

Uchwała Nr XXVI/227/2016

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 28 listopada 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetu i wydatków budżetu na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 48 067 781,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 45 242 657,22 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 825 124,58 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 672 955,86 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 165 500,00 zł,

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 201 480,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 50 745 904,80 zł, z tego:

- wydatki bieżące 42 340 848,55 zł,
- wydatki majątkowe 8 405 056,25 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 11 672 955,86 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 165 500,00 zł,

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 40 370,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

3. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 837 331,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 145 138,00 zł,

- 2) celowe w wysokości 692 193,00 zł, z tego:
  - a) na zadania oświatowe w kwocie 120 202,00 zł
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 92 000,00 zł,
  - c) na cele kultury w kwocie 2 000,00 zł,
  - d) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2016 – 28 000,00 zł,
  - e) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2016 – 449 991,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 4 685 798,00 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3 476 182,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 1 205 389,00 zł oraz dotacje celowe – 2 270 793,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 209 616,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 292 860,00 zł, dotacje celowe 916 756,00 zł.

§ 5. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE do  
Uchwały Nr XXVI/227/2016

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 28 listopada 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016**

Zmiany dochodów:

- zwiększenie planowanych kwot dotacji na realizację zadań z zakresu USC i ewidencji ludności (19 938,00 zł) oraz na wypłatę dodatków socjalnych dla pracowników OPS (250 zł miesięcznie – razem 12 871,000 zł) oraz zmniejszenie o kwotę 700 000,00 zł na realizację programu 500+ na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego.
- Razem zmniejszenie dochodów o 667 191,00 zł

Zmiany wydatków

- dział 010 – zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej projektu realizowanego z udziałem środków unijnych,
- dział 600 – zwiększenie na remonty dróg nieutwardzonych oraz zmniejszenie na inwestycji wskutek oszczędności zgodnie ze specyfikacją z załącznika nr 3,
- dział 700 – przeniesienie środków z remontów na wydatek inwestycyjny na wymianę pieca c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Powst. Wlkp.
- dział 710 – przeniesienie środków na zadania bieżące w ramach gospodarki nieruchomościami
- dział 750 – rozdział 75011 – zwiększenie z tytułu otrzymania kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu USC i ewidencji ludności, przeniesienie środków w ramach rozdziału „Rady gmin” oraz zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej w rozdziale „urzędy gmin” – zwiększenie na opłaty pocztowe, na komunikację z mieszkańcami za pomocą serwisu sms-owego, na delegacje i szkolenia oraz inne bieżące wydatki, zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej w rozdziale promocji oraz zmniejszenia w działalności pozostałym wskutek oszczędności,
- dział 754 – zmniejszenie planowanego wydatku na Fundusz Wsparcia dla Powiatowej Straży Pożarnej – brak zapotrzebowania, zwiększenie środków na zakup wyposażenia dla nowego pojazdu OSP, zwiększenie na bieżące funkcjonowanie jednostek przeciwpożarowych i spotkanie podsumowujące działalność jednostek, rozdział 75421- zmniejszenie wskutek oszczędności,
- dział 758 – zmniejszenia stanu rezerw – oświatowej, ogólnej i na zadania inwestycyjne,
- dział 801 – zmiany w zakresie planu wydatków ZSPiG Pudliszki (ekwiwalent dla pracownika w związku z wygaśnięciem stosunku pracy, ZFŚS - korekta), zwiększenie środków na dotację dla innych gmin (punkty przedszkolne),
- dział 852 – zmiany wynikają z informacji o zmienionych kwotach dotacji celowych,
- dział 900- zwiększenie na remonty oświetlenia ulicznego, na zakup części zamiennych do pojazdu gminnego oraz ubezpieczenie pojazdu strażackiego, zakup osuszacza,
- dział 921 – zwiększenie środków na dotację podmiotową dla GCKiR (20 000,00 zł) na działalność statutową, zmiany w zakresie funduszu sołectkiego wsi Sułkowice, usługi remontowe na świetlicach, zmiany w zakresie wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych oraz zwiększenie środków na zakup energii,
- dział 926 – przeniesienie w zakresie wydatków bieżących w związku ze zmianą funduszu sołectkiego Sułkowic.

Razem zmniejszenie wydatków o 667 191,00 zł

Załączniki nr 3 i 4a oraz 4b, 5, 6a i 6b – konsekwencje w zakresie zmian dochodów i wydatków.

Sporządził; Damian Walczak