

Uchwała Nr VII/60/19
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miejska w Łobżenicy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 grudnia 2018 roku, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 0050.8.2019 Burmistrza Łobżenicy z dnia 11 stycznia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.9.2019 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 stycznia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.13.2019 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 stycznia 2019 r.,
- uchwałą Nr V/45/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 lutego 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.25.2019 Burmistrza Łobżenicy z dnia 28 lutego 2019 r.,
- uchwałą Nr VI/58/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 marca 2019 r.
- zarządzeniem Nr 0050.40.2019 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 kwietnia 2019 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 181 712,37 zł oraz dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzonych zmianach § 1.1. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 1.1. Uchwała się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 43 140 031,08 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 37 567 379,08 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5 572 652,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. W § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 181 712,37 zł oraz dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzonych zmianach § 2.1. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Uchwała się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 46 205 762,70 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 37 249 468,03 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 8 956 294,67 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Załącznik Nr 5 Plan wydatków majątkowych na 2019 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 10 Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobzenicy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

(-) *Antoni Kapeja*

Uzasadnienie
do uchwały Nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Łobzenicy
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobzenica na 2019 rok

1. Po stronie wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

W dziale **600 Transport i łączność** zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 16 526,67 zł (do kwoty 96 494,67 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na osiedle Leśne w m. Łobzenica”. Konieczność zwiększenia środków wynika z zakończonej procedury na wyłonienie wykonawcy zadania, gdzie najniższa oferta przekracza środki zabezpieczone w budżecie na tę inwestycję.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129116P ul. Targowa w Łobzenicy”. Gmina Łobzenica złożyła wniosek o dofinansowanie przebudowy w/w ulicy w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, który uplasował się na 26 pozycji na 34 projekty, które otrzymają dofinansowanie po ostatecznym zatwierdzeniu przez Ministra Infrastruktury. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 550 000,00 zł, z czego połowa pochodzić będzie z dofinansowania. Do podpisania umowy o dofinansowanie konieczne jest zabezpieczenie w budżecie gminy wkładu własnego w kwocie 275 000,00 zł. Środki własne na to zadanie pochodzić będą z rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycyjne zadania drogowe, po uchwaleniu zmian – wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się wydatki w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła w 2019 roku.

2. Po stronie dochodów i wydatków bieżących zostały wprowadzone następujące zmiany:

Zmiany w dochodach bieżących polegają na zwiększeniu dochodów o łączną kwotę 181 712,37 zł i dotyczą następujących działów.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się dochody o łączną kwotę 7 263,78 zł, które wynikają z:

- zwiększenia dochodów o kwotę 6 179,00 zł w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w związku z otrzymanym dofinansowaniem dla Szkoły Podstawowej w Wiktorówku z Fundacji WAWEL Z RODZINĄ na realizację projektu edukacyjnego pt. „Międzypokoleniowy Klub Miłośników Gier”, który realizowany będzie w okresie od kwietnia do 31 grudnia 2019 r. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na zakup gier planszowych, mat do nauki kodowania oraz robotów do nauki programowania.

– zwiększenia dochodów o kwotę 1 084,78 zł w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w związku z otrzymanym odszkodowaniem z PZU za szkodę wyrządzoną przez lokatora w pomieszczeniu oddziału przedszkolnego. Środki uzyskane z odszkodowania przeznaczone zostaną na zakup materiałów do wyremontowania zniszczonego pomieszczenia.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się dochody o łączną kwotę 161 448,59 zł (część przypadająca do wypłaty w bieżącym roku), które dotyczą realizowanego programu „Gmina Łobżenica stawia na edukację!”.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się dochody o kwotę 13 000 zł, stanowiącą dotację z Powiatu Pilskiego na dofinansowanie imprez kulturalnych w gminie Łobżenica, na podstawie umowy Nr 152/BS/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.

Zmiany wydatków bieżących:

W dziale **750 Administracja publiczna** (Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) zwiększa się wydatki o kwotę 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup serwera w celu poprawy bezpieczeństwa przetwarzanych oraz archiwizowanych danych.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zmniejsza się wydatki bieżące w łącznej kwocie 167 636,44, w tym:

- W rozdziałach 80101 Szkoły podstawowe i 80104 Przedszkola zmniejsza się wydatki w łącznej kwocie 16 720 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników pochodzące ze środków własnych gminy, w związku z otrzymaną dotacją na sfinansowanie kosztów obciążenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 r. do końca okresu, na który zostały powierzone. Powyższą zmianę dokonuje się na wniosek Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2019 r. nr WAF.557.15.7.2019, zgodnie z zapisem art. 143 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. *o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245), na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.108.2019.2 z dnia 9 kwietnia 2019 r. (Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2019 roku nr 132/19).
- W rozdziale 80101 zwiększa się wydatki o kwotę 6 179,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek, w związku z otrzymanym dofinansowaniem.
- Wydatki w kwocie 1 084,78 zł zwiększa się na zakup materiałów niezbędnych do likwidacji szkody (odszkodowanie z PZU).
- W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł, stanowiące 20 % udział własny gminy w realizacji wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”, dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Wsparcie dotyczy dwóch szkół z gminy Łobżenica, tj. Szkoły Podstawowej w Wiktorówku oraz Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym i wynosi maksymalnie 25 tysięcy zł na jedną szkołę. Za środki z pomocy zakupione zostanie wyposażenie (bieżące) stołówek.

- W rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszyła się wydatki w łącznej kwocie 168 180,22 zł, ponieważ ujęte zostały w podwójnej wysokości. Wydatki te dotyczą realizowanych przez Szkołę Podstawową w Fanianowie dwóch projektów ERASMUS+.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** zwiększa się wydatki o kwotę 4 401,00 zł (do kwoty 14 280,00 zł) na pomoc finansową dla Gminy Piła, na prowadzenie działań w zakresie profilaktyki wobec osób nietrzeźwych z terenu gminy Łobżenica.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się wydatki o kwotę 269 421,14 zł na realizację projektu pn. „Gmina Łobżenica stawia na edukację!”. Środki w kwocie 107 972,55 zł przekazane zostały w 2018 r. i z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu, nie zostały wykorzystane. Na podstawie aneksu do umowy, wydłużony został okres realizacji zadania do 30 czerwca 2019 r.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 13 000,00 zł na realizację imprez kulturalnych na terenie gminy Łobżenica, w tym kwotę 11 500 zł stanowi dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Łobżeniczy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

(-) *Antoni Kapeja*