

Uchwała Nr III/22/18
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 28 grudnia 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 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.
- uchwałą Nr XLIX/414/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 października 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.124.2018 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 października 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.135.2018 Burmistrza Łobżenicy z dnia 27 listopada 2018 r.,
- uchwałą Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.136.2018 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 listopada 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.141.2018 Burmistrza Łobżenicy z dnia 17 grudnia 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 57 078,00 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 44 473 855,70 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40 793 978,74 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 679 876,96 zł.

2. W § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 57 078,00 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. Uchwala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 44 562 731,50 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 40 720 078,85 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 842 652,65 zł.

§ 2. Załącznik Nr 4 Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 5 Plan wydatków majątkowych na 2018 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 10 Plan kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 11 Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu

ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą na 2018 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 168 852 zł przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 165 052,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomani w kwocie 3 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomani na 2018 rok, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

(-) Antoni Kapeja

Uzasadnienie
do uchwały Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2018 rok

1. Po stronie wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zmniejsza się wydatki o kwotę 9 470,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny (pawilon) – SP w Łobżenicy”. Zadanie zostało zrealizowane w całości, część prac wykonano w zakresie własnym, dlatego nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się wydatki w łącznej kwocie 9 468,00 zł na opracowanie niezbędnej dokumentacji dla następujących zadań inwestycyjnych:

- 7 516,00 zł - „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”.
- 1 952,00 zł – „Przebudowa targowiska miejskiego w m. Łobżenica”.

Realizacja obu zadań planowana była począwszy od przyszłego roku budżetowego. Z uwagi na konieczność przedłożenia aktualizacji dokumentacji zachodzi potrzeba zwiększenia wydatków w bieżącym roku budżetowym.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się wydatki w łącznej kwocie 11 625,00 zł na opracowanie niezbędnej dokumentacji dla następujących przedsięwzięć inwestycyjnych:

- „Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo, gmina Łobżenica” – zwiększenie wydatków w kwocie 2 122,50 zł,
- „Rozbiórka i budowa świetlicy wiejskiej w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Kunowo, gmina Łobżenica” – zwiększenie wydatków w kwocie 2 122,50 zł,
- „Przebudowa i wyposażenie Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - rozbudową i przebudową amfiteatru, stanowiące rewitalizację centrum miasta Łobżenica” – zwiększenie wydatków w kwocie 7 380,00 zł.

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

Zmiany w dochodach bieżących:

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** zmniejsza się dochody o łączną kwotę 3 764,65 zł, dokonując urealnienia dochodów z tytułu większych wpływów z najmu i dzierżawy o kwotę 3 000,00 zł oraz wpływów z tytułu odsetek w kwocie 150,00 zł. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zmniejsza się o kwotę 6 914,65 zł.

W dziale **756**, rozdział 75616 zwiększa się łączne dochody o kwotę 9 100,00 zł z tytułu wpływów z podatku leśnego – w kwocie 600,00 zł, wpływów z podatku od środków transportowych – w kwocie 6 000,00 zł i wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w kwocie 2 500,00 zł.

W rozdziale 75618 zwiększa się o kwotę 2 100,00 zł dochody z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się dochody o kwotę 4 158,65 zł, w tym kwota 3 500,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem dla Szkoły Podstawowej w Wiktorówku z Fundacji Szkoła z Klasą na realizację projektu edukacyjnego w ramach Edukacji Inspiracji pn. „Tanecznym krokiem poprzez kraje Europy”, 655,76 zł - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych wraz z należnymi odsetkami w kwocie 2,89 zł.

Zwiększa się dochody o 11 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się dochody z usług o kwotę 11 000,00 zł.

W rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zmniejsza się dochody w kwocie 239 692,40 zł i zwiększa się o tę samą kwotę dochody w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**. Dochody te dotyczą realizowanego projektu pn. „Wsparcie dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Łobżenica”, a zmiana (przesunięcie) dochodów pomiędzy rozdziałami ma na celu prawidłowe ich ujęcie w klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 85295 zwiększa się dochody o kwotę 3 656,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

W dziale **855 Rodzina** zwiększa się łączne dochody o kwotę 12 035,00 zł, w tym z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 1000,00 zł (rozdział 85501 świadczenie wychowawcze), w rozdziale 85502 - 2 000,00 zł (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) – oraz odsetki w kwocie 500,00 zł.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększa się dochody o kwotę 8 535,00 zł będące dofinansowaniem z Funduszu Pracy zadania własnego określonego w *Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018*, na podstawie umowy Nr

PS-XI.946.278.122.2018.5 zawartej w dniu 28 listopada 2018 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Łobżenica.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się łączne dochody o kwotę 29 793,00 zł, w tym 808,00 zł stanowią wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 28 985,00 zł – dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie przyszłolnego ośrodka dydaktycznego w Dźwiersznie Małym”, z przeznaczeniem na zakup ławek i tablic edukacyjnych.

Zmiany wydatków bieżących:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się wydatki w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (rozdział 01008 Melioracje wodne) i zmniejsza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla spółki wodnej (rozdział 01009 Spółki wodne). Dotacja w bieżącym roku nie będzie udzielona.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się łączne wydatki w kwocie 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z podziałami nieruchomości i wykonaniem przyłączy energetycznych.

W dziale **750 Administracja publiczna** zwiększa się wydatki w łącznej kwocie 12 000,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł i na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 000,00 zł.

W dziale **758 Różne rozliczenia** zmniejsza się łączne wydatki o kwotę 10 000,00 zł z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się wydatki bieżące w łącznej kwocie 18 939,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 15 439,00 zł i na zakup materiałów i wyposażenia – 3 500,00 zł.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz umniejsza się – dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 239 692,40 zł z rozdziału 85228 do rozdziału 85395, związanych z realizacją projektu pn. „Wsparcie dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Łobżenica”.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zmniejsza się wydatki w łącznej kwocie 2 587,00 zł, które dotyczą wynagrodzenia wraz z narzutami.

W dziale **855 Rodzina** zwiększa się wydatki w kwocie 3 500,00 zł, związane ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 1 000,00 zł (świadczenia wychowawcze), 2 000,00 zł – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wraz z odsetkami w kwocie 500,00 zł.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 28 985,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie przyszkolnego ośrodka dydaktycznego w Dźwiersznie Małym”, tj. na zakup ławek i tablic edukacyjnych.

W dziale **926 Kultura fizyczna** zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 3 382,00 zł, dotyczące wynagrodzeń bezosobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy, dostosowując poziom wydatków do obecnych potrzeb.

PRZEWODNICZĄCY RADY

(-) Antoni Kapeja