

U C H W A Ł A Nr XXII/192/16

RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

z dnia 29 grudnia 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 2016r., poz.1870 ze zm.), po wysłuchaniu propozycji Burmistrza Bobolic i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki Komunalnej, Finansów i Rozwoju, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się **przeniesienia i zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 27 935,17 zł.** Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik nr **1 i 2** niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **przeniesienia i zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 27 935,17 zł.** Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik nr **1 i 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. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2016 rok zamyka się:

- a)** po stronie **dochodów** kwotą - **41 467 493,91zł** w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 11 061 429,83 zł.
- b)** po stronie **wydatków** kwotą - **41 303 805,89 zł**, w tym:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 11 061 429,83 zł

c) wynik finansowy – nadwyżka budżetowa w kwocie - **163 688,02 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

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

JEDNOSTKA: URZĄD – DOCHODY I WYDATKI

dział	rozdz.	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 811,17	4 811,17
	75075		Promocja JST	-	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 000
	75095		Pozostała działalność	1 811,17	1 811,17
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 811,17	-
		4220	Zakup środków żywności	-	1 811,17
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ	-	9 664
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	9 664
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 864
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 500
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 414	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 414	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 414	-
852			POMOC SPOŁECZNA	4 500	4 500
	85295		Pozostała działalność	4 500	4 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	-

dział	rozdz.	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 500
RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW i WYDATKÓW				22 725,17	18 975,17

JEDNOSTKA: ZUKiO Bobolice

dział	rozdz.	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	5 210
	60016		Drogi publiczne gminne	-	5 210
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	-	5 210
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	3 750
	80195		Pozostała działalność	-	3 750
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	-	3 750
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 210	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 007,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 007,90	-
	90095		Pozostała działalność	1 202,10	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 202,10	-
RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW				5 210	8 960

PRZENIESIENIA DOCHODÓW

JEDNOSTKA: urząd / organ

dział	rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34 275,20	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 000	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	21 275,20	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	21 275,20	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-34 275,20
	90002		Gospodarka odpadami	-	-34 275,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-34 275,20

PRZENIESIENIA WYDATKÓW
JEDNOSTKA: urząd

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	-700
	01030		Izby Rolnicze	-	-700
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-700
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 970,80	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 970,80	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,80	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 229,20	- 1 788,20
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	28 000	- 1 788,20
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	-
		4440	Odpis na ZFSS	-	-1 788,20
	75095		Pozostała działalność	6 229,20	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 229,20	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ	-	- 2 895
	75416		Straż gminna (miejska)	-	- 2 895
		4440	Odpis na ZFSS	-	-2 895
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-35 038,59
	80113		Dowozy uczniów do szkół	-	-35 038,59
		4300	Zakup usług pozostałych	-	- 35 038,59
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 864	- 5 642,21
	90002		Gospodarka odpadami	6 864	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 674	-

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190	-
	90095		Pozostała działalność		- 5 642,21
		4440	Odpis na ZFŚS	-	- 5 642,21
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				46 064	46 064

UZASADNIENIE:

do Uchwały Nr XXII/192/16 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29.12.2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobolice na 2016 rok

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – załącznik nr 1

Plan finansowy urzędu:

Dokonywane zwiększenia dochodów i wydatków tytułem:

- 1) Zwiększa się plan wydatków na promocję gminy o kwotę 3 000 zł;
- 2) Zwiększa się plan dochodów i wydatków tytułem otrzymanych darowizn na sołectwa o kwotę 1 811,17 zł.;
- 3) Zwiększa się plan wydatków na funkcjonowanie jednostek gminnych OSP o kwotę 9 664 zł.;
- 4) Zwiększa się plan dochodów z tytułu wyższych wpływów z podatku rolnego o kwotę 16 414 zł.;
- 5) Zwiększa się plan dochodów i wydatków o zakup paliwa dla jednostek pomocy społecznej o kwotę 4 500 zł. w ramach wspólnego przetargu;

Plan finansowy ZUKiO Bobolice:

Dokonywane zwiększenia dochodów o uzyskane refundacje z PUP za pracownika w dziale utrzymania czystości na kwotę 4 007,90 zł. oraz z tytułu naliczonej kary umownej dla dostawcy opału na kwotę 1 202,10 zł. Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą: *zakup sprzętu do dróg gminnych* o kwotę 5 210 zł. Wprowadza się nowe zadanie pod nazwą: *zakup serwera do obsługi usług wspólnych przez ZUKiO* na kwotę 3 750 zł.

II. PRZENIESIENIA DOCHODÓW – załącznik nr 2

Plan Urzędu:

Zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych oraz z różnych lokalnych opłat o kwotę łącznie 34 275,20 zł., a zmniejsza się plan dochodów z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW o kwotę 34 275,20 zł., wg zrealizowanych wniosków.

III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW – załącznik nr 3

Plan Urzędu:

- 1) Zmniejsza się plan wpłat do Izby Rolniczej o kwotę 700 zł.;
- 2) Zwiększa się plan wydatków na zakupy na drogi gminne o kwotę 4 970,80 zł.;
- 3) Zwiększa się plan na usługi w administracji publicznej w urzędzie o kwotę 28 000 zł., zmniejsza się planowany odpis po korekcie na ZFSS o kwotę 1788,20 zł.;
- 4) Zwiększa się plan wydatków na pozostałą działalność w administracji publicznej o kwotę 6 229,20 zł.;
- 5) Zmniejsza się plan odpisu na ZFSS w straży miejskiej o kwotę 2 895 zł.;
- 6) Zmniejsza się plan na dowozy uczniów do szkół o kwotę 35 038,59 zł.;
- 7) Zwiększa się plan wydatków na obsługę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 6 864 zł.;

- 8) Zmniejsza się plan wydatków na odpis ZFŚS za pracowników okresowych o kwotę 5 642,21 zł.

IV. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – załącznik nr 4

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

- 1) Zwiększa się wartość zadania pod nazwą: *zakup sprzętu do dróg gminnych* o kwotę 5 210 zł. Wartość po zmianie stanowi kwotę 33 210 zł.
- 2) Wprowadza się nowe zadanie pod nazwą: *Zakup serwera do obsługi usług wspólnych przez ZUKiO* na kwotę 3 750 zł.

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