

Uchwała nr XXIII/190/16
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łobżenica na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1 W uchwale budżetowej Nr XIV/122/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 grudnia 2015 roku zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.4.2016 Burmistrza Łobżenicy z dnia 28 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.8.2016 Burmistrza Łobżenicy z dnia 12 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.9.2016 Burmistrza Łobżenicy z dnia 16 lutego 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVI/143/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.15.2016 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 lutego 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVII/155/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.25.2016 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.25a.2016 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.36.2016 Burmistrza Łobżenicy z dnia 19 kwietnia 2016 roku
- Uchwałą Nr XVIII/160/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 kwietnia 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 0050.38.2016 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.46.2016 Burmistrza Łobżenicy z dnia 11 maja 2016 roku,
- Uchwałą Nr XIX/164/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.49.2016 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 maja 2016 roku,
- Uchwałą Nr XX/177/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 23 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.61a.2016 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.73.2016 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 lipca 2016 roku,
- Uchwałą Nr XXI/179/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 5 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.92.2016 Burmistrza Łobżenicy z dnia 23 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.101.2016 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 sierpnia 2016 roku,
- Uchwałą Nr XXII/184/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 5 września 2016 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o kwotę **124 806,34 zł** i po zmianie wynosi **36 593 179,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę **124 806,34 zł** i po zmianie wynosi **34 695 179,01 zł**,

- b) plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie i wynosi **1 898 000,00 zł**.
2. Plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o kwotę **257 106,34 zł** i po zmianie wynosi **37 333 465,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
- a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę **144 658,80 zł** i po zmianie wynosi **33 362 961,86 zł**,
- b) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę **112 447,54 zł** i po zmianie wynosi **3 970 503,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
3. Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych na 2016 rok do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się deficyt budżetu na 2016 rok o kwotę **132 300,00 zł** i po zmianie wynosi **740 286,39 zł**. Deficyt zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek.
5. Załącznik nr 4 Plan przychodów budżetu na 2016 rok do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 8 Plan wydatków z funduszu sołeckiego na 2016 rok do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 9 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2016 rok do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobzenicy.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Kapeja
Antoni Kapeja

Uzasadnienie

do uchwały nr XXIII/190/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łobżenica na 2016 rok

1. Zmiany planu dochodów budżetowych bieżących dotyczą:

- Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 121 806,34 zł, dotyczących zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2015 rok – decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.235.2016.5 z dnia 25.08.2016 r.
- Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpłat ze sprzedaży wykonanych prac przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

2. Zmiany planu wydatków majątkowych dotyczą:

- Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę **37 500,00 zł** w związku z realizacją wspólnego zadania inwestycyjnego z Miastem i Gminą w Nakle nad Notecią pod nazwą - „Rewitalizacja ośrodka harcerskiego w Gródku Krajeńskim, polegająca na budowie obiektów, przebudowie istniejących obiektów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogami”.
- Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę **50 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wzdłuż nabrzeża rzeki Łobżonka w obrębie amfiteatru”. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie w/w przedsięwzięcia, istnieje potrzeba zwiększenia środków finansowych na to zadanie, poprzez przesunięcie (zmniejszenie) wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa świetlic wiejskich”.
- Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę **48 000,00 zł** na nowe zadanie majątkowe– opracowanie dokumentacji projektowo–technicznej stadionu sportowego. Kwota 48 000,00 zł zostanie przesunięta (zmniejszenie wydatków majątkowych) z zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa świetlic wiejskich”.
- Zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **32 000,00 zł** na nowe zadanie majątkowe – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przenosek w Łobżenicy i w Witrogoszczy.
- Zwiększenia planu wydatków budżetowych majątkowych w kwocie **100 000,00 zł** przedsięwzięcia pn. „Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Walentynowo”. W wyniku zakończonej procedury przetargowej, zachodzi potrzeba zwiększenia środków finansowych na ten cel.
- Zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie **4000,00 zł** na udzielenie dotacji na wsparcie finansowe dla Państwowej Straży Pożarnej w Pile na reorganizację systemu łączności radiowej podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na terenie Powiatu Pilskiego.
- Zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie **40 000,00 zł** na nowe zadanie inwestycyjne, realizowane wspólnie z Powiatem Pilskim pod nazwą: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1198P w m. Rataje” - zgodnie z uchwałą o udzieleniu pomocy Powiatowi Pilskiemu. Środki na w/w zadanie inwestycyjne

zabezpieczono w ramach przesunięcia (zmniejszenie wydatków) z innych zadań majątkowych.

- Dochody budżetowe w kwocie 121 806,34 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków budżetowych bieżących w planie finansowym Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, w tym 30000,00 zł – zwiększenie wydatków na obsługę długu publicznego.
- Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 3000,00 zł z przeznaczeniem na integrację osób niepełnosprawnych w planie finansowym MGOPS (z dochodów uzyskanych ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej).
- Zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie 32 300,00 zł w związku z pozytywną oceną projektu p.n. „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”. Nazwa zadania: „Program rewitalizacji Gminy Łobżenica - szansą na poprawę życia mieszkańców”. Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego (pismo DPR-V.45.28.2016 z dnia 20.09.2016 r.), projekt złożony przez Gminę Łobżenica o przyznanie dotacji na przygotowanie programu rewitalizacji uzyskał wymaganą liczbę punktów z oceny merytorycznej i został wybrany do dofinansowania. Wartość projektu wynosi 85 700,00 zł, natomiast kwota refundacji – 77 130,00 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2017 i ujęty został w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
- Zwiększenia planu wydatków budżetowych bieżących w kwocie 24 000,00 zł na wykonanie prac remontowych wieży ciśnień (wieży widokowej).
- Zwiększenia planu wydatków budżetowych bieżących w kwocie 34 000,00 zł na wykonanie prac remontowych pomieszczeń gospodarczych oraz muru (ogrodzenia betonowego) przy budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica.
- Zwiększenia planu wydatków budżetowych bieżących w kwocie 10 000,00 zł na wykonanie prac remontowych budynku wykorzystywanego na cele socjalne w Witrogoszczy.
- Rozwiązania rezerwy celowej (zmniejszenie) w kwocie 15 000,00 zł i zwiększenia planu wydatków budżetowych bieżących, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich w miejscowościach: Kościerzyn Mały, Dźwierszno Wielkie i Wiktorówko.
- Pozostałe zmiany mają charakter przesunięć w ramach środków ujętych w budżecie.
- Dokonano zmian mających na celu urealnienie planu dochodów budżetowych (nie zmieniono ich poziomu).

Zwiększenie planu wydatków budżetowych, zarówno majątkowych jak i bieżących, nie znajdujących pokrycia w planie dochodów, spowodowało zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 132 300,00 zł, tj. do kwoty 740 286,39 zł.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Antoni Kapeja
Antoni Kapeja