

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXXIX/336/2021
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2021

Załącznik Nr 1

- Dział 600 – zwiększenie z tytułu dotacji w ramach Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przejść dla pieszych w Krobi ul. Poznańska, Pudliszki ul. Poniecka – zadania będą realizowane w roku 2022 – kwota 175 533,55 zł
- Dział 758 – zwiększenie środków w paragrafie 2750 o 1 640 792,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin (z podziału 8 mld zł) o 67 897,00 zł dla jst, których dochody podatkowe nie przekraczają 90% średnich dochodów wszystkich gmin, zwiększenie w paragrafie 6280 o kwotę 900 000,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie w zakresie systemu kanalizacji, zwiększenie o 500 000,00 zł w ramach RFIL – nabór dla gmin, na terenie których funkcjonowały zlikwidowane w latach 90-tych PPGR.
- Dział 801 – korekty dochodów z tytułu opieki przedszkolnej i opłat za wyżywienie w stołówkach (zmniejszenie),
- Dział 852 – zmniejszenie na zadaniach zleconych w ramach rozdziału 85219, na usługach opiekuńczych,
- Dział 855 – zwiększenie środków na wypłatę świadczenia wychowawczego, na świadczenia rodzinne, środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenie „Asystenta rodziny”,
- Dział 921 – zwiększenie z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wlkp na wymianę przeszkleń przy wejściu do budynku, w ramach programu „Kulisy kultury”.

Razem zwiększenie dochodów 4 217 029,55 zł.

Załącznik nr 2

- Dział 010 – zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł na zadaniu z udziałem środków unijnych „Poprawa walorów krajobrazowych ...”,
- Dział 600 – zwiększenie wydatków remonty dróg gminnych (nieutwardzonych), zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych zgodnie ze specyfikacją ujętą w załączniku nr 3 (kwoty po oszczędnościach), zwiększenie i utworzenie zadania wieloletniego związanego z przebudową przejścia dla pieszych w Pudliszkach ul. Poniecka, zmiana nazwy zadania dotyczącego przebudowy dróg przy ul. Fabrycznej w Pudliszkach,
- Dział 700 – zmiany w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym,
- Dział 710 – zmniejszenie na zadaniach dotyczących planów zagospodar. przestrzennego,
- Dział 750 – zmniejszenie na wydatkach rzeczowych związanych z funkcjonowaniem RM w Krobi, korekta środków na składki na PFRON, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w UM w Krobi w związku z nowelizacją Rozporządzenia Rady Ministrów, przeniesienia wydatków w CUW, zmniejszenie wydatków na promocji, zmniejszenie na wynagrodzeniach inkasentów, korekty odpisów na ZFŚS
- Dział 754 – zwiększenie środków na wyposażenie w ramach funkcjonowania OSP – zapewnienie gotowości bojowej,
- Dział 758 - zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł na rezerwę oświatową,
- Dział 801 – zwiększenie na wynagrodzenia w szkołach i przedszkolach (zastępstwa doraźne w przedszkolach), zwiększenie z tytułu zużycia energii i gazu, korekty odpisów na ZFŚS,

zmiany (zmniejszenia) na wydatkach rzeczowych, zmniejszenia na wydatkach związanych z dowozami dzieci do szkół, zmniejszenie wydatków na „wsad do kotła” w stołówkach, zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach projektu „Nauka poprzez ..”, zwiększenie dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych,

- Dział 852, 853 i 855 –zmiany wynikają ze zmian w planie dotacji w działach 852 i 855, zwiększenie wydatków na opłaty za media, zwiększenie z tytułu środków na wynagrodzenie asystenta rodziny, zwiększenie na opłatach pocztowych, zmniejszenie na opłatach za pobyt w DPS-ach, zmiany klasyfikacji budżetowej na realizację projektu „Radosny Maluch ..”

- Dział 900 – przeniesienia środków w ramach schronisk dla bezdomnych psów, utrzymania zieleni, konserwacji oświetlenia drogowego, mediów w budynkach komunalnych,

- Dział 921 – zwiększenie dotacji dla GCKiR –42 000,00 zł z pomocy finansowej z Woj.Włkp., zmiany w funduszu sołeckim Wymysłowa i Chwałkowa, zmniejszenie planu wydatków na zbiornik na ścieki w Posadowie.

Razem zwiększenie wydatków 1 000 704,00 zł.

Załączniki nr 3 – 7 – konsekwencje zmian w planie dochodów i wydatków. Zmienia się kwota deficytu (zmniejszenie o 3 216 325,55 zł), zmniejsza się w planie przychodów wolne środki o 2 540 792,00 zł (środki na uzupełnienie subwencji gmin, które zostaną ujęte w planie przychodów na rok 2022 i nie są wprowadzane na zwiększenie wydatków roku 2021. {o stronie rozchodów wprowadza się paragraf 994 („przelewy na rachunki lokat”), w tym kwota 500 000,00 zł to środki z RFIL dla gmin popegeerowskich – zadanie finansowane tymi środkami ujęte zostanie w planie wydatków roku 2022 w dziale 801, a kwota 175 533,55 zł to środki z tytułu dotacji w ramach Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przejść dla pieszych w Krobi ul. Poznańska, Pudliszki ul. Poniecka – zadania będą realizowane w roku 2022

Sporządził: Damian Walczak