

U C H W A Ł A Nr XXVI/233/17
RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH
z dnia 30 maja 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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.¹); oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz.1870 ze zm.²), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się **zwiększenia, przeniesienia oraz zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę – 55 714,38 zł.** Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik nr **1,2 i 3** niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **zmniejszenia, przeniesienia i zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 343 300,07 zł.** Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik nr **1,2 i 4** niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się **zmian w Wykazie Zadań Inwestycyjnych do realizacji w 2017 roku**, stanowiącym załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXII/190/16 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2017, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się **zmian w Przychodach i rozchodach budżetu Gminy Bobolice w 2017r.**, stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/190/16 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2017, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2017 rok zamyka się:

- a) po stronie **dochodów** kwotą - **41 609 515,85 zł** w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 11 367 935,68 zł.
- b) po stronie **wydatków** kwotą - **41 608 530,30 zł**, w tym:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 11 367 935,68 zł

c) **wynik finansowy** – nadwyżka budżetowa w kwocie **985,55 zł.**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2017 rok.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obejmuje budżet roku kalendarzowego 2017 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bobolicach.

¹ Dz.U.2016.1579;Dz.U.2017.730

² Dz.U.2016.1984, Dz.U.2016.2260;

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

JEDNOSTKA: URZĄD – DOCHODY i URZĄD - WYDATKI

dział	rozd.	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 400	1 400
	75095		Pozostała działalność	1 400	1 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 400
RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW i WYDATKÓW				1 400	1 400

JEDNOSTKA: ŚDS *ODNOWA* w Bobolicach

dział	rozd.	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852			POMOC SPOŁECZNA	1 100	1 100
	85295		Pozostała działalność	1 100	1 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 100
RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW				1 100	1 100

JEDNOSTKA: ZUKIO w Bobolicach

dział	rozdz.	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 785,62	9 785,62
	60016		Drogi publiczne gminne	9 785,62	9 785,62
		0830	Wpływy z usług	9 785,62	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 000,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	687,60
		4120	Składki na FP	-	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000
RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW				9 785,62	9 785,62

ZMNIJSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

JEDNOSTKA: ORGAN – DOCHODY i URZĄD - WYDATKI

dział	rozdz.	§	Treść	ZMNIJSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- 18 000	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	- 18 000	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 18 000	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 50 000	-50 000
	90002		Gospodarka odpadami	- 50 000	- 50 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 50 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	- 50 000
RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW i WYDATKÓW				- 68 000	- 50 000

PRZENIESIENIA DOCHODÓW
JEDNOSTKA: urząd

dział	rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	- 50 000
	01095		Pozostała działalność	-	- 50 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	- 50 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	10 000	- 10 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 000	- 10 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień	10 000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	- 10 000
RAZEM PRZENIESIENIA DOCHODÓW				60 000	- 60 000

PRZENIESIENIA WYDATKÓW
JEDNOSTKA: urząd

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	306 297,14	-
	60016		Drogi publiczne gminne	306 297,14	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 631,69	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	302 665,45	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 000	-
	70095		Pozostała działalność	26 000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	26 000	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	- 3 631,69
	75095		Pozostała działalność	-	- 3 631,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	- 3 631,69
852			POMOC SPOŁECZNA	20 249	-
	85295		Pozostała działalność	20 249	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe - UE	7 824	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia – UE	2 190	-
		4308	Zakup usług pozostałych- UE	9 999	-
		4309	Zakup usług pozostałych – śr. własne	236	-
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				352 546,14	- 3 631,69

PRZENIESIENIA WYDATKÓW

JEDNOSTKA: ZUKiO

dział	rozd.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 100	- 809,37
	60016		Drogi publiczne gminne	32 100	- 809,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-665,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-127,57
		4120	Składki na FP	-	-16,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	32 100	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 685	- 2 253,86
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 685	- 2 253,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-385,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-66,27
		4120	Składki na FP	-	-9,45
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-1 792,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	11 685	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-143,24
	71035		Cmentarze	-	-143,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-119,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-20,58
		4120	Składki na FP	-	-2,93
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	- 4217,84
	75085		Wspólna obsługa jst	-	- 4 217,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	- 3 525,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	- 606,02
		4120	Składki na FP	-	- 86,37
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-4 257,91
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-617,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-515,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-88,70
		4120	Składki na FP	-	-12,64

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIĘSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	- 3 318,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-266,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-45,75
		4120	Składki na FP	-	-6,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-3 000
	90095		Pozostała działalność	-	-322,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-269,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-46,29
		4120	Składki na FP	-	-6,60
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	-2,78
	92695		Pozostała działalność	-	-2,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-2,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-0,40
		4120	Składki na FP	-	-0,05
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				43 785	- 11 685

UZASADNIENIE:

do Uchwały Nr XXVI/233/17 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30.05.2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobolice na 2017 rok

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – załącznik nr 1

Plan urzędu:

1. Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu wpływów z różnych dochodów na działalność sołectw o kwotę 1 400 zł.

Plan ŚDS *Odnowa w Bobolicach*:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków z wpływów z różnych dochodów ze sprzedaży na kiermaszach o 1 100 zł.

Plan ZUKiO:

1. Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu wpływów z usług na drogach o kwotę 9 785,62 zł.

II. ZMNIJSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – załącznik nr 2

Plan Urzędu:

1. Wycofuje się z budżetu planowane dofinansowanie do letniej wymiany młodzieży na kwotę 18 000 zł. z tytułu rezygnacji z realizacji projektu w 2017 roku.
2. Wycofuje się z budżetu plan realizacji programu usuwania azbestu na kwotę 50 000 zł.

III. PRZENIESIENIA DOCHODÓW – załącznik nr 3

Plan Urzędu:

1. Przenosi się technicznie częściowo planowane wpływy z najmu i dzierżaw z rozdziału pozostałej działalności rolnictwa na gospodarkę nieruchomościami na kwotę 50 000 zł.
2. Przenosi się technicznie we wpływach z podatków od osób fizycznych planowane dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień z „ § wpływy z różnych opłat” na „§ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” na kwotę 10 000 zł.

IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW – załącznik nr 4

Plan urzędu:

1. Przenosi się z wydatków na działalność sołectw na drogi gminne z tytułu zakupu znaków drogowych na kwotę ogółem 3 631,69 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadanie pod nazwą *Przebudowa Rynku Miejskiego w Bobolicach* o kwotę 40 400 zł., dokonując jednocześnie rozszerzenia nazwy zadania na: *Przebudowa Infrastruktury Turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach*.
3. Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą: *Modernizacja dróg gminnych,, parkingów i chodników na terenie gminy Bobolice* o kwotę 262 265,45 zł.

4. Zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pod nazwą *Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej ...* o kwotę 26 000 zł.
5. Wprowadza się plan na wartość dofinansowania i wkład własny do projektu z udziałem środków UE pod nazwą: *Polsko-Niemieckie Spotkania Seniorów i Osób Niepełnosprawnych* na kwotę 20 249 zł.

Plan ZUKiO:

1. Wprowadza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane przez ZUKiO pod nazwą: *Modernizacja dróg gminnych, parkingów, chodników przez ZUKiO* na kwotę 32 100 zł.
2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą : *Przebudowa instalacji w lokalach socjalnych w Opatówku* na kwotę 11 685 zł dokonując zmniejszeń wydatków, głównie z tytułu niższej realizacji dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na kwotę 11 685 zł.

V. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – załącznik nr 5

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

1. *Modernizacja dróg gminnych,, parkingów i chodników na terenie gminy Bobolice* – zwiększa się plan zadania o kwotę 262 265,45 zł. Wartość zadania po zmianie stanowi kwotę 288 991,45 zł.
2. *Przebudowa Rynku Miejskiego w Bobolicach* - zwiększa się wartość zadania o kwotę 40 400 zł. Plan po zmianie stanowi kwotę 135 856 zł., dokonując jednocześnie rozszerzenia nazwy zadania na: *Przebudowa Infrastruktury Turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach*.
3. Wprowadzenie zadania pod nazwą : *Modernizacja dróg gminnych, parkingów, chodników przez ZUKiO* na kwotę 32 100 zł.
4. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą : *Przebudowa instalacji w lokalach socjalnych w Opatówku* na kwotę 11 685 zł.
5. *Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej...* - zwiększa się wartość zadania o kwotę 26 000 zł. Wartość zadania po zmianie stanowi kwotę 131 351 zł.

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017r. –Załącznik Nr 6

1. Wprowadza się do planu przychodów wypracowane wolne środków, wynikające z art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia 2016 roku na podstawie bilansu z wykonania budżetu na dzień 31.12.2016r. w wysokości 399 014,45 zł.

W wyniku dokonanych powyżej zmian w budżecie **ulega zmianie struktura budżetu** - wynik budżetu –tj. zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetową z kwoty **400 000 zł**, na **kwotę 985,55 zł.**, tj. **pomniejsza się o wypracowane wolne środki**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.