

Uchwała Nr IX/86/19
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 28 czerwca 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 2019 r. poz. 869)

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 0050.34.2019 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 marca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.40.2019 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 kwietnia 2019 r.,
- uchwałą Nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 kwietnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.48.2019 Burmistrza Łobżenicy z dnia 26 kwietnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.49.2019 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 kwietnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.51.2019 Burmistrza Łobżenicy z dnia 10 maja 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.52.2019 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 maja 2019 r.,
- uchwałą Nr VIII/69/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 maja 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.56.2019 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 maja 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.58.2019 Burmistrza Łobżenicy z dnia 17 czerwca 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 120 031,33 zł oraz dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzonych zmianach:

§ 1 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Uchwała się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 44 523 500,67 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 38 845 721,07 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5 677 779,60 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 320 031,33 zł oraz dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzonych zmianach § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Uchwała się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 47 824 742,26 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 38 508 657,59 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 316 084,67 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. Deficyt budżetu w kwocie **3 301 241,59 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 206 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobzenicy.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

(-) *Antoni Kapeja*

Uzasadnienie

do uchwały Nr IX/86/19 Rady Miejskiej w Łobzenicy
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobzenica na 2019 rok

1. Po stronie dochodów i wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 277,60 zł, otrzymane ze sprzedaży złomu.

W dziale **630 Turystyka** zwiększa się wydatki o łączną kwotę 28 940,00 zł, które wynikają z następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków o kwotę 17 460,00 na zadanie pn. „Budowa ścieżki spacerowo - rekreacyjnej wzdłuż rzeki Łobżonka w obrębie amfiteatru – chodnik na grobli”. Zmniejszenie środków na to zadanie wynika z faktycznych potrzeb i ustalone zostało na podstawie oferty wykonawcy;
- zwiększenia wydatków o kwotę 46 400,00 na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż rzeki Łobżonka – etap IV”. Środki te przeznaczone zostaną na wykonanie utwardzenia drogi (zakres od budynku do schodów). Koszt dodatkowego zakresu ustalony został na podstawie wyceny sporządzonej przez wykonawcę.

W dziale **926 Kultura fizyczna** zwiększa się wydatki w kwocie 201 000,00 zł na zadanie pn. „Remont budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobzenicy – etap II”, realizowanego w ramach II edycji Programu „Szatnia na Medal”.

Pismem z dnia 12 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego (UMWW) poinformował, że złożony przez Gminę Łobzenica wniosek został wstępnie zakwalifikowany do dalszego procedowania związanego z uzyskaniem pomocy finansowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Niezbędnym jest podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Łobzenicy, wskazującej kwotę przeznaczoną na realizację zadania. W przypadku nieotrzymania dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane.

2. Po stronie dochodów i wydatków bieżących zostały wprowadzone następujące zmiany: Zmiany w dochodach i wydatkach polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 119 753,73 zł oraz wydatków o łączną kwotę 90 091,33 zł i dotyczą następujących działów.

W dziale **100 Górnictwo i kopalnictwo** zwiększa się dochody o kwotę 25 596,73 zł z tytułu otrzymanej od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (PGNIG S.A.) opłaty wynikającej z udzielonej mu Koncesji Nr 4/2019/Ł z dnia 14.05.2019 r. wydanej przez Ministra Środowiska na poszukiwanie i rozprowadzanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż na obszarze przetargowym ”Złotów-Zabartowo”. Opłata za działalność określoną w koncesji stanowi w 60 % dochód gmin.

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększa się dochody o kwotę 30 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dochodów budżetowych (rozdział 75618, paragraf 0490).

W dziale **758 Różne rozliczenia** rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się dochody o łączną kwotę 41 957,00 zł, które wynikają z większego wykonania dochodów. Zmian dokonuje się w dochodach i wydatkach:

- w paragrafie 0920 wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się dochody o kwotę 8 000 zł;
- w paragrafie 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się dochody o kwotę 1 957 zł;
- w paragrafie 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się dochody o kwotę 29 000 zł;
- w paragrafie 0927 wpływy z różnych dochodów zwiększa się dochody o kwotę 3 000 zł.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się wydatki o kwotę 277,60 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększa się wydatki o łączną kwotę 55 000 zł, z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213, paragraf 4130) – w kwocie 1 000 zł;
- świadczenia społeczne (rozdział 85214, paragraf 3110) – w kwocie 24 000 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (rozdział 85228, paragraf 4170) – w kwocie 30 000 zł.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się dochody i wydatki o łączną kwotę 22 200 zł, które wynikają z następujących zmian:

- zwiększenia wydatków o kwotę 6 360,00 zł, w związku z udzieloną pomocą finansową przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - promesa Nr WFOS-II-DPP-JL/400/216/2019 z dnia 04.06.2019 r. na zadanie pn. „Upowszechnianie wiedzy ekologicznej i przyrodniczej w Gminie Łobżenica. Natura blisko – stąd Naturalisko”, z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych;
- zwiększenia wydatków o kwotę 15 840,00 zł, w związku z udzieloną pomocą finansową przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – promesa Nr WFOS-II-DPP-JL/400/216/2019 z dnia 04.06.2019 r. na zadanie pn. „Upowszechnianie wiedzy ekologicznej i przyrodniczej w Gminie Łobżenica. Natura blisko – stąd Naturalisko”, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Pozostałe zmiany wynikają z przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, w celu prawidłowego realizowania budżetu gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) *Antoni Kapeja*