

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

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobyłanka na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890, z 2016 r. poz. 446), uchwała się co następuje:

§1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Kobyłanka na 2016 rok o kwotę **94.573,00 zł**, z tego dochody bieżące o kwotę 80.573,00 zł i dochody majątkowe o kwotę 14.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Kobyłanka na 2016 rok o kwotę **71.321,00 zł**, z tego dochody bieżące o kwotę 71.321,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Kobyłanka na 2016 rok o kwotę **2.635.286,72 zł**, z tego wydatki bieżące o kwotę 672.286,72 zł i wydatki majątkowe o kwotę 1.963.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Kobyłanka na 2016 rok o kwotę **872.500,00 zł**, z tego wydatki bieżące o kwotę 522.500,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 350.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. 1. Zwiększa się plan przychodów budżetu Gminy Kobyłanka na 2016 rok o kwotę **939.534,72 zł**, z tego wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 r. o kwotę 939.534,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan rozchodów budżetu Gminy Kobyłanka na 2016 rok o kwotę **800.000,00 zł**, z tego wykup papierów wartościowych o kwotę 800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Kłós

Uzasadnienie

Przedkładamy projekt zmian w budżecie Gminy Kobylanka na rok 2016, uwzględniający wykonanie wskazanych poniżej tytułów dochodów w łącznej kwocie 94.573,00 zł. Zmniejsza się również plan dochodów o kwotę 71.321,00 zł, w tym o 70.711,00 zł z tytułu opublikowanej przez Ministerstwo Finansów ostatecznej kwoty subwencji oświatowej dla Gminy na rok 2016. Zmniejszenie subwencji nie miało wpływu na zmniejszenie budżetów szkół, a ciężar ten przyjął na siebie budżet Gminy Kobylanka.

Dział	Rozdz.	§	Dochody		Uzasadnienie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
700	70005	0690	184,00		Wykonane dochody z tytułu kosztów upomnienia w opłatach z gospodarki nieruchomościami
700	70005	0760	14 000,00		Wykonane dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
700	70005	0770			Zmniejszenie planu sprzedaży
750	75011	2360	5,00		Dochody tytułu realizacji zadań wojewody
750	75023	0690	4 110,00		Wykonane dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych
754	75416	0690	590,00		Wykonane dochody z tytułu kosztów upomnienia z poboru mandatów
756	75615	0310	15 000,00		Opodatkowanie GOK w Kobylance
756	75615	0690	124,00		Wykonane dochody z tytułu kosztów upomnienia w poborze podatków
756	75615	0910	5 722,00		Wykonane dochody z tytułu odsetek podatkowych za zwłokę
756	75616	0690	2 046,00		Wykonane dochody z tytułu kosztów upomnienia w poborze podatków
756	75618	0690	69,00		Wykonane dochody z tytułu kosztów upomnienia w poborze opłat
756	75618	0910	604,00		Wykonane dochody z tytułu odsetek podatkowych za zwłokę
756	75621	0010	18 072,00		Ostateczna informacja MF
758	75801	2920		70 711,00	Ostateczna informacja MF
801	80101	0750	600,00		Zmiana klasyfikacji dochodów (dochody z wynajmu powierzchni pod automat ze zdrowymi przekąskami) - SP Kobylanka
801	80101	0920	5,00		Plan dochodów w odsetek bankowych - SP Kobylanka
801	80101	0970		605,00	Zmiana klasyfikacji dochodów (dochody z wynajmu powierzchni pod automat ze zdrowymi przekąskami) - SP Kobylanka
801	80101	0920	5,00		Zmiana klasyfikacji dochodów (odsetki bankowe) - SP Kunowo
801	80101	0970		5,00	Zmiana klasyfikacji dochodów (odsetki bankowe) - SP Kunowo
801	80113	0830	293,00		Wykonane dochody z udostępnienia transportu
852	85219	0920	1,00		Wykonane dochody z tytułu oprocentowania rachunku bankowego
852	85219	0970	1 545,00		Wykonane dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS
854	85495	0970	786,00		Wykonane dochody z tytułu rozliczeń, zwrotów dotacji
900	90002	0690	2 310,00		Wykonane dochody z tytułu kosztów upomnienia w poborze opłat za gospodarowanie odpadami
900	90002	0910	494,00		Wykonane dochody z tytułu odsetek za zwłokę w opłatach za gospodarowanie odpadami
900	90095	0570	1 500,00		Wykonane dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska
921	92109	0750	24 000,00		dochody z umowy dzierżawy z GOK w Kobylance
921	92109	0970	1 500,00		Odszkodowanie za uszkodzenie pieca spowodowanego spadkiem napięcia (światlica w Morzyczynie)
921	92116	0970	646,00		Wykonane dochody z tytułu rozliczeń kosztów z Biblioteką w

Dział	Rozdz.	§	Dochody		Uzasadnienie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
					Kobylance
926	92695	0970	362,00		Wykonane dochody z tytułu rozliczeń z klubami
Ogółem			94 573,00	71 321,00	

Przedkładam również zmiany w wydatkach budżetu, powodujących istotne zmiany w limitach na zadania, w tym nowe zadania inwestycyjne. Zmiany w wydatkach w szczególności przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Wydatki		Uzasadnienie
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
600	60013	6300		350 000,00	Zmniejszenie limitu na modernizację drogi wojewódzkiej nr 120 (realizacja w roku następnym)
600	60016	6050	1 027 000,00		Modernizacja dróg gminnych - szczegółowo wykazane zostały w WPF
600	60017	6059	80 000,00		Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Kobylance wraz z łącznikiem do ulicy Chrobrego i parkingiem przy kościele
600	60017	6059	20 000,00		Przebudowa drogi w Rekowie
700	70005	4590		170 000,00	Zmniejszenie limitów odszkodowawczych w zakresie nieruchomości
700	70005	6050	11 000,00		Uzupełnienie limitu na budowę parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Kobylance
710	71004	4300	100 000,00		Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego (uzupełnienia planu do zaangażowania)
710	71035	6050	300 000,00		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kobylance
750	75075	4300	13 500,00		Organizacja wyjazdu z rewizytą do zaprzyjaźnionej Kobylanki z Gminy Gorlice
754	75412	2820	2 500,00		Zwiększenie z przeznaczeniem na dotacje dla OSP Niedźwiedz (nieprzewidziane wydatki, wypłata ekwiwalentów)
754	75412	4300		2 500,00	Zmiana przeznaczenia środków na OSP
758	75814	4430		350 000,00	Zmniejszenie limitu na zwroty nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych
801	80101	4300	4 000,00		Czyszczenie instalacji grzewczej w ZSP Reptowo
801	80104	6050	175 000,00		Modernizacja części budynku ZSP Reptowo na potrzeby przedszkola
852	85206	4330	29 787,00		Opłaty za pobyt podopiecznych z terenu Gminy w DPS, 2 osoby
852	85214	3110	4 712,00		Zasiłki z pomocy społecznej
852	85219	4010	6 500,00		Koszty wynagrodzenia kierownika GOPS, regulacja wynagrodzenia
852	85219	4110	903,72		Koszty wynagrodzenia kierownika GOPS, regulacja wynagrodzenia
852	85219	4120	884,00		Koszty wynagrodzenia kierownika GOPS, regulacja wynagrodzenia
900	90002	4610	18 816,00		Koszty sądowe związane z odwołaniem od wyników przetargu przez firmę Remondis
900	90015	4260	401 744,00		Splata zobowiązania wobec GDDKiA za oświetlenie węzła Motaniec (umowa z dnia 01.02.2016 r.)
900	90015	4580	42 920,00		Splata zobowiązania wobec GDDKiA za oświetlenie węzła Motaniec (umowa z dnia 01.02.2016 r.)
900	90095	6050	200 000,00		Wykup infrastruktury od inwestorów prywatnych - Domy nad Miedwiem

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wydatki</i>		<i>Uzasadnienie</i>
			<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	
900	90095	6050	150 000,00		Wykup infrastruktury od inwestorów prywatnych - Inland
921	92109	2480	29 520,00		Dotacja podmiotowa dla GOK na czynsz z tytułu umowy z dnia 01.06.2016 r.
921	92109	2480	15 000,00		Dotacja podmiotowa dla GOK na podatek od nieruchomości z tytułu umowy z dnia 01.06.2016 r.
921	92109	4270	1 500,00		Uzupełnienie limitu na obsługę świetlic wiejskich w związku z otrzymanym odszkodowaniem
<i>Ogółem</i>			<i>2 635 286,72</i>	<i>872 500,00</i>	

Środki finansowe na pokrycie nowych zadań podjętych przez budżet Gminy Kobylanka na rok 2016 uzyskuje się z przychodów z wolnych środków w kwocie 939.534,72 zł, pochodzących z rozliczenia roku 2015, a także z realizacji wykupów obligacji zgodnie z zawartą umową, według której na rok 2016 nie przewidywano spłat, w związku z czym budżet uzyskał pomniejszenie rozchodów o kwotę 800.000,00 zł, które postanowiono skierować na cele inwestycyjne.

Kobylanka, dnia 22 czerwca 2016 r.