

**UCHWAŁA NR XXVI/219/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Łobżenicy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XIV/117/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 20 grudnia 2019 roku, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 0050.23.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 18 lutego 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.27.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 28 lutego 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.36.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 16 marca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.43.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 marca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.52.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 kwietnia 2020 r.,
- uchwałą Nr XVII/169/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.58.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.62.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 maja 2020 r.,
- uchwałą Nr XVIII/172/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 maja 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.70.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 maja 2020 r.,
- uchwałą Nr XIX/183/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.83.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- uchwałą Nr XX/187/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 16 lipca 2020 r.,
- uchwałą Nr XXI/188/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.95.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.98.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 12 sierpnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.99.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 13 sierpnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.109.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 27 sierpnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.120.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 11 września 2020 r.,
- uchwałą Nr XXII/198/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 22 września 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.128.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 września 2020 r.,
- uchwałą Nr XXIV/211/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 października 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.141.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 października 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.145.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 16 listopada 2020 r.,
- uchwałą Nr XXV/217/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.153.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 18 grudnia 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 843 189,44 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 kwotą dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 52 961 516,87 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46 670 007,95 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 291 508,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 683 189,44 zł oraz dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały. Po wprowadzonych zmianach § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Uchwala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 58 130 266,87 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 44 475 929,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 654 337,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 5.”

§ 2. Załącznik Nr 4 Plan dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 5 Plan wydatków majątkowych na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się treść § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie **5 168 750,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.”

§ 5. Zmienia się treść § 5 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1 831 888,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się treść § 6 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w wysokości **998 588,47 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 564 588,47 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 434 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.",
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 12 Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Antoni Kapeja

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/219/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zmiana planu dochodów budżetu 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	5 000,00	-2 250,00	2 750,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	-2 250,00	2 750,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	-2 250,00	2 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	538 982,00	-120 000,00	418 982,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 982,00	-120 000,00	418 982,00
		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	139 746,00	10 000,00	149 746,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	304 683,00	-130 000,00	174 683,00
750			Administracja publiczna	140 488,00	3 000,00	143 488,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 331 868,35	192 000,00	9 523 868,35
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 093 454,00	64 000,00	1 157 454,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	877 000,00	60 000,00	937 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	4 000,00	84 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 197 486,35	148 000,00	3 345 486,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 225 000,00	70 000,00	1 295 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00	60 000,00	1 460 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 500,00	1 000,00	11 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 800,00	30 000,00	190 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	127 186,35	-20 000,00	107 186,35

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	5 000,00	40 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 100,00	-20 000,00	269 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	-20 000,00	55 000,00
758		Różne rozliczenia	18 681 402,30	1 081 473,82	19 762 876,12
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 022 628,00	52 000,00	9 074 628,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 022 628,00	52 000,00	9 074 628,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	49 757,00	49 757,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	49 757,00	49 757,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	198 287,30	-20 283,18	178 004,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	-20 283,18	9 716,82
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 139 425,00	1 000 000,00	2 139 425,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 139 425,00	1 000 000,00	2 139 425,00
801		Oświata i wychowanie	871 830,12	-4 668,38	867 161,74
	80195	Pozostała działalność	207 330,00	-4 668,38	202 661,62
	2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 230,00	-4 668,38	37 561,62
852		Pomoc społeczna	867 817,36	11 600,00	879 417,36
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 446,00	-2 400,00	117 046,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	-2 400,00	1 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 761,50	0,00	107 761,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 021,00	0,00	105 021,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 726,00	14 000,00	83 726,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	14 000,00	44 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	678 320,00	1 534,00	679 854,00

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 320,00	-7 327,00	70 993,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-7 327,00	2 673,00
85395		Pozostała działalność	600 000,00	8 861,00	608 861,00
	2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	214 735,93	4 379,97	219 115,90
	2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 264,07	518,48	25 782,55
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	322 106,57	3 547,03	325 653,60
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 893,43	415,52	38 308,95
855		Rodzina	15 049 989,84	5 000,00	15 054 989,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 284 971,00	5 000,00	4 289 971,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	5 000,00	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396 600,00	-324 500,00	72 100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	324 500,00	-324 500,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	324 500,00	-324 500,00	0,00
Razem:			52 118 327,43	843 189,44	52 961 516,87

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/219/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	15 000,00	-3 200,00	11 800,00
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	-3 200,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 200,00	11 800,00
600			Transport i łączność	3 710 886,97	1 000 000,00	4 710 886,97
	60016		Drogi publiczne gminne	3 710 886,97	1 000 000,00	4 710 886,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611 485,00	1 000 000,00	3 611 485,00
750			Administracja publiczna	4 708 691,10	-20 000,00	4 688 691,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 541 084,63	-23 000,00	3 518 084,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 432,55	-23 000,00	2 208 432,55
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	3 000,00	138 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 000,00	43 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 030 258,04	81 440,44	15 111 698,48
	80101		Szkoły podstawowe	10 563 192,46	131 105,00	10 694 297,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	453 137,00	52 000,00	505 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 893 260,66	75 083,00	6 968 343,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105 837,00	7 471,00	1 113 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 360,00	-3 449,00	140 911,00
	80195		Pozostała działalność	377 318,35	-49 664,56	327 653,79
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 774,35	3 540,84	9 315,19
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	47 230,00	-47 205,40	24,60
852			Pomoc społeczna	1 837 703,76	200,00	1 837 903,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	111 086,00	200,00	111 286,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 059,00	200,00	111 259,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	99 000,00	0,00	99 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 038,59	-1 481,67	39 556,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414,24	-87,16	2 327,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 178,98	-261,82	9 917,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,81	-15,40	583,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 448,22	-400,02	1 048,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,20	-23,54	61,66

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 072,77	-38,15	18 034,62
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 063,19	-2,24	1 060,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 761,00	2 181,66	24 942,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339,00	128,34	1 467,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 320,00	1 534,00	681 854,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 320,00	-7 327,00	72 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 492,66	-3 608,52	12 884,14
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	-1 517,89	11 282,11
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	-2 200,59	3 899,41
	85395	Pozostała działalność	600 000,00	8 861,00	608 861,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 557,30	-188,01	111 369,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 118,92	-11,47	13 107,45
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 692,34	7 796,72	13 489,06
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	669,94	917,62	1 587,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 870,71	-2 121,20	20 749,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 691,74	-249,65	2 442,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 974,62	-360,33	2 614,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,08	-42,40	307,68
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 587,89	-10 847,25	28 740,64
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 659,22	-1 276,66	3 382,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 161,26	8 880,32	90 041,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 552,14	1 045,16	10 597,30
	4287	Zakup usług zdrowotnych	223,67	-223,67	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	26,33	-26,33	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	263 856,02	4 302,01	268 158,03
	4309	Zakup usług pozostałych	31 054,02	507,35	31 561,37
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 937,71	332,19	5 269,90
	4419	Podróże służbowe krajowe	581,14	39,09	620,23
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,35	346,71	4 161,06
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448,92	40,80	489,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	271 284,00	-31 163,00	240 121,00
	85401	Świetlice szkolne	106 032,00	-31 163,00	74 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 954,00	-27 379,00	57 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 728,00	-3 082,00	9 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	-702,00	1 198,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 035 077,70	-324 500,00	9 710 577,70
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	374 500,00	-324 500,00	50 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	374 500,00	-324 500,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 612 600,69	-10 180,00	1 602 420,69
	92101		Instytucje kinematografii	24 805,00	820,00	25 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 805,00	820,00	25 625,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 257 767,76	-11 000,00	1 246 767,76
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	294 000,00	-14 000,00	280 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	3 000,00	33 000,00
926			Kultura fizyczna	739 646,27	-10 942,00	728 704,27
	92601		Obiekty sportowe	314 762,00	-10 942,00	303 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00	-7 304,00	24 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 566,00	-1 131,00	4 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	841,00	-207,00	634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	-900,00	17 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,74	-400,00	4 600,74
Razem:				57 447 077,43	683 189,44	58 130 266,87

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVI/219/20 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zmiana planu dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok

DOTACJA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 320,00	-	68 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 320,00	-	68 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 320,00		68 320,00
Razem				68 320,00	-	68 320,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 320,00	-	68 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 320,00	-	68 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	-	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	-	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00	-	4 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	-	588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 492,66	2 200,59	12 693,25
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	-	100,00
		4260	Zakup energii	6 174,34	-	6 174,34
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	-	8 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	300,00	-	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	- 2 200,59	3 899,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	632,00	-	632,00
Razem				68 320,00	-	68 320,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXVI/219/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 629 485,00	1 000 000,00	3 629 485,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 629 485,00	1 000 000,00	3 629 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611 485,00	1 000 000,00	3 611 485,00
			Przebudowa drogi na działce o nr geod. 10/71 w miejscowości Dębno	0,00	400 000,00	400 000,00
			Przebudowa drogi w Łobżenicy wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobżenicy	0,00	600 000,00	600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	911 854,62	820,00	912 674,62
	92101		Instytucje kinematografii	24 805,00	820,00	25 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 805,00	820,00	25 625,00
			Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego	24 805,00	820,00	25 625,00
Razem				12 653 517,17	1 000 820,00	13 654 337,17

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXVI/219/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00	-	5 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 000 638,00	-	1 000 638,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	-	1 000 000,00
RAZEM		7 000 638,00	-	7 000 638,00

Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 671 888,00	160 000,00	1 831 888,00
RAZEM		1 671 888,00	160 000,00	1 831 888,00

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXVI/219/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zmiana planu kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji						
				Podmiotowa			Przedmiotowa	Celowa		
				stan	zmiana (+/-)	stan po zmianie		stan	zmiana(+/-)	stan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1) Jednostki sektora finansów publicznych										
750	75020	2710	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Powiatu Piłskiego)					1 308,47		1 308,47
801	80195	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie hali sportowej - porozumienie z Powiatem Piłskim)					120 000,00		120 000,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja celowa na zadania związane z ochroną zdrowia - podejmowanie działań wobec osób nietrzeźwych z terenu gminy Łobżenica)					14 280,00		14 280,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy)	294 000,00	- 14 000,00	280 000,00				
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka)	67 500,00	-	67 500,00				
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Izba Muzealna)	10 000,00		10 000,00				
926	92601	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Stadion)				-	61 000,00	-	61 000,00
926	92601	6220	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (zakup kosiarki samojezdnej)					10 500,00	-	10 500,00
Razem				371 500,00	- 14 000,00	357 500,00	-	207 088,47	-	207 088,47
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				564 588,47						
2) Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla gminnej spółki wodnej na zadania własne)					10 000,00		10 000,00

754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja na dofinansowanie zadań bezpieczeństwa p/pożarowego)					10 000,00		10 000,00	
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa na dofinansowanie prac związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków)					24 000,00		24 000,00	
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa na dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła)					88 000,00	-	88 000,00	
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych)					12 000,00		12 000,00	
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na cele związane z ochroną zabytków)					80 000,00		80 000,00	
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadania w zakresie kultury fizycznej)					210 000,00		210 000,00	
Razem				0,00				0,00	434 000,00	0,00	434 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				434 000,00							
Ogółem dotacje				371 500,00				0,00			641 088,47
Razem dotacje				998 588,47							

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 139 425,00	1 000 000,00	2 139 425,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 139 425,00	1 000 000,00	2 139 425,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 139 425,00	1 000 000,00	2 139 425,00
Razem:				1 139 425,00	1 000 000,00	2 139 425,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
600			Transport i łączność	1 139 425,00	1 000 000,00	2 139 425,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 139 425,00	1 000 000,00	2 139 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 425,00	1 000 000,00	2 139 425,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 129056P Łobżenica-Kościerzyn Mały	1 139 425,00	0,00	1 139 425,00
			Przebudowa drogi na działce o nr geod. 10/71 w miejscowości Dębno	0,00	400 000,00	400 000,00
			Przebudowa drogi w Łobżenicy wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobżenicy	0,00	600 000,00	600 000,00
Razem:				1 139 425,00	1 000 000,00	2 139 425,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVI/219/20 Rady Miejskiej w Łobżeniczy z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały dokonuje się następujących zmian:

I. Zmiana planu dochodów:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o łączną kwotę 843 189,44 zł, wynikającą z następujących zmian:

1) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 250 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z lasu komunalnego), w związku z urealnieniem dochodów.

2) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w związku z urealnieniem dochodów.

3) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 130 000 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w związku z urealnieniem dochodów.

4) Zwiększa się o kwotę 3 000 zł plan dochodów w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w związku z przyznaniem nagrody finansowej laureatom IV edycji konkursu „Aktywna Wielkopolska Wieś”. Nagrodę otrzymało sołectwo Wiktorówko z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (pismo z dnia 27 listopada 2020 r. - DR-VI.072.36.63.2020).

5) Zwiększa się plan dochodów w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o łączną kwotę 192 000 zł, w związku z urealnieniem następujących dochodów:

- zwiększeniem o kwotę 60 000 zł dochodów z tyt. wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,

- zwiększeniem o kwotę 4 000 zł dochodów z tyt. wpływów z podatku rolnego od osób prawnych,

- zwiększeniem o kwotę 70 000 zł wpływów z podatku od nieruchomości osób fizycznych,

- zwiększeniem o kwotę 60 000 zł wpływów z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych,

- zwiększeniem o kwotę 1 000 zł wpływów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych,

- zwiększeniem o kwotę 30 000 zł wpływów z podatku od środków transportowych osób fizycznych,

- zmniejszeniem o kwotę 20 000 zł wpływów z opłaty targowej (zmiana ma związek z okresowymi zamknięciami targowiska miejskiego),

- zwiększeniem o kwotę 2 000 zł wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

- zwiększeniem o kwotę 5 000 zł dochodów z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych,

- zmniejszeniem o kwotę 20 000 zł dochodów z tyt. wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Zmiana dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego.

6) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 52 000 zł – część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2020. Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. związane jest z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

7) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 49 757 zł z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2020 rok. Środki te przeznaczone zostały m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85 % średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. Zmianę wprowadza się na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4751.10.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r.

8) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20 283,18 zł z tyt. wpływów z pozostałych odsetek (dochody z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym).

9) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000 000 zł z tytułu wpływów środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

10) Zmniejsza się o kwotę 4 668,38 zł dochody w rozdziale 80195 „*Pozostała działalność*”, wynikające z następujących zmian:

- zmniejsza się dochody w kwocie 42 230 zł (przesuwa się na rok 2021) dotyczące realizowanych projektów ERASMUS+, pn. „Mosty nad otwartymi umysłami” i pn. „Zjednoczeni w różnorodności”;

- zwiększa się dochody w kwocie 37 561,62 zł dotyczące nowego projektu ERASMUS+ - pn. „Zielony świat – szczęśliwi ludzie”. Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022 przez Szkołę Podstawową w Fanianowie.

11) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 400 zł z tytułu wpływów z różnych opłat – wpłat za podopiecznego, który przebywał w domu pomocy społecznej.

12) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 000 zł z wpływów z tyt. wpływów za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

13) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7 327 zł w rozdziale 85311 „*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*”. Planowane dochody dotyczą sprzedaży prac przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Liszkowie. Z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju i związane z nią obostrzenia, działalność uczestników jest w tym zakresie ograniczona. Zmiana planu dochodów dotyczy środków własnych.

14) Zwiększa się o kwotę 8 861 zł plan dochodów w rozdziale 85395 „*Pozostała działalność*”, z tytułu dotacji celowej (transzy) na realizację przedsięwzięcia pn. „Wsparcie dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Łobżenica”, realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobżenicy.

15) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000 zł z wpływów z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (świadczenia z funduszu alimentacyjnego).

16) Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 324 500 zł w rozdziale 90026 „*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*”, wynikające z następujących zmian:

- zmniejszenia o kwotę 24 500 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z dnia 28.01.2020 r.) na pokrycie kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Łobżenica”. Zadanie nie będzie realizowane.

- zmniejszenia o kwotę 300 000 zł (przesunięcie na 2021 rok) dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (umowa z dnia 03.06.2020 r.) na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy, realizacja zadania przedłużona została do 28.02.2021 r.

II. Zmiana planu wydatków:

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 674 328,44 zł, wynikającą z poniższych zmian:

1) Zmniejsza się o kwotę 3 200 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych w dziale 020 „*Leśnictwo*”.

2) Zwiększa się o kwotę 1 000 000 zł plan wydatków na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg publicznych gminnych – realizację dwóch nowych zadań inwestycyjnych.

3) Zmniejsza się o kwotę 23 000 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale 75023 „*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*”, dostosowując ich poziom do rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.

4) Zwiększa się o kwotę 3 000 zł plan wydatków 3 000 zł w rozdziale 75075 „*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*” na zakup materiałów i wyposażenia (nagroda finansowa uzyskana przez sołectwo Wiktorówko).

5) Zwiększa się o kwotę 52 000 zł plan wydatków na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu

do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, ze środków dodatkowej części oświatowej subwencji ogólnej.

6) Zwiększa się o kwotę 75 083 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w rozdziale 80101 „*Szkoły podstawowe*” w związku z nieplanowanymi wydatkami na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli oraz odprawy emerytalne.

7) Zwiększa się o kwotę 7 471 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i zmniejsza się o kwotę 3 449 zł plan wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Zmiany dokonuje się w rozdziale 80101 „*Szkoły podstawowe*”.

8) Zmniejsza się o kwotę 49 664,56 zł wydatki na realizację projektów ERASMUS+ pn. „Mosty nad otwartymi umysłami” oraz „Zjednoczeni w różnorodności”. Na podstawie podpisanych aneksów z dnia 28.07.2020 r. realizacja obu projektów została wydłużona do roku 2021, a niewykorzystane wydatki przeniesiono na rok przyszły.

9) Zwiększa się o kwotę 200 zł plan wydatków na dodatki mieszkaniowe, dostosowując ich poziom do rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.

10) W rozdziale 85217 „*Regionalne ośrodki pomocy społecznej*” dokonuje się zmian między paragrafami w ramach tego samego przedsięwzięcia.

11) Zmniejsza się o kwotę 7 327 zł plan wydatków w rozdziale 85311 „*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*”, w związku z umniejszeniem planu dochodów z tytułu sprzedaży prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Liszkowie. Zmiana planu wydatków dotyczy środków własnych.

12) W rozdziale 85395 „*Pozostała działalność*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 861 zł oraz dokonuje się zmian – przesunąć między paragrafami tego samego przedsięwzięcia. Zmiany dotyczą przedsięwzięcia pn. „Wsparcie dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Łobżenica”, realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobżenicy.

13) Zmniejsza się o kwotę 31 163 zł wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w rozdziale 85401 „*Świetlice szkolne*”, dostosowując ich poziom do rzeczywistych potrzeb.

14) Zmniejsza się wydatki o kwotę 324 500 zł w rozdziale 90026 „*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*”, ponieważ zrezygnowano z zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Łobżenica”. Natomiast przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” realizowane będzie w roku przyszłym.

15) Zwiększa się wydatki o kwotę 820 zł dla przedsięwzięcia pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego”.

16) Zmniejsza się o kwotę 14 000 zł plan dotacji dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy, doprowadzając jej poziom do rzeczywistych potrzeb. Z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju część zaplanowanych wydarzeń się nie odbywa, a działalność jednostki kultury jest ograniczona.

17) Zwiększa się o kwotę 3 000 zł plan wydatków na zakup energii w świetlicach wiejskich.

18) Zmniejsza się o kwotę 10 942 zł plan wydatków w rozdziale 92601 „*Obiekty sportowe*”, dostosowując ich poziom do rzeczywistych potrzeb.

III. Wynik budżetu:

Po wprowadzonych zmianach zmniejszy się planowany deficyt budżetu o kwotę 160 000 zł i wyniesie 5 168 750,00 zł.

IV. Rozchody budżetu:

Zwiększa się planowane rozchody budżetu o kwotę 160 000 zł, tj. do kwoty 1 831 888 zł i dotyczą całkowitej spłaty kredytu.