

U C H W A Ł A Nr XXXI/260/17

RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

z dnia 29 listopada 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 dochodów.**

Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik nr **1** niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **przeniesienia wydatków.**

Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik nr **2** 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 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się **zmian w Dotacjach celowych udzielonych w 2017 r. na zadania własne gminy Bobolice realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**, stanowiącym załącznik nr 8 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.

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

- a) po stronie **dochodów** kwotą - **42 347 646,00 zł** w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 11 992 661,43 zł.
- b) po stronie **wydatków** kwotą - **42 346 660,45 zł**, w tym:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 11 992 266,88 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

PRZENIESIENIA DOCHODÓW

JEDNOSTKA: URZĄD / ORGAN

dział	rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	196 800	- 196 800
	60016		Drogi publiczne gminne	196 800	-196 800
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		- 196 800
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	196 800	-
RAZEM PRZENIESIENIA DOCHODÓW				196 800	- 196 800

PRZENIESIENIA WYDATKÓW

JEDNOSTKA: urząd

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	-5 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-5 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-5 000
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	22 500	-
	40002		Dostarczanie wody	22 500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-123 500
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-123 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	-	-123 500
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 000	- 2 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000	- 2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	- 2 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	- 2 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	- 2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	- 2 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	101 000	-

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			I OCHRONA ŚRODOWISKA		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 000	-
		4300	Zakup usług komunalnych i oświatowych	101 000	-
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				132 500	-132 500

JEDNOSTKA: SZKOŁA PODSTAWOWA W KUROWIE

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 392,28	-12 070,51
	80101		Szkoły podstawowe	3 114,42	-10 256,79
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-5 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	- 3 581,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	- 1 100
		4120	Składki na FP	-	-125
		4440	Odpis na ZFŚS	3 114,42	-
	80103		Oddziały przedszkolne	-	-182,85
		4440	Odpis na ZFŚS	-	-182,85
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	277,86	- 1 630,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-1 630,87
		4440	Odpis na ZFŚS	277,86	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 921,99	-
	85401		Świetlice szkolne	6 921,99	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	-
		4120	Składki na FP	125	-

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIĘSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		4440	Odpis na ZFŚS	246,99	-
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				10 314,27	- 12 070,51

JEDNOSTKA: SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁANINIE

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIĘSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 061,67	- 1 808,25
	80101		Szkoły podstawowe	4 056	- 1 808,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-867,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 236	-
		4260	Zakup energii	1 600	-
		4440	Odpis na ZFŚS	-	- 941,09
		4700	Szkolenia pracowników	220	-
	80103		Oddziały przedszkolne	1 005,67	-
		4440	Odpis na ZFŚS	1 005,67	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	95,95	- 1 056
	85401		Świetlice szkolne	95,95	-
		4440	Odpis na ZFŚS	95,95	-
	85416		Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	- 1 056
		3240	Stypendia dla uczniów	-	- 1 056
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				5 157,62	- 2 864,25

JEDNOSTKA: SZKOŁA PODSTAWOWA W BOBOLICACH

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIĘSZENIA

1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 647,67	-14 935,48
	80101		Szkoły podstawowe	3 863,02	- 8 044,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	- 8 044,36
		4440	Odpis na ZFŚS	3 863,02	-
	80110		Gimnazja	7 105,68	-4 128,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-4 128,58
		4440	Odpis na ZFŚS	7 105,68	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 678,97	-
		4440	Odpis na ZFŚS	1 678,97	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	- 2 762,54
		4440	Odpis na ZFŚS	-	- 2 762,54
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	345,91	-170,74
	85401		Świetlice szkolne	345,91	-170,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-170,74
		4440	Odpis na ZFŚS	345,91	-
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				12 993,58	- 15 106,22

JEDNOSTKA: SZKOŁA PODSTAWOWA W DARGINI

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 689,97	-
	80101		Szkoły podstawowe	3 689,97	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 689,97	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	- 2 114,46
	85401		Świetlice szkolne	-	- 2 114,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-2 000
		4440	Odpis na ZFŚS	-	- 114,46
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				3 689,97	- 2 114,46

JEDNOSTKA: PRZEDSZKOLE W BOBOLICACH

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 200	-
	80104		Przedszkola	10 200	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200	-
	80195		Pozostała działalność	-	- 10 200
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb - UE	-	- 8 667,82
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb-śr. wł.	-	-1 532,18
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				10 200	- 10 200

JEDNOSTKA: ZUKIO BOBOLICE

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 600	-
	60016		Drogi publiczne gminne	26 600	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 512	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 578	-
		4120	Składki na FP	510	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 400	-
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 400	-

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201	-
		4120	Składki na FP	29	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	- 1 200
	71035		Cmentarze	-	- 1 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	- 1 000
		4120	Składki na FP	-	- 200
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000	-
	75085		Wspólna obsługa JST	6 000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862	-
		4120	Składki na FP	123	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	- 33 500
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	- 5 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	- 4 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	- 500
		4120	Składki na FP	-	- 200
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	- 28 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	- 23 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	- 4 027
		4120	Składki na FP	-	- 573
926			KULTURA FIZYCZNA	700	-
	92695		Pozostała działalność	700	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58	-
		4120	Składki na FP	8	-
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				34 700	- 34 700

UZASADNIENIE:

do Uchwały Nr XXXI/260/17 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29.11.2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobolice na 2017 rok

I. PRZENIESIENIA DOCHODÓW – załącznik nr 1

Plan Urzędu i organu:

1. Przenosi się plan dofinansowania przez Nadleśnictwo w Bobolicach remontu drogi gminnej prowadzącej do m. Nowe Łozice na kwotę 196 800 zł. z paragrafu darowizn na paragraf dochodów inwestycyjnych;

II. PRZENIESIENIA WYDATKÓW – załącznik nr 2

Plan urzędu:

1. Wycofuje się z budżetu przewidziane wydatki na dofinansowanie w formie dotacji celowej do budowy indywidualnych ujęć wody ze względu na brak złożonych wniosków, na kwotę 5 000 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków na dopłaty gminy dla mieszkańców do wody w wysokości 22 500 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą *Modernizacja dróg gminnych, parkingów i chodników na terenie gminy Bobolice* o kwotę 123 500 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków na podatek VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 7 000 zł.
5. Zmniejsza się plan wydatków na usługach w gospodarce nieruchomościami o kwotę 2 000 zł.
6. Zwiększa się plan na zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 2 000 zł.
7. Zmniejsza się plan na promocje gminy o kwotę 2000 zł.
8. Zwiększa się plan wydatków na dopłaty do ścieków przez Gminę dla mieszkańców o kwotę 101 000 zł.

Plan SP Kurowo:

1. Przenosi się plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z planu bieżącego szkoły podstawowej na rozdział specjalnych metod nauki z uczniami niepełnosprawnymi w wysokości 6 675 zł.
2. Przenosi się i zmniejsza plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o w kwotę 5 212,66 zł. oraz zwiększa się odpis na ZFŚS w jednostce o 3 456,42 zł. Po dokonanych zmianach zmniejsza się plan jednostki ogółem o kwotę 1 756,24 zł.

Plan SP Kłanino:

1. Przenosi się i zmniejsza plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 867,16 zł. oraz zwiększa się odpis na ZFŚS w jednostce o kwotę 160,53 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków jednostki ogółem o kwotę 2 293,37 zł.

Plan SP Bobolice:

1. Przenosi się i zmniejsza plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 12 343,68 zł. oraz zwiększa się odpis na ZFŚS w jednostce o kwotę 10 231,04 zł.
2. Po dokonanych zmianach zmniejsza się plan jednostki ogółem o kwotę 2 112,64 zł.

Plan SP Dargiń:

1. Zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 2000 zł. oraz zmniejsza się odpis na ZFŚS o kwotę 114,46 zł. i przenosi za zakup materiałów w jednostce.
2. Zwiększa się plan wydatków jednostki ogółem o kwotę 1 575,51 zł.

Plan Przedszkola w Bobolicach:

1. Wycofuje się z projektu z udziałem środków UE i przenosi na wydatki bieżące jednostki w 2017 roku, wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą: *Zakup sprzętu multimedialnego dla Przedszkola w Bobolicach* na kwotę 10 200 zł. Zadanie przenosi się do realizacji w 2018 roku.

Plan ZUKiO:

1. Przenosi się plan wynagrodzeń wraz z pochodnymi między rozdziałami jednostki, wg przewidywanego wykonania na poszczególnych działach działalności.

III. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – załącznik nr 3

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 123 500 zł. Wartość zadania po zmianie stanowi kwotę 91 491,45 zł.
2. Wycofuje się z budżetu zadanie realizowane ze środków Przedszkola, w ramach projektu z udziałem środków UE ze względu na przeniesienie wydatku na 2018 rok zadania pod nazwą *Zakup sprzętu multimedialnego dla Przedszkola w Bobolicach* na kwotę 10 200 zł.

IV. DOTACJE CELOWE udzielone w 2017 r. na zadania własne gminy Bobolice realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – załącznik Nr 4

Wyprowadza się z planu dotacji celowych na planowane dofinansowanie do budowy indywidualnych ujęć wody na kwotę 5 000 zł. z uwagi na brak wniosków złożonych w przedmiotowym zakresie w 2017 roku.

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.