

Uchwała Nr XXIV/199/2020

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 26 sierpnia 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 71 494 445,95 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 65 382 949,19 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 6 111 496,76 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 21 875 311,42 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 6 860 310,50 zł.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 80 544 445,95 zł, z tego:

- wydatki bieżące 61 928 865,48 zł,

- wydatki majątkowe 18 615 580,47 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 21 875 311,42 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 13 672 468,08 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 6 434 539,83 zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 5 411 204,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe oraz wpłaty gminy na rzecz związków międzygminnych – 4 063 359,65 zł oraz dotacje podmiotowe – 1 347 845,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 023 335,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 5b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 430 917,18 zł, dotacje celowe 592 418,00 zł.

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXIV/199/2020
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020

Załącznik nr 1 – dochody:

Dział 600 – zmniejszenie o kwotę 1 294 109,17 zł – środki unijne i krajowe w ramach zawartej umowy – dotyczy rewitalizacji i przebudowy ciągów ulic, (Szkolna, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy ...) – prace będą realizowane w latach 2020 – 2021, a środki powinny wpłynąć w większości w roku 2021,

Dział 750 – zwiększenie o kwotę 31 055,00 zł – dotacja na spis rolny,

Dział 801 – zwiększenie w z tytułu dotacji na zakup podręczników i obsługę zadania – 2 269,77 zł, korekty planu dotyczące projektu „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej ...”

Dział 852 – zmiana w kwotach dotacji na: zasiłki celowe (zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł), na usługi opiekuńcze (zwiększenie o kwotę 1 810,00 zł), zwiększenie dotacji na dodatki socjalne dla pracowników OPS,

Dział 854 – zwiększenie dotacji na stypendia o charakterze socjalnym,

Dział 855 – zwiększenie dotacji o 11 000,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób / świadczeniobiorców, korekta planu dotycząca projektu „Radosny Maluch ..”, zwiększenie z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe.

RAZEM zmniejszenie o kwotę 1 259 474,40 zł.

Załącznik nr 2 – wydatki:

Dział 010 – przeniesienie środków zabezpieczonych wcześniej na wkład własny w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – do rozdziału 92109,

Dział 600 – zmniejszenie planu wydatków na inwestycji drogowej - środki unijne i krajowe w ramach zawartej umowy – dotyczy rewitalizacji i przebudowy ciągów ulic, (Szkolna, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy ...) – prace będą realizowane w latach 2020 – 2021, zwiększenie pomocy finansowej na pomoc dla Powiatu, zmniejszenie planu na wydatkach bieżących, na inwestycji drogowej dotyczącej ul. Kopernika i zwiększenie na zadanie dotyczące budowy łącznika Polna – Kobylińska, zmniejszenie na zadaniu dotyczącym wykupu gruntów pod ścieżkę przy drodze wojewódzkiej 434,

Dział 700 – zwiększenie na zakup działki w Krobi (1205/3) na kwotę 140 000,00 zł,

Dział 750 – zwiększenie planu wydatków na usługi telekomunikacyjne, w tym dostęp do serwera SMS, zwiększenie na spis rolny (z dotacji),

Dział 801, 852, 855 – zmiany wynikają ze zmiany w planie dotacji w tych działach, dodatkowo zmiany w klasyfikacji budżetowej szkół w Krobi, Pudliszkach i Starej Krobi, szkoły prowadzonej przez EZM Niepart – Gostkowo, zmiany dotyczące projektu realizowanego przez Przedszkole, zmiana w kosztach niekwalifikowalnych w projekcie „Nauka poprzez ...”, w dziale 852 zwiększenie na wydatki dotyczące pokrycia kosztów umieszczenia w schronisku, w której również oferuje się usługi opiekuńcze,

Dział 851 – przeniesienie w ramach działań profilaktycznych,

Dział 853 – zmiana klasyfikacji budżetowej dot. projektu „Krobskie Centrum Usług Społecznych” – 9.1.2., zwiększenie o 80 000,00 zł na zadanie inwestycyjne – budowa parkingów przy KCUS,

Dział 854 – zmniejszenie środków na wypoczynek letni,

Dział 855 – zmiana dotyczy projektu dotyczącego Żłobka, dziennego opiekuna, przeniesienie i zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł na zakup niezbędnego wyposażenia dla żłobka celem uruchomienia usług od 1.09.br.

Dział 900 i 921 – przeniesienie środków z działu 921 do działu 900 (rozdział 90004) w ramach programu zakupu drzew miododajnych, zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne w Chwałkowie (przeniesienie z działu 010), zwiększenie dotacji na wymianę pieców c.o., zmniejszenie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,

Dział 921 – zmiany w funduszu sołeckim we wioskach: Chwałkowo, Sułkowice, Niepart, Przyborowo, Rogowo, Żychlewo, Stara Krobia, Ciołkowo, Kuczyna, Kuczynka, Ziemlin, Grabianowo, Gogolewo, Potarzyca.

Dział 926 – zwiększenie środków na wykonanie niezbędnych prac na obiektach rekreacyjno – sportowych, zmiany w funduszu sołeckim w Nieparcie i Grabianowie.

RAZEM zmniejszenie o kwotę 1 259 474,40 zł.

Załączniki 3 – 6 – konsekwencje zmian w zakresie dochodów i wydatków.

Sporządził: Damian Walczak