

Uchwała Nr XLIX/414/18

Rady Miejskiej w Łobżenicy

z dnia 29 października 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.,
- uchwałą Nr XLVIII/406/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 24 września 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.108.2018 Burmistrza Łobżenicy z dnia 24 września 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.110.2018 Burmistrza Łobżenicy z dnia 28 września 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.112.2018 Burmistrza Łobżenicy z dnia 8 października 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.121.2018 Burmistrza Łobżenicy z dnia 26 października 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 165 168,44 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 45 081 368,70 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40 750 327,09 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 331 041,61 zł.

2. W § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 165 168,44 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. Uchwała się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 47 766 281,50 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 40 443 925,85 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 sołeckiego na 2018 r. otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobzenicy.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) *Antoni Kapeja*

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLIX/414/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 29 października 2018 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2018 rok

1. Po stronie wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

- Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **16 800,00 zł** w związku z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) zwiększa się środki na zadanie pn. „Zakup nagłośnienia Sali RM - doposażenie i modernizacja istniejącego”.
Zmiany dokonuje się w dziale 750, rozdział 75022, paragraf 6060;
- Zmniejsza się środki na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 129056P Łobżenica - Kościerzyn Mały” w kwocie **16 800,00 zł**. 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 **49 500,00 zł** na podstawie umowy Nr 508/U/400/710/2018 z dnia 08.10.2018 r. w związku otrzymanym dofinansowaniem z WFOŚiGW na realizację projektu pn. „Na tropie przyrody – czyli ścieżką edukacyjną w Łobżenicy”. Wartość projektu wynosi - 55 000 zł, w tym dofinansowanie - 49 500 zł, udział środków własnych - 5 500 zł.
Zmiany dokonuje się w dziale 900, rozdział 90095, paragraf 2710 (po stronie dochodów), w dziale 900, rozdział 90095, paragraf 4210 (po stronie wydatków);
- Zwiększa się dochody budżetowe i wydatki budżetowe o kwotę **57 200,22 zł** – na podstawie umowy NR DFS-II-7211-1980/18 z dnia 28.09.2018 r. z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Sprawiedliwości – ze środków Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości na realizację projektu pn. „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych”. Wartość projektu wynosi - 57 778,00 zł, w tym dofinansowanie - 57 200,22 zł, udział środków własnych - 577,78 zł.
Zmiany dokonuje się w dziale 754, rozdział 75412, paragraf 2440 (po stronie dochodów), w dziale 754, rozdział 75412, paragraf 4210 (po stronie wydatków);
- Zwiększa się dochody budżetowe i wydatki budżetowe o kwotę **10 000,00 zł** - na podstawie umowy NR 8/DK/MURAL/2018 z dnia 25.09.2018 r. z tytułu udzielenia pomocy finansowej przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację murali inspirowanych 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości oraz 100 Rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wartość zadania wynosi -10 000 zł.

Zmiany dokonuje się w dziale 750, rozdział 75095, paragraf 2710 (po stronie dochodów), w dziale 750, rozdział 75095, paragraf 4170 (po stronie wydatków);

- Zwiększa się dochody budżetowe i wydatki budżetowe o kwotę **5 000,00 zł** - na podstawie umowy NR DR/406/2018 z dnia 11.10.2018 r. z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi, dla miejscowości Kunowo przy udziale funduszu sołeckiego na realizację projektu pn. „Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską w miejscowości Kunowo”. Wartość projektu wynosi - 15 800 zł, w tym z funduszu sołeckiego -10 800 zł.

Zmiany dokonuje się w dziale 010, rozdział 01095, paragraf 2710 (po stronie dochodów), w dziale 921, rozdział 92109, paragraf 4210 (po stronie wydatków);

- Zwiększa się dochody budżetowe i wydatki budżetowe o kwotę **20 452,00 zł** – z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 6 000 zł oraz zwiększenie wydatków z tytułu wynagrodzeń w kwocie 14 452 zł. Wydatki przeznaczone przez gminę na realizację w/w Programu wynoszą 213 055 zł i przekraczają wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zmiany dokonuje się w dziale 756, rozdział 75618, paragraf 0480 (po stronie dochodów), w dziale 851, rozdział 85154, paragraf 4170 w kwocie 3 000 zł i paragraf 4300 w kwocie 3 000 zł oraz dziale 750, rozdział 75023, paragraf 4010 w kwocie 14 452 zł (po stronie wydatków);

- Zwiększa się dochody budżetowe i wydatki budżetowe o kwotę **7 000,00 zł** - kwota pochodzi ze zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 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 **1 000,00 zł** - kwota pochodzi ze zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - odsetki. Zmiany dokonuje się w dziale 855, rozdział 85501, paragraf 0900 (po stronie dochodów), w dziale 855, rozdział 85501, paragraf 4560 (po stronie wydatków);

- Zwiększa się dochody budżetowe i wydatki budżetowe o kwotę **4 000,00 zł** - kwota pochodzi ze zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych.

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 **1 000,00 zł** - kwota pochodzi ze zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych - odsetki.

Zmiany dokonuje się w dziale 855, rozdział 85502, paragraf 0900 (po stronie dochodów), w dziale 855, rozdział 85502, paragraf 4560 (po stronie wydatków);

- Zwiększa się dochody budżetowe i wydatki budżetowe o kwotę **4 521,22 zł** – w związku z otrzymanym odszkodowaniem z PZU za powstałą szkodę, z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania napraw w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżenicy.

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

- Zwiększa się dochody budżetowe i wydatki budżetowe o kwotę **1 495,00 zł** – w związku ze zwrotem dofinansowania za studia podyplomowe z tytułu niedotrzymania warunków umowy. Otrzymaną kwotę przeznacza się na kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

Zmiany dokonuje się w dziale 801, rozdział 80146, paragraf 0940 (po stronie dochodów), w dziale 801, rozdział 80146, paragraf 4300 (po stronie wydatków);

- Zwiększa się dochody budżetowe i wydatki budżetowe o kwotę **2 000,00 zł** - w związku z otrzymanymi środkami ze sprzedaży wyrobów uczestników WTZ Liszkowo z przeznaczeniem na zakup artykułów związanych z integracją uczestników WTZ.

Zmiany dokonuje się w dziale 853, rozdział 85311, paragraf 0970 (po stronie dochodów), w dziale 853, rozdział 85311, paragraf 4210 (po stronie wydatków);

- Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **2 000,00 zł** w związku z podpisanym aneksem nr 28/2018 z dnia 05.09.2018 r. do umowy z dnia 12.11.2004 r. w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Liszkowo 60 działającym przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżenicy.

Zmiany dokonuje się w dziale 853, rozdział 85311, paragraf 2320 (po stronie dochodów), dziale 853, rozdział 85311, paragraf 4010 w kwocie 1 672 zł, paragraf 4110 w kwocie 288 zł i paragraf 4120 w kwocie 40 zł (po stronie wydatków);

- Dokonuje się przesunięcia pomiędzy działami wydatków budżetowych o kwotę **6 000,00 zł** w ramach wydatków funduszu sołeckiego Sołectwa Izdebki – z zadania pn. zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie, zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym i zakup materiałów oraz wyposażenia na bieżące utrzymanie konserwację boiska sportowego i placu zabaw na zadanie pod nazwą wykonanie dokumentacji odwodnienia stawu, w związku z uchwałą Zebrania Wiejskiego nr 2/2018 z dnia 14.09.2018 r. Zmniejsza się wydatki w pozycji dział 900, rozdział 90004 paragraf 4210 o kwotę 1 000,00 zł, dział 926, rozdział 92695 paragraf 4210 o kwotę 1 000,00 zł i dział 600, rozdział 60016 paragraf 4210 o kwotę 4 000,00 zł, natomiast zwiększa wydatki w pozycji dział 010, rozdział 01008 paragraf 4300 o kwotę 6 000,00 zł;

- Dokonuje się przesunięcia pomiędzy działami wydatków budżetowych o kwotę **4 610,00 zł** w ramach wydatków funduszu sołeckiego Sołectwa Dźwierszno Małe – z zadania pn. zakup kosiarki, integracja młodych mieszkańców sołectwa – Wycieczka dla dzieci i wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej na zadanie pod nazwą zakup materiałów oraz usług niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowo-budowlanych na świetlicy wiejskiej, w związku z uchwałą Zebrania Wiejskiego nr 2/2018 z dnia 24.10.2018 r. Zmniejsza się wydatki w pozycji dział 900, rozdział 90004 paragraf 4210 o kwotę 1 500,00 zł, dział 921, rozdział 92105 paragraf 4300 o kwotę 493,00 zł i dział 921, rozdział 92109 paragraf 4210 o kwotę 2 617,00 zł, natomiast zwiększa wydatki w pozycji dział 921, rozdział 92109 paragraf 4270 o kwotę 4 610,00 zł;
- 3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nagłośnienia Sali RM - doposażenie i modernizacja istniejącego” i ustala kwotę wydatku 16 800 zł.
Środki na realizację w/w zadań inwestycyjnych przesuwa się poprzez umniejszenie o kwotę 16 800,00 zł wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 129056P Łobżenica - Kościerzyn Mały”.

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) *Antoni Kapeja*