

Uchwała nr .../.../17
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2017 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 z późn. zm.) oraz art. 222, 211, 212 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Miejska w Łobżenicy uchwala, co następuje:

§ 1 W uchwale budżetowej nr XXVII/220/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2016 roku zmienionej:

- Uchwałą nr XXIX/231/17 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 17 lutego 2017 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.23.2017 Burmistrza Łobżenicy z dnia 28 lutego 2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu Gminy zmniejsza się z kwoty **37.833.080,80 zł** o kwotę **10.160,00 zł** i po zmianie wynosi **37.822.920,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - a) plan dochodów bieżących zmniejsza się z kwoty **36.687.952,80 zł** o kwotę **18.960,00 zł** i po zmianie wynosi **36.668.992,80 zł**,
 - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się z kwoty **1.145.128,00 zł** o kwotę **8.800,00 zł** i po zmianie wynosi **1.153.928,00 zł**.
2. Plan wydatków budżetu Gminy zmniejsza się z kwoty **40.448.292,66 zł** o kwotę **10.160,00 zł** i po zmianie wynosi **40.438.132,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - a) plan wydatków bieżących zmniejsza się z kwoty **36.558.214,54 zł** o kwotę **49.179,00 zł** i po zmianie wynosi **36.509.035,54 zł**,
 - b) plan wydatków majątkowych zwiększa się z kwoty **3.890.078,12 zł** o kwotę **39.019,00 zł** i po zmianie wynosi **3.929.097,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Załącznik nr 5 Plan wydatków majątkowych na 2017 rok do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się treść § 13 uchwały nr XXVII/220/16 Rady Miejskiej w Łobżeniczy z dnia 30 grudnia 2016 r., który otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 80.000 zł
- 2) celowe w wysokości 353.925 zł, z tego:
 - a) na potrzeby zarządzania kryzysowego w wysokości 112.000 zł
 - b) na inicjatywy lokalne w wysokości 95.925 zł
 - c) na zespół interdyscyplinarny w wysokości 1.000 zł
 - d) na organizację prac społecznie użytecznych w wysokości 45.000 zł
 - e) na zadania inwestycyjne realizowane z Powiatem Pilskim w wysokości 100.000 zł”.

Stan rezerw po dokonanych zmianach jest następujący:

- 1) ogólna w wysokości 71.186,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 353.925,00 zł, z tego:
 - a) na potrzeby zarządzania kryzysowego w wysokości 112.000 zł
 - b) na inicjatywy lokalne w wysokości 95.925 zł
 - c) na zespół interdyscyplinarny w wysokości 1.000 zł
 - d) na organizację prac społecznie użytecznych w wysokości 45.000 zł
 - e) na zadania inwestycyjne realizowane z Powiatem Pilskim w wysokości 100.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Piotr Łosoś (3)

Uzasadnienie

do uchwały nr .../.../17 Rady Miejskiej w Łobzenicy

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobzenica na 2017 rok

- 1) Po stronie dochodów i wydatków zostały wprowadzone następujące zmiany:
- zwiększenie dochodów w planie budżetu o kwotę 8.800,00 zł z tytułu sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z lasu gminnego. Zwiększa się dochody w pozycji dział 020, rozdział 02095, §0870;
 - zwiększenie dochodów w planie budżetu o kwotę 4.558,00 zł z tytułu zwrotu refundacji za prace publiczne realizowane w 2016 roku. Zwiększa się dochody w pozycji dział 750, rozdział 75023, §0970;
 - zwiększenie dochodów w planie budżetu o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpłat za usługi przedszkolne za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin. Zwiększa się dochody w pozycji dział 801, rozdział 80104, §0830;
 - zmniejszenie dochodów w planie budżetu o kwotę 1.532,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wg informacji Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.I.2017. Zmniejsza się dochody w pozycji dział 756, rozdział 75621, §0010;
 - zmniejszenie dochodów w planie budżetu z subwencji oświatowej o kwotę 31.986,00 zł wg informacji Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.I.2018. Zmniejsza się dochody w pozycji dział 758, rozdział 75801, §2920;
 - zwiększenie planu wydatków budżetowych w planie finansowym Urzędu o kwotę 21.826,00 zł na usługi związane z remontem świetlic wiejskich. Zwiększa się wydatki w pozycji dział 921, rozdział 92109, §4270;
 - zmniejszenie planu wydatków budżetowych w planie finansowym Gimnazjum Publicznego o kwotę 31.986,00 zł z wynagrodzeń osobowych w wyniku zmniejszenia planu subwencji oświatowej. Zmniejsza się wydatki w pozycji dział 801, rozdział 80110, §4010,
 - zmniejszenie planu wydatków budżetowych w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Łobzenicy o kwotę 7.813,00 zł w pozycji dział 801, rozdział 80148, §4210 w celu przesunięcia i zwiększenia wydatku inwestycyjnego (zakup zmywarki kapturowej EASY -H500 DD) w pozycji dział 801, rozdział 80148, §6060,
 - zmniejszenie planu wydatków budżetowych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Łobzenicy o kwotę 31.206,00 zł w pozycji dział 801, rozdział 80148, §4210 i § 4110

w celu przesunięcia i zwiększenia wydatku inwestycyjnego (konieczność zakupu i wymiany pieca gazowego Vitoplex 100,410kW) w pozycji dział 801, rozdział 80101, §6060.

Powyższe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu.

- 2) Planowany **deficyt budżetu nie zmienia** się i wynosi – 2 615 211,86 zł.
- 3) W dniu 17 lutego 2017 r. Rada Miejska w Łobzenicy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową na 2017 rok. Zakres zmian obejmował m.in. zwiększenie wydatków w rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 2.000 zł, tj. zwiększenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Zmiana ta została wykazana w załączniku nr 2 do w/w uchwały, natomiast nie wprowadzono zmian w § 13 uchwały budżetowej. Po wprowadzonych zmianach w załączniku nr 2 rezerwa na zarządzanie kryzysowe w treści uchwały winna być ustalona na kwotę 112.000 zł, natomiast rezerwy celowe – w wysokości 353.925 zł. W celu zachowania zasady spójności i jedności w zakresie uchwalania budżetu, jak również dokonywania w nim zmian, poprzez zachowanie zgodności postanowień zawartych w treści uchwały budżetowej z treścią załączników, dokonanie przedmiotowej zmiany jest uzasadnione i konieczne.

Zarządzeniem nr 0050.23.2017 z dnia 28 lutego 2017 r. Burmistrz Łobzenicy rozdysonował rezerwę ogólną w kwocie 8.814,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i kultury fizycznej, które nie zostały zaplanowane w uchwale budżetowej na bieżący rok. Stan rezerwy ogólnej po dokonanej zmianie wynosi 71.186,00 zł. Poziom rezerw celowych nie zmienił się.

BURMISTRZ

Piotr Łosoś (3)