

Uchwała Nr XXXVII/331/2017

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 25 października 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 2017 r., poz. 1875) 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 załącznikami 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 53 207 848,09 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 51 265 326,86 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 942 521,23 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 15 279 077,35, 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 1 730 291,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4c do niniejszej Uchwały.

§ 3.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 55 842 848,09 zł, z tego:

- wydatki bieżące 48 358 878,63 zł,
- wydatki majątkowe 7 483 969,46 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 15 279 077,35zł, 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 180 402,00 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 2 012 882,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4c do niniejszej Uchwały.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 3 859 632,00 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 966 438,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 1 309 409,00 zł oraz dotacje celowe – 1 657 029,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 893 194,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 299 660,00 zł, dotacje celowe 593 534,00 zł.

§ 5. Rezerwy po zmianach wynoszą 1 269 573,00 zł, w tym:

- 1) ogólna w wysokości 134 468,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 1 135 105,00 z tego:
 - a. na zadania oświatowe w kwocie 576 358,00 zł
 - b. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 87 325,00 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 – 14 940,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXXVII/331/2017

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2017

Załącznik nr 1.

- zmiany w dziale 801 rozdział 80101 i 80110, dział 852 i dział 855 – dotacje na zadania oświatowe (w tym projekt „aktywna Tablica”), na pomoc społeczną (nawałnica - na wypłatę świadczeń dla poszkodowanych w związku z intensywnymi zdarzeniami atmosferycznymi w październiku) oraz rozliczenia świadczeń za lata poprzednie i odszkodowania,

- dział 750 i dział 801 rozdział 80195 – dotyczy zmian w harmonogramie w zakresie wydatków na projekty z udziałem środków unijnych: „Przygody z Nauką” oraz „Rozwój i integracja systemów informatycznych ...”.

RAZEM zmniejszenie dochodów o 135 021,47 zł

Załącznik nr 2.

- dział 600 – zwiększenie wydatków na usługi remontowe w zakresie dróg gminnych, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych zgodnie ze specyfikacją z załącznika nr 3,

- dział 750 – zmiany w zakresie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Urzędu, zmiany w zakresie projektu unijnego „Rozwój i integracja systemów informatycznych ...”, zwiększenie wydatków na usługi promocyjne – promocja terenów pod działalność gospodarczą,

- dział 758 zmiany w planie rezerw – zwiększenie rezerwy ogólnej o 8 000,00 zł, oświatowej o 10 500,00 zł, na cele inwestycyjne zmniejszenie o 48 000,00 zł,

- dział 801 – zmiany w zakresie projektu „Przygody z Nauką”, zmiany w zakresie wydatkówf. z dotacji, w tym zwiększenie na projekt „aktywna tablica” dla szkół w Krobi, Pudliszki i Stara Krobia,

- dział 852 i 855 – zmiany w związku ze zmianą w planie dotacji,

- dział 853 – zmiany w klasyfikacji budżetowej w projekcie „Aktywni w powiecie”,

- dział 900 – zwiększenie na usługi remontowe i modernizacyjne oświetlenia ulicznego,

- dział 921 – zwiększenie dotacji podmiotowej dla GCKiR , zmniejszenie dotacji celowej, zmniejszenie wydatku na modernizację świetlicy w Sułkowicach – przeniesienie na rok 2018,

Ponadto:

- zwiększenie o kwotę 10 500,00 zł na zakup strojów dla zespołu „Młodzi Biskupianie” działającego przy Szkole Podstawowej w Starej Krobi,

- zwiększenie o 6 000,00 zł na modernizację Sali gimnastycznej w Pudliszkach,

- zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł na wykonanie tabliczek na groby Powstańców Wlkp w związku z przygotowaniem obchodów rocznicy Powstania Wlkp,

- zwiększenie o 63 000,00 zł na projekt SENIOR+ w Pudliszkach,

RAZEM zmniejszenie wydatków o 135 021,47 zł

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

Sporządził: Damian Walczak