

Uchwała Nr XII/107/19

Rady Miejskiej w Łobżenicy

z dnia 29 października 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 i 2 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 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.,
- uchwałą Nr X/91/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 sierpnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.89.2019 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 sierpnia 2019 r.,
- uchwałą Nr XI/98/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 23 września 2019 r.,

- zarządzeniem Nr 0050.95.2019 Burmistrza Łobżenicy z dnia 27 września 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.99.2019 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 września 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.101.2019 Burmistrza Łobżenicy z dnia 8 października 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.103.2019 Burmistrza Łobżenicy z dnia 11 października 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 270 219,87 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 47 508 524,98 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41 472 228,61 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 6 036 296,37 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 270 219,87 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 50 839 766,57 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 41 226 097,30 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 613 669,27 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

(-) *Antoni Kapeja*

Uzasadnienie

do uchwały Nr XII/107/19 Rady Miejskiej w Łobżeniczy
z dnia 29 października 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**, rozdział **60016 Drogi publiczne gminne** zmniejsza się dochody o kwotę 23 833,83 zł i zwiększa się wydatki o kwotę 25 215 zł, które wynikają z następujących zmian:

- w dochodach zmiana związana jest z zastosowaniem nieprawidłowego paragrafu (jest 6260, winno być 6350) oraz zmniejszeniem przyznanego dofinansowania na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129116P ul. Targowa w Łobżeniczy”. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 251 166,17 zł (pierwotnie 275 000 zł). Zmniejszenia dochodów dokonuje się na podstawie aneksu Nr 1 z dnia 16 września 2019 r. do zawartej umowy Nr 10.20/19 z dnia 2 lipca 2019 r. z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie inwestycji ze Środków Funduszu Dróg Samorządowych.
- w wydatkach zmiana dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobżeniczy”, na które przeznaczona jest kwota 25 215 zł na opracowanie niezbędnej dokumentacji.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 164 000 zł, które wynikają z następujących zmian:

- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zmniejsza się wydatki o kwotę **24 000 zł** w zadaniu pn. „Dotacja do wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła w 2019 r.”. Zmiana ta wynika z realnych potrzeb w tym zakresie. W bieżącym roku nie planuje się dodatkowego naboru wniosków na to zadanie inwestycyjne.
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zmniejsza się wydatki o kwotę **140 000 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego”. Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku w planowanym zakresie. Część prac związanych z rozbudową oświetlenia ulicznego wykonana będzie w ramach wydatków bieżących, które zwiększa się o kwotę 128 641,17 zł - w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**, paragrafie **4300 Zakup usług pozostałych**.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 13 690 zł, które wynikają z następujących zmian:

- w rozdziale **92101 Instytucje kinematografii** zmniejsza się wydatki o kwotę **37 060 zł** z zadania pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych

województwa wielkopolskiego”. Wydatki bieżącego roku budżetowego w powyższej kwocie przesunięto na rok 2020;

- rozdziale **92195 Pozostała działalność** zwiększa się wydatki o kwotę **23 370 zł** w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. „Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica”. Kwota ta wydatkowana zostanie na opracowanie niezbędnej dokumentacji umożliwiającej aplikowanie o środki zewnętrzne.

Do końca października br. gmina Łobżenica zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie tego projektu. Projekt obejmuje wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe, a możliwe dofinansowanie dotyczy nawet 85 % kosztów kwalifikowanych.

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

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, rozdział **01095 Pozostała działalność** zwiększa się dochody o kwotę **5 000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**. Środki na zwiększenie dochodów pochodzą z zawartej umowy Nr DR 426/2019 z dnia 7 października 2019 r. z Wojewodą Wielkopolskim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. ”Zakup wyposażenia dla Szczerbina – gmina Łobżenica” w ramach VII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”, przy udziale funduszu sołeckiego.

W dziale **758 Różne rozliczenia**, rozdział **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się dochody o kwotę **239 828 zł**. Środki na zwiększenie dochodów pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok, przeznaczonej na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiany dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4750.82019.g z dnia 13 września 2019 r. (wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 września 2019 r., nr DWST WSST.356.2873.2019.MS).

Zwiększone dochody przeznacza się na zwiększenie wydatków w dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale:

- 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 100 000 zł,
- 80104 Przedszkola o kwotę 139 828 zł,

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 49 225,70 zł, które wynikają z następujących zmian:

- dochody w dziale **801 Oświata i wychowanie**, w związku ze zmianą sposobu pobierania opłat za posiłki;
- wydatki w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę 34 245,70 zł i w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę 14 980 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie kosztów dostarczenia posiłków.

Pozostałe zmiany wynikają z przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, w celu prawidłowego realizowania budżetu gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

(-) Antoni Kapeja