

Uchwała Nr XVIII/160/16
Rady Miejskiej w Łobzenicy
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie: „Zmian w budżecie Gminy Łobzenica na 2016 rok”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 211, 212 ust. 1 pkt. 1,2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1 W uchwale budżetowej Nr: XIV/122/15 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2015 roku zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.4.2016 Burmistrza Łobzenicy z dnia 28 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.8.2016 Burmistrza Łobzenicy z dnia 12 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.9.2016 Burmistrza Łobzenicy z dnia 16 lutego 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVI/143/16 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 29 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.15.2016 Burmistrza Łobzenicy z dnia 29 lutego 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVII/155/16 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 29 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.25.2016 Burmistrza Łobzenicy z dnia 31 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.25a.2016 Burmistrza Łobzenicy z dnia 31 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.36.2016 Burmistrza Łobzenicy z dnia 19 kwietnia 2016 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu Gminy zmniejsza się o kwotę 168.008,00 zł i po zmianie wynosi **31.579.048,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:
 - a) plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 291.008,00 zł i po zmianie wynosi **29.739.048,40 zł**,
 - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 123.000,00 zł i po zmianie wynosi **1.840.000,00 zł**.
2. Plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 145.500,00 zł i po zmianie wynosi **32.187.034,79 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 22.500,00 zł i po zmianie wynosi **28.595.780,79 zł**,
 - b) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 123.000,00 zł i po zmianie wynosi **3.591.254,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 313.508,00 zł i po zmianie wynosi 607.986,39 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek.
4. Załącznik Nr 3 Plan wydatków majątkowych na 2016 rok do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 4 Plan przychodów budżetu na 2016 rok do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 7 Plan dochodów związanych z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę Łobzenica na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 9 Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2016 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 8 Plan wydatków z funduszu sołeckiego otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobzenicy.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

(-) Antoni Kapeja

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVIII/160/16

Rady Miejskiej w Łobżenicy

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie: „Zmian w budżecie Gminy Łobżenica na 2016 rok”

1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych majątkowych dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych majątkowych z tytułu przyznania pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa(przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Izdebki, Dźwierszno Małe - umowa Nr 113/2016 z dnia 30.03.2016 r.

2. Zmiany planu wydatków majątkowych dotyczą:

- zwiększenia planu wydatków budżetowych majątkowych - jako wkład własny na realizację inwestycji pn. "Budowa(przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Izdebki, Dźwierszno Małe". Wartość przedsięwzięcia według szacunkowej wartości zamówienia wynosi 350.000,00 zł;
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Liszkowie" wraz ze zmianą nazwy przedsięwzięcia na "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Liszkowie i wykonanie kanalizacji sanitarnej". Z uwagi na planowany termin ogłoszenia konkursu na działania 4.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa w III kwartale br. realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie możliwa do wykonania w bieżącym roku; jej rozpoczęcie możliwe jest nie wcześniej niż w 2017 roku. W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na przedmiotową inwestycję w roku bieżącym z kwoty 1.300.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł. Pozostała kwota (tj. 200.000,00 zł) przeznaczona zostanie na wykonanie dokumentacji projektowej, technicznej, analiz i opracowań niezbędnych do aplikowania o środki zewnętrzne;
- zwiększenia planu wydatków majątkowych z tytułu wydatków na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – udziały w ZGKiM Spółka z o.o w Łobżenicy na zadania związane z modernizacją oczyszczalni ścieków w Liszkowie i wykonaniem kanalizacji sanitarnej;
- zwiększenia planu wydatków majątkowych na nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa dróg gminnych w ramach porozumienia z Nadleśnictwami Złotów i Kaczory" (dotyczy Liszkowo -lasy 50.000,00 zł i Witrogoszcz Kolonia -50.000,00 zł) Środki dotyczą przygotowania planowanych inwestycji pod kątem formalno-prawnym;
- zwiększenia planu wydatków majątkowych na przedsięwzięcie pn. "Budowa dróg gminnych", które dotyczy:
1.Przebudowy drogi w miejscowości Walentynowo w kierunku jeziora Ostrowite z kwoty 120.000,00 zł do kwoty 340.000,00 zł. Zwiększenie wynika z ustalenia szacunkowej wartości inwestycji;

2. Budowa drogi w miejscowości Łobżenica od ul. Targowej zwiększenie z kwoty 46.000,00 do kwoty 226.000,00 zł;
 3. Budowa drogi gminnej w Luchowie - kwota 150.000,00 zł, (nowe zadanie);
- zwiększenia planu wydatków majątkowych na nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa parkingów w Łobżenicy" (parking za Ośrodkiem Zdrowia) - kwota 163.000,00 zł, ustalona wg szacunkowej wartości inwestycji;
 - zwiększenia planu wydatków majątkowych przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg gminnych - opracowanie dokumentacji projektowo-technicznych związanych z zadaniami drogowymi” - dotyczy remontu ul. Rzemieśniczej, przebudowy przepustu na drodze gminnej Łobżenica-Kruszki i sporządzenie ewidencji dróg gminnych);
 - zmniejszenia wydatków majątkowych przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego” o kwotę 80.000,00 zł, z uwagi na brak rzeczowego rozpoczęcia realizacji przedmiotowej inwestycji w roku 2016. Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków majątkowych w inwestycjach drogowych.

3. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych bieżących dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów budżetowych i wydatków budżetowych dotyczące wpłat ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Liszkowie z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z integracją osób niepełnosprawnych w planie finansowym MGOPS;
- zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych dotyczących dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Liszkowie - środki pochodzące z Powiatu Piłskiego- aneks Nr 23/2016 z dnia 07.03.2016 roku - (zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł);
- zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu podpisania w dniu 15.04.2016 roku umowy dzierżawy terenu targowiska miejskiego w Łobżenicy. Miesięczna opłata dzierżawna należna od m-ca maja br. wynosi 2.000,00 zł netto z przeznaczeniem na wydatki związane z zadaniami remontowymi płyty targowiska.

4. Zmiany planu i wydatków budżetowych bieżących dotyczą:

- zmiany przedsięwzięcia funduszu sołeckiego wsi Liszkowo, zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego Nr 1 z dnia 11.03.2016 roku . Z uwagi na konieczność zakupu kosiarki samojezdnej, po rozeznaniu cenowym, decyzją mieszkańców zrezygnowano z przedsięwzięcia "Wykonanie piaskownicy na placu zabaw, zakupienie zjeżdżalni i impregnatu" na rzecz zakupu kosiarki. Zakup ten ułatwi koszenie licznych terenów zielonych tj. boiska sportowego, placu zabaw, skwerów przy drogach gminnych na terenie wsi, co efektywnie poprawi estetykę Liszkowa;
- zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków budżetowych związanych z profilaktyką alkoholową w związku z koniecznością podjęcia uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Piła w wysokości 8.569,00 zł, z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu gminy Łobżenica. Zmiany dotyczą Załącznika Nr 2 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

5. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu zmniejszenia kwoty przyznanej subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2016 na rok 2016 o kwotę 313.508,00 zł.
6. Zwiększa się plan przychodów budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 313.508,00 zł. Plan przychodów wynosi 2.266.894,39 zł.
7. Zwiększa się deficyt budżetu na rok 2016 o kwotę 313.508,00 zł, i po zmianie wynosi 607.986,39 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY RADY

(-) Antoni Kapeja