

Uchwała Nr X/91/19

Rady Miejskiej w Łobżenicy

z dnia 30 sierpnia 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 z późn. zm.) 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.,
- uchwałą Nr IX/86/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 czerwca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.62.2019 Burmistrza Łobżenicy z dnia 28 czerwca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.63.2019 Burmistrza Łobżenicy z dnia 28 czerwca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.67.2019 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 lipca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.70.2019 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 lipca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.79.2019 Burmistrza Łobżenicy z dnia 16 sierpnia 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 455 230,71 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 45 580 972,40 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 39 505 592,80 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 6 075 379,60 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 485 230,71 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 48 912 213,99 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 39 167 444,32 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 744 769,67 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 **3 331 241,59 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 5 236 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

(-) *Antoni Kapeja*

Uzasadnienie

do uchwały Nr X/91/19 Rady Miejskiej w Łobżeniczy
z dnia 30 sierpnia 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 **600 Transport i łączność**, rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** zwiększa się dochody i wydatki o łączną kwotę 372 600 zł, które wynikają z następujących zmian:

- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 275 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129116P ul. Targowa w Łobżeniczy”. Zwiększenie środków z tytułu zawartej umowa Nr 10.20/19 z dnia 2 lipca 2019 r. z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie inwestycji ze Środków Funduszu Dróg Samorządowych;
- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 97 600 zł na zadanie pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Piesno”. Zwiększenia dokonuje się z tytułu otrzymanego dofinansowania wynikającego z zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego (UMWW) umowy Nr 354/2019 z dnia 26 lipca 2019 r.

W dziale **750 Administracja publiczna**, rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się wydatki o kwotę 12 915 zł na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na plac Zwycięstwa. Środki zostaną przeniesione z wydatków bieżących z działu **750 Administracja publiczna**, rozdziału **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, paragrafu **4210**.

W dziale **851 Ochrona zdrowia**, rozdziale **85195 Pozostała działalność** zmniejsza się wydatki o kwotę 100 000 zł na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżeniczy”. Zadanie jest wieloletnie i nie zostanie realizowane w tym roku w planowanym rozmiarze. Środki zostaną przeniesione na kolejne lata.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zwiększa się wydatki o kwotę 99 200 zł na zadanie pn. „Wniesienie wkładów do spółki z o.o. - ZGKiM - realizacja zadań wynikających z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminy Łobżenica na lata 2016-2022”.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zwiększa się wydatki o kwotę 15 970 zł na wykonanie zadania pn. „Zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej - wykonanie nowego ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ratajach” w ramach funduszu sołectwa Rataje.

W dziale **926 Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 Obiekty sportowe** zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 25 000 zł w związku z otrzymaną pomocą wynikającą z umowy Nr 2019/0219/5947/SubA/DIS/OSA z dnia 7 sierpnia 2019 r., o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – otwarte strefy aktywności (OSA) edycja 2019.

W związku z powyższym dokonuje się zmiany nazwy zadania majątkowego pn. „Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu – OSA” (w ramach którego zabezpieczono jedynie środki własne gminy) na zadanie pn. „Budowa małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym na terenie Gminy Łobżenica - Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Wiktorówko”.

W dziale **926 Kultura fizyczna**, rozdziale **92695 Pozostała działalność** zwiększa się wydatki o kwotę 3 000 zł na wykonanie zadania pn. „Nabycie działki nr 19 obręb ewidencyjny Kunowo” w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kunowo.

2. Po stronie dochodów i wydatków bieżących zostały wprowadzone następujące zmiany: Zmiany w dochodach i wydatkach polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 57 630,71 zł oraz wydatków o łączną kwotę 56 545,71 zł i dotyczą następujących działów.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale **01095 Pozostała działalność** zwiększa się dochody o kwotę 30 000 zł, natomiast wydatki zwiększa się w dziale **926 Kultura fizyczna**, rozdziale **92695 Pozostała działalność**, paragraf 4210 o kwotę 25 000 zł i paragraf 4300 o kwotę 5 000 zł z tytułu otrzymanych środków w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Szach mat – nasze ulubione miejsce w Wiktorówku gdzie gramy i bawimy się pokoleniowo” – etap II, na podstawie zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowy Nr DR 88/2019 z dnia 23.07.2019 r. w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.

W dziale **100 Górnictwo i kopalnictwo**, rozdział **10095 Pozostała działalność** zmniejsza 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 rozprawianie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż na obszarze przetargowym ”Złotów-Zabartowo” z powodu zastosowania nieodpowiedniej klasyfikacji budżetowej. Dochody zostaną ujęte według następującej klasyfikacji: dział **756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, rozdział **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**, paragraf 0460.

W dziale **750 Administracja publiczna**, rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 20 000,00 zł w związku z udzieloną pomocą finansową z Powiatu Pilskiego na dofinansowanie wspólnej organizacji Powiatowo – Gminnych Dożynek na podstawie porozumienia Nr 282/ŚR/2019 z dnia 2019 r.

W dziale **801 Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 7 630,71 zł w związku z:

- otrzymanym odszkodowaniem z PZU z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu pomieszczenia oraz zakup szafy uszkodzonej w wyniku zalania;
- wpływem z ZHP w Poznaniu za zakwaterowanie uczestników zlotu harcerskiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla drużyny harcerskiej.

W dziale **852 Pomoc społeczna**, rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zwiększa się wydatki o łączną kwotę 30 800 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze osobom w starszym wieku, niesamodzielnym i niepełnosprawnym z gminy Łobżenica.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 695,03 zł z przeznaczeniem na zmiany zadań w Funduszu Sołeckim na 2019 r.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejsza się wydatki bieżące w ogólnej kwocie 16 074,97 zł:

- zmniejsza się o kwotę 274,97 zł na zmiany zadań w Funduszu Sołeckim na 2019 r. (rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury),
- zmniejsza się o kwotę 15 300 zł na zmiany zadań w Funduszu Sołeckim na 2019 r. (rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby),
- zmniejsza się o kwotę 500 zł na zmiany zadań w Funduszu Sołeckim na 2019 r. (rozdział 92195 Pozostała działalność).

W dziale **926 Kultura fizyczna**, rozdział **92695 Pozostała działalność** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2 200 zł na zmiany zadań w Funduszu Sołeckim na 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) *Antoni Kapeja*