

Uchwała Nr XIV/114/19

Rady Miejskiej w Łobżenicy

z dnia 20 grudnia 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.,
- uchwałą Nr XII/107/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 października 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.113.2019 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 października 2019 r.,
- uchwałą Nr XIII/112/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 listopada 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.127.2019 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 listopada 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 98 152 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 48 324 084,07 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 42 199 940,70 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 6 124 143,37 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 98 152 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 51 355 325,66 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 41 846 245,39 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 509 080,27 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. Załącznik Nr 9 Plan kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 10 Planu dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą na 2019 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) *Antoni Kapeja*

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIV/114/19 Rady Miejskiej w Łobżeniczy z dnia 20 grudnia 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 **020 Leśnictwo**, rozdział 02095 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 000 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych, dostosowując do bieżącego wykonania.

W dziale **630 Turystyka**, rozdział 63003 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 500 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wzdłuż rzeki Łobzonka w obrębie amfiteatru - chodnik na grobli”, w związku z koniecznością wykonania dodatkowej usługi związanej z tym zadaniem inwestycyjnym.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 49 603 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Dochody urealnia się do bieżącego wykonania.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75412 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 450 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa**, rozdział 92109 zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 28 700 zł oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami tego samego przedsięwzięcia inwestycyjnego w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo, gmina Łobżenica” o kwotę 18 778 zł;
- „Rozbiórka i budowa świetlicy wiejskiej w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Kunowo, gmina Łobżenica” o kwotę 9 922 zł.

Środki zostaną zwiększone na wykonanie dodatkowych nieplanowanych robót budowlanych wynikających z protokołów konieczności dla w/w zadań.

W dziale **926 Kultura fizyczna**, rozdział 92601 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 58 940 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobżeniczy – etap II”, dostosowując łączne nakłady finansowe do rzeczywistych potrzeb. Zakres prac niezbędnych do wykonania został zweryfikowany i opisany w protokole konieczności.

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

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, rozdział 01030 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 552 zł z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W dziale **020 Leśnictwo**, rozdział 02095 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 000 zł z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Zmniejszenie ma na celu urealnienie planu dochodów.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 000 zł z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Zwiększenie ma na celu urealnienie planu dochodów.

W dziale **750 Administracja publiczna**, rozdział 75023 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 250 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów administracyjnych w celu urealnienia planu dochodów oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 81 260 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dostosowanie do rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75412 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 000 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów.

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę **68 545 zł** w następujących rozdziałach:

– rozdziale 75615 zwiększa się o łączną kwotę 1 800 zł w tym:

paragraf 0320 *wpływy z podatku rolnego* zwiększa się o kwotę 3 800 zł,

paragraf 0460 *wpływy z opłaty eksploatacyjnej* zmniejsza się o kwotę 2 000 zł,

– rozdziale 75616 zwiększa się o łączną kwotę 66 700 zł w tym:

paragraf 0320 *wpływy z podatku rolnego* zwiększa się o kwotę 116 000 zł,

paragraf 0330 *wpływy z podatku leśnego* zmniejsza się o kwotę 2 500 zł,

paragraf 0340 *wpływy z podatku od środków transportowych* zwiększa się o kwotę 11 000 zł,

paragraf 0360 *wpływy z podatku od spadków i darowizn* zmniejsza się o kwotę 9 000 zł,

paragraf 0370 wpływy z opłaty od posiadania psów zmniejsza się o kwotę 3 800 zł,
paragraf 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zmniejsza się o kwotę 40 000 zł,
paragraf 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zwiększa się o kwotę 1 000 zł,
paragraf 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zmniejsza się o kwotę 6 000 zł.

– rozdziale 75618, paragraf 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zwiększa się o kwotę 45 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Zmiany mają na celu urealnienie planu dochodów.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego**, rozdział 75702 zwiększa się plan wydatków o kwotę 113 000 zł z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek oraz od emisji papierów wartościowych.

W dziale **758 Różne rozliczenia** zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 87 305 zł w rozdziale 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin. Zmiany dochodów dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.8.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000 zł w rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zmiany polegają na:

Zwiększeniu planu dochodów o łączną kwotę 4 700 zł w rozdziałach:

– 80101 szkoły podstawowe:

paragraf 0570 z tytułu wpływu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 300 zł;

paragraf 0960 z tytułu wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zwiększa się o kwotę 8 000 zł na podstawie podpisanej umowy Nr NBP-DEW-WPE-AB-0662-0337-2019 w dniu 17 grudnia 2019 r. w Warszawie pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a Szkołą Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Wiktorówku na projekt pn. ”Polski ZŁOTY ma sto lat”;

– 80104 przedszkola, paragraf 0830 wpływy z usług zmniejsza się o kwotę 3 000 zł;

Zwiększeniu planu wydatków o łączną kwotę 87 392 zł w rozdziałach:

– 80101 szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 88 777 zł:

paragraf 4010 na *wynagrodzenia osobowe pracowników* o kwotę 80 777 zł;

paragraf 4300 *zakup usług pozostałych* o kwotę 8 000 zł:

- 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się o kwotę 1 385 zł w paragrafie 4120 *składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 5 600 zł w następujących rozdziałach:

- 85202 domy pomocy społecznej zwiększa się wydatki o kwotę 5 100 zł;
- 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się wydatki o kwotę 500 zł.

Plan wydatków został zwiększony w związku z pismem dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy z powodu niewystarczającej ilości środków na wykonanie tych zadań (zwiększone potrzeby w trakcie roku).

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85401 świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 692 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

W dziale **855 Rodzina** zwiększa się plan dochodów i wydatków w następujących rozdziałach:

- 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się dochody o kwotę 5 zł;
- 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł w związku z pismem dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy z powodu niewystarczającej ilości środków na wykonanie tych zadań.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15 000 zł z tytułu wpływu z różnych opłat.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa**, rozdział 92116 biblioteki zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 000 zł na dotację podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

W dziale **926 Kultura fizyczna**, rozdział 92601 zwiększa się o łączną kwotę 6 300 zł wydatki w paragrafie:

- 2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 8 000 zł;

- 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 500 zł;
- 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 1 200 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

(-) *Antoni Kapeja*