 228,92 zł.

b) po stronie **wydatków** kwotą - **38 611 763,59 zł**, w tym:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 9 204 228,92 zł.

c) **wynik finansowy** – nadwyżka budżetowa w kwocie - **163 688,02 zł.**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2016 rok.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obejmuje budżet roku kalendarzowego 2016 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bobolicach.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Marek Golas

zmiany wprowadzone:

¹Dz.U.2013.938; Dz.U.2013.1646; Dz.U.2014.379; Dz.U.2014.911; Dz.U.2014.1146; Dz.U.2014.1626;Dz.U.2014.1877;Dz.U.2015.1328; Dz.U.2015.1117; Dz.U.2015.1130; Dz.U.2015.1190; Dz.U.2015.1358; Dz.U.2015.1513; Dz.U.2015.1513; Dz.U.2015.1854; Dz.U.2015.2150; Dz.U.2015.1045; Dz.U.2015.1189; Dz.U.2015.1269; Dz.U.2015.1830; Dz.U.2015.1890; Dz.U.2016.195

załącznik nr 1
do uchwały Nr XVII/151/16
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 30.06.2016r.

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

JEDNOSTKA: SZKOŁA PODSTAWOWA W BOBOLICACH

dział	rozdz.	§	Treść	zwiększenia	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	200	200
	80101		Szkoły podstawowe	200	200
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200	-
		4190	Nagrody konkursowe	-	200

PRZENIESIENIA I ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

JEDNOSTKA: URZĄD, ORGAN GMINY

dział	rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 000	-18 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000	-18 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	-18 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ	10 000	-35 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000	-35 000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sfp	-	-30 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-5 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	-	-5 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	- 5 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		-236 311,98
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,		-236 311,98

dział	rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-	-236 311,98
RAZEM PRZENIESIENIA i ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW				28 000	-289 311,98

załącznik nr 3
do uchwały XVII/151/16
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 30.06.2016r.

PRZENIESIENIA WYDATKÓW
JEDNOSTKA: gmina – wydatki

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	-1 222
	01095		Pozostała działalność	-	-1 222
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	-	-1 222
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500	-69 937
	60016		Drogi publiczne gminne	500	-69 937
		4270	Zakup usług remontowych	500	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	-	-69 937
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-20 000
	70095		Pozostała działalność	-	-20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	-	-20 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-1 577
	75095		Pozostała działalność	-	-1 577
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-1 577
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ	-	-923
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-923
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-923
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-10 500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-10 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	-	-10 500
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				500	-104 159

JEDNOSTKA: ZUKiO w Bobolicach

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	101 659	-23 000
	60016		Drogi publiczne gminne	101 659	-23 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-23 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	91 659	-

UZASADNIENIE:

do Uchwały Nr XVII/151/16 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30.06.2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobolice na 2016 rok

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – załącznik nr 1

Plan finansowy SP Bobolice:

Dokonyje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 200 zł. w planie, na wniosek Szkoły Podstawowej w Bobolicach tytułem otrzymania darowizny z Nadleśnictwa Bobolice na konkurs „Wiem prawie wszystko”

II. PRZENIESIENIA i ZMNIJSZENIA DOCHODÓW – załącznik nr 2

Dokonyje się przeniesienia planowanych dochodów w wyniku analizy wykonania budżetu w poszczególnych jednostkach:

Plan finansowy urzędu:

1. Przenosi się plan dochodów wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste z § 047 na § 055 w wyniku zmian w klasyfikacji budżetowej na kwotę 18 000 zł.
2. Zwiększenie planu o kwotę 10 000 zł. na OSP tytułem planowanych darowizn;
3. Zmniejsza się plan dochodów planowany z tytułu wymiany młodzieży o 5 000 zł.
4. Zmniejsza się plan z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 236 311,98 zł.

Plan finansowy organu:

1. Zmniejsza się planowane dofinansowanie ze środków zewnętrznych do rozbudowę garażu dla OSP Drzewiany o kwotę łącznie 30 000 zł. ze względu na zmianę kierunku dofinansowania przez planowane fundusze (WFOŚiGW)

III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW – załącznik nr 3

Dokonyje się przeniesień wydatków w wyniku zmiany kierunku wydatkowania środków zaplanowanych na 2016 rok w następujących jednostkach:

Plan Urzędu:

1. Zmniejsza się plan zadania pod nazwą *Budżet obywatelski – Łozickie Eldorado* o kwotę 1 222 zł. z uwagi na niższe koszty po przetargach
2. Przenosi się oraz zmniejsza jednocześnie jego koszty na zadaniu pod nazwą : *Budżet obywatelski – remont chodnika ul. Kochanowskiego w Bobolicach* z planu urzędu do planu ZUKiO. Wartość zadania po zmianach 46 000 zł.
3. Zwiększa się plan na drogach gminnych na usługach remontowych o kwotę 500 zł. stanowiącą wartość dofinansowania kosztów naprawy drogi przez środki sołeckie.
4. Zmniejsza się plan zadania pod nazwą :*Przygotowanie terenów inwestycyjnych i utworzenie podstrefy Specjalnej Słupskiej Strefy Ekonomicznej w ramach strefy Aktywności Gospodarczej w Bobolicach*, w zakresie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, w wyniku przetargu, o kwotę 20 000 zł.
5. Przenosi się planowane środki sołeckie sołectwa Nowe Łozice – kwota 500 zł. na dofinansowanie remontu drogi oraz sołectwo Drzewiany – kwota 1 077 zł. na dofinansowanie rozbudowy garażu OSP w Drzewianach;
6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na OSP o kwotę 923 zł.

7. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pod nazwą: *Budżet obywatelski – sołectwa w sieci. Integracja społeczności lokalnej* o kwotę 10 500 zł. w wyniku kosztów po przetargach.

Plan finansowy ZUKiO:

Dokonuje się zmian w planie na drogach gminnych w wyniku:

1. przeniesienia z wydatków usług na zakup materiałów w kwocie 10 000 zł.
2. przeniesienia z usług na wydatki inwestycyjne kwoty 13 000 zł. na modernizację m.in. chodnika w miejscowości Gozd;
3. przeniesienia z planu urzędu wydatków inwestycyjnych na plan wydatków inwestycyjnych ZUKiO na kwotę 78 659 zł.

IV. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI w 2016 roku – załącznik nr 4

Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych tytułem:

1. Zmniejsza się plan zadania pod nazwą *Budżet obywatelski – Łozickie Eldorado* o kwotę 1 222 zł. z uwagi na niższe koszty po przetargach. Wartość zadania po zmianie stanowi kwotę 8 670 zł.
2. Przenosi się koszty zadania z planu urzędu do planu ZUKiO oraz jednocześnie zmniejsza się jego koszty na zadaniu pod nazwą : *Budżet obywatelski – remont chodnika ul. Kochanowskiego w Bobolicach* . Wartość zadania po zmianach 46 000 zł.
3. Zmniejsza się plan zadania pod nazwą: *Przygotowanie terenów inwestycyjnych i utworzenie podstrefy Specjalnej Słupskiej Strefy Ekonomicznej w ramach strefy Aktywności Gospodarczej w Bobolicach*, w zakresie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, w wyniku przetargu, o kwotę 20 000 zł. Wartość zadania ogółem po zmianie 40 000 zł., w tym opracowanie MZP 20 000 zł.
4. Zmienia się źródła finansowania zadania pod nazwą: *Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewianach*
5. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pod nazwą: *Budżet obywatelski – sołectwa w sieci. Integracja społeczności lokalnej* o kwotę 10 500 zł. w wyniku kosztów po przetargach. Wartość zadania po zmianie stanowi kwotę 55 500 zł.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY – załącznik nr 5

Zwiększa się i wprowadza do przychodów - przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, wyliczonych na podstawie bilansu z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST W 2016 ROKU – załącznik nr 6

Wprowadza się do załącznika porozumienie zawarte pomiędzy Gmina Bobolice a Województwem – Zarządem Dróg Wojewódzkich na kwotę 20 308 zł. w 2016 roku z tytułu realizacji wspólnej realizacji zadania w zakresie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Drzewianach.

W wyniku dokonanych powyżej zmian w budżecie **ulega zmianie struktura budżetu** - wynik budżetu –tj. planowana nadwyżka budżetowa z kwoty 400 000 zł. **na kwotę 163 688,02 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.