

Uchwała Nr XI/92/2019

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 25 czerwca 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019**

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 2019 r., poz. 506) 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 2019 r. poz. 869), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, w wysokości 63 132 914,90 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 53 690 265,31 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 9 442 649,59 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 13 624 075,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b do niniejszej Uchwały.

2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 132 080,00 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 9 964 152,33 zł.

§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały, w wysokości 71 316 914,90 zł, z tego:

- wydatki bieżące 49 747 136,48 zł,
- wydatki majątkowe 21 569 778,42 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 13 624 075,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3c do niniejszej Uchwały.

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 138 080,00 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 14 998 754,02 zł.

§ 4. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 8 184 000,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 1 980 000,00 zł oraz przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6 204 000,00.

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

3. Środki z przychodów budżetu w kwocie 9 550 000,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 1 250 000,00 zł, spłatę krajowych pożyczek w kwocie 16 000,00 zł oraz udzielenie krajowych pożyczek w kwocie 100 000,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 8 934 000,00 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 9 550 000,00 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1 366 000,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 6 071 984,85 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 5 015 854,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe oraz wpłaty gminy na rzecz związków międzygminnych – 3 644 490,49 zł oraz dotacje podmiotowe – 1 371 364,36 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 056 130,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe 639 000,00 zł oraz dotacje podmiotowe – 417 130,00 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 1 479 735,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 98 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 1 381 735,00 zł, z tego:
  - a) na zadania oświatowe w kwocie 638 244,00 zł
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160 000,00 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 2019 – 449 991,00 zł,
  - e) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2019 – 131 500,00 zł.

§ 7. 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.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8 470 000,00 zł, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 6 204 000,00 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 1 266 000,00 zł.

§ 9. 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 7 470 000,00 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do  
Uchwały Nr XI/92/2019  
Rady Miejskiej w Krobi  
z dnia 25 czerwca 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019**

Załącznik nr 1 – dochody

- dział 801:

- rozdział 80104 – zwiększenie na projekt „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi „ – projekt ze wsparciem środków UE – na rok 2019 kwota 101 560,20 zł na podstawie informacji o dofinansowaniu,
- rozdział 80195 – zmniejszenie na projekt dotyczący Edukacji ekologicznej w związku z rezygnacją z realizacji projektu – zmniejszenie o 1 674 537,66 zł,
- rozdział 80195 - zmniejszenie na projekt „Nauka poprzez doświadczenie ... „, o kwotę 123 085,00 zł,
- rozdział 80195 – zwiększenie o kwotę 4 467,00 zł z tytułu nagrody dla SP Krobia (Grupa na FALI) oraz na współpracę szkół z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej - 3 667,00 zł.

Ponadto:

- dział 754 – ŚRODKI Z POMOCY FINANSOWEJ Z Powiatu Gostyńskiego w kwocie 2 000,00 zł na zakup materiałów (sorbent do neutralizacji płynów i środka pianotwórczego,)

- dział 852 – dotacja na realizację programu „posiłek w szkole i w domu”

**Razem zmniejszenie dochodów o kwotę o 1 664 175,67 zł**

Załącznik nr 2 – wydatki

Dział 010 – zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie oczyszczenia Rowu Krobskiego,

Dział 750 – zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie funkcjonowania Urzędu, zmiana klasyfikacji w zakresie wydatków na promocję,

Dział 754 – zwiększenie fundusz wsparcia dla PSP w Gostyniu, na bieżące funkcjonowanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

Dział 758 – zmniejszenie o kwotę 23 085,00 zł rezerwy na zadania oświatowe,

Dział 801– zmiany w zakresie projektów „Nauka poprzez doświadczenie ...” oraz zmniejszenie na projekt dotyczący Edukacji ekologicznej, zmiany w zakresie wyodrębnienia środków na zadania wymagające stosowanie specjalnych metod edukacji, wprowadzenie zadania „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi” z okresem realizacji na lata 2019 – 2020,

Dział 900 – przeniesienie kwoty 3 000,00 zł do działu 754,

Dział 852 i 855 – zwiększenie wynagrodzeń w OPS (podwyżki), dodatkowe środki na zadania z zakresu rodzin zastępczych, domów dziecka – dotyczy mieszkańców kierowanych przez OPS z terenu Gminy Krobia, umieszczania mieszkańców w DPS, zwiększenie z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone, w tym Karta Dużej Rodziny, program SENIOR+, usługi opiekuńcze,

Dział 900 – korekta środków przeznaczanych na pomoc finansową dla Gminy Pępowo (podział kwoty na lata 2019 i 2020, zwiększenie środków na umowy cywilnoprawne (efektywność energetyczna), na opłaty za media w budynkach komunalnych,

Dział 921 – przeniesienie środków w ramach funduszu sołectkiego Potarzycy, dodatkowe środki na utrzymanie świetlic wiejskich.

Ponadto:

Dział 852 – zwiększenie z tytułu dotacji na program „Posiłek w szkole i w domu”,

Dział 851 – zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach programów profilaktycznych,

Dział 900 – zmiana klasyfikacji budżetowej na bieżące utrzymanie gminnych obiektów,

Dział 855 – zwiększenie o 10 000,00 zł (przeniesienie z zadania inwestycyjnego w dziale 900 – oświetlenie) na wykonanie ekspertyzy stanu obiektu zbiornika przy budowanym obiekcie Żłobka MALUCH +,

Dział 600 – zwiększenie pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego o kwotę 15 000,00 zł na zadania z zakresu infrastruktury drogowej – dotyczy dokumentacji w m. Rogowo.

**Razem zmniejszenie wydatków o kwotę 2 414 175,67 zł**

Załącznik nr 3,3b i 3c, 4a i 4b, 5 i 6 – konsekwencje w zakresie zmian w dochodach i wydatkach

*Sporządził: Damian Walczak*