

Uchwała Nr XLVII/392/18

Rady Miejskiej w Łobżenicy

z dnia 27 lipca 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, 2, 3, 4 i 6 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.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1. zwiększa się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 82 900,00 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. Uchwala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 43 502 986,60 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 39 420 233,60 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 082 753,00 zł.

2. W § 2. zmniejsza się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 42 100,00 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 46 187 899,40 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 38 992 995,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 194 903,65 zł.

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

§ 3. Załącznik Nr 8 Plan przychodów budżetu na 2018 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

„Deficyt budżetu w kwocie **2 684 912,80 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych”.

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

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek bądź emisji papierów wartościowych w kwocie 5 903 052,80 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 684 912,80 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 718 140,00 zł”.

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

„Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 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 4 403 052,80 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”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobzenicy.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

(-) Antoni Kapeja

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLVII/392/18 Rady Miejskiej w Łobzenicy
z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobzenica na 2018 rok

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

- Zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o kwotę 21 000,00 zł w związku udzieloną pomocą finansową przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi, dla miejscowości Kościerzyn Mały przy udziale funduszu sołeckiego na projekt pn. "Kolorowa kraina zawita do Kościerzyna Małego – stworzenie centrum integracyjnego" w miejscowości Kościerzyn Mały – umowa Nr DR 91/2018 z dnia 22.06.2018 roku. Zmiany dokonuje się w dziale 010, rozdział 01095, paragraf 6300 (po stronie dochodów), dziale 926, rozdział 92695, paragraf 6050 (po stronie wydatków).
- Zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o kwotę 23 000,00 zł w związku udzieloną pomocą finansową przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi, dla miejscowości Wiktorówko przy udziale funduszu sołeckiego na projekt pn. "Szach-mat" – nasze ulubione miejsce w Wiktorówku gdzie gramy i bawimy się pokoleniowo" w miejscowości Wiktorówko – umowa Nr DR 58/2018 z dnia 22.06.2018 roku. Zmiany dokonuje się w dziale 010, rozdział 01095, paragraf 6300 (po stronie dochodów), dziale 926, rozdział 92695, paragraf 6050 (po stronie wydatków).
- Zwiększa się o kwotę 35 300 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w Luchowie”. Zmiana w dziale 600, rozdział 60016, paragraf 6050.
- Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 46 000,00 zł na nowe zadanie pn. Zakup 2 kontenerów mieszkalnych. Zmiany dokonuje się w dziale 700, rozdział 70005, paragraf 6060.
- Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300 000,00 zł na zadanie pn. "Unowocześnienie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Łobzenica polegającego na poprawieniu jakości istniejącego oświetlenia drogowego – część 1". Zmiany dokonuje się w dziale 900, rozdział 90015, paragraf 6050.
- Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15 100,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa budynku zaplecza sportowego na stadionie sportowym im. Alojzego Graja w miejscowości Łobzenica", w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót – wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian pomieszczenia kotłowni oraz dodatkowego wykonania fundamentów ścianek działowych. Zmiany dokonuje się w dziale 926, rozdział 92601, paragraf 6050.

- Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30 000,00 zł na wkład własny do wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Kino z rogiem”. Zmiany dokonuje się w dziale 921, rozdział 92195, paragraf 6050.
- Zmniejsza się o kwotę 788 100 zł (do kwoty 1 808 073,57 zł) łączne nakłady finansowe na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 129056P Łobżenica – Kościerzyn Mały” oraz aktualizuje się limit zobowiązań dla tego zadania. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 4 235 637,70 zł i przekracza zabezpieczone środki na ten cel.

Z uwagi na konieczność zakończenia niezbędnych formalności (które mogą wydłużyć się w czasie), rozważa się realizację zadania w kilku etapach, w zakresie uzależnionym od możliwości finansowych jednostki. Zmiany dokonuje się w dziale 600, rozdział 60016, paragraf 6050.

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

- 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), dziale 855, rozdział 85501, paragraf 2910 (po stronie wydatków).
- 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 85502, paragraf 2910 (po stronie dochodów), dziale 855, rozdział 85502, paragraf 2910 (po stronie wydatków).
- Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 32 900,00 zł i wydatki budżetowe o kwotę 47 000,00 zł - w związku z umową dotacji Nr 242/U/400/358/2018 zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Zrównoważone użytkowanie, przywracanie naturalnego ekosystemu i odnawianie zasobów zieleni w Łobżenicy na ustanowionym Obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie” etap IV”.
Zmiany dokonuje się w dziale 900, rozdział 90004, paragraf 2710 (po stronie dochodów), dziale 900, rozdział 90004, paragraf 4300 (po stronie wydatków).
- Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 50 000,00 zł z uwagi na niewystarczającą ilość środków na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem przejezdności dróg gminnych - zakup kruszywa. Zmiany dokonuje się w dziale 600, rozdział 60016, paragraf 4210.

- Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 20 000,00 zł z uwagi na niewystarczającą ilość środków na wykonanie drobnych prac naprawczych dróg gminnych - dodatkowe prace drogowe. Zmiany dokonuje się w dziale 600, rozdział 60016, paragraf 4300.
- Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 30 000,00 zł z uwagi na niewystarczającą ilość środków na przystąpienie do zmian planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wyrzyskiej. Zmiany dokonuje się w dziale 710, rozdział 71004, paragraf 4300.
- Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 227 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług związanych z dowozem dzieci z gminy Łobżenica, które uczęszczają do szkół w gminie. Zmiany dokonuje się w dziale 801, rozdział 80113, paragraf 4300.
- Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 50 000,00 zł na wynagrodzenia (w części planowanej na ewentualny wzrost wynagrodzeń) . Zmiany dokonuje się w dziale 750, rozdział 75023, paragraf 4010.
- Zmniejsza się wydatki budżetowe – (wydatki na obsługę długu) o kwotę 54 400,00 zł. Zmiany dokonuje się w dziale 757, rozdział 75702, paragraf 8110.

3. Dokonuje się zmiany nazwy następujących przedsięwzięć inwestycyjnych:

- Zadanie „Budowa parkingu przy blokach i budynku OSP w Łobżenica” zmienia się na „Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobżenicy”. Zmiana nazwy podyktowana jest koniecznością dostosowania nazewnictwa do określeń stosowanych w branży drogowej oraz sanitarnej, jak również ustawy Prawo zamówień publicznych.
- W zadaniu „Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w Kościerzynie Małym” dodaje się treść: (Kolorowa kraina zawita do Kościerzyna Małego – stworzenie centrum integracyjnego – w miejscowości Kościerzyn Mały). Sołectwo otrzymało dofinansowanie na planowane (w ramach funduszu sołeckiego) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kolorowa kraina zawita do Kościerzyna Małego – stworzenie centrum integracyjnego – w miejscowości Kościerzyn Mały”. Zmiana nazwy pozwoli na jednoznaczną identyfikację zadania.
- W zadaniu „Zakup materiałów i wyposażenia na teren rekreacyjno-sportowy – Wiktorówko” dodaje się treść (Szach-mat – nasze ulubione miejsce w Wiktorówku gdzie gramy i bawimy się pokoleniowo w miejscowości Wiktorówko). Sołectwo otrzymało dofinansowanie na planowane (w ramach funduszu sołeckiego) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Szach-mat – nasze ulubione miejsce w Wiktorówku gdzie gramy i bawimy się pokoleniowo w miejscowości Wiktorówko”. Zmiana nazwy pozwoli na jednoznaczną identyfikację zadania.

PRZEWODNICZĄCY RADY

(-) Antoni Kapeja