

Uchwała Nr XLVIII/411/2022

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 29 czerwca 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2022**

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 2022 r. poz. 559 ze zm.), 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.), uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 73 788 213,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 61 131 324,67 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 12 656 889,01 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 13 370 985,22 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 184 428,22 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 8 389 688,80 zł.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 90 288 213,68 zł, z tego:

- wydatki bieżące 58 318 852,64 zł,
- wydatki majątkowe 31 969 361,04 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 13 370 985,22 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 201 428,22 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 9 951 381,89 zł.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 16 500 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2 450 000,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10 554 604,54 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji

na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 259 165,16 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3 236 230,30 zł.

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

3. Środki z przychodów budżetu w kwocie 18 100 000,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł, udzielenie krajowych pożyczek w kwocie 100 000,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 16 500 000,00 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 18 100 000,00 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1 600 000,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 9 273 821,84 zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 7 909 109,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe oraz wpłaty gminy na rzecz związków międzygminnych – 6 206 446,65 zł oraz dotacje podmiotowe – 1 702 663,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 364 712,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 6b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe 756 252,19 zł dotacje podmiotowe – 608 460,00 zł.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 6. 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 8 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

### Załącznik Nr 1:

- dział 010 – zwiększenie o 18 000,00 zł – dotyczy pomocy finansowej z Woj. Wlkp. w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – sołectwo w Bukownicy.
  - dział 020 – zwiększenie o 6 000,00 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,
  - dział 600, 700, 750, 758 - korekty dochodów z tytułu aktualizacji i analizy wykonania budżetu za 5 miesięcy, w tym opłaty w ramach SPP, dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej, odsetek od lokat
  - dział 756 - korekty dochodów z tytułu aktualizacji i analizy wykonania budżetu za 5 miesięcy, zwiększenie o 2 066 504,00 zł w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w sprawie rekompensaty dla Gminy Krobica z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości za rok 2018 – zmiany w przepisach dotyczących opodatkowania elektrowni wiatrowych
  - dział 801 - korekty dochodów z tytułu aktualizacji i analizy wykonania budżetu za 5 m-cy, zwiększenie dotacji podręcznikowej, zwiększenie z tytułu otrzymania środków na edukację dzieci z Ukrainy,
  - dział 852 – zwiększenie – dotacja na usługi opiekuńcze, zwiększenie dotacji na zasiłki stałe o 3 000,00 zł i zmniejszenie na celowe o 800,00 zł oraz na opiekuna prawnego w kwocie 21 620,00.
  - dział 900 - korekty dochodów z tytułu aktualizacji i analizy wykonania budżetu za 5 m-cy, darowizna na zadania z zakresu ekologii (36 000,00 zł), pomoc finansowa z Woj. Wlkp na zadanie dotyczące zagospodarowania terenu przy MGOPS,
  - dział 921 i 926 - korekty dochodów z tytułu aktualizacji i analizy wykonania budżetu za 5 m-cy
- Razem zwiększenie dochodów o **2 363 045,49 zł.**

### Załącznik nr 2

- dział 010 – zwiększenie na zadaniu dotyczącym modernizacji świetlicy w Bukownicy, w tym częściowo w ramach pomocy finansowej z Woj. Wlkp,
- dział 600 – zmiany w zakresie wydatków bieżących, w tym remont nawierzchni przy ul. Szkolnej w Pudliszkach, zakup soli do zimowego utrzymania dróg oraz inwestycyjnych, w tym przebudowy dróg w Sułkowicach ( dokumentacja) oraz przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Jutrosińskiej w Krobi, zmniejszenie na wydatkach inwestycyjnych związanych z opracowaniem dokumentacji na przebudowę dróg gminnych – o 16 200,00 zł,
- dział 700 – zwiększenie o 5 500,00 zł na remont instalacji elektrycznej w budynku w Gogolewie,
- dział 750 – zwiększenie na PFRON, zwiększenie o 16 200,00 zł na składkę członkowską w związku z przystąpieniem do SWPPG, przeniesienie kwoty 1 500,00 zł na promocję zadań inwestycyjnych,
- dział 757 – zwiększenie na odsetki od obligacji w związku ze wzrostem WIBOR 6M,
- dział 801 – przeniesienie środków w ramach klasyfikacji budżetowych, w tym na realizację zajęć z uczniami niepełnosprawnymi, zwiększenie w Przedszkolu w Krobi na odprawę emerytalną oraz na edukację dzieci z Ukrainy, zwiększenie na podręczniki (z dotacji), na zakupy i usługi w SP Krobica i SP Stara Krobica (po przeglądach Sanepid-u i PSP), zmiany w projekcie Nauka poprzez ....., zwiększenie o 7 200,00 zł na zagospodarowanie terenu przed siłownią przy SP Krobica,
- dział 852 i 855– przeniesienie środków w OPS oraz zwiększenie wydatków na usługi opiekuńcze (z dotacji), obsługę prawną, usługi wywozu śmieci oraz dowóz do ŚDS w Gostyniu, zwiększenie we wyniku zmian w planach dotacji na zasiłki stałe o 3 000,00 zł i zmniejszenie na celowe o 800,00 zł oraz na opiekuna prawnego w kwocie 21 620,00.
- dział 855 – zwiększenie na rodziny zastępcze, przeniesienie i zwiększenie na projekt Radosny Maluch, w tym koszty pośrednie
- dział 900 – zmiany w zakresie wydatków bieżących, zwiększenie na zagospodarowanie terenu przy MGOPS w Krobi, na oświetlenie uliczne, na zakupy i usługi w zakresie utrzymania zieleni, na opłaty za gaz, zmniejszenie o 6 200,00 zł na oświetlenie uliczne w Krobi, przeniesienie kwoty 1 500,00 zł na promocję zadań,
- dział 921 – zmiany w funduszu sołeckim w sołectwach: Bukownica, Pijanowice, Gogolewo, Sułkowice, Posadowo, Wymysłowo, Chumiętki, zwiększenie na wykonanie przyłącza do WIGWAM-u w Kuczynce

- dział 926 – zwiększenie na wydatkach dotyczących utrzymania obiektów sportowych.  
Razem zwiększenie wydatków o **830 856,68 zł.**

Załączniki nr 3 – 8– konsekwencje zmian w dochodach i wydatkach.

W zakresie planu przychodów dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetowego wskutek czego zmniejsza się kwotę wolnych środków w planie przychodów.

*Sporządził: Damian Walczak*