

Uzasadnienie do

Uchwały Nr XL/338/2021

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2021

Załącznik Nr 1

- Dział 600 – zmniejszenie z tytułu dotacji w ramach Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przejść dla pieszych w Krobi ul. Poznańska, nie zostanie zawarta umowa na Pudliszki ul. Poniecka – zmniejszenie o 117 029,55 zł,
- Dział 801 – zwiększenie na realizację programu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Laboratoria Przyszłości – zadania będą realizowane w roku 2022, środki wpłynęły na wyodrębniony rachunek budżetu Gminy Krobia – kwota 346 500,00 zł, zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu darowizny od Stowarzyszenia “Przedsiębiorczość dla Ekologii” w likwidacji, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności ekologicznej oraz propagowanie i kształtowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży, zwiększenie o 2 000,00 zł dochodów ze stołówki w SP Krobia,
- Dział 750, 756, 852. 853, 855, 900 – korekty planowanych dochodów w związku z analizą budżetu za 11 m-cy roku budżetowego 2021, zmiany dotyczą m.in. dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia, dochodów z podatków i opłat lokalnych, wpływów z kar i odszkodowań, usług opiekuńczych czy zwrotów świadczeń z lat ubiegłych

Razem zwiększenie dochodów 251 310,45 zł.

Załącznik nr 2

- Dział 010 – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł na zakup tablic w ramach Sieci Najciekawszych Wsi,
- dział 710 – przeniesienia między paragrafami,
- dział 750 – przeniesienia i zwiększenia na zakupy wyposażenia,
- Dział 758 – zmniejszenie planu na wypłatę z tytułu udzielonych poręczeń w związku z informacją od MZWIK w Strzelcach Wielkich o spłacie zobowiązań w roku 2021, zwiększenie planu rezerwy oświatowej o 26 770,00 zł,
- Dział 801 – przeniesienia środków na wynagrodzenia i pochodne w SP Pudliszki i SP Stara Krobia oraz w PS Krobia, zwiększenie środków na zakup energii (faktury za gaz) w jednostkach oświatowych, zwiększenie z odszkodowania na remont podłogi w PS Krobia (po zalaniu), zmniejszenie wydatków na dowozach uczniów do szkół i zajęciach na basenie, zwiększenie o 2 000,00 zł wydatków w stołówce w SP Krobia,
- Dział 852, 853 – zmniejszenie planu wynagrodzeń osobowych w MGOPS, zwiększenie na zakup energii (faktury za gaz) w MGOPS, przeniesienia między paragrafami,
- Dział 855 – przeniesienia wydatków w planie Gminnego Żłobka, zabezpieczenie środków (w tej samej kwocie co w planie dochodów) na zwrot świadczeń za lata ubiegłe,
- Dział 900 – zwiększenie planu wydatków na zakup energii (faktury za gaz) w budynkach komunalnych,
- Dział 921 – zwiększenie dotacji dla GCKiR – 10 000,00 zł na zwiększone wydatki związane z utrzymaniem budynków zarządzanych przez jednostkę (faktury za gaz), zwiększenie planu wydatków na zakup energii (faktury za gaz) w budynkach świetlic wiejskich, zmniejszenie

kwoty dotacji podmiotowej dla Biblioteki (zaplanowano odpłatność emerytalną, jednak pracowników nie skorzystał w roku 2021 z przysługującego mu prawa)/

Razem zwiększenie wydatków 21 840,00 zł.

Załączniki nr 3 – 5 – konsekwencje zmian w planie dochodów i wydatków. Zmienia się kwota deficytu (zmniejszenie o 229 470,45 zł), po stronie rozchodów dokonuje się o tę kwotę korekty w paragrafie 994 („przelewy na rachunki lokat”). Po zmianach na kwotę 905 004,00 zł składają się:

- 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,
- kwota 58 504,00 zł to środki z tytułu dotacji w ramach Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przejść dla pieszych w Krobi ul. Poznańska – zadanie będzie realizowane w roku 2022 i zostanie ujęte w planie wydatków,
- kwota 346 500,00 zł – to środki które Gmina Krobia otrzymała w ramach programu przeciwdziałania COVID – 19 na zakupy inwestycyjne w jednostkach, - środki zostaną ujęte w pełnej wysokości w planie wydatków na rok 2022.

Sporządził: Damian Walczak