

Projekt

z dnia 21 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Łobez na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.^[1]) Rada Miejska w Łobzie uchwala, co następuje:

§ 1. ZWIĘKSZA SIĘ PLAN PRZYCHODÓW GMINY O KWOTE 113.250,00ZŁ.

1. Paragraf 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - kwota 113.250,00 zł.

- zwiększenie planu przychodów z tytułu niewykorzystanych w roku 2021 środków na realizację projektu pn. Centrum Usług Społecznych.

§ 2. ZMNIEJSZA SIĘ PLAN DOCHODÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTE 62.521,00 ZŁ.

1. dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa, kwota 62.521,00 zł.

- zmniejszenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Łobez na rok 2022, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022.

§ 3. ZWIĘKSZA SIĘ PLAN DOCHODÓW GMINY O KWOTE 2.011.985,00 ZŁ.

1. dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, kwota 4.403,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczenia powstałe w wyniku włamania do garażu stanowiącego własność gminy.

2. 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 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, kwota 1.885.827,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów z tytułu rekompensaty za utracone dochody w podatku od nieruchomości w roku 2018 w związku ze zmianą przepisów dotyczących sposobu opodatkowania farm wiatrowych.

3. dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa, kwota 42.279,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Łobez na rok 2022, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.lg, z przeznaczeniem na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

4. dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, kwota 3.414,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów Przedszkola Miejskiego Nr 1 z tytułu odszkodowania za uszkodzenie elewacji budynku przedszkola.

5. dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów, kwota 71.862,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów Żłobka Miejskiego Bajkowa Kraina w Łobzie z tytułu refundacji wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy).

6. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, kwota 1.000,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizny z przeznaczeniem na zakup nasadzeń na teren miasta.

7. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, kwota 3.200,00 zł

- zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczenia infrastruktury znajdującej się na terenie placu rekreacyjnego Stare boisko w Łobzie.

§ 4. ZMNIJSZA SIĘ PLAN WYDATKÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTĘ 59.671,00 ZŁ.

1. dział 801 oświata i wychowanie, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, kwota 51.671,00 zł.

1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - kwota 51.671,00 zł.

- zmniejszenie planu wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół.

2. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, kwota 6.000,00 zł.

1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - kwota 6.000,00 zł.

- zmniejszenie planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Karwowo (zmiana przedsięwzięć, rezygnacja z montażu ogrodzenia na placu rekreacyjnym, z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń na plac zabaw).

3. dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, kwota 2.000,00 zł.

1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - kwota 2.000,00 zł.

- zmniejszenie planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Karwowo (zmiana przedsięwzięć, rezygnacja z wynajmu zjeżdżalni dmuchanej, trampolin, z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń na plac zabaw).

§ 5. ZWIEKSZA SIĘ PLAN WYDATKÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTĘ 2.122.385,00 ZŁ.

1. dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, kwota 4.403,00 zł.

1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - kwota 4.403,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na naprawę szkód powstałych w wyniku włamania do garażu stanowiącego własność gminy.

2. dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, kwota 28.274,00 zł.

1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - kwota 28.274,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika sanitarnego znajdującego się przy budynku komunalnym w m. Worowo.

3. dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), kwota 300.000,00 zł.

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 300.000,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

4. dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, kwota 1.250.000,00 zł.

1) wydatki na obsługę długu publicznego

- zwiększenie planu wydatków na odsetki od zobowiązań długoterminowych gminy (kredytów i pożyczek) w związku ze znacznym wzrostem stóp procentowych.

5. dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, kwota 122.574,00 zł.

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 122.574,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych gminy (42.279,00 zł - z przeznaczeniem na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, 80.295,00 zł - z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń).

6. dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, kwota 42.292,00 zł.

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 38.878,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - kwota 3.414,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łobzie (zakup energii i wyposażenia).

7. dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, kwota 20.964,00 zł.

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 20.964,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

8. dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, kwota 88.069,00 zł.

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 88.069,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

9. dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, kwota 113.250,00 zł.

1) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - kwota 113.250,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją programu pn. Centrum Usług Publicznych.

10. dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, kwota 71.862,00 zł.

1) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwota 11.920,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków majątkowych Żłobka Miejskiego Bajkowa Kraina w Łobzie, z przeznaczeniem na wykonanie systemu kontroli dostępu, monitoringu oraz systemu włamania i napadu w budynku żłobka.

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - kwota 59.912,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków Żłobka Miejskiego Bajkowa Kraina w Łobzie z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu wózków dziecięcych, kojca, dywanów, elementów przenośnego placu zabaw, zabawek dla dzieci oraz wydatków na programy komputerowe do obsługi administracyjnej jednostki.

11. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota 1.000,00 zł.

1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - kwota 1.000,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup nasadzeń na teren miasta.

12. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, kwota 11.200,00 zł.

1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - kwota 11.200,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup koszy na śmieci na plac rekreacyjny Stare boisko (kwota 3.200,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków w ramach Funduszu Sołectwa Karwowo, z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń na plac zabaw (kwota 8.000,00 zł).

13. dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, kwota 49.200,00 zł.

1) wydatki bieżące na dotacje - kwota 49.200,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków na dotację podmiotową dla Łobeskiego Domu Kultury (w związku z planowanym wzrostem wynagrodzeń).

14. dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki, kwota 19.297,00 zł.

1) wydatki bieżące na dotacje - kwota 19.297,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki publicznej w Łobzie (w związku z planowanym wzrostem wynagrodzeń).

§ 6. W uchwale Nr XLVI/313/2021 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łobez na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 6.879.906,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z :

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek (paragraf 952) - 1.121.963,68 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (paragraf 905) - 3.293.942,32 zł.;
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (paragraf 906) - 160.317,00 zł;
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych, na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (paragraf 950) - 2.303.683,00 zł.”.

2. załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Łobez w 2022 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Sienkiewicz

^[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 poz. 583.

Załącznik do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 2022 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/313/2021

Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 16 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łobez w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 757 942,32
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 293 942,32
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	160 317,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 303 683,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 878 036,32
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	203 092,00
2	Spląty kredytów	992	1 674 944,32