

Uchwała Nr XXI/168/2020

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020

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 2020 r. poz. 713), 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:

§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 71 668 368,78 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 64 412 762,85 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7 255 605,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

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 21 031 772,28 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 180 641,04 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 8 079 419,67 zł,

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 80 718 368,78 zł, z tego:

- wydatki bieżące 60 996 761,31 zł,
- wydatki majątkowe 19 721 607,47 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 21 031 772,28 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 204 560,00 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 14 643 927,25 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 6 107 460,32 zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 5 065 843,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe oraz wpłaty gminy na rzecz związków międzygminnych – 3 717 998,32 zł oraz dotacje podmiotowe – 1 347 845,00 zł,

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 041 617,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 430 917,00 zł, dotacje celowe 610 700,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 9 050 000,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 1 550 000,00 zł oraz przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 7 500 000,00 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

3. Środki z przychodów budżetu w kwocie 10 615 000,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 1 450 000,00 zł, udzielenie krajowych pożyczek w kwocie 115 000,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 9 050 000,00 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 10 615 000,00 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1 565 000,00 zł.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9 950 000,00 zł, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 7 500 000,00 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 1 450 000,00 zł.

§ 6. 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 7 500 000,00 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 115 000,00 zł.
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200 000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 138 000,00 zł, na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 62 000,00 zł.

§ 8. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 1 588 557,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 86 570,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 1 501 987,00 zł, z tego:
 - a) na zadania oświatowe w kwocie 596 996,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140 000,00 zł,
 - c) na cele kultury w kwocie 15 000,00 zł,
 - d) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2020 – 449 991,00 zł,
 - e) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2020 – 300 000,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXI/168/2020
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020

Załącznik nr 1 – dochody:

Dział 750 – zwiększenie w związku z dotacją na zadania zlecone w zakresie urzędów wojewódzkich (po ostatecznej kwocie na podstawie ustawy budżetowej),

Dział 756 – zmniejszenie planu udziału w PIT o kwotę 3 273,00 zł (po ostatecznej kwocie na podstawie ustawy budżetowej)

Dział 758 - zmniejszenie planu subwencji oświatowej o kwotę 47 134,00 zł (po ostatecznej kwocie na podstawie ustawy budżetowej)

Dział 801 – rozdział 80103, 80104 i 80195 – ostateczne kwoty dotacji przedszkolnej na rok 2020, rozdział 80195 – korekty planu dotyczące projektu „Nauka poprzez ...”,

Dział 852 – zmiany w rozdziale 85213 (po ostatecznej kwocie na podstawie ustawy budżetowej), rozdział 85228 – zwiększenie w związku ze zwiększonym zakresem usług opiekuńczych,

Dział 854 – dotacja na stypendia socjalne,

Dział 855 – rozliczenia świadczeń za lata ubiegłe,

RAZEM zmniejszenie o kwotę 40 922,82 zł,

Załącznik nr 2 – wydatki:

Dział 010 – korekta dotacji w ramach otwartego konkursu ofert – brak ofert – kwota 5 000,00 zł, zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie obsługi zadania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych,

Dział 700 – zwiększenie wydatków na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej,

Dział 750 - zwiększenie w związku z dotacją na zadania zlecone w zakresie urzędów wojewódzkich (po ostatecznej kwocie na podstawie ustawy budżetowej) oraz korekta planu na PRFON, zwiększenie na opłaty pocztowe i kurierskie,

Dział 751 – korekta planu wydatków na zorganizowanie wyborów na Prezydenta RP,

Dział 758 – zwiększenie planu rezerwy ogólnej o 30 000,00 zł, inwestycyjnej o 35 000,00 zł, na zadania oświatowe o 494 000,00 zł,

Dział 801 – korekta w związku z dotacją przedszkolną, zwiększenie planu wydatków na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół oraz przeniesienie wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej, zwiększenia i zmniejszenia w związku z projektem „Nauka poprzez doświadczanie ...”,

Dział 851 – zwiększenie w związku z uchwałą w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu na zakup sprzętu dla szpitala, zwiększenie kwocie 64 347,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2019 na programy profilaktyczne (środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu),

Dział 852 – zmiany wynikające ze zmiany w planie dochodów, ponadto zwiększenie na usługi opiekuńcze oraz przeniesienie wydatków na zakupy w ramach funkcjonowania OPS,

Dział 854 – zwiększenie na stypendia w związku z otrzymaną dotacją,

Dział 855 – zwiększenie planu w związku z rozliczeniem z tytułu świadczeń za lata ubiegłe, zmiany w zakresie projektu „Radosny Maluch...”, zwiększenie na usługi związane z zabezpieczeniem zbiornika gazu przy żłobku,

Dział 900 – zwiększenie na zakup energii w budynkach komunalnych,

Dział 921 - korekta dotacji w ramach otwartego konkursu ofert – brak ofert , zwiększenie na opiekę nad grobami wojennymi,

Dział 926 – zwiększenie na usługi związane z przeniesieniem, trybun przy obiekcie sportowym w Krobi, na usługi związane z remontem placów zabaw oraz obiektów sportowych

RAZEM zwiększenie o kwotę 959 077,18 zł,

Zwiększa się deficyt w kwocie 1 000 000,00 zł, wprowadza się kwotę wolnych środków w wysokości 3 000 000,00 zł, z czego częściowo na pokrycie deficytu, częściowo na spłatę zobowiązań.

W § 6 ust. 6 zwiększa się kwotę pożyczek, które może udzielać Burmistrz – z kwoty 100 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł, w związku z wnioskiem spółdzielni ECOSS.

Pozostałe załączniki (nr 3 - 6) – konsekwencje zmian w zakresie dochodów i wydatków.

Sporządził: Damian Walczak