

Uchwała Nr XXXV/307/2017

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2017**

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 ze zm.) 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetu i wydatków budżetu na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały w wysokości 52 703 688,79 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 50 292 474,96 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 411 213,83 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 14 409 134,30 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 174 402,00 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 2 323 105,06 zł.

§ 3.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 55 653 688,79 zł, z tego:

- wydatki bieżące 47 133 509,75 zł,
- wydatki majątkowe 8 520 179,04 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 14 409 134,30 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 174 402,00 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 2 714 034,45 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 3 914 688,00 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3 079 438,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 1 284 409,00 zł oraz dotacje celowe – 1 795 029,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 835 250,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 299 660,00 zł, dotacje celowe 535 590,00 zł.

§ 5. Rezerwy po zmianach wynoszą 1 452 791,00 zł, w tym:

- 1) ogólna w wysokości 136 693,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 1 316 098,00 z tego:
  - a. na zadania oświatowe w kwocie 492 776,00 zł
  - b. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 141 000,00 zł,
  - c. na cele kultury w kwocie 6 491,00 zł,
  - d. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2017 – 449 991,00 zł,
  - e. inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2017 – 225 840,00 zł.

§ 6. 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 6 do niniejszej Uchwały

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do  
Uchwały Nr XXXV/307/2017

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2017**

Załącznik nr 1.

- dział 010 – kwota 30 000,00 zł z tytułu dotacji z Województwa Wielkopolskiego w formie pomocy finansowej na realizację projektu „Potarzyca wszystkich wita, rozwojem i gościnnością zachwyca” – w ramach kolejnej edycji programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – przeniesienie z działu 921,
  - dział 756 – zwiększenie planu dochodów o 223 884,00 z tytułu korekty przypisu na rok 2017, na podstawie analizy budżetu, korekta dochodów z tytułu udziału w CIT o kwotę 60 440,00 zł (analiza budżetu za I półrocze)
  - dział 801 – kwota 3 029,00 zł z tytułu dotacji na usługi opiekuńcze
  - dział 852 – zwiększenie planu z tytułu dotacji w ramach programu wieloletniego „Senior+” na utworzenie ośrodka wsparcia w Pudliszkach – przeniesienie z działu 853, zwiększenie planu z tytułu dotacji o 90 000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych w związku z zaistnieniem zdarzeń klęskowych w dniach 9-11 sierpnia br.
- RAZEM zwiększenie dochodów o 256 473,00 zł

Załącznik nr 2.

- dział 010 rozdział 01095 i 852 rozdział 85295 – zwiększenie i przeniesienie środków z tytułu dotacji, o których mowa powyżej. Ponadto przesunięcie środków z działu 921 do działu 010 w związku z realizacją projektu „Potarzyca wszystkich wita, rozwojem i gościnnością zachwyca” – w ramach kolejnej edycji programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, przesunięcie środków z działu 853 do działu 852 na utworzenie ośrodka wsparcia w Pudliszkach,
- dział 010 – w związku z nieotrzymaniem środków w ramach kolejnej edycji programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” na centrum animacji w Wymysłowie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków (wkładu własnego) o 25 650,00 zł,
- dział 600 – zwiększenie o kwotę pomocy finansowej (330 000,00 zł) na podstawie projektu uchwały dla Powiatu Gostyńskiego – dotyczy drogi Krobia – Poniec na odcinku Pudliszki – Karzec, zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł planu wydatków na budowę ścieżek (zadania z zakresu ścieżek przy drodze wojewódzkiej będą realizowane po podjęciu stosownej uchwały, a wydatkowanie środków przypadnie na lata późniejsze, zwiększenie o 10 000,00 zł na budowę chodnika w Żychlewie, zmniejszenie o 900,00 zł na zakup parkomatów),
- 600 i 710 – przeniesienie kwoty 2 500,00 zł z rozdziału 60016 do działu 710 na wykup gruntów,
- dział 700 – zmniejszenie planu wydatków na odszkodowaniach z tytułu niedostarczenia lokalu oraz na zadaniu inwestycyjnym,
- dział 710 – przeniesienie środków celem zabezpieczenia kwoty 25 000,00 zł na opracowanie MPZP w Krobi,

- dział 750 – zwiększenie na wydatki związane z egzekucją należności cywilnoprawnych, zwiększenie środków na wzrost wynagrodzeń (średnio 4% od IX) w związku z uzupełnieniem brakujących środków w związku z zastępstwami i zatrudnieniem pomocy administracyjnej po odbyciu stażu (z rezerwy ogólnej - w związku z Uchwałą Nr 14/855/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 lipca 2017 r. wzywającej do usunięcia nieprawidłowości w zakresie nieprawidłowości przy ustalaniu planu rezerwy ogólnej),
- dział 754 – zabezpieczenie środków na zadania inwestycyjne w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowych, usuwaniem skutków i zapobieganiem takich sytuacji w przyszłości (pompy szlamowe, osuszacz), przeniesienie środków w ramach rozdziału 75412,
- dział 758 – zmniejszenie środków w kwocie 100 000,00 zł w planie rezerwy ogólnej w związku z Uchwałą Nr 14/855/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 lipca 2017 r. wzywającej do usunięcia nieprawidłowości w zakresie nieprawidłowości przy ustalaniu planu rezerwy ogólnej. Dokonuje się również zmniejszenia kwoty rezerwy inwestycyjnej o 59 660,00 zł oraz zmniejszenia rezerwy na cele kultury o 13 509,00 zł
- dział 801 – dokonuje się zwiększenia na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla spadkobierców zmarłego pracownika szkoły, zwiększenie środków na wzrost wynagrodzeń (średnio 4% od IX) w jednostkach oświatowych, zabezpieczenie kwoty 7 000,00 zł na projekt „Aktywa tablica” i z rezerwy inwestycyjnej na modernizację Sali w szkole w Krobi (77 000,00 zł),
- dział 851 - dokonuje się zmiany w zakresie planu wydatków na przeciwdziałanie uzależnieniom oraz zmniejszenia na pomocy finansowej dla Województwa Wlkp.,
- dział 852, 853 i 855 – oprócz zmian wynikających z dotacji dokonuje się zmniejszenia w rozdziale 85214 i zwiększenia w dziale 855 na wynagrodzenie asystenta rodziny w MGOPS w Krobi, zwiększenie w dziale 853 środków o kwotę 5 000,00 zł na zadanie dotyczące „starej gazowni”,
- dział 900 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków na remonty budynków komunalnych, w tym m.in. na przystosowanie lokali w budynku Wyspy Kasztelańskiej na pomieszczenia dla młodzieży (piwnica) i wymianę drzwi wejściowych do Ratusza, dokonuje się zwiększenia na wykonanie ekspertyzy stanu budynku w Parku w Pudliszkach (obiekt przy stadionie) oraz zmniejszenia wydatków inwestycyjnych wskutek oszczędności i planowanych przedsięwzięć w ramach zadań w latach następnych, zmniejszenie środków w 2017 na zadaniu dotyczącym OZE,
- dział 921 – zwiększenie dotacji podmiotowej dla GCKiR na zadania z zakresu kultury, przeniesienie środków w ramach funduszu sołeckiego Potarzycy w związku z realizacją projektu (zmniejszenie o 3 033,48 zł na paragrafie 4210 i 12 000,00 zł na paragrafie 6050), zwiększenie w kwocie 600,00 zł na zadania w Kuczynce, zwiększenie kwoty dotacji podmiotowych w związku z planowanym wzrostem wynagrodzeń (średnio 4% od IX), zmniejszenie środków na zadaniu dotyczącym Bukownicy (zadanie rozpisane na 2 lata budżetowe) zwiększenie na modernizację dachu w Rogowie i budowę świetlicy w Chumiętkach.
- dział 926 – zwiększenie o 7 500,00 zł środków na dotacje na zadanie „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna, w tym udział drużyn dzieci i młodzieży w rozgrywkach organizowanych przez PZPN w

ramach wspierania sportu kwalifikowanego przez Gminę Krobia” w związku z wnioskiem klubu sportowego.

RAZEM zwiększenie wydatków o 256 473,00 zł

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

Sporządził: Damian Walczak