

Uchwała Nr XLVIII/406/18

Rady Miejskiej w Łobżenicy

z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miejska w Łobżenicy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXIX/313/17 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 22 grudnia 2017 roku, zmienionej:

- uchwałą Nr XLI/343/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 stycznia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.10.2018 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 stycznia 2018 r.,
- uchwałą Nr XLII/345/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 lutego 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.19.2018 Burmistrza Łobżenicy z dnia 28 lutego 2018 r.,
- uchwałą Nr XLIII/351/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 marca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.28.2018 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 marca 2018 r.,
- uchwałą Nr XLIV/361/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.41.2018 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
- uchwałą Nr XLV/368/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 maja 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.50.2018 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 maja 2018 r.,
- uchwałą Nr XLVI/385/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 22 czerwca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.59.2018 Burmistrza Łobżenicy z dnia 22 czerwca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.61.2018 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- uchwałą Nr XLVII/392/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 lipca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.77.2018 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 lipca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.89.2018 Burmistrza Łobżenicy z dnia 16 sierpnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.95.2018 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 sierpnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.106.2018 Burmistrza Łobżenicy z dnia 11 września 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 402 489,24 zł oraz dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzonych zmianach § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 1.1. Uchwała się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 44 179 862,67 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 39 848 821,06 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 331 041,61 zł.

2. W § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 402 489,24 zł oraz dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzonych zmianach § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 46 864 775,47 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 39 542 419,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 322 355,65 zł.

§ 2 Załącznik Nr 5 Plan wydatków majątkowych na 2018 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 6 Plan wydatków budżetowych z funduszu sołectkiego na 2018 r. otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) *Antoni Kapeja*

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLVIII/406/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2018 rok

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

- Zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o kwotę **86 600,00 zł** w związku otrzymaną pomocą finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy Nr 488/2018 z dnia 07.08.2018 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Piesno”. Zmiany dokonuje się w dziale 600, rozdział 60016, paragraf 6300 (po stronie dochodów), w dziale 600, rozdział 60016, paragraf 6050 (po stronie wydatków);
- Zwiększa się dochody o kwotę **100 000,00 zł** w związku otrzymaną pomocą finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy Nr 53/DS./JST/SZATNIA/2018 z dnia 21.08.2018 r. na przedsięwzięcie pn. „Remont budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobżenicy”. Zmiany dokonuje się w dziale 926, rozdział 92601, paragraf 6300;
- Zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o kwotę **50 000,00 zł** w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – edycja 2018, umowa Nr 2018/0169/5947/SubA/DIS/OSA z dnia 27.07.2018 r. Zmiany dokonuje się w dziale 926, rozdział 92601, paragraf 6260 (po stronie dochodów), w dziale 926, rozdział 92601, paragraf 6050 (po stronie wydatków);
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę **11 688,61 zł** w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na rok 2018, pochodzących z rezerwy celowej (cz.83, poz. 51) z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. Zmiany dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.292.2018.3 z dnia 21 sierpnia 2018 r. Plan dochodów zmienia się w dziale 758, rozdział 75814 paragraf 6330;
- Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **8 840,00 zł** na zadanie majątkowe pn. „Remont budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobżenicy”, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót (na podstawie protokołu

konieczności w sprawie robót dodatkowych/zamiennych/nie objętych protokołem do zadania). Zmiany dokonuje się w dziale 926, rozdział 92601, paragraf 6050;

- Rezygnuje się z zadania pn.” Zakup wiat przystankowych (2 sztuki)” o wartości **16 000,00 zł.**, z uwagi na konieczność zapewnienia środków własnych na zadania objęte bezzwrotnym dofinansowaniem zewnętrznym. Zmiany dokonuje się w dziale 600, rozdział 60016, paragraf 6060.

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

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę **105 127,98 zł** w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na rok 2018, pochodzących z rezerwy celowej (cz.83, poz. 51), z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. Zmiany dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.292.2018.3 z dnia 21 sierpnia 2018 r. Plan dochodów zmienia się w dziale 758, rozdział 75814 paragraf 2030;
- Zwiększa się dochody budżetowe i wydatki budżetowe o kwotę **3 000,00 zł** - kwota pochodzi ze zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych.
Zmiany dokonuje się w dziale 855, rozdział 85501, paragraf 2910 (po stronie dochodów), w dziale 855, rozdział 85501, paragraf 2910 (po stronie wydatków);
- Zwiększa się dochody budżetowe i wydatki budżetowe o kwotę **5 000,00 zł** - kwota pochodzi ze zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych.
Zmiany dokonuje się w dziale 855, rozdział 85502, paragraf 2910 (po stronie dochodów), w dziale 855, rozdział 85502, paragraf 2910 (po stronie wydatków);
- Zwiększa się dochody budżetowe i wydatki budżetowe o kwotę **66 497,00 zł** - kwota została przyznana ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
Zmiany dokonuje się w dziale 758, rozdział 75801, paragraf 2920 (po stronie dochodów), w dziale 801, rozdział 80101, paragraf 4210 w kwocie 25 972 zł i 4240 w kwocie 40 525 zł (po stronie wydatków);
- Zwiększa się dochody budżetowe i wydatki budżetowe o kwotę **5 967,69 zł** – w związku z otrzymanym odszkodowaniem z PZU za powstałą szkodę, z przeznaczeniem na zakup

materiałów do wykonania prac remontowych oraz zapłatę usługi za naprawę dachu w Szkole Podstawowej w Dźwiersznie Małym.

Zmiany dokonuje się w dziale 801, rozdział 80101, paragraf 0970 (po stronie dochodów), w dziale 801, rozdział 80101, paragraf 4210 i 4270 - (po stronie wydatków);

- Zwiększa się dochody budżetowe i wydatki budżetowe o kwotę **2 500,00 zł** – w związku z otrzymanymi środkami z Fundacji Orange z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji projektu "SuperKoderzy" w Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie.

Zmiany dokonuje się w dziale 801, rozdział 80101, paragraf 0960 (po stronie dochodów), w dziale 801, rozdział 80101, paragraf 4240 (po stronie wydatków);

- Zwiększa się dochody budżetowe i wydatki budżetowe o kwotę **2 500,00 zł** - w związku z otrzymanymi środkami z Fundacji Orange z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji projektu "SuperKoderzy" w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiktorówku. Zmiany dokonuje się w dziale 801, rozdział 80101, paragraf 0960 (po stronie dochodów), w dziale 801, rozdział 80101, paragraf 4240 (po stronie wydatków);

- Zmniejsza się dochody budżetowe i wydatki budżetowe o kwotę **36 392,04 zł** – zaplanowana kwota ma charakter rzeczowy i dotyczy udostępniania sal lekcyjnych (nieodpłatnie). Nieodpłatne udostępnienie sal, w których odbywają się zajęcia dla uczniów i nauczycieli stanowi wymagany wkład własny w ramach realizowanego projektu pn. „Gmina Łobżenica stawia na edukację”. Zmiany dokonuje się w dziale 801, rozdział 80101, paragraf 0750 (po stronie dochodów), w dziale 853, rozdział 85395, paragraf 4409 (po stronie wydatków);

- Zmniejsza się i zwiększa wydatki budżetowych o kwotę **9 840,00 zł** – zmian dokonuje się w planie urzędu z uwagi na prawidłowe ujęcie zaplanowanie rocznego abonamentu na programy (system informacji przestrzennej, program drogi, mienia).

Zmniejszenia dokonuje się w dziale 710, rozdział 71004, paragraf 4300, zwiększenia dokonuje się w dziale 750, rozdział 75023, paragraf 4300;

- Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **5 000,00 zł** na niewystarczającą ilość środków na procedury związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym.

Zmiany dokonuje się w dziale 700, rozdział 70005, paragraf 4300;

- Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **50 000,00 zł** z uwagi na niewystarczającą ilość środków na wynagrodzenia (w części planowanej na ewentualny wzrost wynagrodzeń). Zmiany dokonuje się w dziale 750, rozdział 75023, paragraf 4010;

- Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **14 705,59 zł** z uwagi na niewystarczającą ilość środków na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiany dokonuje się w dziale 750, rozdział 75023, paragraf 4170;
- Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **19 840,00 zł** z uwagi na niewystarczającą ilość środków na koszty usług. Zmiany dokonuje się w dziale 750, rozdział 75023, paragraf 4300;
- Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **22 140,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę usług obowiązkowego audytu wewnętrznego. Zmiany dokonuje się w dziale 750, rozdział 75023, paragraf 4390;
- Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **6 000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty krajowych podróży służbowych. Zmiany dokonuje się w dziale 750, rozdział 75023, paragraf 4410;
- Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **23 000,00 zł** z uwagi na niewystarczającą ilość środków na zapłatę prowizji za inkaso podatków i opłaty targowej. Zmiany dokonuje się w dziale 750, rozdział 75095, paragraf 4100;
- Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **98 619,00 zł** z uwagi na niewystarczającą ilość środków na zadania własne w zakresie opieki społecznej, zgodnie z pismem dyrektora MGOPS Nr MGOPS.PS.3020.11.2018 z dnia 17.09.2018 r. Zmiany dokonuje się: w dziale 852, rozdział 85202, paragraf 3110 o kwotę 57 014 zł ; w dziale 852, rozdział 85228, paragraf 4170 o kwotę 15 830 zł i 4300 o kwotę 23 575 zł; w dziale 855, rozdział 85504, paragraf 4010 o kwotę 2 200 zł;
- Dokonuje się przesunięcia pomiędzy działami wydatków budżetowych o kwotę **5 600,00 zł** w ramach wydatków funduszu sołeckiego Sołectwa Topola – z zadania pn. zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie i z zadania zakup materiałów, usług oraz wyposażenia świetlicy wiejskiej na zadanie pn. zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym, w związku z uchwałą Zebrania Wiejskiego nr 1/2018 z dnia 12.09.2018 r. Zmniejsza się wydatki w pozycji dział 900, rozdział 90004 paragraf 4210 o kwotę 5 000,00 zł i w dział 921, rozdział 92109 paragraf 4210 o kwotę 600,00 zł, natomiast zwiększa wydatki w pozycji dział 600, rozdział 60016 paragraf 4300 o kwotę 5 600,00 zł;

- Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **11 000,00 zł** na opłacenie kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych. Zmiany dokonuje się w pozycji dział 757, rozdział 75702 paragraf 8090.

3. Dokonuje się zmiany nazwy następujących przedsięwzięć inwestycyjnych:

- Zadanie „Zagospodarowanie terenu w Łobżenicy na miejsce rekreacji (zabezpieczenie wkładu własnego)” zmienia się na **„Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym na terenie Gminy Łobżenica - Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Łobżenica oraz Otwarta Strefa Aktywności przy Osiedlu Słonecznym w miejscowości Łobżenica”**. Zmiana nazwy podyktowana jest koniecznością dostosowania nazewnictwa wynikającego z podpisanej umowy Nr 2018/0169/5947/SubA/DIS/OSA z dnia 27.07.2018 r.
Pod tą samą nazwą realizowane będzie (zostaną połączone dwa zadania) zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacji w m. Łobżenica (przy Osiedlu Słonecznym). Całkowita wartość przedsięwzięcia inwestycyjnego wynosi 113 822,00 zł, z czego 50 000,00 zł stanowi dofinansowanie zewnętrzne. Środki własne gminy stanowią kwotę 63 822,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 14 500,00 zł.
- Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pn. „Kino za rogiem” na nazwę **„Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego”**, dostosowując nazewnictwo do określeń projektu oraz zmienia się rozdział klasyfikacji budżetowej. Gmina wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie projektu (maksymalna kwota dofinansowania wynosi 150 000 zł). Zadanie to będzie mogło być realizowane po rozstrzygnięciach konkursowych, nie wcześniej jednak niż w 2019 r. W roku bieżącym poniesione zostaną jedynie wydatki na opracowanie niezbędnej do aplikowania o dofinansowanie dokumentacji. Całkowita wartość środków własnych, które winny zostać zabezpieczone w budżecie, stanowi kwotę 73 250,00 zł, z tego kwota 6 190,00 zł planowana jest w wydatkach 2018 r., natomiast kwota 67 060,00 zł stanowi wydatki 2019 roku. Zadanie ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z okresem realizacji w latach 2018-2019. Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 30 000 zł w rozdziale 92195 paragraf 6050 i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **6 190,00 zł** na wkład własny do wniosku o dofinansowanie projektu pn. Zmiany dokonuje się w dziale 921, rozdział 92101, paragraf 6050;
- Zadanie „Przebudowa budynku zaplecza sportowego na stadionie sportowym im. Alojzego Graja w miejscowości Łobżenica” zmienia się na **„Remont budynku**

sanitarно-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobżenicy". Zmiana nazwy podyktowana jest koniecznością dostosowania nazewnictwa do podpisanej umowy o dofinansowanie Nr 53/DS./JST/SZATNIA/2018 z dnia 21.08.2018 r.

4. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne i ustala kwoty wydatków:

- 1) „Odwodnienie budynku i terenu wokół Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiktorówku(dokumentacja)” – 5 000,00 zł
- 2) „Adaptacja pomieszczeń na salę lekcyjną – SP w Dźwiersznie Małym” – 10 000,00 zł
- 3) „Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania – SP w Fanianowie” – 30 400,00 zł
- 4) „Wykonanie przyłącza światłowodowego – SP w Fanianowie” – 12 300,00 zł
- 5) „Modernizacja pomieszczeń oddziału przedszkolnego - SP w Dźwiersznie Małym” - 15 000,00 zł
- 6) „Adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny (pawilon) – SP w Łobżenicy” - 50 000,00 zł,
- 7) „Zakup zmywarki kapturowej TECH-H500DD wraz z wyposażeniem – Przedszkole Publiczne w Łobżenicy” – 11 300,00 zł

Środki na realizację w/w zadań inwestycyjnych przesuwają się poprzez umniejszenie o kwotę 134 000,00 zł wydatków na zadanie pn. „Modernizacja i przebudowa szkoły podstawowej w Fanianowie, Wiktorówku, Łobżenicy i Dźwiersznie Małym”.

5. Pozostałe zmiany związane są z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w celu prawidłowej realizacji budżetu i dotyczą:

- zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę **7 676,00 zł** z tytułu sprzedaż – odpłatne nabycie prawa własności na poczet zwiększenia planu dochodów budżetowych wpływ z przekształcenia wieczystego w prawo własności. Zmniejsza się dochody w pozycji dział 700, rozdział 70005 paragraf 0770 natomiast zwiększa się w pozycji dział 700, rozdział 70005 paragraf 0760;
- zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę **200,00 zł** z tytułu odsetek od podatków od osób prawnych na poczet zwiększenia z tytułu wpływu z kosztów egzekucyjnych od osób prawnych. Zmniejsza się w pozycji dział 756, rozdział 75615 paragraf 0910 natomiast zwiększa się dochody w pozycji dział 756, rozdział 75615 paragraf 0640;
- zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę **15 500,00 zł** z tytułu różnych rozliczeń finansowych na poczet zwiększenia planu dochodów budżetowych z tytułu

wpływ rozliczeń z lat ubiegłych (dotyczy hali sportowej przy MOW w Łobżenicy). Zmniejsza się w pozycji dział 758, rozdział 75814 paragraf 0970 natomiast zwiększa się dochody w pozycji dział 758, rozdział 75814 paragraf 0940;

- zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę **3 025,00 zł** z tytułu usługi za wynajem świetlic. Zmniejsza się w pozycji dział 921, rozdział 92109 paragraf 0830;
- zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę **3 025,00 zł** z tytułu wpływu od sponsorów na Bieg Graja. Zwiększa się dochody w pozycji dział 926, rozdział 92605 paragraf 0690;
- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę **1 314,00 zł** z tytułu wpłaty na dofinansowanie dożynek. Zwiększa się dochody w pozycji dział 750, rozdział 75075 paragraf 0970;
- zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę **4 000,00 zł** z tytułu wpływu z kosztów egzekucyjnych od osób fizycznych. Zwiększa się dochody w pozycji dział 756, rozdział 75616 paragraf 0640;
- zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę **5 314,00 zł** z tytułu odsetek od podatków od osób fizycznych. Zmniejsza się dochody w pozycji dział 756, rozdział 75616 paragraf 0910.

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) *Antoni Kapeja*