

U C H W A Ł A Nr XXXII/277/17

RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

z dnia 28 grudnia 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 2017 r., poz.1875 ze zm) ; oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz.1537 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się **przeniesienia i zwiększenia dochodów** o kwotę **35 478 zł**.
Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik nr **1 i 2** niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **przeniesienia i zwiększenia wydatków** o kwotę **35 478 zł**.
Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik nr **1 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 Dotacjach podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy Bobolice w 2017 r.**, stanowiącym załącznik nr 7 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 - **42 625 790,53 zł** w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 12 215 679,47 zł.
- b) po stronie **wydatków** kwotą - **42 624 804,98 zł**, w tym:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 12 215 284,92 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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Marek Golas

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

JEDNOSTKA: URZĄD

dział	rozdz.	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	
				DOCHODÓW	WYDATKÓW
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 800	2 800
	75095		Pozostała działalność	2 800	2 800
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000
		4220	Zakup środków żywności	-	1 800
RAZEM PRZENIESIENIA DOCHODÓW				2 800	2 800

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 OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	422 993	- 390 315
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	137 724	- 172 915
		0310	Podatek od nieruchomości	-	- 167 915
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	- 5 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	136 400	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 324	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	258 269	- 217 400
		0310	Podatek od nieruchomości	-	- 183 400
		0320	Wpływy z podatku rolnego	206 000	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 269	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	- 28 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	- 6 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 000	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 000	-
RAZEM PRZENIESIENIA DOCHODÓW				422 993	- 390 315

PRZENIESIENIA WYDATKÓW

JEDNOSTKA: URZĄD

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	- 2 300
	01095		Pozostała działalność	-	- 2 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	- 1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-800
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	- 43 400
	60016		Drogi publiczne gminne	-	- 43 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	-	- 43 400
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 500	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500	-
851			OCHRONA ZDROWIA	16 429,05	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 429,05	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 429,05	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	-	- 8 900
	85295		Pozostała działalność	-	- 8 900
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe - UE	-	- 3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	- 2 500
		4228	Zakup środków żywności - UE	-	- 1 700
		4308	Zakup usług pozostałych - UE	-	- 1 700
855			RODZINA	-	- 1 680
	85507		Dzienni opiekunowie	-	- 1 680
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	- 1 680
921			KULTURA I OCHRONA	-	- 18 520

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	- 15 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	-	- 15 000
	92195		Pozostała działalność	-	- 3 520
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	- 3 300
		4260	Zakup energii	-	- 220
926			KULTURA FIZYCZNA	300	-
	92601		Obiekty sportowe	300	-
		4260	Zakup energii	300	-
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				32 229,05	- 74 800

JEDNOSTKA: MGOPS

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
851			OCHRONA ZDROWIA	-	-16 429,05
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	- 16 429,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-0,84
		4120	Składki na FP	-	-0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	- 6 363,77
		4300	Zakup usług pozostałych	-	- 6 547
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	- 217,40
		4700	Szkolenia pracowników	-	- 3 300
852			POMOC SPOŁECZNA	-	- 119 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	- 64 000
		3110	Świadczenia społeczne	-	- 64 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	- 25 000
		3110	Świadczenia społeczne	-	- 25 000
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-	- 30 000

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIĘSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		3110	Świadczenia społeczne	-	- 30 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	- 12 000
	85395		Pozostała działalność	-	- 12 000
		3110	Świadczenia społeczne	-	- 12 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	- 2 690
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	- 2 690
		3240	Stypendia dla uczniów	-	- 2 690
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				-	- 150 119,05

JEDNOSTKA: SP BOBOLICE

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIĘSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 573	-
	80101		Szkoły podstawowe	80 000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	-
	80148		Stołówki szkolne	8 573	-
		4220	Zakup środków żywności	8 573	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 745	-
	85401		Świetlice szkolne	27 745	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 520	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225	-
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				116 318	-

JEDNOSTKA: SP KŁANINO

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 950	-
	80101		Szkoły podstawowe	25 950	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 350	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 750	-
	85401		Świetlice szkolne	7 750	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	340	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 530	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 770	-
		4120	Składki na FP	110	-
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				33 700	-

JEDNOSTKA: SP DARGIŃ

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	126 810	-
	80101		Szkoły podstawowe	73 990	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 350	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 840	-
	80110		Gimnazja	28 690	-

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 750	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 390	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550	-
	80103		Oddziały przedszkolne	9 980	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600	--
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 150	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	920	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030	-
		4120	Składki na FP	200	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	- 6 360
	85401		Świetlice szkolne	-	- 6 360
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	- 5 340
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	- 860
		4120	Składki na FP	-	- 160
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				126 810	- 6 360

JEDNOSTKA: SP DRZEWIANY

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 900	-
	80101		Szkoły podstawowe	56 900	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 100	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200	-

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	- 6 560
	85401		Świetlice szkolne	-	- 6 560
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		-230
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	- 5 650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	- 500
		4120	Składki na FP	-	- 180
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				56 900	- 6 560

JEDNOSTKA: PRZEDSZKOLE

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	- 25 110
	80104		Przedszkola	-	- 10 350
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	- 50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	- 7 100
		4120	Składki na FP	-	- 3 200
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	- 14 760
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	- 12 560
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	- 2 200
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				-	- 25 110

JEDNOSTKA: SP KUROWO

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 500	- 74 750
	80101		Szkoły podstawowe	5 500	- 29 200
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		- 24 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550	
		4120	Składki na FP	-	- 3 250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	-
		4190	Nagrody konkursowe	-	- 450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		- 1 500
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	-
	80103		Oddziały przedszkolne		- 3 700
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	- 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		- 2 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		- 550
		4120	Składki na FP	-	- 50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	- 41 850
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	- 2 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	- 31 550
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	- 6 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	- 1 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	- 1 080
	85401		Świetlice szkolne	-	- 1 080
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	- 330
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	- 640
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	- 110
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				5 500	- 75 830

UZASADNIENIE:

do Uchwały Nr XXXII/277/17 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28.12.2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobolice na 2017 rok

I. ZWIEKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – załącznik nr 1

Plan Urzędu:

1. Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu darowizn na sołectwa o kwotę 2 800 zł.

II. PRZENIESIENIA DOCHODÓW– załącznik nr 2

Plan Urzędu i organu:

1. Dokonuje się przeniesień poszczególnych rodzajów dochodów budżetu, wg wykonania budżetu w zakresie podatków, odsetek i udziału w podatkach. W wyniku przeniesień zwiększa się dochody o kwotę 32 678 zł.

2. PRZENIESIENIA WYDATKÓW – załącznik nr 3

Plan urzędu:

1. Zmniejszenie wydatków na pozostałą działalność rolniczą o kwotę 2 300 zł.
2. Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą *Modernizacja dróg gminnych, parkingów i chodników na terenie gminy Bobolice* o kwotę 43 400 zł.
3. Zwiększenie kosztów dowozu uczniów do szkół o kwotę 15 500 zł.
4. Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach Programu przeciwdziałania alkoholizmowi na 2017 rok o kwotę 16 429,05 zł. , przeniesionych z planu Ośrodka pomocy społecznej;
5. Zmniejszenie wydatków na pozostałej działalności pomocy społecznej o kwotę 8900 zł.;
6. Zmniejszenie, wycofanie wydatków na dziennych opiekunów z tytułu braku wniosków na kwotę 1 680 zł.
7. Zmniejszenie wysokości planowanej dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury o kwotę 15 000 zł. na działalność ośrodka;
8. Zmniejszenie wydatków na imprezy kulturalne o kwotę 3 520 zł.
9. Zwiększenie planu wydatków na zakup energii na obiektach sportowych o kwotę 300 zł.

Plan MGOPS:

1. Przenosi się do planu Urzędu niewykorzystane środki w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi na kwotę 16 429,05 zł.
Zmniejsza się o niewykorzystane środki:
2. plan wydatków na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 64 000 zł.
3. Zmniejsza się plan dodatków mieszkaniowych o kwotę 25 000 zł.
4. Zmniejsza się plan wydatków na dożywianie w szkołach o kwotę 30 000 zł.
5. Wycofuje się z planu środki na wkład własny do projektów na kwotę 12 000 zł.
6. Zmniejsza się plan wydatków na wkład własny do pomocy materialnej dla uczniów o kwotę 2 690 zł.

Plan SP Kłanino:

1. Zwiększa się plan jednostki o kwotę 33 700 zł.

Plan SP Bobolice:

2. Zwiększa się plan jednostki o kwotę 116 318 zł.

Plan SP Dargiń:

1. Zwiększa się plan jednostki o kwotę 120 450 zł.

Plan SP Drzewiany:

1. Zwiększa się plan jednostki o kwotę 50 340 zł. zł.

Plan Przedszkola:

1. Zmniejsza się plan jednostki o kwotę 25 110 zł.

Plan SP Kurowo:

1. Zmniejsza się plan jednostki o kwotę 70 330 zł.

3. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – załącznik nr 4

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

1. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: *Modernizacja dróg gminnych, parkingów i chodników na terenie gminy Bobolice* o kwotę 43 400 zł. Wartość zadania po zmianie stanowi kwotę 48 091,45 zł.

4. DOTACJE PODMIOTOWE dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Bobolice w 2017 r. udzielone w 2017 – załącznik Nr 5

Zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla MGOK , na działalność ośrodka o kwotę 15 000 zł.

W wyniku dokonanych powyżej zmian w budżecie **nie ulega zmianie struktura budżetu** – planowana jest nadwyżka budżetowa w kwocie **985,55 zł.**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.