

# U C H W A Ł A Nr XXXVII/310/18

## RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

**z dnia 24 maja 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 2017 r., poz.1875 ze zm.<sup>1</sup>); oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz.2077 ze zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się **zmniejszenia dochodów ogółem** o kwotę **324 850 zł.**  
Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik nr **1** niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się **przeniesienia i zmniejszenia ogółem wydatków** o kwotę **784 850 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 § 9** uchwały budżetowej, w ustalonych limitach zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1 600 000 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu Gminy, do kwoty 1 600 000 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 300 000 zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 1 900 000 zł.”

**§ 5.** 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.

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

- a)** po stronie **dochodów** kwotą - **45 788 093,97 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 - **47 388 093,97 zł**, w tym:

<sup>1</sup> Dz. U. z 2017r., poz.2232, Dz.U.2018, poz.130

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane  
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 11 778 041,66 zł

**c) wynik finansowy** – deficyt budżetowy w kwocie **1 600 000 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 XXXVII/310/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 24.05.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobolice na 2018 rok

### **I. ZWIĘKSZENIA, ZMNIĘJSZENIA DOCHODÓW – załącznik nr 1**

Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu:

#### **Plan Urzędu:**

1. Naliczonej i wpływu dochodów z tytułu kary umownej w wysokości 7 670 zł. za nieterminową realizację zamówienia.

#### **Plan organu/ Gminy:**

1. zmniejsza się planowane dochody o kwotę 341 849 zł. z tytułu dofinansowania ze środków UE na zadanie inwestycyjne pn. *Strefa inwestycyjna* z uwagi na uznanie za wydatki niekwalifikowane podatku VAT od sieci wod.- kan. i energetycznej.
2. wpływów z rozliczeń dotacji celowych ogółem w kwocie 6 707 zł., w tym: przez organizacje pozarządowe za 2017 rok w ochronie zdrowia na kwotę 2 663 zł., w zakresie kultury na kwotę 420 zł., w zakresie rekreacji i sportu na kwotę 1 991 zł. oraz Biblioteki na kwotę 1 633 zł.
3. środków na dofinansowanie dwóch projektów ŚDS *Odnowa* ze środków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, tj.: *Wolność – Niepodległość malowane słowem i muzyką* na kwotę 1 000 zł.. oraz *XII integracyjny Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych „Wesołe Nutki”* na kwotę 1 000 zł.

#### **Plan ŚDS Odnowa:**

1. Wpływów z różnych dochodów uzyskanych z kiermaszów w wysokości 622 zł.

### **II. PRZENIESIENIA I ZMNIĘJSZENIA WYDATKÓW – załącznik nr 2**

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

#### **Plan Urzędu:**

1. Zmniejsza się wartość zadania na 2018 rok pod nazwą *Przebudowa Infrastruktury Turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach* o kwotę 619 000 zł.;
2. Zmniejsza się wartość zadania pod nazwą: Budowa drogi Świelino-Wojęcino o kwotę 5 000 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków na podatek od towarów i usług VAT o kwotę 40 000 zł.;
4. Zwiększa się o kwotę 9 850 zł. i przenosi z wydatków podlegających dofinansowaniu, na wydatki stanowiące wkład własny do projektu zadanie pod nazwą *Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej w Bobolicach*;
5. Zwiększa się plan wydatków na opłaty do Izby Wytrzeźwień za osoby z Gminy Bobolice o kwotę 1 450 zł.
6. Zmniejsza się plan wydatków na dopłaty do przedszkola dzieci z Gminy Bobolice uczęszczające do innych gmin o kwotę 191 800 zł.

7. Zmniejsza się do wysokości wykonania wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla opiekunek dowozów uczniów do szkół o kwotę 6 750 zł.
8. Zmniejsza się plan wydatków na wypłatę świadczeń społecznych – prac społecznie użytecznych o kwotę 18 900 zł. i przenosi się plan na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych, publicznych o kwotę 18 900 zł.
9. Zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia pozostałej działu działalności pomocy społecznej o kwotę 21 222 zł.
10. Zwiększa się wartość zadania pod nazwą: *Żłobek Miejski w Bobolicach* o kwotę 5 000 zł.

#### **Plan ŚDS Odnowa:**

- 1) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 622 zł. z tytułu uzyskanych wpływów z kiermaszów w wysokości 622 zł. oraz realizacji dwóch projektów ze środków PCPR na wartość ogółem 2 000 zł.

### **III. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – załącznik nr 3**

Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych w zakresie:

1. Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pod nazwą: *Przebudowa Infrastruktury Turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach* na 2018 rok o kwotę 619 000 zł. i przenosi do realizacji w 2019 roku; Wartość całkowita zadania nie ulega zmianie, tj. stanowi kwotę 2 900 000 zł.
2. Zmniejsza się wartość zadania pod nazwą: *Budowa drogi Świolino-Wojęcino* o kwotę 5 000 zł. Wartość zadania po zmianie stanowi kwotę 11 000 zł.
3. Zwiększa się wartość zadania pod nazwą: *Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej w Bobolicach* o kwotę 9 850 zł. i opis zadania;
4. Zwiększa się wartość zadania pod nazwą: *Żłobek Miejski w Bobolicach* o kwotę 5 000 zł. Wartość zadania po zmianie stanowi kwotę 710 000 zł.

### **IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BOBOLICE - załącznik nr 4**

1. Zmniejsza się plan emisji obligacji komunalnych na 2018 rok o kwotę 460 000 zł. Plan emisji po zmianach wynosi kwotę 1 900 000 zł., stanowiącą wyłącznie planowaną wartość wkładu własnego do projektów inwestycyjnych z udziałem środków unijnych, tj.:
  - a) Przebudowa Rynku Miejskiego w Bobolicach 500 000 zł.
  - b) Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej 1 400 000 zł.

### **V. WYNIK FINANSOWY**

Zmniejsza się wysokość planowanego deficytu budżetowego z kwoty 2 060 000 zł. na kwotę 1 600 000 zł., który zostanie pokryty ze środków emisji obligacji komunalnych na wkład własnych do projektów inwestycyjnych z udziałem środków unijnych.