

# U C H W A Ł A Nr XVI/143/16

## RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

z dnia 30 maja 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.<sup>1</sup>), po wysłuchaniu propozycji Burmistrza Bobolic i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki Komunalnej, Finansów i Rozwoju, uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się **przeniesień dochodów**, w wyniku których **zmniejsza się dochody o kwotę 66 090,90 zł.** Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się **przeniesień wydatków**, w wyniku których **zmniejsza się wydatki o kwotę 66 090,90 zł.** Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2 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 3** do niniejszej uchwały.

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

**a)** po stronie **dochodów** kwotą - **38 977 508,59 zł** w tym:  
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 9 151 173,92 zł.

**b)** po stronie **wydatków** kwotą - **38 577 508,59 zł**, w tym:  
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 9 151 173,92 zł.

**c) wynik finansowy** – nadwyżka budżetowa w kwocie - **400 000 zł.**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

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

**§ 6.** 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:

<sup>1</sup>Dz.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

## PRZENIESIENIA DOCHODÓW

JEDNOSTKA: ORGAN

dział	rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>32 998,96</b>	<b>-</b>
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>14 580,96</b>	<b>-</b>
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 580,96	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>18 418</b>	<b>-</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 418	-
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>-</b>	<b>- 151 466</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST</b>	<b>-</b>	<b>- 151 466</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	- 151 466
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>57 540</b>	<b>- 39 304</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>56 170</b>	<b>-</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 170	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>-</b>	<b>- 39 304</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	- 39 304
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,</b>	<b>1 370</b>	<b>-</b>

dział	rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			<b>oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370	-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 000</b>	<b>-</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 000</b>	<b>-</b>
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000	-
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 036,40</b>	<b>-</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 036,40</b>	<b>-</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 036,40	-
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 103,74</b>	<b>-</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 103,74</b>	<b>-</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 103,74	-
<b>RAZEM PRZENIESIENIA DOCHODÓW</b>				<b>103 679,10</b>	<b>- 190 770</b>

**JEDNOSTKA: URZĄD - DOCHODY**

dział	rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	21 000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	21 000	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000	-
<b>RAZEM PRZENIESIENIA DOCHODÓW</b>				<b>21 000</b>	<b>-</b>

**PRZENIESIENIA WYDATKÓW**  
**JEDNOSTKA: gmina – wydatki**

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>20 308</b>	<b>- 2 308</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 308</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	20 308	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>-</b>	<b>- 2 308</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	-	- 2 308
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>-</b>	<b>- 15 100</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>-</b>	<b>- 5 100</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-4 850
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	- 250
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>- 10 000</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	- 10 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>-</b>	<b>- 12 900</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>-</b>	<b>- 800</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	- 800
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>-</b>	<b>- 12 100</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	- 9 000
		4430	Różne opłaty i składki	-	- 3 100
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>-</b>	<b>- 6 249</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>-</b>	<b>- 6249</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	- 6 249
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ</b>	<b>-</b>	<b>- 14 109</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska (gminna)</b>	<b>-</b>	<b>- 14 109</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	- 4 109

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIĘSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		4430	Różne opłaty i składki	-	- 10 000
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	<b>- 10 313,86</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>- 10 313,86</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	- 10 313,86
<b>RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW</b>				<b>20 308</b>	<b>- 60 979,86</b>

**JEDNOSTKA: Zespół Szkół w Dargini**

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIĘSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23</b>	<b>- 4 517</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>23</b>	<b>- 4 517</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-200
		4300	Zakup usług pozostałych	-	- 4 317
		4410	Podróże służbowe krajowe	23	-

**JEDNOSTKA: Gimnazjum w Bobolicach**

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIĘSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>- 5 390</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	-	<b>- 5 390</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	- 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	- 350
		4300	Zakup usług pozostałych	-	- 3 440
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	- 1 100

**JEDNOSTKA: Szkoła Podstawowa w Bobolicach**

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>- 7 560,50</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	-	<b>- 7 560,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	- 250
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	- 150
		4300	Zakup usług pozostałych	-	- 5 160,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	- 2 000

**JEDNOSTKA: Przedszkole w Bobolicach**

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>- 2 286</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	-	<b>- 2 286</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	- 2 286

**JEDNOSTKA: Szkoła Podstawowa w Kurowie**

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>- 1 838,54</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	-	<b>- 1 838,54</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	- 300
		4300	Zakup usług pozostałych	-	- 1 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	- 438,54

**JEDNOSTKA: Szkoła Podstawowa w Kłaninie**

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	- 1 813
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	-	- 1 813
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	- 300
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	- 300
		4300	Zakup usług pozostałych	-	- 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	- 413

**JEDNOSTKA: Szkoła Podstawowa w Drzewianach**

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	- 2 037
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	-	- 2 037
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	- 750
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	- 100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	- 1 117
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	- 70



## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVI/143/16 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30.05.2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobolice na 2016 rok

### I. PRZENIESIENIA DOCHODÓW – załącznik nr 1

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

#### Plan finansowy organu:

1. Zwiększa się planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 14 580,96 zł.;
2. Zwiększa się planowane udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 18 418 zł. oraz zmniejsza się plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 151 466 zł. na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na 2016 rok;
3. Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na wychowanie przedszkolne o kwotę ogółem 18 236 zł. w porównaniu do dotychczasowego planu na 2016 rok z uwzględnieniem poszczególnej klasyfikacji budżetowej, tj. w rozbiciu na oddziały przedszkolne, przedszkole oraz specjalną organizację metod nauki dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach;
4. Wprowadza się plan dochodów gminy na kwotę 9 000 zł. z tytułu realizacji zadań zleconych w wysokości 5% w zakresie pomocy społecznej – świadczenia rodzinne...
5. Wprowadza się plan dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji podmiotowych przez instytucje kultury – bibliotekę w kwocie 1 036,40 zł. oraz MGOK na działalności rekreacyjno-sportowej w kwocie 3 103,74 zł.

#### Plan finansowy urzędu:

1. Zwiększa się planowane wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 21 000 zł.

### II. PRZENIESIENIA WYDATKÓW – załącznik nr 2

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

#### Plan Urzędu:

1. Zwiększa się plan wydatków na zadaniu pod nazwą *Modernizacja dróg gminnych, parkingów i chodników na terenie gminy Bobolice* o kwotę 18 000 zł. z tytułu przeniesienia z wydatków bieżących w gospodarce mieszkaniowej oraz zadań z zakresu geodezji i zagospodarowania przestrzennego na inwestycyjne, tj. na podziały działek gruntu przeznaczonych pod budowę chodnika w Drzewianach w ciągu drogi wojewódzkiej. Przeniesienie zadania z rozdziału dróg gminnych do rozdziału dróg wojewódzkich.
2. Wycofanie z planu kosztów postępowania sądowego na kwotę 10 000 zł. z postępowań spadkowych gminy
3. Zmniejszenie planu wydatków na usługach w urzędzie o kwotę 6 249 zł.
4. Zmniejszenie wydatków na straży miejskiej o kwotę łącznie 14 109 zł.
5. Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników interwencyjnych, publicznych o kwotę 10 313,86 zł.

Dokonyje się zmniejszenia planu w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 1 ustawy *o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016* z dnia 16 grudnia 2015 roku ( Dz.U.2015.poz.2199), o którym mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.), że przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, wyodrębnia się w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków;

Mając na uwadze powyższe zmniejsza się plany w poszczególnych jednostkach do 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTEK OŚWIATY	KWOTA ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW
1	ZS DARGIN	- 4 494
2	SP KUROWO	- 1 838,54
3	PRZEDSZKOLE	- 2 286
4	SP BOBOLICE	- 7 560,50
5	GIMNAZJUM BOBOLICE	- 5 390
6	SP KŁANINO	- 1 813
7	SP DRZEWIANY	- 2 037
<b>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW</b>		<b>- 25 419,04</b>

### III. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI w 2016 roku – załącznik nr 3

Dokonyje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych tytułem:

1. Zwiększa się wartość zadania pod nazwą *Modernizacja dróg gminnych, parkingów i chodników na terenie gminy Bobolice – dokumentacja techniczna na budowę chodnika w m. Drzewiany* o kwotę 18 000 zł. z tytułu przeniesienia z wydatków bieżących w gospodarce mieszkaniowej oraz zadań z zakresu geodezji i zagospodarowania przestrzennego na inwestycyjne, tj. na podziały działek gruntu przeznaczonych pod budowę chodnika w Drzewianach w ciągu drogi wojewódzkiej. Przeniesienie zadania z rozdziału dróg gminnych do rozdziału dróg wojewódzkich. Wartość zadania na 2016 rok po zmianie stanowi kwotę 20 308 zł.

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