

UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY KOBYLANKA  
z dnia .....

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) 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:

<b>1.</b> Dochody budżetu w kwocie	- 31 393 867,22 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	- 28 922 031,22 zł,
2) dochody majątkowe	- 2 471 836,00 zł.
<b>2.</b> Wydatki budżetu w kwocie	- 37 390 083,71 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	- 25 379 333,43 zł,
2) wydatki majątkowe	- 12 010 750,28 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 32.000 zł, w tym:
  - z tytułu wpływu z opłat za zajęcie pasa drogowego – 20.000 zł
  - z tytułu wpływu z różnych dochodów – 12.000 zł
2. Wprowadza się zmiany limitów wydatków w budżecie gminy w 2019 r. według poniższego zestawienia:

Rozdział	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
60016	6050	Budowa chodnika w Bielkowie	-20 000,00	W związku z planowaną modernizacją drogi wojewódzkiej nr 120, ZZDW w Koszalinie planuje w przyszłym roku rozpocząć prace projektowe na remont tej drogi wraz z odwodnieniem i budową chodnika wzdłuż całej miejscowości Bielkowo. Ponoszenie wydatków w tym roku nie znajduje uzasadnienia.
75023	4270	Naprawy sprzętu	2 200,00	Istnieje konieczność naprawy drukarki w punkcie obsługi interesanta. Koszt wymiany zespołu bębna to kwota około 1500 zł. Ponadto konieczna jest naprawa zmywarki, której koszt szacuje się na 700 zł. <b>Rada Gminy zmniejszyła wydatki bieżące na utrzymanie urzędu w kwocie 150.000 zł</b> co oznacza brak środków na podstawową działalność, która służy przede wszystkim mieszkańcom gminy.
75023	4300	Zakup usług pocztowych	30 000,00	Bardzo wysoki wzrost usług pocztowych spowodował, że środki zaplanowane w budżecie gminy na 2019 r. w kwocie 75.000 zł na usługi pocztowe są dalece niewystarczające. Wydatki na ten cel do końca miesiąca maja 2019 r. poniesiono w wysokości 59.958,20 zł, konieczne jest w związku z tym zwiększenie wydatków.
90001	4210	Partycypacje z mieszkańcami w budowie sieci wodno-kanalizacyjnych	10 000,00	W latach ubiegłych zawarto z mieszkańcami porozumienia i umowy partycypacyjne związane z przejęciem sieci wodno-kanalizacyjnych, z których gmina musi się wywiązać. <b>Rada gminy zmniejszyła wydatki w tym dziale o kwotę 50.000 zł.</b> Na 01.01.2019 r. zobowiązania wynikające z zawartych umów wynoszą 30.000 zł, natomiast wnioskowane przez inwestorów kwoty opiewają na łączną sumę 530.000 zł.

90004	4300	Wycinka i pielęgnacja drzew	30 000,00	<p>Do dnia 7 czerwca 2019 r. na zabiegi związane z utrzymaniem zieleni komunalnej wydano 34 786,80 zł (wycięto 80 drzew, 1400 m<sup>2</sup> krzewów, sprzątnięto 13 wiatrołomów, wykonano cięcia pielęgnacyjne, sanitarne lub techniczne 40 drzew, pocięto na klocki i dostarczono podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 31,5 mp drewna). Największe kwoty generuje usuwanie zadrzewień i zakrzewień z lokalnych dróg dojazdowych, które wcześniej stanowiły własność Skarbu Państwa lub których przebieg nie pokrywa się z działką geodezyjną stanowiącą drogę, co obecnie uniemożliwia właścicielom dojazd do działek położonych wzdłuż ww. dróg ze względu na występowanie zadrzewień lub zakrzewień. <b>Rada gminy zmniejszyła wydatki na ten cel o kwotę 50.000 zł.</b></p>
90015	4270	Konservacja oświetlenia ulicznego	12 000,00	<p>W listopadzie 2018 roku została podpisana umowa z ENEA Oświetlenie na kwotę 111 551,66 zł brutto. W budżecie na ten cel zabezpieczono kwotę 100.000 zł, należy zwiększyć brakujące środki finansowe.</p>
92109	6050	Przebudowa węzła ciepłego wraz z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w świetlicy w Bielkowie	-52 200,00	<p>Po zakończeniu modernizacji węzła ciepłego wraz z wymianą c.o. w świetlicy, w budżecie pozostały środki w wysokości około 65.000 zł. Jest to zbyt niska kwota na rozpoczęcie jakichkolwiek innych prac budowlanych. Ponadto, projekt wentylacji wraz z montażem sufitu podwieszanego pochodzi z 2007 r. Celowym jest wykonanie nowego projektu uwzględniającego tańsze i nowsze rozwiązania techniczne z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo planuje się wykonanie remontu świetlicy w Bielkowie z wykorzystaniem środków zewnętrznych w latach 2020-2021.</p>

---

<b>92116</b>	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej	20 000,00
--------------	------	--	-----------

Osoby kolportujące ostatni numer informatora „Nasza Gmina” usłyszały od wielu mieszkańców opinię o potrzebie istnienia tej formy komunikacji. Gminny biuletyn jest bardzo potrzebny, ponieważ tą drogą można w skuteczny i tani sposób przekazywać ważne informacje dotyczące zarówno działań dotyczących każdego mieszkańca (jak np. zmiany w regulaminie wywozu odpadów), jak również wydarzeń organizowanych na terenie gminy.

Ponadto „Strategia rozwoju gminy na lata 2013-2022”, uchwalona przez Radę Gminy w 2013 r., została przygotowana w oparciu o badania i analizy, z których jasno wynika, że najważniejszym źródłem informacji dla mieszkańców jest właśnie gminny informator (wówczas „Wieści Gminne”). Ankiety przeprowadzone na potrzeby „Strategii” w pytaniu dotyczącym sposobu pozyskiwania informacji wykazały, że największy odsetek mieszkańców czerpie informacje z gminnego biuletynu:

22,1% - informator „Wieści Gminne”

20% - strona internetowa

11% - tablice ogłoszeń

10,3% - znajomi, sąsiedzi

10,3% - zebrania społeczności lokalnej

8,3% - prasa lokalna

8,3% - pracownicy urzędu gminy

4,8% - inne strony internetowe

4,8% - inne źródła

Należy więc sprostać oczekiwaniom mieszkańców i uwzględnić ich potrzeby w zakresie pozyskiwania informacji.

---