

Uchwała Nr XXXIX/340/2017

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 20 grudnia 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 2017 r. poz. 2077), 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 51 682 999,89 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 50 613 113,66 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 069 886,23 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 16 119 384,08 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 546 997,92 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 54 317 999,89 zł, z tego:

- wydatki bieżące 47 980 115,43 zł,
- wydatki majątkowe 6 337 884,46 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 16 119 384,08 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 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 761 476,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4c do niniejszej Uchwały.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 3 851 073,00 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 974 879,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 1 317 850,00 zł oraz dotacje celowe – 1 657 029,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 876 194,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 299 660,00 zł, dotacje celowe 576 534,00 zł.

§ 5. Rezerwy po zmianach wynoszą 789 604,00 zł, w tym:

- 1) ogólna w wysokości 117 715,00zł,
- 2) celowe w wysokości 671 889,00 zł, z tego:
 - a. na zadania oświatowe w kwocie 59 142,00 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 – 68 940,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXXIX/340/2017

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2017

Załącznik nr 1.

- zmiany w dziale 756 – korekta związana z planowanym zmniejszeniem odpisu w zakresie podatku od nieruchomości oraz w zakresie udziału w podatku od osób prawnych,
- dział 801 – zmiany dotyczą korekty w zakresie dochodów w przedszkolach oraz w z związku z projektem „Przygody z Nauką” - przeniesienie środków na rok 2018 w związku z planowaną zmianą w harmonogramie projektu, dotacja na gabinety higienistek,
- dział 852 i 855 – zwieszenie kwoty dotacji na świadczenia wychowawcze „500 PLUS” i na likwidację skutkówf. nawałnicy
- dział 900 – zmniejszenie środków z tytułu rozliczeń dotacji za lata poprzednie z MZWIK w Strzelcach Wielkich,

RAZEM zmniejszenie dochodów o 1 094 694,21 zł

Załącznik nr 2.

- dział 010 – zmniejszenie planowanej kwoty dotacji dla spółek wodnych, kwoty na remonty urządzeń melioracyjnych, zmiana w zakresie projektu związane go z poprawą walorów krajobrazowych - podpisano umowę w ramach dofinansowanie ze środków unijnych,
- dział 600 – zmniejszenie w zakresie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg, korekta w zakresie planowanych wydatków inwestycyjnych – dot. ul. Poznańskiej w Krobi – w wyniku procedury zamówienia publicznego wybrano wykonawcę, który odstąpił od podpisania umowy,
- dział 700 – zmiany w zakresie bieżącej eksploatacji budynku,
- dział 710 – zmiany (zmniejszenie) w zakresie wydatków bieżących
- dział 750 – zwiększenie środków na opłaty pocztowe oraz opłaty związane z egzekucją należności,
- dział 758 – zwiększenie kwoty rezerwy inwestycyjnej,
- dział 801 – przeniesienia środków w ramach wydatków bieżących jednostek oświatowych, zmniejszenie planu wydatków na modernizację kotłowni w SP Pudliszki – zadanie przeniesione na rok 2018 ze względu na terminy procedur zamówień publicznych, zmiana w planie wydatków w rozdziale 80195 w z związku z projektem „Przygody z Nauką” - przeniesienie środków na rok 2018 w związku z planowaną zmianą w harmonogramie projektu, zwiększenie planu wydatków w SP Krobia i SP Pudliszki z tytułu dotacji na gabinety higienistek,
- dział 855 – zwieszenie wydatków w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji na świadczenia wychowawcze „500 PLUS”, zwiększenie na świadczenia z tytułu likwidacji skutków nawałnicy w październiku br,
- dział 900 – zmiany w zakresie wydatków bieżących na oświetlenie uliczne, zmniejszenie planu na zadaniu dotyczącym oczyszczalni ścieków w Gogolewie – zadanie przeniesione na lata następne, zwiększenie na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, zwiększenie środków na dopłaty do ścieków
- dział 921 - zwiększenie na bieżące utrzymanie budynków świetlic, zwiększenie na zadanie inwestycyjne dotyczące sołectwa Kuczynka.

RAZEM zmniejszenie wydatków o 1 094 694,21 zł

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

Sporządził: Damian Walczak