

U C H W A Ł A Nr XXX/252/17

RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

z dnia 25 października 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 **zmniejszenia, przeniesienia oraz zwiększenia dochodów ogółem o kwotę – 153 453 zł.** Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1, 2 i 3 niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **przeniesienia i zwiększenia wydatków ogółem o kwotę – 153 453 zł.** Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2 , 3 i 4 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 5** 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 6** do niniejszej uchwały.

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

- a) po stronie **dochodów** kwotą - **42 000 955,17 zł** w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 11 720 683,56 zł.
- b) po stronie **wydatków** kwotą - **41 999 969,62 zł**, w tym:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 11 720 289,01 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	ZMNIJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	- 10 000
	01095		Pozostała działalność	-	- 10 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	-	- 10 000
020			LEŚNICTWO	10 000	-
	02001		Gospodarka leśna	10 000	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49 143	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000	-
	70095		Pozostała działalność	2 143	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 143	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000	- 1 400

dział	rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIĘSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	-
	75095		Pozostała działalność	-	- 1 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	- 1 400
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	20 000	-
	75618		Wpływy z innych opat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	20 000	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	20 000	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	76 163	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 163	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 163	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 350	-
	92116		Biblioteki	9 350	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 350	-
926			KULTURA FIZYCZNA	2 047	-
	92695		Pozostała działalność	2 047	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 047	-
RAZEM PRZENIESIENIA DOCHODÓW				176 703	- 11 400

PRZENIESIENIA DOCHODÓW

JEDNOSTKA: GIMNAZJUM W BOBOLICACH

dział	rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-21 208,48
	80110		Gimnazja	-	-21 208,48
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-26
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-8 366,72
		0830	Wpływy z usług	-	-806,76
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-12 000
RAZEM PRZENIESIENIA DOCHODÓW				-	-21 208,48

JEDNOSTKA: SZKOŁA PODSTAWOWA W BOBOLICACH

dział	rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 422,48	- 12 214
	80101		Szkoły Podstawowe	-	- 12 214
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	-	- 6 214
		0830	Wpływy z usług	-	- 6 000
	80110		Gimnazja	33 422,48	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	9	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	14 580,72	-
		0830	Wpływy z usług	6 806,76	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000	-
RAZEM PRZENIESIENIA DOCHODÓW				33 422,48	- 12 214

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

JEDNOSTKA: ŚDS ODNOWA w Bobolicach

dział	rozd.	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852			POMOC SPOŁECZNA	150	150
	85295		Pozostała działalność	150	150
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	150
RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW				150	150

ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

JEDNOSTKA: SZKOŁA PODSTAWOWA W BOBOLICACH

dział	rozdz.	§	Treść	ZMNIEJSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 12 000	- 12 000
	80110		Gimnazja	- 12 000	- 12 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 12 000	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	- 12 000
RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW				- 12 000	- 12 000

PRZENIESIENIA WYDATKÓW

JEDNOSTKA: urząd

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIĘSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000	-
	01030		Izby rolnicze	3 000	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	- 55 000
	60016		Drogi publiczne gminne	-	- 55 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	-	- 55 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 000	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000	-
	70095		Pozostała działalność	55 000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	55 000	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	- 20 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	- 10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	- 10 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	- 10 000
		4260	Zakup energii	-	- 10 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ	-	- 15 000
	75416		Straż gminna (miejska)	-	- 15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	- 10 000

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIĘSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		4300	Zakup usług pozostałych	-	- 5 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	- 77 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	- 77 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	- 2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	- 75 000
852			POMOC SPOŁECZNA	12 600	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600	-
	85295		Pozostała działalność	12 000	-
		3110	Świadczenia społeczne	12 000	-
855			RODZINA	-	- 30 000
	85507		Dzienni opiekunowie	-	- 30 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	- 30 000
901			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	261 303	-
	90101		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 303	-
		4300	Zakup usług pozostałych	118 303	-
	90002		Gospodarka odpadami	40 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000	-
			Zakup usług pozostałych	40 000	-
	90095		Pozostała działalność	63 000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	-
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				362 903	- 197 000

JEDNOSTKA: MGOPS

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852			POMOC SPOŁECZNA	-	- 600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	- 600
		3110	Świadczenia społeczne	-	- 600

UZASADNIENIE:

do Uchwały Nr XXX/252/17 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 25.10.2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobolice na 2017 rok

I. PRZENIESIENIA DOCHODÓW – załącznik nr 1

Plan Urzędu i organu:

1. Przenosi się plan wpływów z rolnictwa na leśnictwo z tytułu dzierżaw składników majątkowych w kwocie 10 000 zł.;
2. Zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz ze sprzedaży nieruchomości gminnych łącznie o kwotę 47 000 zł.;
3. Wprowadza się plan dochodów z tytułu odszkodowań wynikających z umów na kwotę 2 143 zł.;
4. Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w administracji publicznej o kwotę 10 000 zł. oraz przenosi z pozostałej działalności w wysokości 1 400 zł.;
5. Zwiększa się zrealizowane wpływy z różnych opłat o kwotę 20 000 zł.
6. Wprowadza się plan zrealizowanych dochodów z tytułu rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych na kwotę 76 163 zł.;
7. Wprowadza się zwroty dotacji podmiotowych za 2016 rok instytucji kultury na kwotę łącznie 11 397 zł.

Plan Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Bobolicach:

1. Przeniesienie planu niezrealizowanych dochodów jednostki Gimnazjum na Szkołę Podstawową w Bobolicach w związku z włączeniem jego do tej jednostki w celu kontynuacji działalności na kwotę 21 208,48 zł.
2. Przeniesienie planu dochodów z rozdziału szkoły podstawowej do rozdziału klas gimnazjalnych na kwotę 12 214 zł.

II. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – załącznik nr 2

Plan ŚDS Odnowa:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków z tytułu uzyskanych wpływów z organizowanych kiermaszy przez jednostkę w wysokości 150 zł.

III. ZMNIJSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – załącznik nr 3

Plan Szkoły Podstawowej w Bobolicach:

1. Wyprowadza się z budżetu planowaną realizację projektu ze środków krajowych na zakup pomocy dydaktycznych do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Bobolicach (wnioskodawcą było Gimnazjum w Bobolicach) na kwotę 12 000 zł.

IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW – załącznik nr 4

Plan urzędu:

1. Zwiększa się plan wydatków na składkę do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej o kwotę 3 000 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: *Modernizacja dróg gminnych, parkingów i chodników na terenie gminy Bobolice* o kwotę 55 000 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków na podatek VAT i odszkodowania łącznie o kwotę 31 000 zł.;
4. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu pod nazwą: *Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej w Bobolicach...* o kwotę 55 000 zł.
5. Zmniejsza się plan wydatków w administracji publicznej łącznie o kwotę 20 000 zł.
6. Zmniejsza się plan wydatków na kosztach utrzymania straży miejskiej o kwotę łącznie 15 000 zł.
7. Zmniejsza się plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół o kwotę 77 000 zł.
8. Wprowadza się dotację celową dla organizacji pozarządowych na zlecenie zadania w zakresie gotowości prowadzenia schronienia dla bezdomnych, na podstawie wytycznych wskazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 2017 roku , na kwotę 600 zł.;
9. Zwiększa się plan wydatków na organizacje prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Bobolice o kwotę 12 000 zł.
10. Zmniejsza się plan wydatków na dziennych opiekunów ze względu na brak realizacji zadania w 2017 roku o kwotę 30 000 zł.
11. Zwiększa się plan wydatków na dopłaty do ścieków dla mieszkańców Gminy o kwotę 118 303 zł.;
12. Zwiększa się plan wydatków na odbiór odpadów komunalnych o kwotę 40 000 zł.;
13. Zwiększa się plan wydatków na oświetlenie uliczne o kwotę 40 000 zł.;
14. Zwiększa się plan wydatków na zwalczanie bezrobocia o kwotę łącznie 47 000 zł.;
15. Zwiększa się plan na Program ochrony zwierząt bezdomnych w Gminie na 2017 rok o kwotę 16 000 zł. Wartość Programu po zmianach stanowi kwotę 65 000 zł.

Plan MGOPS:

1. Zmniejsza się plan zasiłków o kwotę 600 zł. z tytułu wprowadzenia planu dotacji na schroniska dla bezdomnych.

V. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – załącznik nr 5

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 55 000 zł. Wartość zadania po zmianie stanowi kwotę 214 991,45 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadaniu pod nazwą: *Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej w Bobolicach...* o kwotę 55 000 zł. Wartość zadania po zmianie na 2017 rok stanowi kwotę 209 225 zł.

VI. DOTACJE CELOWE udzielone w 2017 r. na zadania własne gminy Bobolice realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – załącznik Nr 6

Wprowadza się plan dotacji celowej na zlecenie zadania dla organizacji pozarządowej w zakresie zapewnienia schroniska dla bezdomnych z Gminy na kwotę 600 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.