

Uchwała nr XXIV/198/16
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 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 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

- Zarządzeniem Nr 0050.4.2016 Burmistrza Łobżenicy z dnia 28 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.8.2016 Burmistrza Łobżenicy z dnia 12 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.9.2016 Burmistrza Łobżenicy z dnia 16 lutego 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVI/143/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.15.2016 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 lutego 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVII/155/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.25.2016 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.25a.2016 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.36.2016 Burmistrza Łobżenicy z dnia 19 kwietnia 2016 roku
- Uchwałą Nr XVIII/160/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 kwietnia 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 0050.38.2016 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.46.2016 Burmistrza Łobżenicy z dnia 11 maja 2016 roku,
- Uchwałą Nr XIX/164/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.49.2016 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 maja 2016 roku,
- Uchwałą Nr XX/177/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 23 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.61a.2016 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.73.2016 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 lipca 2016 roku,
- Uchwałą Nr XXI/179/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 5 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.92.2016 Burmistrza Łobżenicy z dnia 23 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.101.2016 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 sierpnia 2016 roku,
- Uchwałą Nr XXII/184/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 5 września 2016 roku,
- Uchwałą Nr XXIII/190/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 września 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.109.2016 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 września 2016 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się z kwoty **37 450 217,83 zł** o kwotę **12 626,97 zł** i po zmianie wynosi **37 462 844,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się z kwoty **35 552 217,83 zł** o kwotę **12 626,97 zł** i po zmianie wynosi **35 564 844,80 zł**,
 - b) plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie i wynosi **1 898 000,00 zł**.
2. Plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się z kwoty **38 190 504,22 zł** o kwotę **371 215,97 zł** i po zmianie wynosi **38 561 720,19 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się z kwoty **34 220 000,68 zł** o kwotę **139 297,97 zł** i po zmianie wynosi **34 359 298,65 zł**,
 - b) plan wydatków majątkowych zwiększa się z kwoty **3 970 503,54 zł** o kwotę **231 918,00 zł** i po zmianie wynosi **4 202 421,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
3. Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych na 2016 rok do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się deficyt budżetu na 2016 rok z kwoty **740 286,39 zł** o kwotę **358 589,00 zł** i po zmianie wynosi **1 098 875,39 zł**. Deficyt zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek.
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 8 Plan wydatków z funduszu sołeckiego na 2016 rok do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 9 Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2016 rok do uchwały budżetowej 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 Kapęja
Antoni Kapęja

Uzasadnienie
do uchwały nr XXIV/198/16 Rady Miejskiej w Łobzenicy
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

1. Zmiany planu dochodów budżetowych bieżących dotyczą:

- Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 5 000 zł, - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Liszkowie zwróciły się do Inwesta Centrum Obsługi Inwestycji w Pile o wsparcie finansowe i otrzymały darowiznę, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów budowlanych do przeprowadzenia remontu korytarza w WTZ Liszkowo.
- Zwiększenia planu dochodów budżetowych w rozdziale 80110 §0970 o kwotę 6 920,88 zł, z tytułu odszkodowania z PZU. Powstała szkoda dotyczyła zalania sali komputerowej wskutek ulewy oraz uszkodzonej pompy od pieca gazowego.
- Zwiększenia planu dochodów budżetowych w rozdziale 80101 §0970 o kwotę 706,09 zł, z tytułu odszkodowania z PZU za zalanie przez lokatora łazienek w oddziale przedszkolnym.

1. Zmiany planu wydatków majątkowych dotyczą:

- Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę (10 x 1 984 zł – równe i niepodzielne udziały) **19 840,00 zł** jako wniesienie wkładu do spółki z o. o. ZGKiM na przedsięwzięcie „Próbné wykonanie odwiertów studni głębinowych” wg pisma z dnia 06.10.2016 r. – kwota przedsięwzięcia powoduje zwiększenie deficytu na 2016 r.,
- Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę **72 000,00 zł** w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przebudowa parkingów w Łobzenicy – parking za Ośrodkiem Zdrowia” – brakująca kwota na sfinansowanie przedsięwzięcia powoduje zwiększenie deficytu na 2016 r.,
- Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę **33 000,00 zł** w związku z realizacją przedsięwzięcia „Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Izdebnki” – brakująca kwota na sfinansowanie przedsięwzięcia w zakresie robót zamiennych i dodatkowych powoduje zwiększenie deficytu na 2016 r.,
- Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę **110 000,00 zł**, w związku z realizacją przedsięwzięcia „Budowa dróg gminnych (droga Fanianowo)” – inwestycja wykonana w 2015 r. – część zobowiązania przypadająca do zapłaty w 2016 r. (zgodnie z zawartą umową) - brakująca kwota przedsięwzięcia powoduje zwiększenie deficytu na 2016 r.,

- Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę (4 x 1 984 zł – równe i niepodzielne udziały) **7 936,00 zł** jako wniesienie wkładu do spółki z o. o. ZGKiM na przedsięwzięcie „Pomoc finansowa na docieplenie budynku przy Placu Wolności 8” wg pisma z dnia 06.10.2016 r. – kwota przedsięwzięcia powoduje zwiększenie deficytu na 2016 r.,

2. Zmiany planu wydatków budżetowych bieżących dotyczą:

- Zwiększenia planu wydatków budżetowych bieżących w kwocie **10 858,00 zł** na zwiększenie środków na zakup materiału niezbędnego do wykonania warstwy wierzchniej dróg gminnych – środki pochodzą z oszczędności wydatków majątkowych na zadania bieżące dotyczą; ” Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Chleбно”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kunowo”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszkowo”,
- Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 5 000 zł,- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Liszkowie zwróciły się do Inwesta Centrum Obsługi Inwestycji w Pile o wsparcie finansowe i otrzymały darowiznę z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów budowlanych do przeprowadzenia remontu korytarza w WTZ Liszkowo,
- Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 20 813,00 zł – Wg informacji z Kuratorium Oświaty dla gminy Łobżenica przyznano dotację na stypendia i zasiłki szkolne w okresie od IX do XII/2016 r. w kwocie 77 440,00 zł. Kwota przyznanych dotacji na w/wym. cel łącznie na cały 2016 rok wynosi: 195 251,00 zł (z w/w kwotą), środki własne gminy – 20% tj. 48 813,00 zł. W dotychczasowym budżecie zabezpieczono 28 000,00 zł. Kwota 20 813,00 zł stanowi uzupełnienie wymaganego udziału własnego gminy - kwota powoduje zwiększenie deficytu na 2016 r.,
- Zwiększenie wydatków w rozdziale 80110 §4210 dotyczy zakupu materiałów do remontu sali komputerowej oraz pompy,
- Zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 §4210 dotyczy zakupu materiałów do remontu łazienek w oddziale przedszkolnym w Wiktorówku,
- Przesunięć między działami, dotyczące zmiany kwot przedsięwzięć w Sołectwie Rataje, zgodnie z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego,
- Zwiększenia kwoty planu dotacji w kwocie **70 000,00 zł** dla Instytucji Kultury na podstawie pisma z dnia 3 października 2016 r. (data wpływu pisma 10.10.2016 r.),
- Zwiększenie kwoty planu dotacji w kwocie **25 000,00 zł** w rozdziale 92605 §2820 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota powoduje zwiększenie deficytu na 2016 r.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych, zarówno majątkowych jak i bieżących, nie znajdujących pokrycia w planie dochodów, spowodowało zwiększenie planowanego deficytu budżetu z kwoty 740 286,39 zł o kwotę 338 589,00 zł, tj. do kwoty 1 078 875,39 zł.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Kapeja

Antoni Kapeja