

Uchwała Nr XXVII/220/2020

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 30 listopada 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 70 615 355,66 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 65 428 304,18 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 22 608 168,47 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, zgodnie z załącznikiem nr 5a 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 5 317 701,97 zł.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 77 463 355,66 zł, z tego:

- wydatki bieżące 61 360 165,46 zł,
- wydatki majątkowe 16 103 190,20 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 22 608 168,47 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 201 559,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5b 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 8 211 840,16 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 6 381 259,83 zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 5 464 924,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe oraz wpłaty gminy na rzecz związków międzygminnych – 4 110 879,65 zł oraz dotacje podmiotowe – 1 354 045,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 916 335,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 6b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 380 917,18 zł, dotacje celowe 535 418,00 zł.

§ 4. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 192 000,00 zł, w tym:

1) ogólną w kwocie 45 070,00 zł,

2) celowe w kwocie 146 930,00 zł, z tego:

a) na zadania oświatowe w kwocie 14 930,00 zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 110 000,00 zł,

c) na cele kultury w kwocie 2 000,00 zł,

d) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2020 – 20 000,00 zł.

§ 5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 0,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXVII/2202020
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020

Załącznik nr 1 – dochody:

Dział 700, 756 – korekta planu dochodów (odszkodowanie od spółki gazowniczej z tytułu budowy gazociągu) oraz korekta w zakresie zwiększenia planowanych udziałów w podatku CIT,

Ponadto:

Dział 750– zmniejszenie dochodów z tytułu zadań zleconych w zakresie urzędów wojewódzkich oraz zwiększenie na wydatki rzeczowe na rozpoczęcie spisu powszechnego,

Dział 801 – korekta dochodów z tytułu późniejszego rozpoczęcia realizacji projektu z udziałem środków UE „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej”, zmniejszenie dochodów z tytułu funkcjonowania stołówki szkolnej,

Dział 852 – zmniejszenie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych,

Dział 855 – zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych zmniejszenie dochodów z tytułu późniejszego rozpoczęcia realizacji projektu z udziałem środków UE „Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi”,

RAZEM zmniejszenie o kwotę 125 602,37 zł.

Załącznik nr 2 – wydatki:

Dział 600 – zmniejszenie planu na zadania realizowane na podstawie porozumienia z innymi jst, przeniesienie środków na remonty i utrzymanie dróg gminnych (głównie drogi gruntowe), zmiany na zadaniach inwestycyjnych wg specyfikacji załącznika nr 3,

Dział 700 – zwiększenie na wydatkach bieżących oraz na zadaniu dotyczącym wypłaty odszkodowania dzierżawcy gruntu gminnego (w związku z odszkodowaniem otrzymanych od spółki gazowniczej z tytułu zniszczeń w uprawach wskutek budowy gazociągu),

Dział 750 – zmniejszenie na wydatkach zleconych, na funkcjonowaniu biura Rady Miejskiej w Krobi, przeniesienie w zakresie wydatków w UM w Krobi, zwiększenie na spis powszechny, zmniejszenie na wydatkach promocyjnych, inne przeniesienia w zakresie wydatków bieżących,

Dział 754 – zwiększenie na zakup mundurów strażackich w związku z nowymi wymogami dotyczącymi umundurowania,

Dział 758 – zmniejszenie planu rezerw – oświatowej o 209 373,00 zł, na cele kultury o 6 800,00 zł na poręczenia o 112 678,00 zł w związku z informacją od podmiotu, na rzecz którego Gmina Krobia udzieliła poręczenia, o spłacie rat pożyczki poręczanej przypadającej do spłaty w roku 2020 (kwota rezerwy po zmianach wynosi 0,00 zł, więc kwoty tej nie wskazuje się w postanowieniach uchwały), rezerwy inwestycyjnej o 3 500,00 zł,

Dział 801 i 854 – zmiany w zakresie wydatków bieżących w SP Pudliszki, SP Krobia (zwiększenie na zakup 1 tablicy interaktywnej), zmiany w zakresie dotacji podmiotowej i dotacji dla innych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego, zmiany w zakresie środków na dowozy uczniów do szkół, zmiany w projekcie „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej ...”, zmniejszenie na wydatku inwestycyjnym „Lokalne Centrum ... „ – zakończono inwestycję, zmniejszenie środków na funkcjonowanie stołówki szkolnej,

Dział 852 – zmiany w zakresie wydatków bieżących w MGOPS – zakup m.in. sprzętu do pracy zdalnej,

Dział 855 – zmiany w wydatkach bieżących OPS oraz w zakresie projektu ”Radosny Maluch” – wydatki w Żłobku, zwiększenie środków w ramach dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych,

Dział 900 – zwiększenie środków na rozbiórkę budynku w Parku w Pudliszkach w związku z uzgodnieniami z właściwymi organami, zmniejszenie na wydatkach bieżących na oświetleniu ulicznym,

Dział 921 – zmniejszenie wydatków bieżących na zadaniach inwestycyjnych dotyczących OZE,

Dział 926 – zmniejszeni planu środków na utrzymaniu obiektów sportowych..

RAZEM zmniejszenie o kwotę 125 602,37 zł.

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

Sporządził: Damian Walczak