

Uchwała Nr XVII/145/2019

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 18 grudnia 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 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 2019 r. poz. 869 ze zm.), 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 61 517 583,25 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 59 284 833,22 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 232 750,03 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 18 996 678,65 zł
- 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 147 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej Uchwały.
- 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 2 074 010,92 zł.

§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały, w wysokości 66 501 583,25 zł, z tego:

- wydatki bieżące 55 999 458,80 zł,
- wydatki majątkowe 10 502 124,45 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 18 996 678,65 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 153 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej Uchwały.
- 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 5 281 861,39 zł.

§ 4. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 4 984 000,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 484 000,00 zł oraz przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4 500 000,00.

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

3. Środki z przychodów budżetu w kwocie 6 342 500,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 1 250 000,00 zł, spłatę

krajowych pożyczek w kwocie 8 500,00 zł oraz udzielenie krajowych pożyczek w kwocie 100 000,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 4 984 000,00 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 6 342 500,00 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1 358 500,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 6 267 310,28 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 5 236 500,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe oraz wpłaty gminy na rzecz związków międzygminnych – 3 790 809,92 zł oraz dotacje podmiotowe – 1 445 690,36 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 030 810,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe 645 500,00 zł oraz dotacje podmiotowe – 385 310,00 zł.

§ 5a. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 760 197,58 zł, w tym:

- 1) ogólna w wysokości 65 750,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 694 447,58 zł, z tego:
 - a) na zadania oświatowe w kwocie 4 456,58 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 – 78 000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XVII/145/2019
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019

Załącznik nr 1 – dochody

- dział 758 – środki z podziału rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 193 451,00 zł na uzupełnienie dochodów gmin,
- dział 801 – zwiększenie dotacji z tytułu porozumień z innymi jst – opieka przedszkolna o kwotę 24 000,00 zł oraz z tytułu Współpracy Polsko Niemieckiej o kwotę 8 450,00 zł (SP Krobia)

Razem zwiększenie dochodów o kwotę o 225 901,00 zł

Załącznik nr 2 – wydatki

Dział 700 – zmniejszenie na zadaniu dotyczącym budowy mieszkań w Domachowie, zgodnie z załącznikiem nr 3 – przeniesienie kwoty 161 609,73 zł na rok 2020,

Dział 750 – korekta wydatków na PFRON i FŚS, zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach promocji,

Dział 801 – przeniesienie wydatków na wyodrębnione rozdziały 80149, 80150 i 80152 na realizację zadań wymagających stosowanie specjalnych metod pracy (dotyczy SP Pudliszki), zwiększenie planu wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, zmiany w zakresie dowozów uczniów do szkół (wynagrodzenia bezosobowe poza limitem wskazanym w WPF), przeniesienie części środków na rok 2020 w ramach zadania „Nauka poprzez doświadczanie”, korekty w zakresie planu na ZFŚS,

Dział 900 – zmniejszenie planu wydatków na dotację dla Powiatu – dotyczy programu usuwania azbestu (zadanie będzie realizowane w roku 2020),

Dział 921 – zmniejszenie na zadaniu dotyczącym budowy biblioteki w Krobi – KROB_KULT, zgodnie z załącznikiem nr 3 – przeniesienie kwoty 535 162,86 zł na rok 2020 i 2021,

Ponadto:

- zmiany w wydatkach w dziale 600, 757 i 900 dotyczą zmniejszenia planu wydatków wskutek oszczędności w roku 2019 (bieżące utrzymanie dróg, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni obsługa długu)

- zmiany w dziale 750 dotyczą zwiększenia środków na delegacje krajowe,

- zwiększenie w dziale 754 dotyczy zakupu mat dezynfekujących na drogi publiczne w związku z poszerzającym się obszarem zagrożonym ASF i zapobieganiem sytuacjom kryzysowym,

- zmniejszenie planu rezerw:

- oświatowej o kwotę 20 364,00 zł,
- inwestycyjnej o kwotę 23 000,00 zł,

- zmiany w dziale 801 wynikają z zabezpieczenia wyodrębnionej kwoty wskazanej w metryczce subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

Razem zmniejszenie wydatków o kwotę o 724 099,00 zł

Załącznik nr 3 (m.in.):

- zmniejszenie planu rezerwy inwestycyjnej – o kwotę 23 000,00 zł,

- zmniejszenie na zadaniu dotyczącym modernizacji hali przy ul. Ogród Ludowy w Krobi – o 20 000,00 zł,

- zmniejszenie na zadaniu dotyczącym modernizacji oświetlenia wewnętrznego – o 7 000,00 zł

Załączniki nr 4a i 4b, 5, 6a, 6b – konsekwencje w zakresie zmian w dochodach i wydatkach.

Sporządził: Damian Walczak