

**UCHWAŁA NR XVII/169/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY**

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 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 XIV/117/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 20 grudnia 2019 roku, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 0050.23.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 18 lutego 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.27.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 28 lutego 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.36.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 16 marca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.43.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 marca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.52.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 kwietnia 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 3 243 410,10 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 2020 rok w wysokości 46 911 677,45 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41 192 160,90 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 719 516,55 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 3 571 910,10 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 2020 rok w wysokości 52 740 427,45 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 40 391 491,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12 348 935,55 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 5”.

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

„Deficyt budżetu w kwocie **5 828 750,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.

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

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **7 500 638,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

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

„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1 671 888,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

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

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w wysokości **1 101 588,47 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 695 588,47 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 406 000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

§ 6. Załącznik Nr 6 Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 7 Plan kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych w kwocie 7 500 000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 4 828 112,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 671 888,00 zł”.

§ 9. Zmienia się treść § 10 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 6 500 000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych”.

§ 10. Załącznik Nr 11 Plan wydatków budżetowych z funduszu sołectkiego na 2020 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Antoni Kapeja

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/169/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 048 075,55	2 656 441,00	4 704 516,55
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 043 075,55	2 656 441,00	4 699 516,55
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 043 075,55	2 656 441,00	4 699 516,55
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 272 500,00	-1 612,00	9 270 888,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 741 990,00	-1 612,00	4 740 378,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 711 890,00	-1 612,00	4 710 278,00
758			Różne rozliczenia	17 205 631,00	120 761,00	17 326 392,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 834 569,00	120 761,00	8 955 330,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 834 569,00	120 761,00	8 955 330,00
801			Oświata i wychowanie	333 070,00	117 820,10	450 890,10
	80101		Szkoły podstawowe	22 964,00	5 590,10	28 554,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 590,10	5 590,10
	80195		Pozostała działalność	100,00	112 230,00	112 330,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	42 230,00	42 230,00
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 320,00	350 000,00	428 320,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	350 000,00	350 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	134 210,58	134 210,58

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	15 789,42	15 789,42
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	178 947,44	178 947,44
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 052,56	21 052,56

Razem:			43 668 267,35	3 243 410,10	46 911 677,45
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/169/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 570 226,47	18 000,00	3 588 226,47
	60016		Drogi publiczne gminne	3 570 226,47	18 000,00	3 588 226,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 300,00	22 000,00	134 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 440,00	22 000,00	59 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
710			Działalność usługowa	110 000,00	7 500,00	117 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 500,00	7 500,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	7 500,00	107 500,00
750			Administracja publiczna	4 923 145,02	-12 093,73	4 911 051,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 678 252,55	-12 093,73	3 666 158,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000,00	-12 093,73	145 906,27
801			Oświata i wychowanie	15 087 893,00	-245 616,57	14 842 276,43
	80101		Szkoły podstawowe	10 561 043,33	13 590,10	10 574 633,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 740,00	8 000,00	211 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	5 590,10	43 090,10
	80104		Przedszkola	1 680 198,00	-215 499,52	1 464 698,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 700,00	-192 908,00	913 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	-22 591,52	67 408,48
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	749 756,00	-101 000,00	648 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618 700,00	-101 000,00	517 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	600 707,00	-11 862,48	588 844,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 500,00	-7 100,00	255 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	-4 349,60	19 050,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900,00	-412,88	46 487,12
	80195		Pozostała działalność	173 874,67	69 155,33	243 030,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 000,00	70 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	43 074,67	-844,67	42 230,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 699,60	201 620,40	428 320,00
	85395		Pozostała działalność	148 379,60	201 620,40	350 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 170,86	27 759,17	66 930,03

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 610,14	3 267,07	7 877,21
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 377,12	-6 377,12	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,54	-750,54	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 020,64	21 620,22	31 640,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,36	2 544,55	3 723,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	984,17	4 828,14	5 812,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,83	568,24	684,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 683,40	2 010,49	21 693,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 316,60	236,62	2 553,22
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 356,63	-34 379,43	3 977,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 514,31	-4 046,22	468,09
	4287	Zakup usług zdrowotnych	89,47	134,20	223,67
	4289	Zakup usług zdrowotnych	10,53	15,80	26,33
	4307	Zakup usług pozostałych	16 104,60	156 713,29	172 817,89
	4309	Zakup usług pozostałych	1 895,40	18 444,06	20 339,46
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 968,34	8 080,81	10 049,15
	4419	Podróże służbowe krajowe	231,66	951,05	1 182,71
855		Rodzina	12 769 728,00	20 000,00	12 789 728,00
	85504	Wspieranie rodziny	126 200,00	20 000,00	146 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	20 000,00	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 979 610,30	3 496 800,00	9 476 410,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 567 265,55	3 454 800,00	8 022 065,55
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 265,55	1 850 000,00	3 545 265,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 408 000,00	1 604 800,00	4 012 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	421 000,00	152 000,00	573 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	152 000,00	167 000,00
	90095	Pozostała działalność	138 000,00	-110 000,00	28 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-110 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 649 027,49	24 300,00	1 673 327,49
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 230,36	-1 000,00	72 230,36
	4300	Zakup usług pozostałych	73 002,86	-1 000,00	72 002,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 276 748,13	27 300,00	1 304 048,13
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 000,00	-40 000,00	418 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 576,13	-3 500,00	78 076,13

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 190,00	70 800,00	336 990,00
	92195	Pozostała działalność	99 989,00	-2 000,00	97 989,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 189,00	-2 000,00	14 189,00
926		Kultura fizyczna	693 246,27	39 400,00	732 646,27
	92601	Obiekty sportowe	255 862,00	40 400,00	296 262,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	40 400,00	170 400,00
	92695	Pozostała działalność	143 574,27	-1 000,00	142 574,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 574,27	-1 000,00	104 574,27
Razem:			49 168 517,35	3 571 910,10	52 740 427,45

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/169/20 Rady Miejskiej w Łobżeniczy z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 465 310,00	18 000,00	2 483 310,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 465 310,00	18 000,00	2 483 310,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Zakup nieruchomości w Kunowie - działka nr 280/9	0,00	18 000,00	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	22 000,00	22 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	22 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
			Zakup dwóch kontenerów socjalnych(wraz z transportem i montażem) w celu zapewnienia mieszkań socjalnych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców	0,00	22 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 709 265,55	3 344 800,00	8 054 065,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 527 265,55	3 454 800,00	7 982 065,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 265,55	1 850 000,00	3 545 265,55
			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	1 695 265,55	1 850 000,00	3 545 265,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 408 000,00	1 604 800,00	4 012 800,00
			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	2 408 000,00	1 604 800,00	4 012 800,00
	90095		Pozostała działalność	122 000,00	- 110 000,00	12 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 110 000,00	0,00
			Przebudowa targowiska miejskiego w m. Łobżenica	110 000,00	- 110 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	793 360,00	70 800,00	864 160,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	679 000,00	70 800,00	749 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 190,00	70 800,00	336 990,00
			Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo, gmina Łobżenica	203 790,00	67 200,00	270 990,00
			Rozbiórka i budowa świetlicy wiejskiej w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Kunowo, gmina Łobżenica	62 400,00	3 600,00	66 000,00

926			Kultura fizyczna	155 000,00	40 400,00	195 400,00
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00	40 400,00	170 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	40 400,00	170 400,00
			Remont budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobżenicy - etap II	130 000,00	40 400,00	170 400,00
Razem				8 852 935,55	3 496 000,00	12 348 935,55

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 000 638,00	1 000 638,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 845 638,00	- 345 638,00	1 500 000,00
RAZEM		6 845 638,00	655 000,00	7 500 638,00

Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 345 388,00	326 500,00	1 671 888,00
RAZEM		1 345 388,00	326 500,00	1 671 888,00

Zmiana planu kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwota dotacji				
				Podmiotowa			Przedmiotowa	Celowa
				stan	zmiana (+/-)	stan po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1) Jednostki sektora finansów publicznych								
750	75020	2710	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Powiatu Piłskiego)					1 308,47
801	80195	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie hali sportowej - porozumienie z Powiatem Piłskim)					120 000,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja celowa na zadania związane z ochroną zdrowia - podejmowanie działań wobec osób nietrzeźwych z terenu gminy Łobżenica)					14 280,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy)	458 000,00	-40 000,00	418 000,00		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka)	72 000,00		72 000,00		
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Izba Muzealna)	10 000,00		10 000,00		
926	92601	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Stadion)				0,00	60 000,00
Razem				540 000,00		500 000,00	0,00	195 588,47
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				695 588,47				

2) Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla gminnej spółki wodnej na zadania własne)					10 000,00	
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja na dofinansowanie zadań bezpieczeństwa p/pożarowego)					10 000,00	
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa na dofinansowanie prac związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków)					24 000,00	
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa na dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła)					60 000,00	
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych)					12 000,00	
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na cele związane z ochroną zabytków)					80 000,00	
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadania w zakresie kultury fizycznej)					210 000,00	
Razem				0,00				0,00	406 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				406 000,00					
Ogółem dotacje				540 000,00				0,00	601 588,47
Razem dotacje				1 101 588,47					

Zmiana planu wydatków budżetowych z funduszu soleckiego na 2020 rok

PRZEDSIĘWZIĘCIA Z FUNDUSZU SOLECKIGO		Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2020 rok	Zmniejszenie	Zwiększenia	plan wydatków na 2020 rok po zmianach
LISZKOWO			32 433,37 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	32 433,37 zł
1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 43/1 obręb Liszkowo	710-71004-4300	- zł		7 500,00 zł	7 500,00 zł
2	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	3 000,00 zł			3 000,00 zł
3	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	5 000,00 zł	1 000,00 zł		4 000,00 zł
4	Bieżąca konserwacja urządzeń na placu zabaw i boisku sportowym	926-92695-4210	2 000,00 zł	1 000,00 zł		1 000,00 zł
5	Promowanie i kultywowanie dziedzictwa historycznego	921-92195-4210	3 000,00 zł	2 000,00 zł		1 000,00 zł
6	Zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	11 433,37 zł			11 433,37 zł
7	Remont świetlicy, zakup materiałów, wyposażenia i usług na potrzeby jej utrzymania	921-92109-4210	8 000,00 zł	3 500,00 zł		4 500,00 zł

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVII/169/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. **Zwiększa się dochody budżetu** w łącznej kwocie 3 243 410,10 zł, wynikające z następujących tytułów:

1) Zwiększa się dochody w kwocie 2 656 441,00 zł w dziale 010, które dotyczą dotacji do następujących przedsięwzięć inwestycyjnych:

- „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”. Zwiększenie dotacji w 2020 r. stanowi kwotę 1 850 000 zł. Kwota dotacji wynika z podpisanej w dniu 26.07.2018 r. umowy Nr RPWP.04.03.01-30-0015/17-00 z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Kwota przyznanej dotacji wynosi 4 245 265,55 zł, z której w 2019 r. przekazano gminie 700 000 zł.

- „Rozbiórka i budowa świetlicy wiejskiej w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Kunowo, gmina Łobżenica” oraz „Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo, gmina Łobżenica”.

Kwota dotacji do przebudowy w/w świetlic planowana na 2020 r. wynosi 654 251 zł i wynika z podpisanej w dniu 19 października 2018 r. umowy Nr 00029-65170-UM1510064/18 zawartej między gminą Łobżenica a Samorządem Województwa Wielkopolskiego, zmienionej aneksem z dnia 17.03.2020 r. Zwiększenie dotacji w 2020 r. stanowi kwotę 306 441 zł.

- "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż rzeki Łobżonka - etap IV", na podstawie zawartej w dniu 27.09.2018 r. umowy Nr 0004-65170-UM1520095/18 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Kwota dotacji wynosi 500 000 zł. Zadanie zostało zakończone w ubiegłym roku. Złożony został wniosek o płatność, który został zweryfikowany pozytywnie.

2) Zmniejsza się dochody w dziale 758 o kwotę 1 612 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmiany dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020 r.

3) Zwiększa się dochody w dziale 758 o kwotę 120 761 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej. Zmiany dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020 r.

4) W dziale 801 zwiększa się dochody o łączną kwotę 117 820,10 zł, które wynikają z następujących tytułów:

- uzyskane przez szkołę odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za powstałą szkodę w kwocie 5 590,10 zł;

- podpisana w dniu 20.04.2020 r. Umowa o powierzenie grantu nr 800/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie Kształcenia Zdalnego. Kwota dofinansowania wynosi 70 000 zł;

- Dochody gminy w kwocie 42 230,00 zł na realizację zadań (ostatni rok realizacji projektów) dwóch projektów ERASMUS+ realizowanych przez Szkołę Podstawową w Fanianowie, w ramach umów finansowych Nr 2018-1EL01-KA229-047809_3 i Nr 2018-1-RO01-KA229-049407_4, zawartych między gminą Łobżenica a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

5) W dziale 853 zwiększa się dochody o kwotę 350 000 zł na realizację przedsięwzięcia bieżącego wieloletniego pn. „Wsparcie dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Łobżenica”. Jest to program realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobżenicy.

2. **Zwiększa się wydatki budżetu** w łącznej kwocie 3 571 910,10 zł, wynikające z następujących tytułów:

1) W dziale 600 zwiększa się wydatki o kwotę 18 000 zł (wydatek majątkowy) na nabycie działki nr 280/9, obręb Kunowo, która zajęta zostanie na gminną drogę gruntową. Kwota obejmuje wszystkie koszty zakupu, wraz z umową notarialną.

2) W dziale 700 zwiększa się wydatki o kwotę 22 000 zł (wydatek majątkowy) na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup dwóch kontenerów socjalnych” (wraz z transportem i montażem).

3) W dziale 710 zwiększa się wydatki o kwotę 7 500 zł (przesunięcie-zmniejszenie wydatków w innych działkach) w związku ze zmianą wydatków funduszu sołeckiego Sołectwa Liszkowo – wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 43/1, obręb Liszkowo”, zgodnie z uchwałą nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Liszkowo z dnia 03.03.2020 r.

4) W dziale 750 zmniejsza się wydatki o kwotę 12 093,73 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, które wypłacone zostało w niższej wysokości.

5) W dziale 801 zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 245 616,57 zł, wynikające z następujących zmian:

- zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne, które zostały wypłacone w niższej, niż planowano, wysokości;

- zmniejsza się wydatki na dowożenie uczniów do szkół, które nie zostały zrealizowane z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego i zamknięcie na ten czas placówek oświatowych;

- zmniejsza się w rozdziale 80104 Przedszkola wydatki na wynagrodzenia osobowe, które zaplanowane zostały w budżecie ze środków własnych gminy. Wydatki te sfinansowane zostaną z dotacji na wychowanie przedszkolne.

- Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 80148, dostosowując ich poziom do rzeczywistych potrzeb;

- Zwiększa się wydatki o kwotę 5 590,10 zł na usługi remontowe w związku z powstałą szkodą;

- Zwiększa się wydatki o kwotę 8 000 zł (plan finansowy Szkoły Podstawowej w Wiktorówku) na zakup materiałów i wyposażenia, niezbędnych do realizowanego projektu.

- W rozdziale 80195 zwiększa się wydatki o kwotę 70 000 zł na zakup komputerów przenośnych dla szkół (na podstawie podpisanej w dniu 20.04.2020 r. umowy Grantu), oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 844,67 zł na realizację programów ERASMUS+, doprowadzając do poziomu dochodów na powyższy cel.

6) W dziale 853 zwiększa się wydatki o kwotę 201 620,40 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Wsparcie dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Łobzenica”.

7) W dziale 855 Zwiększa się o kwotę 20 000 zł wydatki na z przeznaczeniem na opłacenie pobytów dzieci w placówkach wychowawczych, umieszczanych na podstawie postanowień sądowych.

8) W dziale 900 zwiększa się wydatki o łączną kwotę 3 496 800 zł, wynikające z następujących zmian:

- Zwiększenie wydatków w kwocie 3 454 800 zł (kwota 1 850 000 zł – dofinansowanie, kwota 1 604 800 zł – środki własne gminy) na przedsięwzięcie 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”.

- Zwiększenie wydatków o kwotę 152 000 zł na realizację usługi oświetleniowej, mającej poprawić jakość oświetlenia i bezpieczeństwo mieszkańców.

- Zmniejszenie wydatków o kwotę 110 000 zł na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w m. Łobzenica”, które nie będzie finansowane z udziałem środków zewnętrznych. Pierwotna koncepcja realizacji przedsięwzięcia w formule „Zaprojektuj i wybuduj” nie przyniosła pozytywnego rozstrzygnięcia. Zmiana koncepcji, związana z odrębnym opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej oraz brak zgody Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na wydłużenie terminu realizacji zadania powodują, że realizacja inwestycji w terminach wynikających z umowy o dofinansowanie jest nierealna. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w roku przyszłym z własnych środków – jego zakres zostanie zmodyfikowany i dostosowany do finansowych możliwości gminy.

9) W dziale 921 zwiększa się wydatki o kwotę 24 300,00 zł, wynikające z następujących zmian:

- „Rozbiórka i budowa świetlicy wiejskiej w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Kunowo, gmina

Łobżenica” – kwota zwiększenia wynosi 3 600 zł;

- „Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo, gmina Łobżenica” – kwota zwiększenia wynosi 67 200 zł (w tym: kwota 30 710 zł dotyczy dodatkowych środków wynikających z protokołu konieczności wykonania dodatkowych robót, natomiast kwota 36 490 zł – to wydatki zaplanowane w roku ubiegłym, które nie zostały zrealizowane i zostały przesunięte na rok bieżący).

- Zmniejszenie o kwotę 40 000 zł dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy.

- Zmniejszenie wydatków – przesunięcie do działu 710, wydatków dotyczących funduszu sołectkiego Sołectwa Liszkowo,

10) W dziale 926 zwiększa się wydatki o łączną kwotę 39 400 zł, w tym:

- Zwiększa się wydatki o 40 400 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobżenicy – etap II”. Wzrost wydatków wynika z przedłożonego protokołu konieczności wykonania dodatkowego zakresu prac.

- Zmniejsza się o kwotę 1 000 zł (przesunięcie do działu 710) wydatki w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Liszkowo.

3. Zmienia się załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na 2020 rok, w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych.

4. Zmienia się załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej na 2020 rok, w związku ze zmianami wartości przychodów w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej oraz zmianami wartości rozchodów.

5. Zmienia się załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej na 2020 rok, w związku ze zmniejszeniem dotacji udzielanych z budżetu w 2020 r.

6. Zmienia się załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej na 2020 rok, w związku ze zmianą wydatków z funduszu sołectkiego Sołectwa Liszkowo.