



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 lipca 2018 r.

Poz. 3200

UCHWAŁA NR XLIV/335/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Łobez na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) Rada Miejska w Łobzie uchwala, co następuje:

§ 1. ZMNIJSZA SIĘ PLAN DOCHODÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTĘ 1.280.000,00 ZŁ.

1. dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), kwota 1.280.000,00 zł:

- zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków (dotacji) na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogowej na ul. Podgórnej w Łobzie na terenie działek o nr ewid. 190/2, 193/1, 193/2 położonych w obr. 3 m. Łobez”, w związku z tym, że zadanie nie uzyskało dofinansowania, nie będzie realizowane w roku bieżącym.

§ 2. ZWIĘKSZA SIĘ PLAN DOCHODÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTĘ 265.800,00 ZŁ.

1. dział 600 Transport i łączność, rozdział 60095 Pozostała działalność, paragraf 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, kwota 25.000,00 zł:

- zwiększenie planu dochodów z tytułu środków (dotacji) na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych ze zjazdami położonych na terenie działek o nr ewid. 396/20, 397 przy ul. Łoźnickiej obr. 3 m. Łobez”. Zadanie realizowane będzie z dofinansowaniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie, zgodnie z umową nr WFKW/Sz/3815/3/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.

2. dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów, kwota 10.000,00 zł:

- zwiększenie planu dochodów z tytułu częściowej refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

3. dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości, kwota 40.000,00 zł:

- zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wykorzystywanych do odprowadzania kanalizacji deszczowej będących w użytkowaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łobzie.

4. dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy, paragraf 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, kwota 12.000,00 zł:

- zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

5. dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, paragraf 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, kwota 71.400,00 zł:

- zwiększenie planu dochodów z tytułu środków niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

6. dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, paragraf 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, kwota 41.600,00 zł:

- zwiększenie planu dochodów z tytułu środków niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

7. dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, paragraf 0830 Wpływy z usług, kwota 14.500,00 zł:

- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat za usługi świadczone w trakcie organizacji „Dni Łobza 2018”.

8. dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność, paragraf 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, kwota 5.000,00 zł:

- zwiększenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej przyznanej dla Gminy Łobez przez Powiat Łobeski z przeznaczeniem na organizację imprezy pn. „Dni Łobza 2018”.

9. dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, paragraf 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), kwota 46.300,00 zł:

- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa (z Ministerstwa Sportu i Turystyki) na dofinansowanie zadania pn. „Budowa obiektów małej architektury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarta Strefa Aktywności (OSA) zlokalizowanej na terenie Stadionu Miejskiego”.

§ 3. ZWIĘKSZA SIĘ PLAN PRZYCHODÓW GMINY O KWOTĘ 55.000,00 ZŁ:

- 1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - kwota 55.000,00 zł.

§ 4. ZMNIĘJSZA SIĘ PLAN WYDATKÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTĘ 2.191.000,00 ZŁ.

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, kwota 1.570.000,00 zł:

- 1) wydatki majątkowe - kwota 1.570.000,00 zł:

- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogowej na ul. Podgórznej w Łobzie na terenie działek o nr ewid. 190/2, 193/1, 193/2 położonych w obr. 3 m. Łobez”, w związku z tym, że zadanie nie uzyskało dofinansowania, nie będzie realizowane w roku bieżącym.

2. Dział 630 Turystyka, rozdział 63095 Pozostała działalność, kwota 40.000,00 zł:

- 1) wydatki majątkowe - kwota 40.000,00 zł:

- zmniejszenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup pomostów pływających) - zmiana klasyfikacji budżetowej.

3. Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, kwota 581.000,00 zł:

- 1) wydatki majątkowe - kwota 581.000,00 zł:

- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie obiektów sportowych przy ul. Orzeszkowej w Łobzie” (budowa Skateparku, w związku z realizacją tego zadania w części w roku przyszłym).

§ 5. ZWIĘKSZA SIĘ PLAN WYDATKÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTĘ 1.231.800,00 ZŁ.

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, kwota 330.000,00 zł:
 - 1) wydatki majątkowe - kwota 330.000,00 zł:
 - zwiększenie planu wydatków na realizację zadań:
 - a) „Modernizacja nawierzchni chodników ul. Ogrodowa w m. Łobez” - kwota 70.000,00 zł,
 - b) „Budowa nawierzchni ulicy Jagiellonów” - kwota 260.000,00 zł.
2. Dział 630 Turystyka, rozdział 63095 Pozostała działalność, kwota 40.000,00 zł:
 - 1) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - kwota 40.000,00 zł:
 - zwiększenie planu wydatków na zakupy pomostów - zmiana klasyfikacji budżetowej.
3. Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze, kwota 71.000,00 zł:
 - 1) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - kwota 71.000,00 zł:
 - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego.
4. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, kwota 11.000,00 zł:
 - 1) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - kwota 11.000,00 zł:
 - zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 z przeznaczeniem na remont schodów w budynku szkoły.
5. Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, kwota 12.000,00 zł:
 - 1) wydatki bieżące na dotacje - kwota 12.000,00 zł:
 - zwiększenie planu wydatków na zadania gminy związane z zagospodarowaniem wolnego czasu dzieci i młodzieży (w tym rozwijanie zdolności, zainteresowań, propagowanie zdrowego trybu życia oraz promowanie działań wolontariackich).
6. Dział 855 Rodzina, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, kwota 61.500,00 zł:
 - 1) wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 61.500,00 zł:
 - zwiększenie planu wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w pieczy zastępczej.
7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, kwota 621.000,00 zł:
 - 1) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - kwota 40.000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łobzie z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości;
 - 2) wydatki majątkowe - kwota 581.000,00 zł:
 - zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne, w związku z wyższymi kosztami ich realizacji od planowanych, w tym:
 - a) Uzupełnienie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Łobez (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Dalno) - kwota 527.000,00 zł,
 - b) Modernizacja sieci wodociągowej w części ul. Armii Krajowej w m. Łobez - kwota 54.000,00 zł.
8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, kwota 10.000,00 zł:
 - 1) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - kwota 10.000,00 zł:
 - zwiększenie planu wydatków, z przeznaczeniem na zakup elementów na plac zabaw przy ul. Murarskiej.
9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, kwota 14.500,00 zł:
 - 1) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - kwota 14.500,00 zł:
 - zwiększenie planu wydatków związanych z organizacją „Dni Łobza 2018”.

10. dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność, kwota 5.000,00 zł:

- 1) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - kwota 5.000,00 zł:
 - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na organizację imprezy pn. „Dni Łobza 2018”.

11. Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, kwota 46.300,00 zł:

- 1) wydatki majątkowe - kwota 46.300,00 zł:
 - zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie obiektów sportowych przy ul. Orzeszkowej w Łobzie” z przeznaczeniem na budowę obiektów małej architektury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarta Strefa Aktywności (OSA).

12. Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność, kwota 9.500,00 zł:

- 1) wydatki majątkowe - kwota 9.500,00 zł:
 - zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Modernizacja placu rekreacyjnego przy ul. Niepodległości „stare boisko” służącego do organizacji imprez, festiwali i animacji dla mieszkańców wraz z rozbudową promenady”. Zadanie realizowane było w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017, z tym, że ostatnia część wynagrodzenia płatna będzie po pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku, która została przesunięta przez Województwo Zachodniopomorskie na miesiąc sierpień, co uniemożliwiło realizację zadania w założonym terminie.

§ 6. W uchwale Nr XXXVII/289/2017 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łobez na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „*§ 3 Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 5.238.380,67 zł, który zostanie pokryty przychodami z:*
 - 1) *wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 2.555.000,00 zł;*
 - 2) *zaciąganych kredytów - 2.683.380,67 zł*”;
- 2) załącznik nr 3 - „Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne budżetu Gminy Łobez w 2018 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 4 - „Przychody i rozchody budżetu Gminy Łobez w 2018 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Górecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/335/2018
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/289/2017 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne budżetu Gminy Łobez w 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	2 590 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		Wykonanie chodników w miejscowości Wysiedle	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 890 000,00
		Budowa obwodnicy Łobza - Etap III - Budowa drogi w ul. Magazynowej	1 460 000,00
		Modernizacja nawierzchni chodników ul. Ogrodowa w m. Łobez	140 000,00
		Budowa nawierzchni ulicy Jagiellonów	260 000,00
		Przebudowa drogi w ulicy Miodowej (dokumentacja)	30 000,00
	60095	Pozostała działalność	670 000,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych ze zjazdami położonych na terenie działek o nr ewid. 396/20 i 397 przy ul. Łożnickiej obr. 3 m. Łobez	670 000,00
630		Turystyka	9 831,18
	63095	Pozostała działalność	9 831,18
		Granty sołeckie 2018 - "Za burtą - zagospodarowanie terenu nad jeziorem Klepnicko"	9 831,18
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 000,00
		Budowa mieszkań socjalnych (dokumentacja)	45 000,00
750		Administracja publiczna	15 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup urządzenia Firewall)	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00
	85395	Pozostała działalność	100 000,00
		Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 098 139,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 126 867,00
		Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Łobez	500 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego do działki 1910/1 wraz z utwardzeniem nawierzchni drogi.	90 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	23 000,00
		Uzupełnienie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Łobez	2 389 203,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącej azbestowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami i przebudowy istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi powiatowej nr 4362Z - ul. Rolnej	20 664,00
		Modernizacja sieci wodociągowej w części ul. Armii Krajowej w m. Łobez	104 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 971 272,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 500,00
		Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Łobez	20 000,00
		Plac zabaw "KRAINA FIGLI" osiedle przy ul. Łoźnickiej	55 000,00
		Podnoszenie konkurencyjności gospodarczej strefy centrum poprzez dostosowanie infrastruktury technicznej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie (SSE) do potrzeb inwestorów strategicznych	5 800 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00
		Granty sołeckie 2018 - "Aktywnie i zdrowo Siłownia Prusinowo"	9 701,00
		Granty sołeckie 2018 - "www.na powietrzu" - utworzenie siłowni plenerowej w Łobżanach	9 071,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 000,00
	92116	Biblioteki	50 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		Granty sołeckie 2018 - "Mój jest ten kawałek podłogi" - modernizacja świetlicy wiejskiej w Prusinowie	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 260 000,00
		Rewaloryzacja Wzgórza Rolanda w Parku Miejskim w Łobzie poprzez zachowanie utrwalonej ruiny	1 260 000,00
926		Kultura fizyczna	3 334 800,00
	92601	Obiekty sportowe	3 334 800,00
		Zagospodarowanie obiektów sportowych przy ul. Orzeszkowej w Łobzie	3 265 300,00
		Budowa boiska do piłki nożnej w Dalnie	60 000,00
		Modernizacja placu rekreacyjnego przy ul. Niepodległości „stare boisko” służącego do organizacji imprez, festiwali i animacji dla mieszkańców wraz z rozbudową promenady	9 500,00
Razem:			16 512 770,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/335/2018
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/289/2017 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łobez w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 855 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 555 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 150 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150 000,00
Rozchody ogółem:			616 619,33
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	400 000,00
2	Spłaty kredytów	992	50 000,00
3	Spłaty pożyczek	992	16 619,33
4	Udzielone pożyczki i kredyty	991	150 000,00