

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

z dnia 27 kwietnia 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, 730), uchwała się co następuje:

§1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok o kwotę **36.145,00 zł**, z tego dochody bieżące o kwotę 36.145,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok o kwotę **8.891.700,27 zł**, z tego wydatki bieżące o kwotę 587.810,01 zł i wydatki majątkowe o kwotę 8.303.890,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 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 2 do niniejszej uchwały.

§3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **4.635.484,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.635.484,00 zł.

§4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6.200.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§5. 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 **4.635.484,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty **1.564.516,00 zł**.

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

§7. 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.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Kłós

Załącznik nr 3 do uchwały nr Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 marca 2017 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 200 000,00
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	6 200 000,00
8.	Inne źródła	§ 955	-
9.	Wolne środki	§ 950	-
Rozchody ogółem:			1 564 516,00
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 Kobyłanka na 2017 r. spowodowane zostały koniecznością zmian budżetu Gminy Kobyłanka 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 zwiększa się o wykonane dochody z tytułu zwrotu nadpłaty podatku VAT za rok 2012 (36.145,00 zł).

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 258.000,00 zł.
600	60016	3 147 450,00		Przebudowa drogi gminnej nr 450005Z do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w m. Kobyłanka i m. Jęczydół 600.000,00 zł;
				Budowa drogi gminnej nr DG-450010Z, Cisewo - Wielichówko 10.500,00 zł.
				Przebudowa ulicy Sosnowej w miejscowości Morzyczyn 217.800,00 zł.
				Przebudowa ulicy Brzozowej w miejscowości Miedwiecko 394.400,00 zł.
				Przebudowa ulicy Długiej w Morzyczynie i Zieleniewie 1.157.100,00 zł.
				Przebudowa ulicy Oświaty w Morzyczynie 83.300,00 zł.
				Budowa drogi wewnętrznej w Jęczydole - zjazd z DG-4540014Z w kierunku strzelnicy 25.000,00 zł.
				Budowa systemu dróg wewnętrznych w centrum Niedźwiedzia 436.850,00 zł.
				Budowa parkingu samochodowego zlokalizowanego przy cmentarzu komunalnym w Kobyłance 27.500,00 zł.
				Budowa peronów autobusowych w ciągu drogi powiatowej (byłej DK-10) wraz z chodnikiem w Morzyczynie 130.000,00 zł.
				Budowa peronów autobusowych wraz z chodnikiem przy Osiedlu Zielonym w Kobyłance 65.000,00 zł.
600	60095	122 651,00		Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo 90.151,00 zł.
				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 32.500,00 zł.
700	70005	368 133,00		Wykup gruntów pod drogi gminne 15.000,00 zł.
				Wykup gruntów na cele komunalne 65.000,00 zł.
				Budowa budynku socjalnego na nieruchomości gminnej oznaczonej nr 174/4 w Kobyłance 288.135,00 zł.
				Wykup wierzytelności z tytułu budowy dwóch budynków komunalnych w miejscowości Kobyłanka-umowa nr 3808-00927 BGK Toruń (-) 2,00 zł.

Dział	Rozdz.	Wydatki		Uzasadnienie
		Zwiększenie	Zmniejszenie	
750	75023	9 510,00	0,40	Zakup materiałów biurowych (-) 0,40 zł. Usługa prawnicza w zakresie zastępstwa procesowego, usług doradztwa oraz fizycznego odzyskania nadpłaconego podatku VAT za rok 2012 9.510,00 zł.
750	75095	68 398,26		Wydatki inwestycyjne Funduszy Sołeckich 68.398,26 zł.
754	75412	779 000,04		Zakup dużego bojowego samochodu strażackiego na potrzeby jednostki OSP Kobylanka 780.000,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (-) 15.900,00 zł. Wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową (-) 99,96 zł. Dotacja na wyposażenie OSP Kunowo (wymiana bramy w Remizie) 5.000,00 zł. Dotacje dla Stowarzyszeń OSP 10.000,00 zł.
754	75416	65 000,00		Zakup samochodu patrolowego na potrzeby Straży Gminnej w Kobylance 65.000,00 zł.
758	75818		2 539 554,00	Rezerwa ogólna (-) 194.071,00 zł. Rezerwa na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (-) 2.345.483,00 zł.
801	80101	3 149 999,36		Przebudowa, rozbudowa i nabudowa w części wschodniej w budynku szkoły w Kunowie wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 160 1.500.000,00 zł. Kompleksowa głęboka termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie 1.400.000,00 zł. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Reptowie przez docieplenie i izolację posadzek 100.000,00 zł. Rozbudowa budynku SP w Kobylance 120.000,00 zł. Budowa skoczni do skoku w dal i stanowiska do skoku wżwyż przy Szkole Podstawowej w Reptowie 30.000,00 zł. Wynagrodzenia 0,01 zł. Materiały biurowe (-) 0,65 zł.
801	80104	195 000,00		Dotacje na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w innych gminach, do których uczęszczają uczniowie z terenu Gminy Kobylanka 195.000,00 zł.
801	80113		0,10	Zakup materiałów (-) 0,10 zł.
801	80195	900,00		Dotacje na pokrycie kosztów nauczania religii w punktach katechetycznych 900,00 zł.
852	85214	10 000,00		Pomoc pogorzelncom w Reptowie 10.000,00 zł.
854	85495		40 000,00	Organizacja ferii zimowych (-) 40.000,00 zł.
900	90015	20 000,00		Budowa punktów oświetlenia ulicznego 20.000,00 zł.

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 (-) 142,00 zł.
				Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową urządzenia wodnego odprowadzającego wody opadowe ze zlewni "Jęczydół" w porozumieniu z inwestorem prywatnym 149.858 zł.
				Utrzymanie kąpieliska nad jeziorem Miedwie (-) 50.000,00 zł.
				Porozumienia partycypacyjne 142,00 zł.
				Dotacja dla miasta Stargard na zapewnienie opieki nad bezdomnymi psami 14.400,00 zł.
921	92109	285 399,84		Przebudowa wraz z modernizacją pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Kunowie 90.000,00 zł.
				Przebudowa węzła ciepłego wraz z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bielkowie 110.400,00 zł.
				Dotacja podmiotowa dla GOK (organizacja ferii zimowych) 40.000,00 zł.
				Remont kompleksu przy ulicy Jeziornej 6 w Kobylance (GOK, GBP, OSP Kobylanka) 45.000,00 zł.
				Utrzymanie świetlic wiejskich (-) 0,16 zł.
921	92195	222 000,00		Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Kobylanka wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów, infrastruktury drogowej i parku pamięci 70.000,00 zł.
				Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów, infrastruktury drogowej 162.000,00 zł.
				Spotkania z weteranami, spotkania okolicznościowe, organizacja jubileuszy, itp.. (-) 10.000,00 zł.

Zwiększeniu również ulegają przychody budżetu w roku 2017 w kwocie 6.200.000,00 zł z tytułu wpływów z emisji obligacji komunalnych.

Ustalone rozchody nie ulegają zmianie.

Deficyt budżetu po zmianach wyniesie 4.635.484,00 zł.

Stan	Przed zmianami	Po zmianach
Dochody	26 011 778,97	26 047 923,97
Wydatki	24 447 262,97	30 683 407,97
Przychody	-	6 200 000,00
Rozchody	1 564 516,00	1 564 516,00

Kobylanka, dnia 18 kwietnia 2017 r.