



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 września 2016 r.

Poz. 3423

UCHWAŁA NR XXIII/164/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Łobez na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Łobzie uchwala, co następuje:

§ 1. ZMNIJSZA SIĘ PLAN DOCHODÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTĘ 4.396,86 ZŁ.

1. **dział 758** Różne rozliczenia, **rozdział 75814** Różne rozliczenia finansowe, **paragraf 2030** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), **kwota 4.396,86 zł**,

- zmniejszenie dochodów z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. (zmiana klasyfikacji budżetowej).

§ 2. ZWIĘKSZA SIĘ PLAN DOCHODÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTĘ 205.658,86 ZŁ.

1. **dział 700** Gospodarka mieszkaniowa, **rozdział 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, **paragraf 0550** Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, **kwota 26.115,97 zł**,

- zwiększenie planu dochodów z tytułu ponadplanowych wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

2. **dział 710** Działalność usługowa, **rozdział 71035** Cmentarze, **paragraf 0970** Wpływy z różnych dochodów, **kwota 10.000,00 zł**,

- zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu podatku vat od usług związanych z zarządzaniem cmentarzem komunalnym.

3. **dział 750** Administracja publiczna, **rozdział 75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), **paragraf 0970** Wpływy z różnych dochodów, **kwota 21.672,00 zł**,

- zwiększenie planu dochodów z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy kwoty wynagrodzenia osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych oraz prowizji dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłaconych zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.

4. **dział 750** Administracja publiczna, **rozdział 75095** Pozostała działalność, **paragraf 0960** Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, **kwota 500,00 zł**,

- zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizny dla Sołectwa Suliszewice.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, i poz. 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r., poz. 195.

5. **dział 758** Różne rozliczenia, **rozdział 75814** Różne rozliczenia finansowe, **paragraf 6330** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), **kwota 13.900,39 zł**,

- zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.

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 9.380,50 zł**,

- zwiększenie planu dochodów z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających związanych z realizacją zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowlano - wykonawczej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz przyłączy kanalizacyjnych w ulicach Rapackiego i Obrońców Stalingradu w mieście Łobez”.

7. **dział 852** Pomoc społeczna, **rozdział 85295** Pozostała działalność, **paragraf 0970** Wpływy z różnych dochodów, **kwota 60.000,00 zł**,

- zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie kosztów ponoszonych przez gminę na realizację prac społecznie użytecznych.

8. **dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, **rozdział 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, **paragraf 6290** Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, **kwota 9.000,00 zł**,

- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów stanowiących udział własny mieszkańców w realizacji inwestycji pn. „Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach: Obrońców Stalingradu i Rapackiego”.

9. **dział 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **rozdział 92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury, **paragraf 0830** Wpływy z usług, **kwota 11.440,00 zł**,

- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za usługi związane z realizacją imprezy pn. „Dni Łobza 2016”.

10. **dział 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **rozdział 92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury, **paragraf 0960** Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, **kwota 13.650,00 zł**,

- zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizn pieniężnych pozyskanych na realizację imprezy pn. „Dni Łobza 2016”.

11. **dział 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **rozdział 92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury, **paragraf 2700** Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, **kwota 20.000,00 zł**,

- zwiększenie planu dochodów z tytułu środków pozyskanych z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wilczy apetyt - prezentacja dziedzictwa kulinarnego wsi Pomorza Zachodniego oraz promocja inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w Gminie Łobez”. Na podstawie umowy nr PROW-FV/22/2016 na realizację Operacji ujętej w Planie Operacyjnym na lata 2016 - 2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w Województwie Zachodniopomorskim, zawartej w dniu 21 czerwca 2016 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Łobez, gmina otrzyma refundację wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację zadania.

12. **dział 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **rozdział 92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, **paragraf 2710** Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, **kwota 10.000,00 zł**,

- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu Powiatu Łobeskiego na sporządzenie dokumentacji projektowej wykonania zadania pn. „Rewaloryzacja Wzgórza Rolanda poprzez zachowanie utrwalonej ruiny”.

§ 3. ZMNIĘJSZA SIĘ PLAN WYDATKÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTĘ 274.562,71 ZŁ.

1. **dział 710** Działalność usługowa, **rozdział 71004** Plany zagospodarowania przestrzennego, **kwota 30.000,00 zł,**

- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łobez”. Zadanie realizowane jest w latach 2016 - 2017, przy czym zaangażowanie finansowe w roku bieżącym będzie niższe niż planowano.

1) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - kwota 30.000,00 zł.

2. **dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, **rozdział 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, **kwota 131.000,00 zł,**

- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Wysiedle, Suliszewice, Niegrzebia w ramach aglomeracji Łobez” - kwota 30.000,00 zł,

- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” - kwota 101.000,00 zł.

1) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwota 131.000,00 zł.

3. **dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, **rozdział 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg, **kwota 110.000,00 zł,**

- zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. „Budowa oświetlenia z odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich na obszarze gminy Łobez”, w związku z rezygnacją z jego realizacji w roku bieżącym.

1) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwota 110.000,00 zł.

4. **dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, **rozdział 90095** Pozostała działalność, **kwota 3.562,71 zł,**

- zmniejszenie planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zagórze. W związku z rezygnacją z zakupu materiałów do ogrodzenia boiska sportowego (nie wystarczające środki finansowe) oraz zakupu tablicy informacyjnej (wykonanie tablicy nastąpi we własnym zakresie), postanowiono zrealizować nowe przedsięwzięcie polegające na zakupie i montażu okien do świetlicy wiejskiej.

1) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - kwota 3.562,71 zł.

§ 4. ZWIĘKSZA SIĘ PLAN WYDATKÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTĘ 475.824,71 ZŁ.

1. **dział 700** Gospodarka mieszkaniowa, **rozdział 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, **kwota 132.672,00 zł,**

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu wydzielenia działki gruntowej pod drogę publiczną gminną i jej przejęciem z mocy prawa na własność gminy.

1) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - kwota 132.672,00 zł.

2. **dział 630** Turystyka, **rozdział 63095** Pozostała działalność, **kwota 5.000,00 zł,**

- zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Kajak w sieci”. Zadanie realizowane będzie w latach 2016 - 2017 w partnerstwie z Powiatem Łobeskim (lider), Powiatem Świdwińskim, Gminą Resko i Gminą Węgorzyno (partnerzy), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych stanowi 70% kosztów kwalifikowanych zadania.

1) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwota 5.000,00 zł.

3. **dział 750** Administracja, **rozdział 75095** Pozostała działalność, **kwota 500,00 zł,**

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem dla Sołectwa Suliszewice.

1) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - kwota 500,00 zł.

4. **dział 801** Oświata i wychowanie, **rozdział 80104** Przedszkola, **kwota 40.000,00 zł,**

- zwiększenie planu wydatków Przedszkola Miejskiego (rekompensata zmian wprowadzonych w planie finansowym jednostki w związku koniecznością poniesienia wydatków na zakup windy towarowej).

1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 40.000,00 zł.

5. dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność, kwota 60.000,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych.

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 60.000,00 zł.

6. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, kwota 169.000,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Łobez”, w związku z wyższym kosztem wykonania zadania niż planowano.

1) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwota 169.000,00 zł.

7. dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, kwota 45.090,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków na organizację imprezy pn. „Dni Łobza 2016”.

1) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - kwota 45.090,00 zł.

8. dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, kwota 3.562,71 zł,

- zwiększenie planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zagórze. W związku ze zmianą przedsięwzięcia (stosownie do zmian opisanych w § 3 ust. 1 uchwały).

1) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - kwota 3.562,71 zł.

9. dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, kwota 20.000,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowej wykonania zadania pn. „Rewaloryzacja Wzgórza Rolanda poprzez zachowanie utrwalonej ruiny” (kwota 10.000,00 zł) oraz dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (kwota 10.000,00 zł).

1) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - kwota 10.000,00 zł;

2) wydatki na dotacje bieżące - kwota 10.000,00 zł.

§ 5. W uchwale Nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łobez na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 3 - Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne budżetu Gminy Łobez w 2016 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik Nr 11 - Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Łobez na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) załącznik Nr 12 - Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Łobez na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.

§ 7. 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 XXIII/164/2016
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne budżetu Gminy Łobez w 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	2 376 418,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00
		dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego	10 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		dotacja dla Powiatu Łobeskiego	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 166 418,00
		Budowa obwodnicy Łobza łączącej drogi wojewódzkie 151 i 148 – Etap II – Budowa ulicy Węgorzyńskiej	1 724 418,00
		Budowa drogi w ulicy Piastów	410 000,00
		Budowa drogi wraz z oświetleniem ulicznym w ul. Magazynowej w Łobzie	32 000,00
	60095	Pozostała działalność	150 000,00
		Modernizacja działki drogowej w obszarze ulicy Kolejowej przy dworcu PKP w Łobzie	150 000,00
630		Turystyka	5 000,00
	63095	Pozostała działalność	5 000,00
		Kajak w sieci	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		wydatki związane z zakupem nieruchomości	25 000,00
710		Działalność usługowa	30 000,00
	71035	Cmentarze	30 000,00
		wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na zagospodarowanie nowej kwatery	15 000,00
		zakup oprogramowania do zarządzania cmentarzami	15 000,00
750		Administracja publiczna	13 000,00
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000,00
		dotacja dla gminy Lučani	13 000,00
801		Oświata i wychowanie	45 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00
		zakup kserokopiarki	5 000,00
	80104	Przedszkola	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		zakup windy towarowej	40 000,00
852		Pomoc społeczna	80 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	80 000,00
		modernizacja łazienek w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łobzie	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 032 835,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 504 017,11
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Wysiedle, Suliszewice, Niegrzebia w ramach aglomeracji Łobez	3 414 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na obszarze gminy Łobez	50 000,00
		Porządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Łobze	25 000,00
		wpłaty na udział własny w przedsięwzięciach realizowanych przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	15 017,11
	90095	Pozostała działalność	528 818,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Łobez	469 000,00
		zakup elementów na plac zabaw	10 000,00
		wydatki w ramach środków Funduszu Sołeckiego	49 818,00
Ogółem:			6 607 253,11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/164/2016
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Łobez
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60013	6300	Budowa, przebudowa, modernizacja chodników i dróg w gminie Łobez	Województwo Zachodniopomorskie	10 000,00
2	600	60014	6300	Budowa, przebudowa, modernizacja chodników i dróg w gminie Łobez	Powiat Łobeski	50 000,00
3	600	60014	2710	Remont chodników w gminie Łobez	Powiat Łobeski	8 000,00
4	750	75078	6300	Usuwanie skutków powodzi	Gmina Lučani w Serbii	13 000,00
Ogółem:						81 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/164/2016
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Łobez
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2820	dofinansowanie kosztów wyposażenia dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej	3 000,00
2	851	85154	2820	działania przyczyniające się do zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży (w tym rozwijanie zdolności, zainteresowań, propagowanie zdrowego trybu życia oraz promowanie działań wolontariackich)	23 000,00
3	851	85154	2830	reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	49 940,00
4	851	85154	2830	pomoc rodzinie oraz organizacja zajęć pozalekcyjnych	28 000,00
5	851	85195	2830	promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego	2 000,00
6	851	85195	2830	promowanie honorowego krwiodawstwa	3 000,00
7	853	85305	2830	dofinansowanie dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Łobez	70 000,00
8	853	85395	2830	reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	35 000,00
9	900	90095	2830	dofinansowanie inwestycji ekologicznych	60 000,00
10	921	92105	2820	propagowanie pieśni chóralno - sakralnej, koncertowanie z okazji uroczystości państwowych w kraju i zagranicą	2 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
11	921	92120	2720	finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20 000,00
12	926	92605	2820	upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Łobez	250 000,00
Ogółem:					545 940,00