



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 maja 2018 r.

Poz. 2296

UCHWAŁA NR XLII/324/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE

z dnia 30 kwietnia 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 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) 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) Rada Miejska w Łobzie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów gminy związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 515.684,00 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 425.000,00 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. Łożnickiej obr. 3 m. Łobez". Zadanie realizowane będzie z dofinansowaniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie. Dofinansowanie stanowić będzie 80 % kosztów kwalifikowanych zadania.

2. dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, kwota 20.000,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe w wyniku pożaru lokalu komunalnego, który miał miejsce w roku ubiegłym.

3. dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów, kwota 7.400,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów z tytułu refundacji wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Łobzie.

4. dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, kwota 9.284,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobzie z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń MGOPS, które miało miejsce w roku ubiegłym.

5. dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność, paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów, kwota 54.000,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie organizacji przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prac społecznie użytecznych.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków gminy związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 1.965.684,00 zł.

1. dział 600 Transport i łączność, rozdział 60095 Drogi publiczne powiatowe, kwota 625.000,00 zł.

- 1) wydatki majątkowe - kwota 625.000,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych ze zjazdami położonych na terenie działek o nr ewid. 396/20, 397 przy ul. Łożnickiej obr. 3 m. Łobez".
2. dział 630 Turystyka, rozdział 63095 Pozostała działalność, kwota 40.000,00 zł.
- 1) wydatki majątkowe - kwota 40.000,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup pomostów pływających.
3. dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, kwota 20.000,00 zł.
- 1) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - kwota 20.000,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z wykonaniem operatów szacunkowych dla nieruchomości zabudowanej oczyszczalnia ścieków i stacja pomp, niezbędnych do wydania decyzji przekazującej te nieruchomości w trwałe zarząd dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łobzie.
4. Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, kwota 100.000,00 zł.
- 1) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - kwota 100.000,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej na wkład własny do wniosków z dofinansowaniem zewnętrznym.
5. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, kwota 7.400,00 zł.
- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 7.400,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków Przedszkola Miejskiego w Łobzie, z przeznaczeniem na wynagrodzenie osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych.
6. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, kwota 9.284,00 zł.
- 1) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - kwota 9.284,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z remontem pomieszczeń.
7. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność, kwota 54.000,00 zł.
- 1) wydatki na świadczenia społeczne - kwota 54.000,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na organizację prac społecznie użytecznych.
8. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, kwota 35.000,00 zł.
- 1) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - kwota 35.000,00 zł.
 - zwiększenie planu z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonywaniem zadań w ramach gospodarki komunalnej w zakresie wody i ścieków (porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej).
9. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota 15.000,00 zł.
- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 15.000,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia osoby do wykonywania prac związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta.
10. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność, kwota 60.000,00 zł.
- 1) wydatki majątkowe - kwota 60.000,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Rewaloryzacja Wzgórza Rolanda w Parku Miejskim w Łobzie poprzez zachowanie utrwalonej ruiny", z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń zastępczych oraz wymianę ogrodzenia. Na realizację tej części zadania złożony został wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
11. Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, kwota 1.000.000,00 zł.

1) wydatki majątkowe - kwota 1.000.000,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Zagospodarowanie obiektów sportowych przy ul. Orzeszkowej w Łobzie" z przeznaczeniem na budowę skateparku z niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z dojściem i dojazdem". Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej - Edycja 2017.

§ 3. Zwiększa się plan przychodów gminy o kwotę 1.450.000,00 zł.

1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - kwota 1.000.000,00 zł;

2) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kwota 450.000,00 zł.

§ 4. 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 -5.183.380,67 zł, który zostanie pokryty przychodami z:*

1) *wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 2.500.000,00 zł;*

2) *zaciąganych kredytów - 2.683.380,67 zł "*;

2) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: „*§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:*

1. *Ogólną w wysokości - 70.000,00 zł.*

2. *Celowe w wysokości - 413. 000,00 zł z przeznaczeniem na:*

1) *realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 160. 000,00 zł;*

2) *odprawy emerytalne w placówkach oświatowych - 153.000,00 zł;*

3) *wkład własny do wniosków z dofinansowaniem zewnętrznym. - 100.000,00 zł."*;

3) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie: "*§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:*

1. *Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 3. 000.000,00 zł.*

2. *Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2.683.380,67 zł.*

3. *Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 466.619,33 zł."*;

4) 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;

5) załącznik Nr 4 - „Przychody i rozchody budżetu Gminy Łobez w 2018 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.

§ 6. 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 XLII/324/2018
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 30 kwietnia 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.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
600		Transport i łączność	3 785 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		Wykonanie chodników w miejscowości Wysiedle	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 130 000,00
		Budowa obwodnicy Łobza - Etap III - Budpwa drogi w ul. Magazynowej	1 460 000,00
		Modernizacja nawierzchni chodników ul. Ogrodowa w m. Łobez	70 000,00
		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	1 600 000,00
	60095	Pozostała działalność	625 000,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych ze zjazdami położonych na terenie działek o nr ewid. 396/20 i 397 przy ul. Łożnickiej obr. 3 m. Łobez	625 000,00
630		Turystyka	40 000,00
	63095	Pozostała działalność	40 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup pomostów pływających)	40 000,00
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	8 173 410,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 227 410,00
		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	1 593 746,00

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
	90095	Pozostała działalność	5 946 000,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Łobez	20 000,00
		Plac zabaw "KRAINA FIGLI" osiedle przy ul. Łożnickiej	50 000,00
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 310 000,00
	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
	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	3 860 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 860 000,00
		Zagospodarowanie obiektów sportowych przy ul. Orzeszkowej w Łobzie	3 800 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej w Dalnie	60 000,00
Razem:			17 328 410,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/324/2018
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 30 kwietnia 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:			5 800 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 500 000,00
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