

U C H W A Ł A Nr II/20/18

RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

z dnia 20 grudnia 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 2018 r., poz.994 z późn. zm.)¹; oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz.2077 z późn. zm.)², uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się **zwiększenia dochodów** budżetu o kwotę **194 406 zł**.
Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **zwiększenia i przeniesienia wydatków**.
Szczegółowe zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1 i 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. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2018 rok zamyka się:

- a) po stronie **dochodów** kwotą - **44 955 864,50 zł** w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 11 996 596,44 zł.
- b) po stronie **wydatków** kwotą - **45 455 864,50 zł**, w tym:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 11 996 183,64 zł
- c) **wynik finansowy** – deficyt budżetowy w kwocie - **500 000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2018 rok.

§ 6. 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 w Bobolicach
Franciszek Łobocki
Franciszek Łobocki

¹ Dz. U. 2018, po. 1000, 1349, 1432

² Dz. U. 2018, poz. 62, 1000, 1366, 1693

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr II/20/18
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 20.12.2018r.

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

JEDNOSTKA: ORGAN / URZĄD

dział	rozd.	§	Treść	ZWIĘKSZENIA	
				DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	194 406	194 406
	60016		Drogi publiczne gminne	194 406	194 406
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 406	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	-	194 406
RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW				194 406	194 406

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr II/20/18
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 20.12.2018r.

PRZENIESIENIA WYDATKÓW

JEDNOSTKA: URZĄD

dział	rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				ZWIĘKSZENIA	ZMNIĘSZENIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	-	- 194 406
	60016		Drogi publiczne gminne	-	- 194 406
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	-	- 194 406
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 406	-
	80195		Pozostała działalność	84 406	-
		4300	Zakup usług pozostałych	84 406	-
855			RODZINA	110 000	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	110 000	-
RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW				194 406	194 406

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI

W 2018 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Opis rzeczowy inwestycji
1	Doposażenie wiaty rekreacyjnej w Dobrociechach Wartość zadania 10 000 zł. Rozdział 01095	Zakup i montaż umywalki oraz przenośnego zbiornika bezodpływowego. Zadanie realizowane ze środków gminy oraz sołectwa Dobrociechy
2	Budżet obywatelski – <i>Sołectwa w sieci 2</i> Wartość zadania 75 153,84 zł. Rozdział 01095	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok, na kwotę 69 950 zł. z udziałem sołectw: Dargiń, Krępa, Kurowo, Łozice, Chmielno, Nowe Łozice, Ubiedrze, Kłanino, w zakresie poprawy estetyki istniejącego placu zabaw w Bożniewicach poprzez wymianę ogrodzenia, zakup zadaszonego ławostofu, stołów biesiadnych oraz ławek na teren placu zabaw i boiska do piłki siatkowej, miejsca rekreacji – siłownie zewnętrzne, zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni i Drzewian w wysokości 5203,84 zł.
3	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w 2018 roku w Spółce – Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie Wartość zadania 189 500 zł. Rozdział 40002	Objęcie udziałów w Spółce w wysokości 379 szt. o wartości 500 zł./1szt.
4	Przebudowa Infrastruktury Turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach Wartość zadania 881 000 zł. Rozdział 60016	Przebudowa rynku, zmiana organizacji ruchu, częściowa wymiana nawierzchni chodników i jezdni, fontanna oraz wyposażenie w małą infrastrukturę. Zadanie realizowane z udziałem środków UE, z dofinansowaniem ze środków PROW WZ 2014-2020, w ramach ŚGD w wysokości 318 765 zł., środki gminy 562 235 zł. Zadanie realizowane w latach 2017-2019
5	Modernizacja chodnika, ul. Polna w Bobolicach Wartość zadania 28 000 zł. Rozdział 60016	Wymiana nawierzchni chodnika wraz ze zjazdami od zjazdu do posesji nr 6 od bramy wjazdowej do zakładu produkcyjnego na ul. Polnej
6	Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działkach 203/1 i 204 obręb 3, ul. Magazynowa w Bobolicach Wartość zadania 13 200 zł. Rozdział 60016	Zadanie realizowane przy współfinansowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w latach 2017-2018; Całkowity koszt zadania planuje się w wysokości 63 000 zł. Udział Gminy do 50% wartość zadania, tj. 31 200 zł. i SM Jutrzenka 36 000 zł., stanowiący wkład rzeczowy. Plan po zmianach na 2018 rok stanowi kwotę 13 200 zł. Zadanie realizowane w budżecie Urzędu, przez ZUKiO w Bobolicach.
7	Modernizacja drogi gminnej wraz z chodnikiem w ul. Mieszka I w Bobolicach Wartość 830 062,11 zł. Rozdział 60016	Modernizacja drogi gminnej wraz z chodnikiem w ul. Mieszka I w Bobolicach. Zadanie realizowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na drogi lokalne w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Wartość dofinansowania w wysokości 595 175 zł., wkład własny gminy 234 887,11 zł.
8	Modernizacja dróg gminnych, placów i chodników na terenie gminy Bobolice Wartość zadania 66 000 zł. Rozdział 60016	Modernizacja dróg gminnych, placów i chodników na terenie gminy Bobolice. Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019, na wartość łącznie 106 000 zł.
9	Zakup rozsiewacza do posypywania dróg gminnych Wartość zadania 18 500 zł. Rozdział 60016	Zakup używanego rozsiewacza do posypywania dróg gminnych. Zadanie realizowane w budżecie ZUKiO.

10	Przebudowa instalacji w lokalach socjalnych w Opatówku Wartość 28 000 zł. Rozdział 70001	Przebudowa instalacji sposobu ogrzewania oraz wydzielenie pomieszczeń łazienek w lokalach socjalnych w Opatówku. Zadanie realizowane ze środków budżetu ZUKiO.
11	Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej w Bobolicach, objętej patronatem SSSE. Wartość zadania 33 000 zł. Rozdział 70095	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i energetycznej na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej. Zadanie realizowane ze środków UE, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych... Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019
12	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu <i>Mieszkanie Plus</i> Wartość zadania 13 000 zł. Rozdział 70095	Przygotowanie dokumentacji technicznej
13	Rejestracja i transmisja obrad sesji Rady Miejskiej w Bobolicach Wartość zadania 30 000 zł. Rozdział 75022	Zakup i montaż urządzeń do przeprowadzania transmisji i rejestracji obrad sesji Rady Miejskiej w Bobolicach w związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym.
14	Modernizacja witalicy gminy Wartość zadania 11 000 zł. Rozdział 75075	Modernizacja witalicy przy ul. Fabrycznej, Warszawskiej i koło miejscowości Grzybница
15	Zakup używanego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Porost Wartość zadania 9 100 zł. Rozdział 75412	Zakup używanego średniego samochodu pożarniczego dla jednostki gminnej OSP Porost
16	Budżet obywatelski <i>Dobrze wyposażona Ochotnicza Straż Pożarna w Bobolicach gwarantem wysokiego poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Bobolic i okolic</i> Wartość zadania 48 200 zł. Rozdział 75412	Zakup specjalistycznego sprzętu dla strażaków OSP w Bobolicach: kamera termowizyjna, respirator transportowy, urządzenie hydrauliczne do wyważania drzwi. Defibrylator został zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości na kwotę 8 000 zł.
17	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Poroście, Gmina Bobolice Wartość zadania 10 000 zł. Rozdział 75412	Przygotowanie dokumentacji technicznej do projektu.
18	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Bobolicach, ul. Szkolna 1 na Przedszkole w Bobolicach Wartość zadania 40 000 zł. Rozdział 80104	Modernizacja ciągu komunikacyjnego i przygotowanie Sali na Przedszkole – etap I.
19	Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 roku Wartość zadania 146 323 zł. Rozdział 80195 § 6060 123 000 zł.; 4210=18 323 zł.; § 4300=5000 zł.	Zadanie realizowane z dofinansowanie ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach konkursu programu polityki zdrowotnej. Wartość dofinansowania stanowi kwotę 116 323 zł. Wkład własny do projektu na zorganizowanie i wyposażenie gabinetu stomatologicznego dla dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Bobolice stanowi kwotę 30 000 zł.
20	Plac zabaw w Nowosiólkach Wartość zadania 10 000 zł. Rozdział 85154	Zakup nowych elementów placu zabaw w Nowosiólkach ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi
21	Plac zabaw na ul. Plac Zwycięstwa w Bobolicach – etap II Wartość zadania 12 000 zł. Rozdział 85154	Wykonanie ogrodzenia oraz wykonanie trawnika z rolki 180m ² . Zadanie realizowane ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi

22	<p>Proekologiczna modernizacja oświetlenia w hali widowiskowo-sportowej w Bobolicach</p> <p>Wartość zadania 49 545 zł. Rozdział 80195</p>	<p>Zakup i montaż 36 lamp oświetleniowych energooszczędnych LED do hali sportowej . Zadanie realizowane z dofinansowaniem w wysokości 20 000 zł. ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego oraz wkładu własnego Gminy w kwocie 29 545 zł.</p>
23	<p>Żłobek Miejski w Bobolicach</p> <p>Wartość zadania 1 030 000 zł. Rozdział 85505</p>	<p>Przebudowa budynku szkoły podstawowej przy ul. Szkolnej w Bobolicach na żłobek . Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” z dofinansowaniem w wysokości 540 000 zł. oraz ze środków UE – EFS.</p>
24	<p>Budowa muru oporowego kotłowni miejskiej przy ul. Fabrycznej w Bobolicach</p> <p>Wartość zadania 10 000 zł. Rozdział 90095</p>	<p>Budowa muru oporowego kotłowni miejskiej przy ul. Fabrycznej w Bobolicach. Zadanie realizowane ze środków budżetu ZUKiO.</p>
25	<p>Zakup palnika gazowego wraz z armaturą gazową do kotła wodnego</p> <p>Wartość zadania 16 800 zł. Rozdział 90095</p>	<p>Zakup palnika gazowego wraz z armaturą gazową do kotła wodnego. Zadanie realizowane ze środków budżetu ZUKiO.</p>
26	<p>Modernizacja dachu i pomieszczeń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bobolicach</p> <p>Wartość zadania 75 000 zł. Rozdział 92109</p>	<p>Dotacje celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach na modernizację dachu i pomieszczeń</p>

UZASADNIENIE:

do Uchwały Nr II/20/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 20.12.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobolice na 2018 rok

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – załącznik nr 1

Plan organu:

1. Dokonuje się **zwiększenia** planu **dochodów** i wydatków na podstawie Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego , znak: FB-1.3111.110.9.2018.PW wysokości dotacji (z rezerwy celowej bp poz. 45) w dziale - **600- Transport i Łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**, o kwotę **194 406 zł.** przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – Modernizacja drogi gminnej wraz z chodnikiem i skrzyżowaniami w ul. Mieszka I w Bobolicach. Łączna wartość dofinansowania stanowi kwotę 595 175 zł.

II. PRZENIESIENIA WYDATKÓW – załącznik nr 2

Plan urzędu:

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na wkład własny do projektu ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego pod nazwą : *Modernizacja drogi gminnej wraz z chodnikiem i skrzyżowaniami w ul. Mieszka I w Bobolicach* o wartość uzyskanego dodatkowego dofinansowania w wysokości 194 406 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków na pozostałej działalności w dziale oświata o kwotę 84 406 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: *Żłobek Miejski w Bobolicach* o kwotę 110 000 zł. na pierwsze wyposażenie.

III. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – załącznik nr 3

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

1. Zmniejsza się udział wkładu własnego ze środków Gminy na zadaniu pod nazwą : *Modernizacja drogi gminnej wraz z chodnikiem i skrzyżowaniami w ul. Mieszka I w Bobolicach* o kwotę 194 406 zł., tj. o kwotę dodatkowego dofinansowania. Wartość zadania stanowi ogółem kwotę 830 062,11 zł., w tym dofinansowanie ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w wysokości po zmianie 595 175 zł. oraz wkład własny, ze środków Gminy w wysokości 234 887,11 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą : *Żłobek Miejski w Bobolicach* o kwotę 110 000 zł. na pierwsze wyposażenie. Zadanie realizowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ w wysokości 540 000 zł. oraz dofinansowania ze środków EFS. Łączna wartość zadania stanowi kwotę 990 000 zł.

IV. WYNIK FINANSOWY

W wyniku dokonanych zmian w budżecie, nie zmienia się struktura budżetu, tj. planowany deficyt budżetu w wysokości 500 000 zł., który zostanie pokryty ze środków emisji obligacji komunalnych na wkład własnych do projektów inwestycyjnych z udziałem środków unijnych.