

**U C H W A Ł A N R ....**  
**RADY GMINY KOBYLANKA**

z dnia 28 lutego 2017 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948), uchwała się co następuje:

**§1.** 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok o kwotę **9.055.555,27 zł**, z tego wydatki bieżące o kwotę 568.300,01 zł i wydatki majątkowe o kwotę 8.487.255,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok o kwotę **2.655.555,27 zł**, z tego wydatki bieżące o kwotę 310.072,27 zł i wydatki majątkowe o kwotę 2.345.483,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **4.835.484,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.835.484,00 zł.

**§3.** Ustala się przychody budżetu w kwocie **6.400.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§4.** 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 **500.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty **4.835.484,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty **1.564.516,00 zł**.

**§5.** Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w §4, do wysokości kwot w nich określonych.

**§6.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

**§7.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Kłós

Załącznik nr 2 do uchwały nr ..... Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 lutego 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOBYLANKA W 2017 ROKU  
[w złotych]

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 400 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 400 000,00
8.	Inne źródła	§ 955	-
9.	Wolne środki	§ 950	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 564 516,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 194 516,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	370 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

## Uzasadnienie

Zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 r. spowodowane zostały koniecznością zmian budżetu Gminy Kobylanka w celu realizacji zamierzonych w tym roku zadań, które nie zostały uwzględnione w budżecie ustalonym przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie uchwałą Nr IV.23.2017 w dniu 15 lutego 2017 r. w związku z zaistnieniem przesłanek wymienionych w art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Ustalone dochody nie ulegają zmianie.

Ustalone wydatki ulegają zmianie w sposób następujący:

### WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wydatki		Uzasadnienie
		Zwiększenie	Zmniejszenie	
600	60004	258 000,00		Porozumienie z Gminą Miasto Stargard w zakresie lokalnego transportu zbiorowego <b>258.000,00 zł.</b>
600	60016	3 147 450,00		Przebudowa drogi gminnej nr 450005Z do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w m. Kobylanka i m. Jęczydół <b>600.000,00 zł;</b>
				Budowa drogi gminnej nr DG-450010Z, Cisewo - Wielichówko <b>10.500,00 zł.</b>
				Przebudowa ulicy Sosnowej w miejscowości Morzyczyn <b>217.800,00 zł.</b>
				Przebudowa ulicy Brzozowej w miejscowości Miedwiecko <b>394.400,00 zł.</b>
				Przebudowa ulicy Długiej w Morzyczynie i Zieleniewie <b>1.157.100,00 zł.</b>
				Przebudowa ulicy Oświaty w Morzyczynie <b>83.300,00 zł.</b>
				Budowa drogi wewnętrznej w Jęczydole - zjazd z DG-4540014Z w kierunku strzelnicy <b>25.000,00 zł.</b>
				Budowa systemu dróg wewnętrznych w centrum Niedźwiedzia <b>436.850,00 zł.</b>
				Budowa parkingu samochodowego zlokalizowanego przy cmentarzu komunalnym w Kobylance <b>27.500,00 zł.</b>
				Budowa peronów autobusowych w ciągu drogi powiatowej (byłej DK-10) wraz z chodnikiem w Morzyczynie <b>130.000,00 zł.</b>
600	60095	122 651,00		Budowa peronów autobusowych wraz z chodnikiem przy Osiedlu Zielonym w Kobylance <b>65.000,00 zł.</b>
				Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo <b>90.151,00 zł.</b>
600	60095	122 651,00		Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo <b>32.500,00 zł.</b>

Dział	Rozdz.	Wydatki		Uzasadnienie
		Zwiększenie	Zmniejszenie	
700	70005	671 498,00		Wykup gruntów pod drogi gminne <b>15.000,00 zł.</b>
				Zakup i przebudowa budynku na lokale socjalne w Niedźwiedziu <b>591.500,00 zł.</b>
				Wykup gruntów na cele komunalne <b>65.000,00 zł.</b>
				Wykup wierzytelności z tytułu budowy dwóch budynków komunalnych w miejscowości Kobylanka-umowa nr 3808-00927 BGK Toruń (-) <b>2,00 zł.</b>
750	75023		0,40	Zakup materiałów biurowych (-) <b>0,40 zł.</b>
750	75095	68 398,26		Wydatki inwestycyjne Funduszy Sołeckich <b>68.398,26 zł.</b>
754	75412	779 000,04		Zakup dużego bojowego samochodu strażackiego na potrzeby jednostki OSP Kobylanka <b>780.000,00 zł.</b>
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (-) <b>15.900,00 zł.</b>
				Wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową (-) <b>99,96 zł.</b>
				Dotacja na wyposażenie OSP Kunowo (wymiana bramy w Remizie) <b>5.000,00 zł.</b>
				Dotacje dla Stowarzyszeń OSP <b>10.000,00 zł.</b>
754	75416	65 000,00		Zakup samochodu patrolowego na potrzeby Straży Gminnej w Kobylance <b>65.000,00 zł.</b>
758	75818		2 539 554,00	Rezerwa ogólna (-) <b>194.071,00 zł.</b>
				Rezerwa na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (-) <b>2.345.483,00 zł.</b>
801	80101	3 029 999,36		Przebudowa, rozbudowa i nabudowa w części wschodniej w budynku szkoły w Kunowie wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 160 <b>1.500.000,00 zł.</b>
				Kompleksowa głęboka termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie <b>1.400.000,00 zł.</b>
				Modernizacja Szkoły Podstawowej w Reptowie przez docieplenie i izolację posadzek <b>100.000,00 zł.</b>
				Budowa skoczni do skoku w dal i stanowiska do skoku wzwyż przy Szkole Podstawowej w Reptowie <b>30.000,00 zł.</b>
				Wynagrodzenia <b>0,01 zł.</b>
				Materiały biurowe (-) <b>0,65 zł.</b>
801	80104	195 000,00		Dotacje na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w innych gminach, do których uczęszczają uczniowie z terenu Gminy Kobylanka <b>195.000,00 zł.</b>
801	80113		0,10	Zakup materiałów (-) <b>0,10 zł.</b>
801	80195	900,00		Dotacje na pokrycie kosztów nauczania religii w punktach katechetycznych <b>900,00 zł.</b>
854	85495		40 000,00	Organizacja ferii zimowych (-) <b>40.000,00 zł.</b>
900	90015	20 000,00		Budowa punktów oświetlenia ulicznego <b>20.000,00 zł.</b>

Dział	Rozdz.	Wydatki		Uzasadnienie
		Zwiększenie	Zmniejszenie	
900	90095	114 258,00		Wykup wierzytelności z tytułu rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylanka-umowa nr 3807-01086 BGK Toruń (-) <b>142,00 zł.</b>
				Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową urządzenia wodnego odprowadzającego wody opadowe ze zlewni "Jęczydół" w porozumieniu z inwestorem prywatnym <b>149.858 zł.</b>
				Utrzymanie kąpieliska nad jeziorem Miedwie (-) <b>50.000,00 zł.</b>
				Porozumienia partycypacyjne <b>142,00 zł.</b>
				Dotacja dla miasta Stargard na zapewnienie opieki nad bezdomnymi psami <b>14.400,00 zł.</b>
921	92109	285 399,84		Przebudowa wraz z modernizacją pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Kunowie <b>90.000,00 zł.</b>
				Przebudowa węzła cieplnego wraz z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bielkowie <b>110.400,00 zł.</b>
				Dotacja podmiotowa dla GOK (organizacja ferii zimowych) <b>40.000,00 zł.</b>
				Remont kompleksu przy ulicy Jeziornej 6 w Kobylance (GOK, GBP, OSP Kobylanka) <b>45.000,00 zł.</b>
				Utrzymanie świetlic wiejskich (-) <b>0,16 zł.</b>
921	92195	222 000,00		Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Kobylanka wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów, infrastruktury drogowej i parku pamięci <b>70.000,00 zł.</b>
				Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów, infrastruktury drogowej <b>162.000,00 zł.</b>
				Spotkania z weteranami, spotkania okolicznościowe, organizacja jubileuszy, itp.. (-) <b>10.000,00 zł.</b>

Zwiększeniu również ulegają przychody budżetu w roku 2017 w kwocie 6.400.000,00 zł z tytułu wpływów z emisji obligacji komunalnych.

Ustalone rozchody nie ulegają zmianie.

Deficyt budżetu po zmianach wyniesie 4.835.484,00 zł.

Stan	Przed zmianami	Po zmianach
Dochody	25 971 607,00	25 971 607,00
Wydatki	24 407 091,00	30 807 091,00
Przychody	-	6 400 000,00
Rozchody	1 564 516,00	1 564 516,00

Kobylanka, dnia 21 lutego 2017 r.