

Uchwała Nr VI/58/19
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 29 marca 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.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 2 445 294,78 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

42 797 041,71 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 37 224 389,71 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 572 652,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmienia się § 1.2 pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

„dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 59 320 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. W § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 3 545 294,78 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 45 862 773,33 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 36 963 005,33 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8 899 768,00 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Załącznik Nr 7 Plan przychodów budżetu na 2019 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 5 Plan wydatków majątkowych na 2019 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 6 Plan wydatków budżetowych z Funduszu Sołeckiego na 2019 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się treść § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **3 065 731,62 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.

§ 6. Zmienia się treść § 4 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 970 490,03 zł”.

§ 7. Zmienia się treść § 8 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek bądź emisji papierów wartościowych w kwocie 4 870 490,03 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 965 731,62 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 904 758,41 zł”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobzenicy.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

(-) *Antoni Kapeja*

Uzasadnienie

do uchwały Nr VI/58/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2019 rok

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

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się dochody majątkowe w łącznej kwocie 2 698 033,00 zł pochodzące z następujących źródeł:

- 2 550 000 zł - dofinansowanie (wypłacane zaliczkowo) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Liszkowo i modernizacją sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada”. Na podstawie podpisanej w dniu 26 lipca 2018 r. umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, Gmina Łobżenica otrzymała dofinansowanie do w/w zadania w kwocie 4 245 265,55 zł, w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno – ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Pomoc ta jest wypłacana zaliczkowo, nie więcej niż 80 % kosztów kwalifikowalnych. Przyjęto, że pozostałą kwotę pomocy, tj. 1 695 265,55 zł gmina otrzyma po zakończeniu inwestycji, tj. w 2020 roku.
- 148 033 zł – dofinansowanie do realizacji pierwszego etapu zadania inwestycyjnego obejmującego zakresem budowę oraz rozbudowę świetlic wiejskich w Kunowie oraz w Luchowie. Gmina w dniu 19.10.2018 r. podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji (Umowa Nr 00029-65170-UM1510064/18), na podstawie której przyznano dofinansowanie w kwocie 663 810 zł, tj. 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji – łącznie na budowę świetlicy w Kunowie oraz przebudowę i rozbudowę świetlicy w Luchowie.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się wydatki w łącznej kwocie 2 670 000,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Liszkowo i modernizacją sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada”. Wydatki w kwocie 2 550 000,00 zł sfinansowane będą dotacją (zaliczką) w ramach udzielonego dofinansowania, natomiast kwota 120 000 zł pochodzić będzie ze środków własnych gminy.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się wydatki w łącznej kwocie 201 800,00 zł na realizację następujących przedsięwzięć inwestycyjnych:

- „Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo, gmina Łobżenica” – zwiększenie wydatków w kwocie 309 800 zł,
- „Rozbiórka i budowa świetlicy wiejskiej w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Kunowo, gmina Łobżenica” – zmniejszenie wydatków w kwocie 108 000 zł. Zadanie realizowane będzie do 2020 roku. Planowane do poniesienia wydatki w 2019 r. wynoszą 156 000 zł, natomiast planowane wydatki w 2020 r. wyniosą 144 000 zł.

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

Zmiany w dochodach bieżących:

W dziale **720 Informatyka** zwiększa się dochody o łączną kwotę 139 600 zł, w związku z podpisaną umową o powierzenie grantu nr 081/OKIV/2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt pn. „Ja w internecie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Umowa podpisana z Fundacją Legalna Kultura (rozdział 72095 Pozostała działalność).

W dziale **758 Różne rozliczenia** zmniejsza się dochody z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej o łączną kwotę 277 500,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r (rozdział 75801 Różne rozliczenia).

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zmniejsza się dochody o łączną kwotę 164 680,22 zł, które wynika z:

- zwiększenia dochodów o kwotę 3 500,00 zł w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w związku z otrzymanym dofinansowaniem dla Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym z Fundacji Szkoła z Klasą na realizację projektu edukacyjnego w ramach Edukacji Inspiracji pn. „Mini – ogród botaniczny w stylu cottage- garden”;
- zmniejszenia dochodów o kwotę 168 180,22 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność na realizację projektu ERASMUS. Środki na realizację projektów jednostka otrzymała w ubiegłym roku budżetowym.

W rozdziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się dochody w kwocie 49 842 zł (różnica 289 534,40 zł – 239 692,40 zł). Dochody te dotyczą realizowanego projektu pn. „Wsparcie dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Łobżenica – w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (rozdział 85395 Pozostała działalność). Środki na realizację projektu przekazywane są częściowo.

Zmiany wydatków bieżących:

W dziale **020 Leśnictwo** zmniejsza się wydatki w kwocie 8 500 zł w związku ze zmianą formy zatrudnienia z działalności gospodarczej na umowę cywilnoprawną pracownika realizującego zadania z zakresu leśnictwa (rozdział 02095 Pozostała działalność). Kwota ta została przesunięta do działu 750 Administracja publiczna.

W dziale **600 Transport i łączność** zwiększa się łączne wydatki w kwocie 77 541,21 zł w tym kwota 75 541,21 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na drogi gminne, kwota 2 000 zł dotyczy zmiany zadań w Funduszu Sołeckim na 2019 r. (rozdział 60016 Drogi publiczne gminne).

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się wydatki w łącznej kwocie 15 500,00 zł na pokrycie kosztów związanych z nieodpłatnym nabyciem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – uchwała Nr IV/35/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 stycznia 2019 r (rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

W dziale **710 Działalność usługowa** zwiększa się łączne wydatki o kwotę 20 000,00 zł (rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego).

W dziale **720 Informatyka** zwiększa się łączne wydatki o kwotę 139 600,00 zł w związku z podpisaną umową o powierzenie grantu nr 081/OKIV/2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt pn. „Ja w internecie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Umowa podpisana z Fundacją Legalna Kultura. Wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego, na wynagrodzenia instruktorów, na organizację szkoleń, na promocję oraz na administrację i zarządzanie projektem (rozdział 72095 Pozostała działalność).

W dziale **750 Administracja publiczna** zwiększa się łączne wydatki o kwotę 8 500,00 zł w związku z zatrudnieniem na umowę cywilnoprawną pracownika realizującego zadania z zakresu leśnictwa (rozdział 75023 Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)).

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się wydatki bieżące w łącznej kwocie 133 319,17 zł, w tym:

- kwota 3 500 zł z otrzymanego dofinansowania dla Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym z Fundacji Szkoła z Klasą na realizację projektu edukacyjnego w ramach Edukacji Inspiracji pn. „Mini – ogród botaniczny w stylu cottage- garden”;
- kwota 4 713,19 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego, elementów scenografii i strojów dla uczniów biorących udział w projekcie „Tanecznym krokiem poprzez kraje Europy” oraz na zakup instrumentów muzycznych i koszulek z logo w ramach realizacji projektu „Muzyczna Ekokaruzela” (rozdział 80101 Szkoły podstawowe);
- kwota 125 105,98 zł na realizację dwóch projektów ERASMUS+ (rozdział 80195 Pozostała działalność).

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się wydatki o kwotę 289 534,40 zł na realizację projektu pn. „Wsparcie dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Łobżenica – w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” finansowanego ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego (rozdział 85395 Pozostała działalność). Środki te przekazane zostały w 2018 r. i z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu, nie zostały wykorzystane.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 7 267,29 zł z przeznaczeniem na zmiany zadań w Funduszu Sołeckim na 2019 r. (rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 2 000 zł – zmniejsza się o kwotę 3 500 zł na zmiany zadań w Funduszu Sołeckim na 2019 r. (rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury), zwiększa się o kwotę 2 500 zł na zmiany zadań w Funduszu Sołeckim na 2019 r. (rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby), zwiększa się o kwotę 3 000 zł na zmiany zadań w Funduszu Sołeckim na 2019 r. (rozdział 92195 Pozostała działalność).

W dziale **926 Kultura fizyczna** zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 11 267,29 zł, na zmiany zadań w Funduszu Sołeckim na 2019 r. (rozdział 92695 Pozostała działalność).

PRZEWODNICZĄCY RADY

(-) *Antoni Kapeja*