

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/320/18

RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.994 ze zm.¹) ; oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz.2077 ze zm².), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się **ogółem zwiększenia dochodów w wyniku przeniesień, zmniejszeń i zwiększeń dochodów budżetu** o kwotę **5 180,13 zł.**

Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **przeniesienia i zwiększenia ogółem wydatków** o kwotę **305 180,13 zł.**

Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2 niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się **zmian w Wykazie Zadań Inwestycyjnych do realizacji w 2018 roku**, stanowiącym załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXXII/275/17 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2018., który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się **zmian w Przychodach i rozchodach budżetu Gminy Bobolice w 2018 r.**, stanowiącym załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/275/17 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2018, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w § 5 pkt. 1) Uchwały Nr XXXII/275/17 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2018, który po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 476 895 zł.”

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2018 rok zamyka się:

- a)** po stronie **dochodów** kwotą - **45 793 274,10 zł** w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 11 778 041,66 zł.
- b)** po stronie **wydatków** kwotą - **47 693 274,10 zł**, w tym:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 11 778 041,66 zł

¹ Dz. U. 2018, poz. 1000

² Dz. U. 2018, poz. 1000

c) wynik finansowy – deficyt budżetowy w kwocie **1 900 000 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2018 rok.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obejmuje budżet roku kalendarzowego 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bobolicach

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Marek Golas

UZASADNIENIE:

do Uchwały Nr XXXVIII/320/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28.06.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobolice na 2018 rok

I. ZWIĘKSZENIA, ZMNIĘSZENIA, PRZENIESIENIA DOCHODÓW – załącznik nr 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów poszczególnych jednostek z tytułu:

Plan Organu/Urzędu:

1. Zmniejsza się plan dotacji celowej i inwestycyjnej w ramach Grantów sołeckich Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o projekty następujących sołectw: Nowe Łozice, Łozice, Kłanino, Drzewiany, Dargiń, Świelinno, na wartość ogółem 59 744 zł. zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Pozostawia się sołectwo Chociwle na wartość 9 900 zł.
2. Przenosi się technicznie plan dotacji celowej inwestycyjnej na Modernizację ul. Mieszka I z § 6300 na § 6330 oraz zwiększa się jednocześnie jej wartość dofinansowania o kwotę 769 zł., tj. po zmianie stanowi kwotę 400 769 zł.
3. Wprowadza się środki z darowizny na kwotę 11 500 zł. oraz z tytułu sprzedaży samochodu na kwotę 4500 zł., jako dofinansowanie do zadania pod nazwą : *Zakup używanego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Porost*, zmniejszając jednocześnie udział środków własnych Gminy do przedmiotowego zadania.
4. Wprowadza się plan dotacji celowej ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego na zadanie inwestycyjne pod nazwą: *Proekologiczna modernizacja oświetlenia w hali widowisko- sportowej w Bobolicach* w wysokości 20 000 zł.
5. Przenosi się z planu Urzędu do planu MGOPS planowane dochody z tytułu zwrotu świadczeń z pomocy społecznej przez świadczeniobiorców na kwotę 11 705 zł.

Plan MGOPS w Bobolicach:

1. Wprowadza się plan dochodów ze zwrotów świadczeń z pomocy społecznej przez świadczeniobiorców na kwotę 11 705 zł. z planu Urzędu oraz zwiększa się plan dodatkowo o kwotę 7077 zł. na zwroty ze świadczeń wychowawczych. Realizacją zwrotów do budżetu państwa po stronie wydatków zajmuje się Urząd.

Plan SP Kłanino

1. Zwiększa się plan dochodów z tytułu dopłaty do odszkodowania za awarię w SP Kłanino z firmy ubezpieczeniowej w wysokości 8 078,13 zł.

Plan ZUKiO:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na kotłowniach o kwotę 13 000 zł.

II. PRZENIESIENIA I ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – załącznik nr 2

Dokonuje się przeniesienia i zmniejszenia wydatków w związku ze zmianą kierunku wydatkowania środków budżetowych:

Plan Urzędu:

1. Zmniejsza się plan wydatków w ramach dotacji celowej i inwestycyjnej Grantów sołectkich Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o projekty następujących sołectw: Nowe Łozice, Łozice, Kłanino, Drzewiany, Dargiń, Świolino, na wartość ogółem 59 744 zł. plus wkład własny w wysokości 8 695 zł. Pozostawia się sołectwo Chociwle na wartość 9 900 zł.
2. Zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja drogi gminnej wraz z chodnikiem w ul. Mieszka I w Bobolicach* o kwotę 3 462,11 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków na podatek od towarów i usług VAT o kwotę 17 800 zł.;
4. Zwiększa się plan wydatków na akcje przeciwpożarowe o kwotę 4 500 zł.
5. Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą: *Zakup używanego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Porost* o kwotę 20 000 zł.
6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących usług na OSP o kwotę 8 500 zł.
7. Zmniejsza się wydatki na funkcjonowanie straży miejskiej o kwotę 14 000 zł.
8. Zwiększa się wartość rezerwy ogółem o kwotę 297 000 zł. wartość po zmianie stanowi kwotę 476 895 zł.
9. Zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: *Proekologiczna modernizacja oświetlenia w hali widowisko-sportowej w Bobolicach* o wartość dofinansowania , tj. o kwotę 20 000 zł.
10. Zwiększa się plan wydatków na zwroty do budżetu państwa świadczeń społecznych zwracanych przez świadczeniobiorców, jako nienależnie pobranych lub w nadmiernych wysokościach na kwotę łącznie 10 077 zł.
11. Zmniejsza się plan wydatków przewidzianych dla dziennych opiekunów o kwotę 18 300 zł.
12. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników interwencyjnych, publicznych okresowych, o kwotę 11 000 zł.
13. Zwiększa się plan wydatków na działalność rekreacyjno-sportową o kwotę 1 000 zł.

Plan Kłanino

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 078,13 zł. z tytułu otrzymania dopłaty do odszkodowania z tytułu awarii w Szkole.

Plan ZUKiO:

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 000 zł. na kotłowniach.

III. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – załącznik nr 3

Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych w zakresie:

1. Wycofuje się z budżetu planowane zadania inwestycyjne sołectw: Kłanina, Drzewian i Dargini w ramach Grantów sołectkich, na łączną kwotę 38 693 zł.
2. Zwiększa się wartość zadania pod nazwą: *Modernizacja drogi gminnej wraz z chodnikiem w ul. Mieszka I w Bobolicach* o kwotę 3 462,11 zł. Wartość zadania po zmianie stanowi kwotę 503 462,11 zł., w tym dofinansowanie w wysokości 400 769 zł., wkład własny gminy 102 693,11 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą: *Zakup używanego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Porost* o kwotę 20 000 zł. Wartość po zmianie stanowi kwotę 120 000 zł.
4. Zmienia się nazwę zadania z *Modernizacja oświetlenia na LED w hali sportowej w Bobolicach* na nazwę: *Proekologiczna modernizacja oświetlenia w hali widowiskowo-sportowej w Bobolicach*. Zwiększa się plan wydatków na tym zadaniu o wartość dofinansowania , tj. o kwotę 20 000 zł. Wartość po zmianie stanowi kwotę 49 545 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY – załącznik nr 4

Wprowadza się w przychodach wolne środki wynikające z art. 217 ust. 2 pkt. 6) ustawy o finansach publicznych z tytułu rozliczeń za 2017 rok. Według bilansu z wykonania budżetu wolne środki stanowią wartość 699 728,49 zł., w tym zaangażowane w budżecie stanowią częściową kwotę, tj. 300 000 zł.

V. WYNIK FINANSOWY

W wyniku dokonanych zmian w budżecie, zmienia się struktura budżetu, tj. planowany jest deficyt budżetu na kwotę 1 900 000 zł., który zostanie pokryty ze środków emisji obligacji komunalnych na wkład własnych do projektów inwestycyjnych z udziałem środków unijnych.