

UCHWAŁA NR X/67/19
RADY GMINY KOBYLANKA
z dnia 17 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211 ust. 4 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 896) Rada Gminy Kobylanka uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy oraz dokonuje się przeniesienia wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu w kwocie	- 31 819 065,35 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	- 29 015 714,92 zł,
2) dochody majątkowe	- 2 803 350,43 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie	- 37 815 281,84 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	- 25 360 817,13 zł,
2) wydatki majątkowe	- 12 454 464,71 zł.

§4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 5 996 216,49 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych	- 5 313 519,88 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	- 671 696,61 zł,
3) spłaty udzielonych pożyczek	- 11 000,00 zł,

§5. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody	- 8 562 696,61 zł,
2) rozchody	- 2 566 480,12 zł.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylanka.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kobylance.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Ordon

Uzasadnienie:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2019 r. o łączną kwotę 449.198,3 zł, w tym:

- z tytułu wpływu z opłat za zajęcie pasa drogowego – 20.000 zł
- z tytułu wpływu z różnych dochodów – 11.300 zł
- z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Miasta Stargard na pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa na plaży w Zieleniewie – 80.000 zł
- z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie mienia gminnego - 6.383,70 zł
- z tytułu przyznanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.: „Budowa drogi gminnej nr 450001Z od km 0+000,00 do km 0+568,18” – 331.514,43 zł

2. Wprowadza się zmiany limitów wydatków w budżecie gminy w 2019 r. według poniższego zestawienia:

Rozdział	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
01095	4300	Zakup usług pozostałych	+1 300,00	Wydatki na zakup 2 tablic informacyjnych. W związku z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „ranty Sołeckie 2019” konieczne jest wykonanie tablic informacyjnych o współfinansowaniu zadania.
60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 450001Z od km 0+000,00 do km 0+568,18	+331 514,43	Zwiększa się wydatki na realizację inwestycji z tytułu przyznanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych (droga Zieleniewo-Cisewo).
60016	6060	Zakup 2 wiat przystankowych do Morzyczyna	+20 000,00	Przeniesienie z rozdziału 90095 - zastosowanie prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
63095	4270	Zakup usług remontowych	+43 000,00	Wydatki na zapewnienie bezpieczeństwa na plaży w Zieleniewie zgodnie z otrzymaną pomocą finansową od Miasta Stargard.
63095	4300	Zakup usług pozostałych	+7 000,00	Wydatki na zapewnienie bezpieczeństwa na plaży w Zieleniewie zgodnie z otrzymaną pomocą finansową od Miasta Stargard.
75416	6060	Zakup radiowozu na potrzeby Straży Gminnej	+30 000,00	Ze względu na wcześniejsze zmniejszenie wydatków podyktowane koniecznością dofinansowania samochodu strażackiego dokonuje się wyrównania do pierwotnie planowanej kwoty w budżecie tj. do 70.000 zł

90015	4270	Zakup usług remontowych	+6 383,70	Wydatki na odtworzenie lampy uszkodzonej przez pojazd prywatny – środki finansowe otrzymane od ubezpieczyciela.
90095	4300	Zakup usług pozostałych	+30 000,00	<p>Gmina Kobylanka przystępując do zadania AZBEST/2019 finansowanego w części ze środków WFOŚiGW w Szczecinie musiałaby zabezpieczyć w budżecie szacunkową kwotę 30.498,66 zł. Zgodnie z punktem 4 Regulaminu naboru wniosków na udzielenie dotacji ze środków WFOŚiGW w Szczecinie na zadania z zakresu usuwania azbestu AZBEST/2019, wysokość dofinansowania ze strony Funduszu dla gminy Kobylanka wynieść może do 40% kosztów kwalifikowanych (wysokość wskaźnika G na 2019 rok dla gminy wyniosła 2.642,67). Do wyliczenia kwoty potrzebnej na realizację zadania AZBEST/2019 przyjęto następujące założenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szacunkowe ilości azbestu złożonego luzem na nieruchomości – 30,006 Mg, - szacunkowe ilości azbestu na dachu – 16,884 Mg. <p>Powyższe ilości azbestu oszacowane zostały na podstawie zgłoszeń właścicieli nieruchomości składanych w latach 2017 i 2018. Do wyliczeń przyjęto również szacunkową kwotę transportu i utylizacji azbestu – 850,00zł brutto oraz szacunkowa kwotę demontażu, transportu i utylizacji azbestu – 1.500,00 zł.</p> <p>Z powyższych założeń oraz z Regulaminu przyznawania dotacji z WFOŚiGW wynika, że gmina Kobylanka musiałaby przeznaczyć z własnych środków minimalną kwotę 15 303,06 zł na transport i utylizację azbestu oraz minimalną kwotę 15.195,60 zł na demontaż, transport i utylizację azbestu. Maksymalna kwota dofinansowania ze strony Funduszu wynieść może 340,00 zł za tonę transportu i utylizacji azbestu oraz 600,00 zł za tonę za demontaż, transport i utylizację azbestu.</p>
90095	6060	Zakup 2 wiat przystankowych do Morzyczyna	-20 000,00	Przeniesienie do rozdziału 60016 - zastosowanie prawidłowej klasyfikacji budżetowej.