

Uchwała Nr XXVI/214/2020

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 28 października 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 70 731 490,90 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 65 544 439,42 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5 187 051,48 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 22 230 663,77 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 5 866 800,34 zł.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 77 579 490,90 zł, z tego:

- wydatki bieżące 61 490 999,67 zł,

- wydatki majątkowe 16 088 491,23 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 22 230 663,77 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 8 700 942,17 zł.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 6 848 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5 000 000,00 zł oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1 848 000,00 zł.

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

3. Środki z przychodów budżetu w kwocie 8 413 000,00 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 6 848 000,00 zł.
4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 8 413 000,00 zł.
5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1 565 000,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 6 379 459,83 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 5 413 124,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe oraz wpłaty gminy na rzecz związków międzygminnych – 4 059 079,65 zł oraz dotacje podmiotowe – 1 354 045,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 966 335,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 6b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 430 917,18 zł, dotacje celowe 535 418,00 zł.

§ 5. 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 7 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6 000 000,00 zł, w tym na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5 000 000,00 zł,
 - b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż zobowiązania, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1 968 000,00 zł.

§ 7. 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 ustawy o finansach publicznych do wysokości 5 000 000,00 zł,
- 3) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż zobowiązania, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, do wysokości 1 968 000,00 zł,

- 4) 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,
 - 5) 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,
 - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do kwoty 115 000,00 zł,
- 8) 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.

§ 8. 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 78 500,00 zł, na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 46 500,00 zł oraz na realizację zadań w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i wywołanych nim sytuacji kryzysowych w kwocie 75 000,00 zł.

§ 9. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 554 351,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w kwocie 45 070,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 509 281,00 zł, z tego:
 - a) na zadania oświatowe w kwocie 224 303,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140 000,00 zł,
 - c) na cele kultury w kwocie 8 800,00 zł,
 - d) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2020 – 112 678,00 zł,
 - e) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2020 – 23 500,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXVI/214/2020
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020

Załącznik nr 1 – dochody:

Dział 020, 600, 700, 801, 855, 900, 921 – korekta planu dochodów (dzierżawa obwodów łowieckich, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z odpłatności za przedszkola, z tytułu dotacji na budowę mieszkań w Domachowie, z wynajmu świetlic, z tytułu zwrotu podatku VAT, z tytułu odszkodowań), opłaty za posiłki w szkole, w związku z dostosowaniem do realnych wpływów w roku 2020, na podstawie wykonania za okres styczeń - wrzesień 2020 r.,

Ponadto:

Dział 010 – zwiększenie o kwotę dotacji na zadania zlecone (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych),

Dział 852 i 855 – zmniejszenie planu dotacji w zakresie pomocy społecznej i rodziny, w związku z dostosowaniem do potrzeb wydatkowych.

Dział 853 – korekta dochodów dotycząca projektu Krobskie Centrum Usług Społecznych 9.1.2,

Dział 921 – przeniesienie na rok 2021 planu dochodów z tytułu realizacji projektu OZE w świetlicach w Sułkowicach i Potarzycy oraz dochodów bieżących w związku dotyczących promocji projektu – REWITALIZACJA.

RAZEM zwiększenie o kwotę 76 573,03 zł.

Załącznik nr 2 – wydatki:

Dział 010 – zwiększenie o 50 000,00 zł na odmulenie cieku Rów Krobski, zwiększenie na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych,

Dział 600 – zmniejszenie planu na odszkodowania za przejeżdżanie dróg, zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne w zakresie dróg, zgodnie ze specyfikacją z załącznika nr 3 (oszczędności lub przeniesienie zadań na przyszły rok), zabezpieczenie kwoty 10 000,00 zł na aktualizację dokumentów kosztorysowych na rewitalizację Rynku,

Dział 700 – zmniejszenie na wydatkach bieżących oraz na zadaniu dotyczącym wykupu gruntów,

Dział 750 – korekty w zakresie funkcjonowania urzędu dotyczą zabezpieczenia środków na utrzymanie ciągłości funkcjonowania urzędu (wymiana części sprzętu komputerowego) i korekty odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, w zakresie promocji – oszczędności z tytułu nierealizowanych działań, w zakresie działu 75085 i 75095 – przeniesienia i zwiększenia w związku z zakupem serwera i wyposażenia oraz umowy cywilnoprawnej oraz korekta wydatków z tytułu mniejszej częstotliwości wydawania Biuletynu,

Dział 754 – przeniesienie środków, zabezpieczenia środków na zakup sprzętu (umundurowania) dla ochotników OSP, zwiększenie o kwotę 75 000,00 zł w rozdziale 75421 w paragrafie 4210 na zakupy na realizację zadań w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i wywołanych nim sytuacji kryzysowych – ze środków z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 758 – zmniejszenie planu rezerw – oświatowej o 320 293,00 zł, na cele kultury o 6 200,00 zł na poręczenia o 337 313,00 zł w związku z informacją z dnia 06.10.2020 r. od podmiotu, na rzecz którego Gmina Krobia udzieliła poręczenia, o spłacie rat pożyczki poręczanej przypadającej do spłaty w roku 2020 w wysokości 337 313,10 zł

Dział 801 i 854 – zmniejszenie o w związku z oszczędnościami (niższe wydatki na nadgodziny, zwolnienia lekarskie, zwrot ZUS, zwiększenia na zakup energii, zmiany dotyczące projektu „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej ...” oraz „Nauka poprzez doświadczanie ...”, oszczędności na dowozach uczniów, na funkcjonowaniu stołówki, zwiększenia na odprawy, świadczenia, ekwiwalenty, wzrost wynagrodzeń (część wydatków zabezpieczono wcześniej w rezerwie), zmniejszenie na dokumentacji dotyczącej modernizacji hali sportowej w Krobi (oszczędności), przeniesienie wydatków w SP Stara Krobia – dokształcanie nauczycieli w ramach nauczania zdalnego,

Dział 851 – zmniejszenie o 75 000,00 zł planu wydatków i przeniesienie do działu 754 rozdział 75421 na zakupy na realizację zadań w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i wywołanych nim sytuacji kryzysowych – ze środków z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 i 855 – zmiany w wydatkach bieżących OPS oraz w zakresie projektu ”Radosny Maluch” – wydatki w Żłobku, korekty wydatków w związku ze zmniejszeniem planu dotacji w zakresie pomocy społecznej i rodziny, w związku z dostosowaniem do potrzeb wydatkowych oraz zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programu „Wspieraj Seniora” – kwota 7 158,00 zł,

Dział 853 – zmniejszenie planu wydatków na utrzymaniu trwałości projektu związanego z dostępem do Internetu osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym Krobskiego Centrum Usług Społecznych, przeniesienie środków w kwocie 5 000,00 zł pomocy finansowej dla Powiatu (WTZ z bieżących na majątkowe),

Dział 900 – zwiększenie środków na budowę zbiornika wody deszczowej przy Żłobku (z dotacji) , na zakup i montaż bramy przy remizie w Krobi, przeniesienie wydatków bieżących

Dział 921 – zmiany w fundusz sołeckim Bukownicy, zmniejszenie na inwestycjach zgodnie ze specyfikacją z załącznika nr 3, zwiększenie dotacji podmiotowej dla GCKiR na remont zalanych pomieszczeń, zmniejszenie planu dotacji na konserwację zabytków, zabezpieczenie środków (w ramach projektu na Rewitalizację) na przebudowę Wyspy Kasztelańskiej – korekta planu, korekta klasyfikacji budżetowej – dotyczy projektów OZE w Potarzycy i Sułkowicach – niekwalifikowalność podatku VAT.

Dział 926 – zmniejszeni planu dotacji za działania w zakresie sportu, w tym dotacje na popularyzację piłki siatkowej i sportu biegowego.

RAZEM zmniejszenie o kwotę 2 825 426,97 zł.

Załączniki 3 – 7 – konsekwencje zmian w zakresie dochodów i wydatków.

Deficyt budżetowy zmniejsza się o kwotę 2 902 000,00 zł . Do planu przychodów wprowadza się dodatkową kwotę wolnych środków za rok poprzedni w wysokości 2 348 000,00 zł, wskutek czego plan przychodów z tytułu obligacji zmniejsza się o kwotę 5 250 000,00 zł.

Sporządził: Damian Walczak