

UCHWAŁA XX/179/20
RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.713) ; oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się **zwiększenia dochodów** budżetu Gminy ogółem o kwotę **70 000 zł.** Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik nr **1** niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **przeniesienia wydatków** budżetu Gminy. Szczegółowe zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się **zmian w Wykazie Zadań Inwestycyjnych do realizacji w 2020 roku**, stanowiącym załącznik nr 10 do Uchwały Nr XIV/119/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2020, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w **Dotacjach podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy Bobolice w 2020 roku**, stanowiących załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIV/119/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2020, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w **Przychodach i rozchodach budżetu Gminy Bobolice w 2020 roku**, stanowiących załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/119/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2020, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2020 rok zamyka się:

- a) po stronie **dochodów** kwotą - **51 147 857,24 zł** w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 17 215 299,24 zł.
- b) po stronie **wydatków** kwotą - **53 045 164,70 zł** w tym:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 17 215 299,24 zł
- c) **wynik finansowy** – deficyt budżetowy w kwocie - **1 897 307,46 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2020 rok.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obejmuje budżet roku kalendarzowego 2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bobolicach.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Bobolicach

Franciszek Henryk Łobocki

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XX/179/20 Z DNIA 3.09.2020R.
ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	70 000,00	70 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	70 000,00	70 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Razem:	0,00	70 000,00	70 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XX/179/20 Z DNIA 3.09.2020

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

JEDNOSTKA SCALONA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	662 817,86	70 000,00	732 817,86
	80104		Przedszkola	261 407,00	70 000,00	331 407,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:				51 077 857,24	70 000,00	51 147 857,24

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XX/179/20 Z DNIA 3.09.2020 r.
**PRZENIESIENIA WYDATKÓW
JEDNOSTKA SCALONA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 612 605,60	10 000,00	1 622 605,60
	60016		Drogi publiczne gminne	583 253,00	10 000,00	593 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	10 000,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 412 060,54	100 000,00	1 512 060,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 998,54	100 000,00	198 998,54
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	53 244,54	100 000,00	153 244,54
	70095		Pozostała działalność	1 096 422,00	0,00	1 096 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 199,99	11 199,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 692,93	-1 199,99	176 492,94
750			Administracja publiczna	4 203 552,72	20 000,00	4 223 552,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 196 872,06	20 000,00	3 216 872,06
		4300	Zakup usług pozostałych	224 450,00	20 000,00	244 450,00
757			Obsługa długu publicznego	773 805,21	-139 000,00	634 805,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	718 025,85	-139 000,00	579 025,85
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	706 458,85	-139 000,00	567 458,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 194 934,71	9 000,00	1 203 934,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	757 180,00	9 000,00	766 180,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	733 280,00	9 000,00	742 280,00
Razem:				53 045 164,70	0,00	53 045 164,70

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XX/179/20 Z DNIA 3.09.2020
PRZENIESIENIA WYDATKÓW

Jednostka: **Urząd Miejski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	390 000,00	10 000,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	390 000,00	10 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	10 000,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 937,47	100 000,00	340 937,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 244,54	100 000,00	153 244,54
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	53 244,54	100 000,00	153 244,54
	70095		Pozostała działalność	187 692,93	0,00	187 692,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 199,99	11 199,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 692,93	-1 199,99	176 492,94
750			Administracja publiczna	224 450,00	20 000,00	244 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 450,00	20 000,00	244 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 450,00	20 000,00	244 450,00
757			Obsługa długu publicznego	706 458,85	-139 000,00	567 458,85
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	706 458,85	-139 000,00	567 458,85
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	706 458,85	-139 000,00	567 458,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733 280,00	9 000,00	742 280,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	733 280,00	9 000,00	742 280,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	733 280,00	9 000,00	742 280,00
Razem:				2 295 126,32	0,00	2 295 126,32

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Opis rzeczowy inwestycji
1	Dotacja celowa dla Spółki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Bobolice Wartość zadania 10 000 zł. Rozdział 01009	Dotacja celowa dla Spółki Wodnej na budowę, przebudowę, modernizację zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Bobolice
2	Wiata rekreacyjna dla sołectwa Chlebowo Wartość zadania 9 702 zł. Rozdział 01095	Zadanie kontynuowane w latach 2019-2020 ze środków sołeckich w wysokości 6 798 zł., środków gminy 5 902 zł. Wartość zadania 12 700 zł. Zakup z dostawą wiaty rekreacyjnej z przygotowaniem terenu dla sołectwa Chlebowo
3	Doposażenie siłowni na boisku w Świelinie Wartość zadania 10 207 zł. Rozdział 75095	Zakup urządzeń na siłownię w Świelinie. Projekt realizowany przez sołectwo Świelinino, z dofinansowaniem w wysokości 10 000 zł. ze środków Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Grantów Sołeckich oraz wkładu własnego sołectwa w wysokości 207 zł.
4	Budżet obywatelski – sołectwa w sieci po raz trzeci Wartość zadania 65 000 zł. Rozdział 01095	Doposażenie sołectw (Dargiń, Łozice, Łozice Cegielnia, Stare Borne, Krepa, Kurowo, Ubiedrze, Kłanino) w m. in. Kosiarki, Piły, Karuzele, Siłownie zewnętrzne, wiatę przystankową, stojaki na rowery, tablice informacyjną, Piłkochwyty. Zakończenie budżetu obywatelskiego wraz z imprezą integracyjną
5	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w 2020 roku w Spółce – Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie Wartość zadania 201 000 zł. Rozdział 40002	Objęcie udziałów w Spółce w wysokości 402 szt. o wartości 500 zł./1szt.
6	Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na przebudowę i remont drogi powiatowej nr 3501Z Świelinino-Dargiń Grzybnica . Etap I. Wartość zadania 1 000 000 zł Rozdział 60014	Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na przebudowę i remont drogi powiatowej nr 3501Z Świelinino-Dargiń Grzybnica. Dotacja stanowi 40,94% kosztów wkładu własnego Powiatu do wnioskowanego projektu o dofinansowanie zadania. Wartość całkowita zadania stanowi 8 891 847,13 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2021 na udział Gminy w kwocie łącznie 1 820 000 zł.
7	Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na budowę chodnika w miejscowości Ujazd Wartość zadania 15 000 zł. Rozdział 60014	Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Ujazd. Szacunkowa wartość całkowita zadania stanowi kwotę 141 000 zł.
8	Przebudowa Rynku Miejskiego w Bobolicach. Mała infrastruktura Wartość zadania 20 000 zł. Rozdział 60016	Zakup i montaż małej infrastruktury na Rynku Miejskim
9	Modernizacja nawierzchni asfaltowej przy ul. Spółdzielczej w Bobolicach Wartość zadania 79 000 zł. Rozdział 60016	Remont nawierzchni asfaltowej np. metodą remonter w ul. Spółdzielczej.
10	Budowa chodnika ul. Matejki 1-3 w	Budowa chodnika na podstawie porozumienia z zarządcą nieruchomości.

	Bobolicach Wartość zadania 10 000 zł. Rozdział 60016	O łącznej długości ok. 52 m.
11	Budowa parkingu przy ul. Spichrzowej w Bobolicach Wartość zadania 17 500 zł. Rozdział 60016	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Spichrzowej, w Bobolicach o powierzchni 220 m2.
12	Modernizacja dróg gminnych, placów i chodników na terenie Gminy Bobolice Wartość zadania 273 500 zł. Rozdział 60016	Modernizacja dróg gminnych, ulic, placów i chodników , zakup wyposażenia na terenie Gminy Bobolice.
13	Modernizacja budynków i mieszkań komunalnych Wartość zadania 16 000 zł. Rozdział 70004	Modernizacja budynków i mieszkań komunalnych.
14	Wykonanie inwestycji wodno-kanalizacyjnych w strefie inwestycyjnej w Bobolicach Wartość zadania 10 000 zł. Rozdział 70095	Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wydłużającej sieć wodno-kanalizacyjną w strefie.
15	Budowa drogi dojazdowej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach Wartość zadania 1 086 422 zł. Rozdział 70095	Budowa drogi dojazdowej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach. Zadanie realizowane w latach 2019-2020, z dofinansowaniem środków zewnętrznych – UE RPO w wysokości ogółem 934 186,54 zł. Środki gminy stanowią kwotę 221 133,44 zł. Za wydatki 2020 roku: dofinansowanie w wysokości 908 729,07 zł., środki Gminy 177 692,93 zł.
16	Informatyzacja systemów Wartość zadania 12 200 zł. Rozdział 72095	Zakup oprogramowania IT manager do uruchomienia potwierżeń profilu zaufanego dla klientów oraz dostosowanie systemów do wymogów wytycznych WCAG 2.1
17	Zakup urządzeń do obsługi rady Wartość zadania 12 750 zł. Rozdział 75022	Zakup 15 sztuk tabletów dla radnych Rady Miejskiej w Bobolicach
18	Dotacja celowa na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Bobolicach Wartość zadania 10 000 zł. Rozdział 75404	Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Bobolicach
19	Modernizacja budynków remiz jednostek OSP - Kłanino Wartość zadania 9 000 zł. Rozdział 75412	Modernizacja dachu i instalacji elektrycznej w OSP w Kłaninie
20	Dotacja celowa dla jednostki OSP Bobolice na modernizację remizy i garażu Wartość 10 000 zł. Rozdział 75412	Dotacja celowa na wkład własny jednostki OSP w zakresie modernizacji remizy garażu OSP Bobolice
21	Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla OSP Gozd Wartość zadania 11 900 zł. Rozdział 75412	Zakup aparatu powietrznego X-pro, butli kompozytowej 4,6 kg z pokrowcem, maski, moszak oraz 2 kpl. czujników bezruchu
22	Doposażenie i modernizacja pomieszczeń , budynku Szkoły Podstawowej w Kłaninie Wartość zadania 16 650 zł.	Modernizacja pomieszczeń, budynku szkoły i zakup wyposażenia. Zadanie realizowane w budżecie SP Kłanino.

	Rozdział 80101 11 780 Rozdział 80103 4 870	
23	Modernizacja klasopracowni komputerowej i budynku Szkoły Podstawowej w Drzewianach Wartość zadania 10 000 zł. Rozdział 80101	Modernizacja klasopracowni komputerowej oraz budynku Szkoły w Drzewianach. Zadanie realizowane w budżecie Szkoły
24	Doposażenie w sprzęt w Szkole Podstawowej w Bobolicach Wartość zadania 15 000 zł. Rozdział 80101	Doposażenie w sprzęt Szkoły Podstawowej w Bobolicach. Zadanie realizowane w budżecie Szkoły
25	Doposażenie i modernizacja w szkole Podstawowej w Dargini Wartość zadania 15 000 zł. Rozdział 80101	Doposażenie w sprzęt oraz modernizacja w szkole Podstawowej w Dargini. Zadanie realizowane w budżecie Szkoły
26	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bobolicach przy ul. Szkolnej na Przedszkole Wartość zadania 70 000 zł. Rozdział 80104	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku szkoły na przedszkole. Zadanie realizowane w latach 2019-2022, dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 70 000 zł.
27	Place zabaw – modernizacja, zakup nowych urządzeń Wartość zadania 68 000 zł. Rozdział 85154	Zakup nowych elementów placów zabaw, modernizacja. Zadanie realizowane ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi.
28	Modernizacja pomieszczeń na biura MGOPS w Bobolicach Wartość zadania 10 000 zł. Rozdział 85219	Modernizacja pomieszczeń na biura MGOPS w Bobolicach
29	Przebudowa kotłowni MGOPS Wartość zadania 10 000 zł. Rozdział 85219	Przebudowa kotłowni MGOPS w celu zmiany systemu ogrzewania na gazowe. Przygotowanie dokumentacji technicznej. Zadanie realizowane w planie MGOPS.
30	Zwrot dotacji celowej MALUCH +2018 Wartość zadania 1 059 zł. Rozdział 85505	Zwrot dotacji celowej inwestycyjnej z tytułu trwałości projektu związanego z brakiem wymaganej umową wysokości frekwencji dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Bobolicach „Elfiki”, w ramach Programu MALUCH +2018
31	Wymiana źródeł ogrzewania – poprawa jakości powietrza w gminie Bobolice Wartość zadania 234 000 zł. Rozdział 90005	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy Bobolice na dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania oraz opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej, realizowane ze środków UE RPO działania 2.14 w wysokości 218 400 zł., środki własne Gminy 15 600 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2022 na ogólną wartość zadania 468 000 zł., w tym dofinansowanie ze środków UE = 421 200 zł., środki własne Gminy 46 800 zł.
32	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w gminie Bobolice Wartość zadania 780 000 zł. Rozdział 90005	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy Bobolice na dofinansowanie do termomodernizacji i wymiany źródeł ogrzewania oraz opracowania audytów energetycznych, realizowane ze środków UE RPO działania 2.15 w wysokości 702 000 zł., środki własne Gminy 78 000 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2022 na ogólną wartość zadania 1 560 000 zł., w tym dofinansowanie ze środków UE = 1 404 000 zł., środki własne Gminy 156 000 zł.

33	Wykup udziałów w Spółce komunalnej w Bobolicach Wartość zadania 2 000 000 zł. Rozdział 90095	Wykup udziałów w spółce komunalnej ze 100% udziałem Gminy Bobolice
34	Przebudowa budynku w miejscowości Świelino na potrzeby świetlicy wiejskiej Wartość zadania 20 000 zł. Rozdział 92109	Przygotowanie dokumentacji projektowej
35	Boisko sportowe w Kłaninie Wartość zadania 15 400 zł. Rozdział 92601	Modernizacja podłoża boiska wraz z kontynuacją odwodnienia
36	Budżet Obywatelski – Wspólnie w górę! – Projekt budowy ścianki wspinaczkowej w Bobolicach Wartość zadania 70 000 zł. Rozdział 92695	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego z dofinansowaniem ze środków Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 19 000 zł., wkład własny Gminy 51 000 zł., w zakresie budowy ścianki wspinaczkowej w hali widowiskowo-sportowej w Bobolicach. Dostawa i montaż konstrukcji wraz z uchwytyami (350 szt.) ścianki wspinaczkowej w budynku hali widowiskowo sportowej przy ul. Głowackiego w Bobolicach. Szkolenie 3 pracowników oraz impreza rozpoczynająca funkcjonowanie ścianki wspinaczkowej.
RAZEM INWESTYCJE 6 224 290		

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Bobolice
w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach	46 900
2	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach	742280
3	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach	303700
4	921	92118	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach	66520
4	926	92695	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach	17 850
Ogółem					1177250

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Bobolice
w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2097307,46
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Przychody JST z wynikających rozliczeń środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	41286,46
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
9	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0
10	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0
11	Wolne środki	§ 950	1 056 021
Rozchody ogółem:			200 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	200 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0