

Uchwała Nr XIII/107/2015

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) art. 211, 212, 215 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały w wysokości 39 819 773,76 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 37 749 496,97 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 070 276,79 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 483 900,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej Uchwały

2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 139 557,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 711 440,00 zł.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 42 085 773,76 zł, z tego:

- wydatki bieżące 33 992 020,41 zł,
- wydatki majątkowe 8 093 753,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 483 900,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej Uchwały

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 139 557,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 130 690,30 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 2 321 367.00 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 672 467,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 1 054 228,00 zł oraz dotacje celowe – 618 239,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 648 900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 251 400,00 zł, dotacje celowe 397 500,00 zł.

§ 4. Rezerwy po zmianach wynoszą 679 736,00 zł, w tym:

- 1) ogólna w wysokości 94 600,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 585 136,00 zł, z tego:
 - a) na zadania oświatowe w kwocie 3 615,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85 000,00 zł,
 - c) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2015 – 4 500,00 zł,
 - d) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2015 – 492 021,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO
Uchwały Nr XIII/107/2015
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2015

Załącznik nr 1

Zmiany wynikają z decyzji o korektach w kwotach dotacji w dziale 600 (na zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi w Pudliszkach) oraz zwiększenia dotacji na świadczenia rodzinne (dział 852). Dokonuje się też zmiany kwoty dofinansowania w dziale 700 (z BGK na adaptację mieszkań w Gogolewie) w związku ze złożeniem wniosku o płatność. Ponadto dokonuje się korekt dochodów w związku z analizą wykonania dochodów w okresie styczeń – październik 2015 r.

RAZEM zmniejszenie dochodów o 53 388,32 zł

Załącznik nr 2

- dział 600 – zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne w Pudliszkach w związku z korektą kwoty dotacji)

- dział 700 – przeniesienia między paragrafami na zakup materiałów do napraw,

- dział 710 – zwiększenie środków na opłaty sądowe w związku z zawieranymi aktami notarialnymi,

- dział 750 – zmiany w zakresie wydatków na obsługę RM, korekty wydatków w zakresie urzędu, m.in. na zakup tonerów i sprzętu planowanego pierwotnie do zakupu w roku 2016, zwiększa się również środki na delegacje pracowników,

- dział 754 – zmiana w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

- dział 758 – zmniejszenie stanu rezerw: celowej na zadania oświatowe o 47 967,00 zł ,celowej na cele kultury o 3 500,00 zł, celowej na zadania inwestycyjne o kwotę 10 500,00 zł,

- dział 801 i 854 –zmiany w zakresie planu wydatków szkół i przedszkoli na podstawie wniosków kierowników jednostek (dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, monitoring w szkole w Sułkowicach, zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Starej Krobi, zmiany w wydatkach bieżących, dokonuje się również zwiększeń w zakresie dotacji celowych i podmiotowej w związku z opieką przedszkolną,

- dział 852 – zmiana w związku ze zwiększeniem dotacji na świadczenia rodzinne, ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na podstawie wniosku kierownika MGOPS,

- dział 900 - przeniesienie na zakup konstrukcji do kwiatów na terenie Krobi, zmniejszenie na zadaniu związanym z zagospodarowaniem terenu przy ul. M.Góreckiej w Krobi (plac) i częściowe przeniesienie środków na zagospodarowanie terenu przy ul. Powst.Wlkp 41, zwiększenie środków na utrzymanie budynków komunalnych

- zwiększenie środków na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, w tym biblioteki na dodruk książki o Krobi, zakup księgozbioru i wyposażenia do biblioteki w Krobi, dla GCKiR na zadania bieżące związane z realizacją działań z zakresu kultury (dochody własne GCKiR, którymi planowano pokryć część wydatków związanych z działalnością kulturalną zostaną przeznaczone na doposażenie siłowni),

- dział 926 – zwiększenie dotyczy ogrodzenia planu zabaw w okolicach ul. Dworcowej w Krobi.

RAZEM zmniejszenie wydatków o 53 388,32 zł

Załączniki Nr 3, 4a i 4b, 5, 6a i 6b - konsekwencje w zakresie zmian w dochodach i wydatkach.

Sporządził: Damian Walczak