

U C H W A Ł A Nr V/42/19

RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

z dnia 28 MARCA 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 2017r., poz.2077 z późn. zm.)¹, uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się **zwiększenia i zmniejszenia dochodów** budżetu łącznie o kwotę **662,35 zł.**

Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **przeniesienia i zmniejszenia wydatków** budżetu o kwotę **9 962,35 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 Dotacjach podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy Bobolice w 2019 roku**, stanowiących załącznik nr 7 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. 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w **Dotacjach celowych w 2019 r. na zadania własne gminy Bobolice realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**, stanowiących załącznik Nr 8 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 7** do niniejszej uchwały.

¹ Dz. U. 2018, poz. 62, 1000, 1366, 1693, 2354,2500, Dz. U. 2019, poz. 303,326

§ 8. Wprowadza się zmiany w § 13 Uchwały Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2019:

- 1) zmienia się brzmienie § 13 ust. 5: „§ 13. Upoważnia się Burmistrza Bobolic do: 5) udzielania w ciągu roku poręczeń i gwarancji do kwoty 1 218 000 zł.”
- 2) dodaje się ust. 7: ”7) udzielania pożyczek z budżetu gminy do wysokości 15 000 zł.”

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

- a) po stronie **dochodów** kwotą - **46 119 759,30 zł** w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 10 208 988,65 zł.
- b) po stronie **wydatków** kwotą - **51 879 459,30 zł** w tym:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 10 208 988,65 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.

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

§ 11. 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.

UZASADNIENIE:

do Uchwały Nr V/42/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28.03.2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobolice na 2019 rok

I. ZWIĘKSZENIA, ZMNIĘSZENIA DOCHODÓW – załącznik nr 1

Plan organu:

1. Wprowadza się dotację celową z Powiatu Koszalińskiego na zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości w wysokości 11 510,37 zł.
2. Wprowadza się plan dochodów z tytułu niewykorzystanych dotacji podmiotowych przez instytucje kultury łącznie w wysokości 28 348,28 zł.
3. Zwiększa się planowane wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 9 300 zł.
4. Zmniejsza się planowaną subwencję w części oświatowej na 2019 rok o kwotę 176 831 zł., wg zawiadomienia Ministra Finansów , znak: ST.3.4750.1.2019 z dnia 13.02.2019r.
5. Zwiększa się plan o zrealizowane dochody z tytułu wymiany polsko-niemieckiej młodzieży o kwotę 6 000 zł.
6. Przenosi się plany dochodów z tytułu dofinansowania do utrzymania Żłobka Miejskiego w Bobolicach *Elfiki* w kwocie 124 594,59 zł. wg klasyfikacji grantodawcy
7. Wprowadza się dotację celową z Powiatu Koszalińskiego na Muzeum działające przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w wysokości 10 000 zł. na podstawie Uchwały Nr VII/51/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji Gminie Bobolice w 2019 roku.

Plan Przedszkola w Bobolicach

1. Na podstawie wniosku Dyrektora wprowadza się plan dochodów i wydatków na kwotę 9 600 zł. z tytułu darowizny z Rady Rodziców na zakup monitora interaktywnego

Plan Urzędu:

1. Zwiększa się planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 28 890 zł. i opłaty eksploatacyjnej o kwotę 68 536 zł.
2. Wprowadza się plan dochodów z tytułu rozliczeń/ refundacji wydatków za prace społecznie użyteczne za 2018 rok w wysokości 3 984 zł.
3. Przenosi się do planu jednostki Żłobek Miejski w Bobolicach *Elfiki* wpłat rodziców za wyżywienie dzieci uczestniczących z projekcie ze środków unijnych na kwotę 30 888 zł., stanowiących wkład własny do projektu.

Plan Żłobka:

1. Wprowadza się plan dochodów z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci uczestniczących z projekcie ze środków unijnych na kwotę 30 888 zł., stanowiących wkład własny do projektu.

II. PRZENIESIENIA, ZMNIĘSZENIA WYDATKÓW – załącznik nr 2

Plan urzędu:

1. Przenosi się z planu Urzędu do planu ZUKiO środki na utrzymanie i konserwację placów zabaw na terenie gminy Bobolice na kwotę 9 500 zł.
2. Wprowadza się dotację celową ze środków budżetu gminy dla organizacji pozarządowej na wkład własny do projektu pod nazwą : *Pospaceruj z nami – wirtualny (i nie tylko) spacer po mieście Bobolice* ze środków ŚGD – PROW-u na lata 2014-2020, na kwotę 1 886 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków na promocje Gminy o kwotę 3 000 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków na potencjalne poręczenia dla Spółki RWiK w Białogardzie w związku z realizacją projektów z udziałem środków unijnych, tj. *Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Kłanino wraz z modernizacją SUW przy ul. Mickiewicza w Bobolicach* o kwotę 28 890,28 zł.
5. Zmniejsza się plan wydatków na dowozach uczniów do szkół o kwotę 51 169 zł.
6. Wprowadza się dotację celową dla Miasta Koszalina dla Szpitala Wojewódzkiego na funkcjonowanie w czasie remontów przychodni stomatologicznej dla niepełnosprawnych na kwotę 5 000 zł.
7. Zwiększa się plan wydatków na wymianę młodzieży o kwotę 3 000 zł.
8. Wycofuje się z budżetu planowane środki na dziennych opiekunów, na kwotę 31 680 zł.
9. Zwiększa się plan dotacji podmiotowej na 2019 rok dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobolicach o kwotę 8 000 zł.
10. Wprowadza się plan wydatków dla Muzeum ze środków dotacji Powiatu Koszalińskiego na kwotę 10 000 zł.

Plan ZUKiO :

1. Wprowadza się plan wydatków do realizacji w ramach dotacji celowej z Powiatu Koszalińskiego na utrzymanie czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości na drogach powiatowych na kwotę 11 510,37 zł.
2. Przenosi się z wydatków bieżących do inwestycyjnych w dziale gospodarki mieszkaniowej na realizację zadania pod nazwą *Budowa przydomowej oczyszczalni w Wojęcinie* przy mieszkaniach komunalnych na kwotę 21 000 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków na utrzymanie zieleni z tytułu nadzoru nad utrzymaniem, konserwacją placów zabaw na terenie gminy Bobolice, na kwotę 9 500 zł.

Plan Przedszkola:

1. Wprowadza się plan wydatków na zakup monitora interaktywnego ze środków darowizny Rady Rodziców w wysokości 9 600 zł.

Plan SP Kłanino:

1. Przenosi się z wydatków bieżących do inwestycyjnych plan na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: *Modernizacja boiska szkolnego w Kłaninie* na kwotę 15 000 zł.

III. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – załącznik Nr 3

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

1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą *Budowa przydomowej oczyszczalni w Wojęcinie* na kwotę 21 000 zł. do realizacji w budżecie ZUKiO.

2. Zmienia się nazwę zadania z *Budowa drogi dojazdowej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach*, na nazwę: *Budowa gminnej drogi publicznej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach*
3. Wprowadza się nowe zadanie pod nazwą *Modernizacja boiska szkolnego w Kłaninie* na wartość 15 000 zł., realizowanego w budżecie Szkoły
4. Przenosi się plan realizacji zadania pod nazwą *Zakup nowego samochodu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych dla ŚDS Odnowa w Bobolicach* z planu ŚDS do planu Gminy na wartość 52 000 zł., jako wkład własny do projektu do PFRON.

IV. DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BOBOLICE W 2019 ROKU - załącznik Nr 4

1. Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobolicach o kwotę 8 000 zł. Wartość dotacji podmiotowej na działalność Biblioteki po zmianie stanowi kwotę 337 000 zł.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BOBOLICE – załącznik Nr 5

1. Wprowadza się do rozchodów plan na udzielenie pożyczki dla stowarzyszenia na wartość dofinansowania do projektu pod nazwą *Pospaceruj z nami – wirtualny (i nie tylko) spacer po mieście Bobolice* ze środków ŚGD – PROW-u na lata 2014-2020, na wartość 9 300 zł. Pożyczki udziela się z wolnych środków, wynikających z art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp.

VI. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY BOBOLICE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST W 2019 r. – załącznik Nr 6

1. Wprowadza się umowę na dotację celową z Powiatu Koszalińskiego na drogi powiatowe, na kwotę 11 510,37 zł.
2. Wprowadza się umowę na dotację celową z Powiatu Koszalińskiego dla Muzeum na kwotę 10 000 zł.
3. Wprowadza się umowę na dotacje celową dla Miasta Koszalin dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie na kwotę 5 000 zł.

VII. DOTACJE CELOWE UDZIELONE W 2019 r. NA ZADANIA WŁASNE GMINY BOBOLICE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – załącznik Nr 7

1. Wprowadza się nową dotację celową na wkład własny do projektu pod nazwą *Pospaceruj z nami – wirtualny (i nie tylko) spacer po mieście Bobolice* ze środków ŚGD – PROW-u na lata 2014-2020, na wartość 1 886 zł.

VIII. WYNIK FINANSOWY

W wyniku dokonanych zmian w budżecie, zmienia się struktura budżetu, tj. zmniejsza się planowany deficyt budżetu z kwoty 5 769 000 zł., na kwotę 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.