

**UCHWAŁA NR IV/ /19
RADY GMINY BOBROWICE**

z dnia 26 marca 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice
na lata 2019 –2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/12/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. Rady Gminy Bobrowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2019 -2025, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 3 "Objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Bobrowice na lata 2019-2025" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3

Zmiana uchwały w sprawie WPF

1. Dostosowano do wymogów ustawy Prawo zamówień publiczny oraz wymogów procedury składania wniosków o dofinansowanie do zadań inwestycyjnych, nazwy następujących przedsięwzięć:

- "Budowa przyłącza wodociągowego w m.Bronków- rozbudowa sieci wodociągowej na dz.nr 76/1 i 244 w Bronkowie" na "Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Bronków na dz. nr 265" (zadanie nr 901065I);

- "Przebudowa i rozbudowa kuchni, stołówki i biblioteki przy Szkole Podstawowej w Bobrowicach" na "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej na stołówkę i kuchnię przy Szkole Podstawowej w Bobrowicach" (zadanie nr 901202I);

- "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dychowie" na "Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Dychowie"(zadanie nr 901269I).

2. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne " Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w m. Kukadło"(zadanie 901273I).

3. Łączne nakłady inwestycyjne na rok 2019 nie uległy zmianie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 2

Wykaz Przedsięwzięć

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 287 182,63	3 976 200,00	2 025 000,00	3 798 750,00	2 035 000,00	11 328 909,58
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 287 182,63	3 976 200,00	2 025 000,00	3 798 750,00	2 035 000,00	11 328 909,58
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				580 664,00	529 200,00	0,00	0,00	0,00	23 159,58
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				580 664,00	529 200,00	0,00	0,00	0,00	23 159,58
1.1.2.1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Janiszowicach - 901135	Urząd Gminy	2018	2019	580 664,00	529 200,00	0,00	0,00	0,00	23 159,58
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 706 518,63	3 447 000,00	2 025 000,00	3 798 750,00	2 035 000,00	11 305 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 706 518,63	3 447 000,00	2 025 000,00	3 798 750,00	2 035 000,00	11 305 750,00
1.3.2.1	Budowa Mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji ciśnieniowej dosyłowej w m.Bobrowice (901212) - Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji ciśnieniowej dosyłowej w m.Bobrowice	Urząd Gminy	2015	2021	253 482,42	153 505,00	0,00	0,00	0,00	153 505,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Bronków na dz. 265 - 01010 zad.901065	Urząd Gminy	2017	2019	146 925,49	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej 000302F w m.Welmice - II etap	Urząd Gminy	2016	2020	835 371,15	1 000,00	449 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej w m.Bobrowice i m.Dychów (dz.268,264,265/1) - 60017	Urząd Gminy	2016	2019	975 670,30	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Sali gimnastycznej na stołówkę, kuchnię przy Szkole Podstawowej w Bobrowicach - 80101 zad.901202	Urząd Gminy	2015	2022	1 030 000,00	150 000,00	100 000,00	200 000,00	550 000,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa kanalizacji w m. Bronków oraz Budowa kanalizacji w m.Kołatka - 01010 zad.901263	Urząd Gminy	2019	2021	2 600 000,00	100 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa Remizy OSP w Strużce - 75412 zad.901218	Urząd Gminy	2018	2020	534 970,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.8	Zakup gruntu na potrzeby budowy przedszkola i żłobka w Bobrowicach - 70005 zad.901264	Urząd Gminy	2019	2022	2 500 000,00	110 000,00	0,00	1 000 000,00	1 390 000,00	2 500 000,00
1.3.2.9	Zmiana sposobu użytkowanie poddasza w Bobrowicach budynek104 na pomieszczenia mieszkalne - 70005 zad.901016	Urząd Gminy	2016	2022	37 854,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Dychowie - 01010 zadanie 901269I	Urząd Gminy	2019	2022	3 092 245,00	2 142 495,00	256 000,00	598 750,00	95 000,00	3 092 245,00
1.3.2.11	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w m.Kukadło - 01010 zad.901273I	Urząd Gminy	2019	2020	700 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	700 000,00

**UCHWAŁA NR IV/...../19
RADY GMINY BOBROWICE**

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 i 9 lit. "d" i lit "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 poz.994 z późn. zm.), art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1 i 2, art. 234, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 244, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/13/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. Rady Gminy Bobrowice w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2019, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 "Plan dochodów budżetowych na 2019 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 " Plan wydatków budżetowych na 2019 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Po dokonanych zmianach łączna kwota dochodów wynosi 17 382 922,63 zł, w tym:

- dochody bieżące 16 997 933,63 zł,
- dochody majątkowe 384 989,00 zł.

§ 2.2. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 22 213 174,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące 17 054 828,99 zł,
- wydatki majątkowe 5 158 345,24 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do zmian uchwały budżetowej
(z dnia 21 marca 2019 roku)

Do załącznika nr 1 - Plan dochodów budżetowych:

1. Zmniejszono plan dochodów budżetowych w rozdziale 01019 w par. 0750 o kwotę 4000,00 zł oraz zwiększono plan dochodów budżetowych w rozdziale 01095 par 0750 o kwotę 4000,00zł. Zmiana podyktowana jest błędnym zakwalifikowaniem w Uchwale budżetowej na 2019 rok z dnia 21.12.2018 roku dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.
2. W rozdziale 75801 zmniejszono o kwotę 12 405,00 zł część oświatową subwencji ogólnej w związku z informacją z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.2019

Do załącznika nr 2 - Plan wydatków budżetowych:

1. Zmniejszono plan wydatków budżetowych w rozdziałach 60017, 70095, 90015, 92195, 92695 oraz zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdziałach 70095, 92195, 92695 w ramach Funduszu Sołeckiego.
2. Przesunięto środki w wysokości 140 000,00zł zaplanowane w rozdziale 85228 do rozdziału 85202. Zmiana dotyczy opłat za pobyt w DPS.
3. Zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdziale 80101 na kwotę 12 000,00zł na pokrycie kosztów remontu oświetlenia pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Bobrowicach.
4. Przesunięto środki w wysokości 180 000,00zł z rozdziału 60017 do rozdziału 92109. Środki dotyczą budowy parkingu przy budynku świetlicy wiejskiej w Dychowie.
5. Zmniejszono plan wydatków budżetowych w rozdziale 75814 w wys. 40 000,00zł oraz zwiększono w rozdziale 85023 na pokrycie zawieranych umów.
6. Przesunięto nadwyżkę planowanych w rozdziale 92605 środków w wys. 20 000,00zł do rozdziału 92116 na zabezpieczenie kosztów utrzymania świetlicy wiejskiej w Dychowie.
7. Zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 12 405,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 090 846,44	-187 800,00	903 046,44
	60017		Drogi wewnętrzne	1 037 846,44	-187 800,00	850 046,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 785,10	-7 800,00	69 985,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 061,34	-180 000,00	665 061,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	681 528,21	18 501,15	700 029,36
	70095		Pozostała działalność	74 928,21	18 501,15	93 429,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950,00	120,00	21 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 329,21	321,15	2 650,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 649,00	18 060,00	69 709,00
750			Administracja publiczna	2 565 624,35	28 000,00	2 593 624,35
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 800,00	-20 000,00	124 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 600,00	-20 000,00	113 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 002 340,00	48 000,00	2 050 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	7 100,00	65 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 600,00	40 000,00	190 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00	900,00	36 500,00
758			Różne rozliczenia	706 168,00	-40 000,00	666 168,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 000,00	-40 000,00	42 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 441 962,50	-405,00	6 441 557,50
	80101		Szkoły podstawowe	4 241 650,00	2 000,00	4 243 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 884,00	-10 000,00	2 322 884,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 355,00	12 000,00	113 355,00
	80104		Przedszkola	1 102 900,00	-2 405,00	1 100 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 400,00	-2 405,00	640 995,00
852			Pomoc społeczna	1 061 130,13	0,00	1 061 130,13
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	140 000,00	140 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	-140 000,00	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	-140 000,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 190 172,25	-13 686,15	1 176 486,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 999,31	-13 686,15	293 313,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 686,15	-13 686,15	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 228 038,45	199 740,00	1 427 778,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	698 300,00	180 000,00	878 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 600,00	180 000,00	213 600,00
	92116		Biblioteki	448 100,00	20 000,00	468 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	448 100,00	20 000,00	468 100,00
	92195		Pozostała działalność	31 638,45	-260,00	31 378,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 118,45	-410,00	25 708,45
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	150,00	450,00
926			Kultura fizyczna	205 044,90	-16 755,00	188 289,90
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
	92695		Pozostała działalność	57 044,90	3 245,00	60 289,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 044,90	3 245,00	53 289,90
Razem:				22 225 579,23	-12 405,00	22 213 174,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	4 000,00
	01019		Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	2 885 625,00	- 12 405,00	2 873 220,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 785 625,00	- 12 405,00	2 773 220,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 785 625,00	- 12 405,00	2 773 220,00
Razem:				17 395 327,63	- 12 405,00	17 382 922,63