

U C H W A Ł A Nr VII/66/19

RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

z dnia 30 maja 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) ; 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 **86 520 zł.**
Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **przeniesienia i zwiększenia wydatków** budżetu o kwotę **86 520 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 **Przychodach i rozchodach budżetu Gminy Bobolice w 2019 r.**, stanowiących załącznik Nr 3 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 - **46 781 220,57 zł** w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 10 721 039,92 zł.
- b)** po stronie **wydatków** kwotą - **52 540 920,57** w tym:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 10 721 039,92 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Franciszek Łobocki

UZASADNIENIE:

do Uchwały Nr VII/66/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30.05.2019.r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobolice na 2019 rok

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW – załącznik Nr 1

Plan organu:

Wprowadza się plan dochodów z tytułu dofinansowania projektu pn. *Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego*, realizowanego przez Urząd Miejski ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Fundacji Promocji Gmin Polskich na kwotę 86 520 zł. z przeznaczeniem m.in. na utworzenie internetowej giełdy dla rolników i przeprowadzenia szkoleń w tym zakresie. Cała wartość projektu jest dofinansowana w 100% ze środków unijnych, nie jest wymagany tu wkład własny Gminy.

II. PRZENIESIENIA, ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – załącznik Nr 2

Plan urzędu:

1. Wprowadza się w dziale rolnictwa plan wydatków na realizację projektu ze środków europejskich pod nazwą *Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego*, na kwotę 86 520 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu pod nazwą *Przebudowa Infrastruktury Turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach* o kwotę 100 000 zł. na realizację kolejnego, III etapu zadania zaplanowanego w 2020 roku. Z uwagi na niższe ceny wykonawców od planowanych na II etap, po weryfikacji zakresu rzeczowego, wprowadzenie dodatkowych 100 000 zł. umożliwi wcześniejszą realizację i zamknięcie dwóch etapów inwestycji w 2019 roku. Co przełoży się na mniejszą uciążliwość dla przedsiębiorców, mieszkańców i innych osób korzystających z centrum miasta.
3. Zwiększa się plan na zużycie energii o kwotę na administracji urzędu 20 000 zł. i działalności świetlic 3 000 zł.;
4. Zmniejsza się plan wydatków na potencjalną spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 425 949,84 zł. z uwagi na odstąpienie od dodatkowego zabezpieczenia; Wycofanie poręczenia udzielonego na podstawie Umowy Nr 236/2007/Wn16/OW-ki-IS/P dla Spółki RWiK w Białogardzie w ramach projektu gospodarki wodno-ściekowej na wartość wraz z odsetkami pozostająca do spłaty przez Spółkę w 2019 roku na kwotę 425 949,84 zł. Było to dodatkowe zabezpieczenie pożyczki RWiK dla NFOŚiGW, z tytułu którego Gmina nie dokonywała przez cały okres żadnych spłat. Były natomiast rokrocznie zabezpieczane w wydatkach budżetu.
5. Zwiększa się plan wydatków na oświatę o kwotę łącznie 60 500 zł., w tym: na dopłaty dla dzieci z Gminy Bobolice uczęszczające do przedszkoli w innych gminach o kwotę 8 500 zł., wynagrodzenia opiekunek dowozów uczniów do szkół o kwotę 50 000 zł. oraz pozostałe wydatki w kwocie 2 000 zł.;
6. Zwiększa się plan wydatków na pozostałą działalność pomocy społecznej, o kwotę 39 059 zł.;
7. Zwiększa się plan wydatków na dopłaty gminy dla mieszkańców do ścieków o kwotę 194 240,84 zł.;
8. Zwiększa się plan na zakup energii na placu rekreacyjnym o kwotę 5 000 zł. oraz na boiskach sportowych o kwotę 1 500 zł.

Plan MGOPS w Bobolicach:

1. Zwiększa się plan wydatków tytułem wprowadzenia planu na wkład własny do Programu Opieki Wytchnieniowej na kwotę 900 zł.
2. Wprowadza się wydatki na realizację Bobolickiej Karty Seniora na kwotę 1 750 zł.

III. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – załącznik Nr 3

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

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu pod nazwą *Przebudowa Infrastruktury Turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach* o kwotę 100 000 zł. na realizację kolejnego, III etapu zadania zaplanowanego w 2020 roku. Z uwagi na niższe ceny wykonawców od planowanych na II etap, po weryfikacji zakresu rzeczowego, wprowadzenie dodatkowych 100 000 zł. umożliwi wcześniejszą realizację i zamknięcie dwóch etapów inwestycji w 2019 roku. Co przełoży się na mniejszą uciążliwość dla przedsiębiorców, mieszkańców i innych osób korzystających z centrum miasta. Wartość zadania po zmianie stanowi kwotę 2 500 000 zł.
2. Zmienia się zakres rzeczowy zadania: *Modernizacja dróg gminnych, parkingów, chodników i placów*, realizowane przez ZUKiO na kwotę 139 300 zł. Wycofuje się z opisu przygotowanie przez ZUKiO tymczasowych parkingów na Rynku, z uwagi na realizację tego zadania w ramach III etapu Przebudowy Rynku w 2019 roku.
3. Zmienia się nazwę i zakres rzeczowy zadania z *Dotacji celowej za zakup nowego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Porost* mającej być wkładem własnym do projektu z udziałem środków UE, na nazwę: *Dotacji celowej na zakup używanego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Porost*, realizowanej ze środków gminy. Wysokość dotacji pozostaje bez zmian.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BOBOLICE W 2019 r. – załącznik Nr 4

1. Zwiększa się plan wolnych środków, wynikających z rozliczenia 2018 roku, na podstawie art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych na kwotę 3 288 296,68 zł., tj. o 819 296,68 zł. więcej w porównaniu do planu. Pozostawia się jednak bez zmian wysokość wolnych środków zaangażowanych w budżecie na kwotę 2 469 000 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.