

U C H W A Ł A Nr XXV/223/17

RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH z dnia 26 kwietnia 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 zm¹); 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 **zmniejszenia i zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 2 651 zł.** Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1,2 niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się, **zmniejszenia, przeniesienia i zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 2 651 zł.** Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1,2 i 3 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 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się **zmian w Dochodach i wydatkach budżetu Gminy Bobolice związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2017r.,** stanowiącym załącznik nr 9 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.

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

- a) po stronie **dochodów** kwotą - **41 665 230,23 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 - **41 265 230,23 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 - **400 000 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 WYDATKI

dział	rozd.	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	11 351
	70095		Pozostała działalność	-	11 351
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	-	11 351
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	4 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	-	2 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 651	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 651	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 651	-
852			POMOC SPOŁECZNA	-	3 300
	85295		Pozostała działalność	-	3 300
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia- wkł.wł.	-	2 000
		4309	Zakup usług pozostałych- wkł. wł.	-	1 300
RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW i WYDATKÓW				18 651	18 651

JEDNOSTKA: ŚDS ODNOWA w Bobolicach

dział	rozdz.	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852			POMOC SPOŁECZNA	2 000	2 000
	85295		Pozostała działalność	2 000	2 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	700
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 300
RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW				2 000	2 000

ZMNIJSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

JEDNOSTKA: Urząd - DOCHODY I WYDATKI

dział	rozdz.	§	Treść	ZMNIJSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- 18 000	- 18 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	- 18 000	- 18 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 18 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	- 18 000
RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW i WYDATKÓW				- 18 000	- 18 000

PRZENIESIENIA WYDATKÓW
JEDNOSTKA: urząd

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 429	- 898
	60016		Drogi publiczne gminne	22 429	- 898
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	21 531	- 898
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	898	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000	-
	70095		Pozostała działalność	10 000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	10 000	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 796	- 943
	75095		Pozostała działalność	1 796	- 943
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	- 943
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – wkład własny	1 778	-
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – wkład własny	18	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	- 32 384
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	- 32 384
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-11 400
		4190	Nagrody konkursowe	-	- 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-1 500
		4220	Zakup środków żywności	-	- 450
		4300	Zakup usług pozostałych	-	- 18 184
		4430	Różne opłaty i składki	-	- 750
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				34 225	34 225

UZASADNIENIE:

do Uchwały Nr XXV/223/17 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 26.04.2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobolice na 2017 rok

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – załącznik nr 1

Plan urzędu:

1. Zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pod nazwą *Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej ...* o kwotę 11 351 zł.
1. Zwiększa się plan wydatków na zadania w zakresie geodezji o kwotę 4 000 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu środków ze ZMiGDP w Karlinie z rozliczenia środków finansowych w związku z zakończeniem utrzymania trwałości projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” o kwotę 18 651 zł.
3. Wprowadza się plan na wkład własny do projektu z udziałem środków UE pod nazwą: *Polsko-Niemieckie Spotkania Seniorów i Osób Niepełnosprawnych* na kwotę 3 300 zł .

Plan OŚD Odnowa w Bobolicach:

1. Wprowadza się plan dochodów i wydatków projektu ze środków PFRON po nazwą *Wesołe nutki* na kwotę 1 000 zł.
2. Wprowadza się plan dochodów i wydatków projektu ze środków PFRON po nazwą *Mój kolorowy świat* na kwotę 1 000 zł.

II. ZMNIJSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – załącznik nr 2

Plan Urzędu:

1. Wycofuje się z budżetu realizację letniej wymiany młodzieży i wpłat uczestników na kwotę 18 000 zł.

III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW – załącznik nr 3

Plan urzędu:

2. Zwiększa się wartość zadań inwestycyjnych na drogach gminnych o kwotę łącznie 22 429 zł. oraz przenosi się z wydatków inwestycyjnych na zakupy inwestycyjne na kwotę 898 zł.
3. Zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pod nazwą *Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej ...* o kwotę 10 000 zł.
4. Przenosi się i zwiększa plan na wpłatę do Miasta Koszalin z tytułu realizacji projektu pod nazwą *Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w roku 2016* na kwotę 1 796 zł., w tym na wydatki bieżące 1 778 zł. oraz majątkowe na kwotę 18 zł.
5. Wycofuje się plan wydatków na letnią wymianę młodzieży o 32 384 zł.

IV. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – załącznik nr 4

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

1. *Przebudowa Rynku Miejskiego w Bobolicach* - zwiększa się wartość zadania o kwotę 21 531 zł. Plan po zmianie stanowi kwotę 95 456 zł.
2. *Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej...* - zwiększa się wartość zadania o kwotę 21 351 zł. Wartość zadania po zmianie stanowi kwotę 105 351 zł.
3. Wpłata gminy na dofinansowanie wkładu własnego projektu : *Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w roku 2016* – wprowadza się jako wydatek majątkowy na kwotę 18 zł.

V. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY BOBOLICE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIEDZY JST W 2017 r. –Załącznik Nr 5

1. Porozumienie z Miastem Koszalin – zmiana wysokości wpłaty gminy z kwoty 943 zł. na kwotę 1796 zł., w tym wydatki bieżące 1 778 zł. i majątkowe 18 zł.

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