

U C H W A Ł A Nr XX/167/16

RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

z dnia 19 października 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze zm) ; oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.¹), po wysłuchaniu propozycji Burmistrza Bobolic i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki Komunalnej, Finansów i Rozwoju, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się **zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 166 900 zł.** Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 166 900 zł.** Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1 i 2 niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2016 rok zamyka się:

- a) po stronie **dochodów** kwotą - **39 747 349,95 zł** w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 9 758 408,04 zł.
- b) po stronie **wydatków** kwotą - **39 583 661,93 zł**, w tym:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 9 758 408,04 zł

c) **wynik finansowy** – nadwyżka budżetowa w kwocie - **163 688,02 zł.**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2016 rok.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obejmuje budżet roku kalendarzowego 2016 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bobolicach.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Marek Golas

zmiany wprowadzone:

¹Dz.U.2013.938; Dz.U.2013.1646; Dz.U.2014.379; Dz.U.2014.911; Dz.U.2014.1146; Dz.U.2014.1626;Dz.U.2014.1877;Dz.U.2015.1328; Dz.U.2015.1117; Dz.U.2015.1130; Dz.U.2015.1190; Dz.U.2015.1358; Dz.U.2015.1513; Dz.U.2015.1513; Dz.U.2015.1854; Dz.U.2015.2150; Dz.U.2015.1045; Dz.U.2015.1189; Dz.U.2015.1269; Dz.U.2015.1830; Dz.U.2015.1890; Dz.U.2016.195

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

JEDNOSTKA: URZĄD – DOCHODY I WYDATKI

dział	rozdz.	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ	1 500	10 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55 570	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 570	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 570	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	39 000	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 000	-
852			POMOC SPOŁECZNA	27 500	45 800
	85295		Pozostała działalność	27 500	45 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	45 800
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 330	111 100
	90002		Gospodarka odpadami	54 000	56 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	54 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	56 000

dział	rozdz.	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 330	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 330	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	55 100
		4260	Zakup energii	-	25 100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30 000
RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW i WYDATKÓW				166 900	166 900

PRZENIESIENIA WYDATKÓW

JEDNOSTKA: urząd

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 100	-
	01030		Izby rolnicze	2 100	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 100	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000	- 21 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	- 13 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	- 13 000
	75075		Promocja JST	9 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	-
	75095		Pozostała działalność		- 8 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		- 8 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	- 20 000
	85307		Dzienni opiekunowie	-	- 20 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	- 20 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 900	- 5 300
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 900	-
		4260	Zakup energii	30 900	-
	90095		Pozostała działalność	-	- 5 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	- 1 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	- 2 000
		4430	Różne opłaty i składki	-	- 1 500

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 600	- 1 800
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	- 1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	-	- 1 800
	92195		Pozostała działalność	7 600	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	-
		4260	Zakup energii	1 500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	-
926			KULTURA FIZYCZNA	-	- 1 500
	92695		Pozostała działalność	-	- 1 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	- 500
		4300	Zakup usług pozostałych	-	- 1 000
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				49 600	- 49 600

JEDNOSTKA: ZUKiO Bobolice

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	- 33 230
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	- 33 230
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	- 27 796
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-4 753
		4120	Składki na FP	-	-681
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 230	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 230	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 796	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 753	--
		4120	Składki na FP	681	-

UZASADNIENIE:

do Uchwały Nr XX/167/16 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 19.10.2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobolice na 2016 rok

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – załącznik nr 1

Plan finansowy urzędu:

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków tytułem:

- 1) Zwiększenia planu wpływów z różnych dochodów o kwotę 1 500 zł. oraz zwiększenia wydatków na działalność jednostek OSP o kwotę 10 000 zł.
- 2) Zwiększenia planu wykonanych dochodów z tytułu wpływów wyższych od planowanych z tytułu odsetek od podatków i opłat oraz opłaty eksploatacyjnej o kwotę łącznie 55 570 zł.
- 3) Zwiększenia planu refundacji z PUP w Koszalinie tytułem prac społecznie użytecznych realizowanych na terenie gminy Bobolice w wysokości 27 500 zł. oraz zwiększenia wydatków w tym zakresie o kwotę 45 800 zł.
- 4) Zwiększenia planu dochodów z tytułu gospodarki odpadami o kwotę 54 000 zł. oraz planowanych wydatków o kwotę 56 000 zł.
- 5) Zwiększenie wpływów z tytułu refundacji wydatków w 2015 roku za plan gospodarki niskoemisyjnej ze ZMiGDP w kwocie 28 330 zł.
- 6) Zwiększenie planu wydatków na oświetlenie dróg, chodników i placów o kwotę 55 100 zł.

II. PRZENIESIENIA WYDATKÓW – załącznik nr 2

Plan Urzędu:

- 1) Zwiększa się plan wydatków z tytułu wpłat z uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami do Izb rolniczych o kwotę 2 100 zł.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników USC i ewidencji ludności z tytułu otrzymania dotacji celowej na ten cel o kwotę 13 000 zł.
- 3) Zmniejsza się plan na działalności pozostałej administracji publicznej z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych o kwotę 8 000 zł.
- 4) Zmniejsza się plan na dzienne opiekunki z tytułu braku wniosków na to zadanie o kwotę 20 000 zł.
- 5) Zwiększa się wydatki na oświetlenie dróg, chodników i placów o kwotę 30 900 zł. na energię elektryczną
- 6) Zmniejsza się plan wydatków na pozostałej działalności gospodarki komunalnej o kwotę 5 300 zł.
- 7) Zmniejsza się plan na ochronie zabytków o kwotę 1 800 zł. tytułem zwiększenia planu na kulturę o kwotę 7 600 zł.
- 8) Zmniejsza się plan na pozostałą działalność sportowa o kwotę 1 500 zł.

Plan ZUKiO:

Zmiana dotyczy przeniesienia pracownika z działu mieszkaniowego do działu zieleńce na kwotę 33 230 zł. z tytułu jego wynagrodzeń wraz z pochodnymi ZUS.

W wyniku dokonanych powyżej zmian w budżecie **nie ulega zmianie struktura budżetu** - wynik budżetu –tj. planowana jest nadwyżka budżetowa w kwocie **163 688,02 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.