**Uchwała Nr / /16**

**Rady Gminy Biesiekierz**

**z dnia kwietnia 2016 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2016 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** 1.Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 r. poprzez ich przeniesienie na łączną kwotę 430.912,00 zł.

2. Zestawienie zmian w planie wydatków, o których mowa w § 1 ust. 1 określa załącznik Nr 1 i Nr 2.

**§ 2.** Po dokonaniu zmian budżet po stronie dochodów oraz wydatków zamyka się:

**1) dochodami w kwocie** – **30.510.059,76 zł**, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – **21.818.012,17 zł**,

b) dochody majątkowe – **4.592.000,00 zł**,

c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – **4.100.047,59 zł**,

**2) wydatkami w kwocie** – **32.710.059,76 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych – **20.982.201,76 zł,**

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – **4.100.047,59 zł**,

c) wydatki majątkowe – **7.627.810,41 zł**,

**3) wynikiem finansowym w kwocie 2.200.000,00 zł deficytu budżetowego**.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**/ – /**

**Marek Płaza**

**Uzasadnienie do uchwały w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy**

**przedkładanego na sesję Rady Gminy Biesiekierz w dniu 07 kwietnia 2016 roku**

Przesunięcia w planie wydatków środków finansowych dotyczą:

- **kwoty 304.912,00 zł** stanowiącej zmniejszenie limitu wydatków zaplanowanych dla Powiatu Koszalińskiego **na pomoc finansową w formie dotacji celowej** na realizację porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i remoncie dróg powiatowych nr 3529Z Mączno – Popowo, Nr 3523Z Popowo – Parnowo – Laski – Dunowo oraz nr 3529Z na odcinku Dunowo – Niedalino w partnerstwie z Gminą Biesiekierz i Gminą Będzino. Uchwała budżetowa Gminy Biesiekierz na 2016 r.  
i „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biesiekierz w latach 2016 -2024” określał limit wydatków na w/w zadanie w wysokości 1.345.200,00 zł. W wyniku przeprowadzenia procedury zamówień publicznych, Powiat Koszaliński wyłonił wykonawcę inwestycji  
i przedstawił całkowity koszt w/w zadania do sfinansowania przez Gminę Biesiekierz  
w kwocie 1.040.288,00 zł. W wyniku powyższego oszczędność na w/w zadaniu wynosi 304.912,00 zł, które zostaną przeznaczone na niżej wymienione wydatki inwestycyjne:

\* zadanie „**Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach”** w kwocie **75.000,00 zł**. W/w zadanie jest nowym zadaniem inwestycyjnym planowanym do realizacji w latach 2016-2018. Całkowity koszt zadania jest szacowany na ok. 2.075.000,00 zł. Przedsięwzięcie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach” planowane jest do realizacji w ramach „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2016” finansowanego przez Ministra Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 612 z późn. zm.). Poziom dofinansowania w ramach tego programu wynosi 70%, tj. ok. 1.400.000,00 zł. W 2016 r. Gmina planuje wykonanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na budowę i złożenie wniosku  
o dofinansowanie, natomiast roboty budowlane planuje rozłożyć na lata 2017-2018. W/w program ma charakter cykliczny i daje możliwość składania wniosków o dofinansowanie  
w kolejnych latach. **W/w zadanie jest zgodne ze „Strategią Gminy Biesiekierz na lata 2015-2020” - Priorytet 1. Poprawa stanu INFRASTRUKTURY publicznej - Działanie 1.4. Rozwój infrastruktury sportowej i społecznej, w tym mieszkań socjalnych oraz Priorytet 3. Rozwój KAPITAŁU SPOŁECZNEGO - Działanie 3.6. Wzrost aktywności sportowej dzieci i młodzieży. Budowa pełnowymiarowej hali gimnastycznej rozwiąże zdiagnozowany problem niskiej aktywności sportowej mieszkańców. Zgodnie z założeniem projektowym hala gimnastyczna przeznaczona będzie dla wszystkich mieszkańców i szkół. W przypadku infrastruktury sportu – budowa hali jest projektem efektywnym, zaplanowanym zgodnie z Założeniem 6 Strategii tj.: Podejmowanie działań wielopłaszczyznowych. tj. które realizują więcej niż jeden cel.**

\* zadanie **„Zakup socjalnych lokali mieszkalnych w Gminie Biesiekierz”** w kwocie **58.000,00 zł**. Przedsięwzięcie pn. „Zakup socjalnych lokali mieszkalnych w gminie Biesiekierz” realizowane jest w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego ze środków Funduszu Dopłat prowadzonego przez BGK w trybie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych mieszkań chronionych noclegowni i domów dla bezdomnych t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 833, 1815 z późn. zm. Poziom dofinansowania wynosi do 35% kosztów kwalifikowanych i Gmina planuje zakup dwóch lokali mieszkalnych o wartości ogółem 209.000,00 zł, w tym dofinansowanie ok. 73.150,00 zł. W 2016 roku planowany jest zakup jednego lokalu, gdzie wkład własny Gminy wyniesie do kwoty 58.000,00 zł. **Projekt „Zakup socjalnych lokali mieszkalnych w gminie Biesiekierz" zgodny jest ze „Strategią Rozwoju Gminy Biesiekierz 2015 – 2020" - Priorytet 1. Poprawa stanu INFRASTRUKTURY publicznej - Działanie 1.4. Rozwój infrastruktury sportowej i społecznej, w tym mieszkań socjalnych.**

**\*** zadanie **„Zakup części budynku wraz z działką nr 166/3 obręb Stare Bielice przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach” w kwocie 65.000,00 zł.** Zakup w/w nieruchomości stanowi przyległą część do budynku, którego właścicielem jest Gmina Biesiekierz. Budynek i działka jest przyległa do terenów Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach i w studium warunków zabudowy jest przeznaczona na cele oświatowe. Gmina po zakupie w/w nieruchomości planuje w tym miejscu wybudowanie samorządowej instytucji kultury. **W/w zadanie jest zgodne ze „Strategią Gminy Biesiekierz na lata 2015-2020” – Priorytet 2. Rozwój i promocja lokalnej gospodarki – Działanie 2.1. Rozwój oferty dla mieszkańców gminy, w tym migrujących z terenu miasta Koszalina. Zadanie ma na celu budowę centrum dostępu do wiedzy, kultury oraz nowoczesnego ośrodka życia społecznego.**

**Gmina planuje pozyskanie środków w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2. „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.**

\* zadanie **„Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” w kwocie** **82.000,00 zł**. W/w kwota stanowi wkład własny Gminy do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu. Przedsięwzięcie będzie realizowane z udziałem środków z PFRON., tj. dofinansowanie wynosi 70%, szacunkowy koszt całkowity wyniesie ok. 270 tyś. zł.. **Projekt „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych " jest zgodny ze „Strategią Rozwoju Gminy Biesiekierz 2015 – 2020" - Priorytet 4. Profesjonalizacja usług publicznych - Działanie 4.3. Profesjonalizacja i wzrost efektywności usług publicznych, szczególnie oświatowych oraz pomocy społecznej.**

\* zwiększenie środków finansowych **o kwotę 24.912,00 zł** na zadanie „Zakupy inwestycyjne- **budowa chodnika przy drodze gminnej**” w miejscowości Biesiekierz. Przesunięcie stanowi uzupełnienie środków finansowych na w/w zadanie. W uchwale budżetowej Gminy Biesiekierz na 2016 r. w ramach funduszu sołeckiego została zaplanowana kwota 18.732,70 zł, co nie zabezpiecza całości kosztów zadania, w związku z tym konieczne jest uzupełnienie brakującej kwoty.

- **kwoty 6.000,00 zł** stanowiącej zabezpieczenie planu wydatków na **dotacje dla OSP w Parnowie**. W/w dotacja stanowi zabezpieczenie środków finansowych stanowiących udział własny na realizację zakupów inwestycyjnego sprzętu ratowniczego – pakietu ratownictwa (przed) medycznego A, w skład którego wchodzi:

- deska usztywniająca,

- szyny kramera,

- kołnierze,

- opatrunki,

- zestaw tlenoterapii,

- folia termo ochronna,

oraz zestaw szkoleniowy BLS/AED, w tym:

- defibrylator treningowy z torbą,

- elektrody szkoleniowe dla dorosłych,

- adapter zewnętrzny,

- instrukcja.

W/w sprzęt zostanie zakupiony przez OSP z udziałem środków z WFOŚiGW w Szczecinie, ogółem koszt zakupu wynosi 12.000,00 zł, w tym dofinansowanie z funduszu 6.000,00 zł  
i dotacja z Gminy Biesiekierz 6.000,00 zł.

**- kwoty 120.000,00 zł** stanowiącej zabezpieczenie planu wydatków na **dotacje dla OSP   
w Biesiekierzu**. W/w kwota w budżecie Gminy na 2016 r. została zabezpieczona jako wydatki inwestycyjne Gminy na ochronę przeciwpożarową, jednak beneficjentem środków pomocowych może być OSP, w związku z tym konieczne jest udzielenie dotacji dla OSP  
w Biesiekierzu, która stanowi wkład własny do zakupu specjalistycznego samochodu.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik Nr 1 |  |
|  |  |  |  | do Uchwały Nr …….. | |
|  |  |  |  | Rady Gminy Biesiekierz | |
|  |  |  |  | z dnia 07.04.2016 r. | |
|  |  |  |  |  |  |
| **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ NA 2016 ROK** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | | | **Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej** | **Kwota (w zł)** | |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **24 912,00** | **304 912,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 304 912,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 304 912,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 24 912,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 912,00 | 0,00 |
|  | *Zakupy inwestycyjne - budowa chodnika przy drodze gminnej* | 24 912,00 | 0,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **123 000,00** | **0,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 123 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 000,00 | 0,00 |
|  | *Zakup części budynku wraz z działką nr 166/3 obręb Stare Bielice przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach* | 65 000,00 | 0,00 |
|  | *Zakup socjalnych lokali mieszkalnych w Gminie Biesiekierz* | *58 000,00* | 0,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **126 000,00** | **126 000,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 126 000,00 | 126 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 000,00 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 120 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 126 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | *dotacja dla OSP w Biesiekierzu na zakup samochodu* | 120 000,00 | 0,00 |
|  |  | *dotacja dla OSP w Parnowie na zakup pakietu (przed)medycznegoA* | 6 000,00 | 0,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **75 000,00** | **0,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 75 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 0,00 |
|  |  | *Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach* | 75 000,00 | 0,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **82 000,00** | **0,00** |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 82 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 000,00 | 0,00 |
|  |  | *Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych* | 82 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | **430 912,00** | **430 912,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Załącznik Nr 2 |  |
|  |  |  |  | do Uchwały Nr ……… | |
|  |  |  |  | Rady Gminy Biesiekierz | |
|  |  |  |  | z dnia 07.04.2016 r. | |
|  |  |  |  |  |  |
| **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ NA 2016 ROK** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | | | **Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej** | **Kwota (w zł)** | |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** |
| **URZĄD GMINY W BIESIEKIERZU** | | | | | |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **24 912,00** | **304 912,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 304 912,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 304 912,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 24 912,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 912,00 | 0,00 |
|  | *Zakupy inwestycyjne - budowa chodnika przy drodze gminnej* | 24 912,00 | 0,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **123 000,00** | **0,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 123 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 000,00 | 0,00 |
|  | *Zakup części budynku wraz z działką nr 166/3 obręb Stare Bielice przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach* | 65 000,00 | 0,00 |
|  | *Zakup socjalnych lokali mieszkalnych w Gminie Biesiekierz* | *58 000,00* | 0,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **126 000,00** | **126 000,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 126 000,00 | 126 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 000,00 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 120 000,00 |
|  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 126 000,00 | 0,00 |
|  |  | *dotacja dla OSP w Biesiekierzu na zakup samochodu* | 120 000,00 | 0,00 |
|  | *dotacja dla OSP w Parnowie na zakup pakietu (przed)medycznegoA* | 6 000,00 | 0,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **75 000,00** | **0,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 75 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 0,00 |
|  |  | *Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach* | 75 000,00 | 0,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **82 000,00** | **0,00** |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 82 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 000,00 | 0,00 |
|  |  | *Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych* | 82 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | **430 912,00** | **430 912,00** |