

Uchwała Nr III/29/2018

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) art. 212, 214, 215, 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 ze zm.), uchwała się, co następuje:

„§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, w wysokości 54 274 510,76 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 53 088 639,95 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 185 870,81 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 15 888 572,06, zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej Uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 171 500,00 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 1 809 258,87 zł.

§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały, w wysokości 60 231 510,76 zł, z tego:

- wydatki bieżące 50 738 361,55 zł,
- wydatki majątkowe 9 493 149,21 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 15 874 727,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6b do niniejszej Uchwały,

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 177 500,00 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 2 788 842,12 zł.

§ 4. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 5 957 000,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 5 224 000,00 zł oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 733 000,00 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

3. Środki z przychodów budżetu w kwocie 7 324 000,00 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 5 957 000,00 zł, na spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 1 250 000,00 zł, spłatę krajowych pożyczek w kwocie 17 000,00 zł oraz udzielenie krajowych pożyczek w kwocie 100 000,00 zł.
4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 7 324 000,00 zł.
5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1 367 000,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 3 902 755,68 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 833 228,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 1 420 057,00 zł oraz dotacje celowe – 1 413 171,68 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 069 527,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 428 700,00 zł, dotacje celowe 640 827,00 zł.

§ 5a. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 744 209,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 71 972,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 672 237,00 zł, z tego:
 - a) na zadania oświatowe w kwocie 29 246,00 zł
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 153 000,00 zł,
 - c) na cele kultury w kwocie 2 000,00 zł,
 - d) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2018 – 449 991,00 zł,
 - e) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2018 – 38 000,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 733 000,00 zł,
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 267 000,00 zł zł.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Krobi do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p do wysokości 2 000 000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przesunięć z wydatków bieżących do majątkowych i odwrotnie oraz w ramach wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do kwoty 100 000,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Krobi

Mariusz Duda

UZASADNIENIE DO Uchwały Nr III/29/2018

Rady Miejskiej w Krobi z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018

Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 855 – korekta w zakresie środków na asystenta rodziny,
2. Ponadto przeniesienie dochodów związanych z realizacją projektów z roku 2018 na rok 2019 – dotyczy zadań w dziale 010 – Poprawa walorów krajobrazowych..., dział 801 – Lokalne Centrum, dział 853 – Krobskie Centrum Usług Społecznych, zmiany w zakresie działu 852 i 855 w związku z informacjami o zmianach w kwotach dotacji celowych na pomoc społeczną i Rodzinę.

RAZEM zmniejszenie dochodów o 1 256 011,81 zł

Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 600 – zmniejszenie w związku z uchyceniem uchwały w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa na zagospodarowanie Ronda w Krobi, zmniejszenie wydatków w ramach oszczędności na kruszeniu gruzu.
2. Dział 710 – zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w ramach prac komisji urbanistycznej,
3. Dział 750 – wydatki dotyczą obsługi biura Rady Miejskiej w Krobi (transmisje obrad), zmian w zakresie wynagrodzeń pracowników (oszczędności na składkach ZUS), zwiększenie wydatków na delegacje pracowników oraz usługi pozostałe (pocztowe, bankowe), zmniejszenie na wpłaty dla Związków, do których należy Gmina Krobia, zmiany w wydatkach bieżących na postępowanie egzekucyjne
4. Dział 801 – dodatkowe środki na zakup energii dla SP Krobia, Pudliszki i Stara Krobia,
5. Dział 852 oraz 855 – zmiany w zakresie wydatków bieżących OPS,
6. Dział 900 – zwiększenie na dopłaty do ścieków, oświetlenie uliczne (poza wydatkami w ramach przedsięwzięć z WPF), na energię w budynkach komunalnych, zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym OZE,
7. Dział 921 – zwiększenie środków na dotację podmiotową dla GCKiR (środki z odszkodowania w związku z koniecznością remontów w budynkach administrowanych przez GCKiR), zmiany w zakresie wynagrodzeń opiekunów świetlic.
8. Dział 926 – remont systemu drenarskiego boiska w Krobi.
9. Ponadto – przeniesienie części wydatków związanych z realizacją projektów z udziałem środków unijnych na rok 2019 - dotyczy zadań w dziale 010 – Poprawa walorów krajobrazowych..., dział 853 – Krobskie Centrum Usług Społecznych, zmiany w zakresie działu 852 i 855 w związku z informacjami o zmianach w kwotach dotacji celowych na pomoc społeczną i Rodzinę.
10. Zmiany w zakresie wydatków na ubezpieczenie mienia Gminy – zwiększenie łącznej puli środków o 300,00 zł,
11. Zmniejszenie rezerwy oświatowej o 21 000,00 zł,

RAZEM zmniejszenie wydatków 1 443 011,81 zł

Korekta (zmniejszenie) deficytu o kwotę 187 000,00 zł.

Załączniki: 3 -5 – konsekwencje zmian w zakresie dochodów i wydatków.

Sporządził: Damian Walczak