

U C H W A Ł A Nr X/82/19

RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

z dnia 26 września 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz.506 z późn. zm¹) ; oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 869), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się **zwiększenia dochodów** budżetu łącznie o kwotę **566 357,04 zł.**
Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **przeniesienia i zwiększenia wydatków** budżetu o kwotę **566 357,04 zł.**
Szczegółowe zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się **zmian w Wykazie Zadań Inwestycyjnych do realizacji w 2019 roku**, stanowiącym załącznik nr 10 do Uchwały Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2019, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w **Dochodach i wydatkach budżetu Gminy Bobolice związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2019r.**, stanowiących załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2019, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2019 rok zamyka się:

- a) po stronie **dochodów** kwotą - **49 090 833,57 zł** w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 11 378 400,20 zł.
- b) po stronie **wydatków** kwotą - **54 850 533,87** w tym:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 11 378 400,20 zł
- c) **wynik finansowy** – deficyt budżetowy w kwocie - **5 759 700 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2019 rok.

§ 7. 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.

¹ Dz.U.2019, poz. 1309, 1696

UZASADNIENIE:

do Uchwały Nr X/82/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 26.09.2019.r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobolice na 2019 rok

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW – załącznik Nr 1

Plan organu:

1. Wprowadza się plan dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Nadleśnictwa Bobolice w wysokości 50 000 zł. i Tychowo w wysokości 50 000 zł. do zadań inwestycyjnych pod nazwą *Modernizacja i remont odcinka nawierzchni drogi gminnej Nr.... Sarnowo-Lubowo, Świelino- Wojęcino i Krępa –Zieleniewo*
2. Zwiększa się plan dochodów z tytułu dofinansowania ze środków UE RPO inwestycji pod nazwą: *Budowa gminnej drogi publicznej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach o kwotę 102 561,32 zł.*, zmniejsza się natomiast wartość dofinansowania ze środków UE RPO zadania pod nazwą *Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej w Bobolicach* o kwotę 47 633,08 zł., co stanowi per saldo kwotę zwiększającą budżet gminy o 54 928,24 zł.
3. Zwiększa się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o środki z rezerwy na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do przedmiotów przyrodniczych dla SP w Drzewianach o kwotę 37 393 zł. wg zawiadomienia MF znak ST5.4751.7..2019.5g z dnia 11.09.2019r. oraz zwiększa się plan o kwotę 184 888 zł. części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie Zawiadomienia Ministra Finansów, znak: ST5.4750.8.2019.g związanej z realizacją podwyżek dla nauczycieli od dnia 1.09.2019r. i wprowadzeniem świadczenia dla stażystów na start;
4. Wprowadza się plan środków na dofinansowanie w ramach Programu Usuwania Azbestu ze środków WFOŚiGW na kwotę netto 70 785 zł.
5. Wprowadza się plan dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej ze środków Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą: *Nowe ogrodzenie Stadionu Miejskiego oraz strzelnicy w Bobolicach, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budżet Obywatelski- Naprawa ogrodzenia Stadionu Miejskiego i strzelnicy sportowej w Bobolicach...* na kwotę 18 500 zł.
6. Przenosi się technicznie w systemie Gmina v.2 plan dochodów z tytułu dotacji celowej z Powiatu Koszalińskiego z rozdziału 60016 do rozdziału 60014, w ramach porozumień między JST na kwotę 11 510,37 zł.

Plan Urzędu:

1. Wprowadza się dochody z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia OC na pracach związanych z *Przebudową Rynku Miejskiego w Bobolicach* na kwotę 12 000 zł.
2. Wprowadza się środki finansowe od wnioskodawców, związane z Programem Usuwania Azbestu w Gminie Bobolice w 2019 roku na pokrycie wydatków niekwalifikowanych, tj. podatku VAT w projekcie ze środków WFOŚiGW na kwotę 5 662,80 zł.

Plan ZUKiO:

1. Zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży sprzętu drogowego (walec drogowy, frezarka gruntowa) o kwotę 82 200 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia remontów dróg gminnych.

II. PRZENIESIENIA, ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – załącznik Nr 2

Plan urzędu:

1. Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na drogach gminnych w Urzędzie na kwotę 12 000 zł.
2. Wprowadza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą *Modernizacja i remont odcinka nawierzchni drogi gminnej Nr.... Sarnowo-Lubowo* na kwotę 50 000 zł., dofinansowane ze środków Nadleśnictwa Bobolice
3. Wprowadza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą *Modernizacja i remont odcinka nawierzchni drogi gminnej Nr.... Świelino-Wojęcino oraz Krępa-Zieleniewo* na kwotę 50 000 zł. dofinansowanych ze środków Nadleśnictwa Tychowo
4. Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą *Modernizacja, przebudowa dróg gminnych, chodników, parkingów na terenie Gminy Bobolice* o kwotę 167 362,20 zł.
5. Przenosi się z pozostałej działalności gospodarki komunalnej na pozostałą działalność turystyczną związaną z obsługą fontanny na kwotę 5 600 zł. oraz wydatki związane z jej utrzymaniem na kwotę 6 700 zł.
6. Zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą *Budowa gminnej drogi publicznej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach* o kwotę 120 410,44 zł.
7. Zwiększa się plan wydatków na funkcjonowanie Urzędu z tytułu usług o kwotę 55 000 zł.
8. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75023 zadań inwestycyjnych o kwotę 12 055 zł.
9. Zwiększa się plan wydatków na działalność i funkcjonowanie jednostek OSP o kwotę 20 000 zł.
10. Zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu gminy o kwotę łącznie 90 000 zł.
11. Zwiększa się plan wydatków w dziale oświaty o kwotę 184 888 zł. z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli;
12. Przenosi się plan wydatków z bieżących do inwestycyjnych związanych z *Modernizacją pomieszczeń SP Bobolice, ul. Głowackiego 7* na kwotę 14 800 zł.
13. Przenosi się plan wydatków dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego z wydatków bieżących do inwestycyjnych, związanych z doposażeniem Poradni w niezbędny sprzęt medyczny na kwotę 5 000 zł.
14. Zwiększa się plan wydatków na zwrot przez świadczeniobiorców pomocy społecznej nadmiernie pobranych świadczeń wychowawczych oraz rodzinnych. Itp. , łącznie o kwotę 2 900 zł.
15. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia niekwalifikowane ze środków UE EFS w ramach realizowanego projektu, związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego Elfiki w Bobolicach o kwotę 30 000 zł.
16. Wprowadza się plan wydatków na kwotę 76 447,80 zł. na realizację Programu usuwania Azbestu w 2019 roku ze środków WFOŚiGW i dopłat wnioskodawców
17. Zwiększa się plan wydatków na zwalczanie bezrobocia o kwotę łącznie 66 980 zł.

Plan ZUKiO:

1. Zwiększa się plan wydatków na drogach gminnych związanych z usuwaniem drzew na kwotę 10 000 zł.
2. Wprowadza się wydatki na zakup sprzętu do naprawy dróg gminnych na kwotę 82 200 zł.
3. Przenosi się plan wydatków z utrzymania czystości oraz zieleńców na działalność i utrzymanie stadionu na kwotę 4 000 zł.

Plan SP Drzewiany:

1. Wprowadza się plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych do przedmiotów przyrodniczych w ramach otrzymanej subwencji oświatowej na kwotę 37 393 zł.

Plan MGOPS:

1. Przenosi się z planu zasiłków okresowych do planu przeciwdziałania alkoholizmowi środki w wysokości 250 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków stanowiących zmniejszony procentowy udział wkładu własnego do programu "Posiłek w szkole i w domu" o kwotę 38 000 zł. i przenosi do planu na dopłaty do rodzin zastępczych o kwotę 12 000 zł. oraz dopłaty do placówek oświatowo-wychowawczych o kwotę 26 000 zł.

Plan Żłobka Miejskiego Elfiki w Bobolicach:

1. Zwiększa się plan wydatków na funkcjonowanie Żłobka o kwotę 16 000 zł.

III. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – załącznik Nr 3

W wyniku zmiany kierunku wydatkowania środków dokonuje się zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych:

1. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pod nazwą *Modernizacja, przebudowa dróg gminnych, chodników, parkingów na terenie Gminy Bobolice* o kwotę 167 362,20 zł. Wartość zadania po zmianie stanowi kwotę 1 580 723,53 zł.
2. Zwiększenie zakresu rzeczowego zadania pod nazwą *zakup nowych wiat przystankowych...* z 3 szt. do 5 sztuk. Wartość bez zmian stanowi kwotę 28 000 zł.
18. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą *Modernizacja i remont odcinka nawierzchni drogi gminnej Nr.... Sarnowo-Lubowo* na kwotę 50 000 zł., dofinansowana ze środków Nadleśnictwa Bobolice
19. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą *Modernizacja i remont odcinka nawierzchni drogi gminnej Nr.... Świelino-Wojęcino oraz Krępa-Zieleniewo* na kwotę 50 000 zł., dofinansowane ze środków Nadleśnictwa Tychowo
3. Wprowadza się nowe zadanie pod nazwą *Zakup sprzętu dla ZUKiO do naprawy dróg gminnych...* na kwotę 82 200 zł.
4. Wprowadza się zmiany w źródłach finansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą *Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej*, zmniejszając wartość dofinansowania o kwotę 47 633,08 zł, zwiększając tym samym wkład własny Gminy do projektu. Wartość zadania pozostaje bez zmian i stanowi kwotę 4 504 208 zł., dofinansowanie w wysokości 3140 445,96 zł., wkład własny 1 363 762,04 zł.
5. Zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą *Budowa gminnej drogi publicznej do strefy inwestycyjnej* o kwotę 120 410,44 zł. Wartość zadania po zmianie stanowi kwotę 1 175 410,44 zł., w tym wartość dofinansowania wynosi zwiększoną kwotę 944 231,91 zł. i wkład własny w wysokości 231 178,53 zł.
6. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą *Remont. Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Urzędzie Miejskim w Bobolicach* o kwotę 20 055 zł.. Wartość zadania po zmianie stanowi kwotę 29 945 zł.
7. Zwiększa się plan wydatków na zadaniu pod nazwą *Modernizacja , remont ciągów komunikacyjnych w Urzędzie Miejskim w Bobolicach* o kwotę 8 000 zł. Wartość zadania po zmianie stanowi kwotę 38 000 zł.
8. Rozszerza się zakres rzeczowy o sprzęt zadania pod nazwą *Zakup umundurowania i sprzętu dla jednostek OSP...* Wartość zadania pozostaje bez zmian i stanowi kwotę 10 000 zł.

9. Zwiększa się plan wydatków na zadaniu pod nazwą *Modernizacja pomieszczeń w SP Bobolice, ul. Głowackiego 7* o kwotę 14 800 zł. Wartość zadania po zmianie stanowi 32 800 zł.
10. Wprowadza się nowe zadanie pod nazwą *Dotacja celowa dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie na zakup sprzętu medycznego dla Poradni Stomatologicznej dla Osób Niepełnosprawnych* na kwotę 5 000 zł.
11. Wprowadza się dodatkowe źródło dofinansowania zadania pod nazwą *Budżet obywatelski- Naprawa ogrodzenia Stadionu Miejskiego i strzelnicy sportowej w Bobolicach* o środki Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 18 500 zł. Wartość zadania po zmianach stanowi kwotę 82 000 zł., w tym dofinansowanie w wysokości 18500 zł., środki własne gminy 63 500 zł.

IV. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY BOBOLICE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST W 2019 r. – załącznik Nr 4

1. Przenosi się plan z wydatków bieżących do wydatków majątkowych porozumienie z Marszałkiem WZ dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie na kwotę 5 000 zł.
2. Wprowadza się umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej od Województwa Zachodniopomorskiego-Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ogrodzenie stadionu i strzelnicy w Bobolicach na kwotę 18 500 zł.

WYNIK FINANSOWY

W wyniku dokonanych zmian w budżecie, nie zmienia się struktura budżetu, tj. planowany deficyt budżetu w kwocie 5 759 700 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp.