**U C H W A Ł A Nr X/84/15**

RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

**z dnia 25 września 2015 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm1) ; oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.2), po wysłuchaniu propozycji Burmistrza Bobolic i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki Komunalnej, Finansów i Rozwoju, uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się **przeniesienia i zwiększenia dochodów** budżetu gminy na 2015 rok **o kwotę 93 443 zł.**

Szczegółowe zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1 i 2** niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się **przeniesienia i zwiększenia wydatków** budżetu gminy na 2015 rok **o kwotę 93 443 zł.**

Szczegółowe zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1 i 3** niniejszej uchwały

**§ 3**. Dokonuje się **zmian w Wykazie Zadań Inwestycyjnych do realizacji w 2015 roku,** stanowiącym załącznik nr 9 do Uchwały Nr III/19/14 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2015, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się **zmian w Dotacjach celowych udzielonych w 2015 roku na zadania własne gminy Bobolice realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych,** stanowiących załącznik nr 8 do Uchwały Nr III/19/14 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2015, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wprowadza się nowy załącznik do uchwały budżetowej Nr III/19/14 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2015 pod nazwą:  **Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Bobolice na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2015 rok zamyka się:

 **a)** po stronie **dochodów** kwotą - **38 380 249,73 zł** w tym:

 - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane

 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4 560 865,10 zł.

 **b)** po stronie **wydatków** kwotą **- 37 489 713,40 zł**, w tym:

 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane

 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4 560 865,10 zł.

**c)** **wynik finansowy** – nadwyżka budżetowa w kwocie -  **890 536,33 zł**., która zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2015 rok.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obejmuje budżet roku kalendarzowego 2015 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bobolicach.

**PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ**

**Marek Golas**

Zmiany wprowadzone:

1) z 2013r.: Dz. U..poz. 645; Dz. U., poz. 1318; Dz.U.2014.379,1072;

2) z 2013r.: Dz. U. poz. 938, Dz. U. poz. 1646; Dz.U.2014.379,911,1146,1626,1877,1328

załącznik nr 1 do uchwały Nr X/84/15

 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 25.09.2015r.

**ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW i WYDATKÓW**

**JEDNOSTKA: ORGAN / Urząd – dochody, wydatki**

| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Treść** | **ZWIĘKSZENIA** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | **WYDATKI** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** |  |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **65 286** | **65 286** |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **65 286** | **65 286** |
|  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 881 | - |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - UE | 54 405 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 65 286 |
| **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **10 000** | **10 000** |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **10 000** | **10 000** |
|  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jst | 10 000 | - |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | 10 000 |
| **Razem zwiększenia dochodów i wydatków** | **75 286** | **75 286** |

**JEDNOSTKA: Szkoła Podstawowa w Kłaninie**

| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Treść** | **ZWIĘKSZENIA** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | **WYDATKI** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** |  |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **570** | **570** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **570** | **570** |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 570 | - |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 570 |
| **Razem zwiększenia dochodów i wydatków** | **570** | **570** |

**JEDNOSTKA: ZUKiO**

| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Treść** | **ZWIĘKSZENIA** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | **WYDATKI** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** |  |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **13 747** | **13 747** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **13 747** | **13 747** |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 13 747 | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 11 177 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | - | 2 570 |
| **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **3 840** | **3 840** |
|  | **70001** |  | **Zakłady gospodarki mieszkaniowej** | **3 840** | **3 840** |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 3 840 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 3 555 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | - | 285 |
| **Razem zwiększenia dochodów i wydatków** | **17 587** | **17 587** |

załącznik nr 2 do uchwały Nr X/84/15

 Rady Miejskiej w Bobolicach

 z dnia 25.09.2015r

**PRZENIESIENIA DOCHODÓW**

**JEDNOSTKA : Urząd - dochody**

| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Treść** | **DOCHODY** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZWIĘKSZENIA** | **ZMNIEJSZENIA** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** |  |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **22 000** | **-22 000** |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **22 000** | **-22 000** |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | -22 000 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 000 | - |
| **Razem przeniesienia dochodów** | **22 000** | **- 22 000** |

**JEDNOSTKA : ŚDŚ *Odnowa* w Bobolicach**

| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Treść** | **DOCHODY** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZWIĘKSZENIA** | **ZMNIEJSZENIA** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** |  |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **800** | **- 800** |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **-** | **- 800** |
|  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | - | - 800 |
| **85295** |  | **Pozostała działalność** | **800**  | **-** |
|  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 800 | - |
| **Razem przeniesienia dochodów** | **800** | **-800** |

załącznik nr 3 do uchwały Nr X/84/15

 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 25.09.2015r.

**PRZENIESIENIA WYDATKÓW**

**JEDNOSTKA: Urząd – wydatki**

| **dział**  | **rozdz.** |  | **Treść** | **WYDATKI** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZWIĘKSZENIA** | **ZMNIEJSZENIA** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **-** | **- 10 000** |
|  | **70095** |  | **Pozostała działalność** | **-** | **- 10 000** |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | - | - 10 000 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **-** | **- 3 500** |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **-** | **- 3 500** |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jb | - | - 3 500 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.** | **-** | **- 14 00** |
|  | **75416** |  | **Straż gminna(miejska)**  | **-** | **- 14 000** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - 14 000 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **14 000** | **-** |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **14 000** | **-** |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 000 | - |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **10 000** | **-** |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **10 000** | **-** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 10 000 | - |
| **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **3 500** | **-** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **1 500** | **-** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  1 500 | - |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** | **2 000** | **-** |
|  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom | 2 000 | - |
| **RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW** | **27 500** | **- 27 500** |

**PRZENIESIENIA WYDATKÓW**

 **JEDNOSTKA: ZUKiO**

| **dział**  | **rozdz.** |  | **Treść** | **WYDATKI** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZWIĘKSZENIA** | **ZMNIEJSZENIA** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **3 500** | **-** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **3 500** | **-** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500 | - |
| **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **2 000** | **-** |
|  | **71035** |  | **Cmentarze**  | **2 000** | **-** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | - |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **-** | **- 5 500** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami** | **-** | **- 2 000** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - 1 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | - | - 1 000 |
| **90095** |  | **Pozostała działalność** | **-** | **- 3 500** |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | - | -3 500 |
| **RAZEM PRZENIESIENIA WYDATKÓW**  | **5 500** | **- 5 500** |

**PRZENIESIENIA WYDATKÓW**

 **JEDNOSTKA: ŚDS *Odnowa* w Bobolicach**

| **dział**  | **rozdz.** |  | **Treść** | **WYDATKI** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZWIĘKSZENIA** | **ZMNIEJSZENIA** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **800** | **- 800** |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **-** | **- 800** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - 800 |
| **85295** |  | **Pozostała działalność** | **800**  | **-** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800 | - |

**UZASADNIENIE**

do Uchwały Nr X/84/15 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 25.09.2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobolice na 2015 rok

1. **ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW – załącznik nr 1**

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w planach urzędu i organu, w wyniku:

Plan finansowy Gminy oraz wydatki urzędu :

1. wprowadzenie do budżetu dotacji celowej z Powiatu Koszalińskiego z przeznaczeniem dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na zakup wyposażenia galerii, oprawę eksponowanych obrazów oraz sfinansowanie druku planowanych publikacji w Muzeum w Bobolicach na kwotę 10 000 zł.
2. wprowadzenie nowego projektu w wydatkach bieżących pod nazwą *Budowa mikro instalacji prosumenckich w Gminie Bobolice- etap I*. Zadanie realizowane ze źródeł zewnętrznych. Wartość 65 2860 zł., w tym dofinansowanie ze środków UE –PROW, z działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w kwocie 54 405 zł. , wkład własny wniesiony przez właścicieli nieruchomości 10 881 zł.

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Kłaninie:

1. zwiększenie dochodów i wydatków w związku z uzyskaniem refundacji za energię elektryczna za 2014 rok na zakup usług remontowych na kwotę 570 zł.

Plan finansowy ZUKiO:

1. zwiększenie dochodów i wydatków w związku z planowanym prowadzeniem usług zewnętrznych w dziale transportu i gospodarki mieszkaniowej w kwocie ogółem 17 587 zł.
2. **PRZENIESIENIA DOCHODÓW – załącznik nr 2**

W wyniku weryfikacji realizacji budżetu gminy dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu

1. Urząd: wpłat za przedszkole dzieci z innych gmin z paragrafu opłat, na paragraf różnych dochodów w kwocie 22 000 zł.
2. ŚDS Odnowa: wpłat z kiermaszy z rozdziału ośrodka wsparcia , do rozdziału pozostałej działalności w kwocie  800 zł.
3. **PRZENIESIENIA WYDATKÓW – załącznik nr 3**

Dokonuje się przeniesień wydatków w wyniku zmiany kierunku wydatkowania środków zaplanowanych na 2015 rok w zakresie:

Plan urzędu:

1. Zmniejsza się plan wydatków na koszty postępowania sądowego o kwotę 10 000 zł.;
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne z przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 3 500 zł.
3. Zmniejsza się plan na działalności straży miejskiej o kwotę 14 000 zł.
4. Zwiększa się plan na wypłatę świadczeń społecznych wynikających z prac społecznie użytecznych o kwotę 14 000 zł.
5. Zwiększa się plan na składki społeczne w ramach prac interwencyjnych i publicznych na kwotę 10 000 zł.
6. Wprowadza się plan na obiektach sportowych – boisko plażowe w Świelinie na kwotę 1 500 zł.
7. Wprowadza się dotację celową dla UKS Olimpia na wkład własny do projektu pod nazwą : *Bobolicki Festiwal Piłkarski z okazji Dni Piłkarza o puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego* na kwotę 2 000 zł.

Plan finansowy ZUKiO:

1. Zwiększa się plan wydatków na drogi o kwotę 3 500 zł. tytułem zmniejszenia planów na działalności kotłowni o 3 500 zł.;
2. Zwiększa się plan wydatków na cmentarze o kwotę 2 000 zł. tytułem zmniejszenia planów na rekultywację zamkniętego wysypiska gminnego odpadów o 2 000 zł.;

Plan finansowy ŚDS Odnowa:

1. Przenosi się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia z rozdziału ośrodka wsparcia na rozdział pozostałej działalności na kwotę 800 zł.
2. **WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2015 roku – załącznik nr 4**

Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych tytułem:

1. Zmniejsza się plan wydatków na zrealizowane zadanie pod nazwą *Budżet obywatelski – ogrodzenie placu zabaw zlokalizowanego na placu Chrobrego w Bobolicach* o kwotę 3 500 zł.
2. **DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2015 r.– załącznik nr 5**
3. Wprowadza się nowy załącznik do uchwały budżetowej w związku z planowanym dofinansowaniem z Powiatu Koszalińskiego na dotację celową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach – Muzeum na kwotę 10 000 zł.
4. **DOTACJE CELOWE UDZIELONE W 2015R. NA ZADANIA WŁASNE GMINY BOBOLICE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – załącznik nr 6**
5. Zwiększa się plan dotacji celowych dla stowarzyszeń działających w zakresie upowszechniania sportu o kwotę 2 000 zł. w wyniku realizacji projektu przez UKS Olimpia pod nazwą : *Bobolicki Festiwal Piłkarski z okazji Dni Piłkarza o puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego* na kwotę 2 000 zł.

W wyniku dokonanych powyżej zmian w budżecie **nie ulega zmianie** **struktura budżetu** - wynik budżetu – nadwyżka budżetowa na wartość **890 536,33 zł**., która zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 400 000 zł. oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych w kwocie 490 536,33 zł. Pozostałe rozchody zostaną sfinansowane z przychodów budżetu.