

Uchwała Nr XXII/174/2020

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 25 maja 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 71 759 992,78 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 64 504 386,85 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 21 033 596,28 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 8 154 419,67 zł,

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 80 809 992,78 zł, z tego:

- wydatki bieżące 61 090 585,31 zł,
- wydatki majątkowe 19 719 407,47 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 21 033 596,28 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 14 893 927,25 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 6 155 460,32 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 5 113 843,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe oraz wpłaty gminy na rzecz związków międzygminnych – 3 765 998,32 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 przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 9 050 000,00 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 11 250 000,00 zł, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 9 050 000,00 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 1 200 000,00 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 10 250 000,00 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. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 1 377 657,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 83 070,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 1 294 587,00 zł, z tego:
  - a) na zadania oświatowe w kwocie 596 596,00 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 – 93 000,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do  
Uchwały Nr XXII/174/2020  
Rady Miejskiej w Krobi  
z dnia 25 maja 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020**

Załącznik nr 1 – dochody:

Dział 801 – zwiększenie w związku z ogłoszeniem konkursu „Zdalna szkoła +” wraz ze wskazaniem kwoty należnej Gminie Krobia oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu

Dział 852 – zwiększenie w związku z informacją o dotacji na sprawowanie opieki oraz na realizację programu „SENIOR +”.

**RAZEM zwiększenie o kwotę 91 624,00 zł,**

Załącznik nr 2 – wydatki:

Dział 600 – zmniejszenie planu wydatków na zakupach bieżących w ramach dróg publicznych oraz planu na zadani inwestycyjne dotyczące środków niekwalifikowalnych (poza projektem\_ Rewitalizacja – ul. Szkolna, Ogród Ludowy ....

Dział 750 - zwiększenie na obsługę bankową, na usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu oraz na opłaty związane z egzekucją (należności cywilnoprawne),

Dział 754 – zwiększenie wydatków na zakupy w ramach zarządzania kryzysowego, w związku ze stanem epidemii wywołanym COVID-19, na zakup urządzeń służących dezynfekcji, zabezpieczenia stanowisk pracy, itp.

Dział 757 – zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu o 21 000,00 zł (niższa stawka WIBOR)

Dział 758 – zmniejszenie planu rezerwy ogólnej o 3 500,00 zł, inwestycyjnej o 207 000,00 zł, na zadania oświatowe o 400,00 zł,

Dział 801 – przeniesienia dotyczące SP Stara Krobia (awaria kosiarki oraz modernizacja kotłowni w Sułkowicach w związku z awarią pieca), zwiększenie planu dotacji dla innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Krobia do placówek przedszkolnych zlokalizowanych na terenie tych gmin (Krzemieniewo, Pępowo, Poniec), zmniejszenie planu na dowozy uczniów do szkół, zabezpieczenie środków z planowanej dotacji (75 000,00 zł) oraz środków własnych (400,00 zł) na realizację programu „Zdalna Szkoła +”

Dział 852 – zmiany wynikające ze zmiany w planie dochodów – dotyczy MGOPS w Krobi.

Dział 921 – zwiększenie środków na utrzymanie terenów zielonych (2 000,00 zł) oraz zwiększenie o 175 000,00 zł na zadanie dotyczące ‘Rewitalizacji ...’ – przebudowa Wyspy Kasztelańskiej (Grobla) – po przetargu.

**RAZEM zwiększenie o kwotę 91 624,00 zł,**

Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu poprzez zwiększenie przychodów z papierów wartościowych o 2 750 000,00 zł i zmniejszenie przychodów z wolnych środków o 2 750 000,00 zł.

*Sporządził: Damian Walczak*