

Uchwała Nr XXXVII/313/2021

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2021

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 2021 r. poz. 1372), 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 2021 r. poz. 305 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 73 761 487,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 64 841 206,83 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8 920 280,25 zł.

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 20 278 962,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej Uchwały,

2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 97 200,00 zł,

3) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 294 985,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4c do niniejszej Uchwały,

4) 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 6 657 940,22 zł.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 82 639 260,08 zł, z tego:

- wydatki bieżące 61 907 405,56 zł,
- wydatki majątkowe 20 731 854,52 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 20 278 962,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej Uchwały,

2) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 97 200,00 zł,

3) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 308 904,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4d do niniejszej Uchwały,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 10 768 278,11 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 7 263 342,73 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 6 091 156,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe oraz wpłaty gminy

na rzecz związków międzygminnych – 4 509 578,41 zł oraz dotacje podmiotowe – 1 581 578,00 zł,

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 172 186,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 5b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe 710 220,40 zł dotacje podmiotowe – 461 965,92 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. Tworzy się rezerwy w kwocie 707 805,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 68 500,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 639 305,00 zł, z tego:
 - a) na zadania oświatowe w kwocie 430 265,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 190 000,00 zł,
 - c) na cele kultury w kwocie 5 000,00 zł,
 - d) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2021 – 14 040,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXXVII/313/2021

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2021

Załącznik Nr 1

- Dział 600 – zmniejszenie dochodów z tytułu wpływu ze strefy płatnego parkowania, zwiększenie z tytułu odszkodowań - korekta po analizie wykonania dochodów za 8 miesięcy roku budżetowego,
- Dział 700 – zwiększenie dochodów z tytułu gospodarki mieszkaniowej (wpływy z tytułu najmu/dzierżawy), zwiększenie z tytułu odsetek - - korekta po analizie wykonania dochodów za 8 miesięcy roku budżetowego,
- Dział 754 – wpływy ze zwrotu dotacji za rok poprzedni,
- Dział 756 – korekta dochodów podatkowych rozliczanych przez urzędy skarbowe (od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych), zwiększenie wpływu z opłaty skarbowej, odsetek od nieterminowych wpłat
- Dział 758 – wpływy z odsetek,
- Dział 801 - korekta po analizie wykonania dochodów za 8 miesięcy roku budżetowego, z odszkodowań, rozliczeń lat ubiegłych,
- Dział 852, 854 i 855 – zmiany w zakresie kwot dotacji na zadania z pomocy społecznej, rodziny, pomocy materialnej dla uczniów, w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych (dział 852, rozdział 85216, kwota 33 800,00 zł)
- Dział 853 – zwiększenie usług w zakresie pozostałych zadań z polityki społecznej,
- Dział 900 - korekta po analizie wykonania dochodów za 8 miesięcy roku budżetowego, zwiększenie z tytułu rozliczeń z tytułu kar, zmniejszenie dochodów z tytułu zwrotu podatku naliczonego (VAT),
- Dział 921 i 926 - korekta po analizie wykonania dochodów za 8 miesięcy roku budżetowego rozliczeń dotacji z lat ubiegłych.

Razem zwiększenie dochodów 669 658,00 zł.

Załącznik nr 2

- Dział 600 – zmniejszenie kwoty 5 000,00 zł na remonty przystanków komunikacyjnych – wg załącznika porozumień z innymi jst, zwiększenie z tytułu pomocy rzeczowej dla Powiatu (ul. Mickiewicza w Krobi), zwiększenie na zakupy znaków, remonty, usługi i inne opłaty w zakresie dróg gminnych, zwiększenie w kwocie 50 000,00 zł na zagospodarowanie terenu w pasie drogi gminnej przed SP Krobia,
- Dział 700 – zwiększenie środków na montaż pomieszczeń gospodarczych przy mieszkaniach w Domachowie, przeniesienie środków z remontów mieszkań na remonty budynków komunalnych (dział 900),
- Dział 750 – zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie zabezpieczenia środków na wymianę międzynarodową, zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie funkcjonowania CUW,
- Dział 758 – zwiększenie o kwotę 23 000,00 zł na rezerwę ogólną,
- Dział 801 – zwiększenie środków na wynagrodzenia zakupy bieżące w szkołach i przedszkolach, w tym remont bieżni, remont budynku oraz zabezpieczenie terenu SP Pudliszki, zwiększenie na zakup energii w Przedszkolu Krobia,

- Dział 851 – pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na zadanie: „Zagospodarowanie terenu przy ul. Powstańców Wlkp. w Krobi na cele związane z funkcjonowaniem zespołu ratownictwa medycznego”
 - Dział 852, 854 i 855 – zwiększenie w związku z otrzymanymi dotacjami, ponadto w zakresie działu 854 zwiększenie dotyczy wynagrodzenia w świetlicy szkolnej SP Krobia
 - Dział 853 – zmiany klasyfikacji budżetowej na realizację zadania dotyczącego KCUS,
 - Dział 900 – zwiększenie na zagospodarowanie terenu przy Liceum w Krobi, zmniejszenie na zadaniach inwestycyjnych dotyczących oświetlenia ulicznego (oszczędności po postępowaniach),
 - Dział 921 –zmiany w funduszu sołeckim m.in. Chumiętek, Ziemplina, Pudliszek, Karca, Gogolewa, Starej Krobi, dodatkowe środki na zadanie inwestycyjne w zakresie świetlicy w Karcu,
 - Dział 926 – zmiana w zakresie zadań dotacyjnych – zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł na zadanie „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka siatkowa wśród dzieci i młodzieży”, zwiększenie w kwocie 4 000,00 zł na zadanie: „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportów walki”.
- Razem zwiększenie wydatków 669 658,00 zł.**

Załączniki nr 3 – 6 – konsekwencje zmian w planie dochodów i wydatków.

Sporządził: Damian Walczak