

Uchwała Nr LIII/450/2022

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 28 listopada 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 87 387 680,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 75 519 022,82 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11 868 657,93 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 23 008 458,57 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 7 130 711,33 zł.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 99 151 450,45 zł, z tego:

- wydatki bieżące 71 676 078,42 zł,
- wydatki majątkowe 27 475 372,03 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 23 008 458,57 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 199 928,22 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 6 502 781,78 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 9 549 522,31 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 8 197 810,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe oraz wpłaty gminy na rzecz związków międzygminnych – 6 444 207,12 zł oraz dotacje podmiotowe – 1 753 603,00 zł,

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 351 712,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 5b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe 743 252,19 zł dotacje podmiotowe – 608 460,00 zł

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 5. 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 7 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Rezerwy po zmianach wynoszą 395 331,00 zł, w tym:

- 1) ogólna w wysokości 77 911,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 317 420,00 zł, z tego:
 - a) na zadania oświatowe w kwocie 12 000,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 114 000,00 zł,
 - c) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2022 – 191 420,00 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
Uchwały Nr LIII/450/2022
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2022

Załącznik nr 1

Dział 600 – zwiększenie środków z tytułu dotacji UE na Rewitalizację zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność,
Dział 700 – zwiększenie z tytułu dochodów ze sprzedaży mienia i innych dochodów z gospodarki nieruchomościami,
Dział 750 – zwiększenie dotacji na zadania zlecone – administracja rządowa,
Dział 756 – korekty dochodów na podstawie wykonania budżetu za 10 miesięcy roku budżetowego – zmniejszenie na opłatach adiacenckiej i za zajęcia pasa drogowego,
Dział 758 – zwiększenie na Fundusz Pomocy (oświata oraz z tytułu odsetek),
Dział 801 – korekty dochodów oświatowych – zwiększenie odpłatność za usługi przedszkolne, za korzystane ze stołówek,
Dział 852 – zmniejszenie dochodów na usługi opiekuńcze,
Dział 853 – zwiększenie dochodów – zwrot nienależnie potrąconych kwot z tytułu realizacji projektu unijnego „Budowa sieci szerokopasmowego internetu”, zwiększenie na dodatki węglowe – na podstawie przesłanego do Wojewody zapotrzebowania,
Dział 855 – korekty dotacji na zadania zlecone, w tym zwiększenie na świadczenia rodzinne,
Dział 900 - korekty dochodów na podstawie wykonania budżetu za 10 miesięcy roku budżetowego,
Dział 921 – zwiększenie dochodów z odszkodowań – dotyczy GCKiR.

Razem zwiększenie dochodów o 1 360 720,93 zł.

Załącznik nr 2

Dział 010 – zmniejszenie wydatków na zadaniu dotyczącym infrastruktury w Bukownicy,
Dział 600 – zwiększenie na wydatki bieżące w zakresie dróg gminnych, zmniejszenie na inwestycji – przejście dla pieszych przy ul. Poznańskiej w Krobi,
Dział 700 – zmniejszenie na opłatach czynszowych i usługach w zakresie gospodarki mieszkaniowej,
Dział 710 – zmniejszenie w zakresie opłat za wieczyste użytkowanie oraz usług w zakresie gospodarki nieruchomościami,
Dział 750 – zwiększenie wydatki w zakresie zadań zleconych (z dotacji), zmniejszenie na wydatkach bieżących w zakresie UM, na obsłudze bankowej oraz na wydatkach na promocję, zwiększenie z Funduszu Pomocy Ukrainie na wydatki w CUW oraz zmiany wydatków bieżących w ramach CUW, w tym zwiększenie na zakup energii.
Dział 754 – zwiększenie wydatków na OSP, zwiększenie na Fundusz Wsparcia Policji - wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu, zmiana klasyfikacji budżetowej,
Dział 757 – zmniejszenie wydatków na obsługę długu – opóźniono emisję obligacji planowanej na rok 2022
Dział 758 – zmniejszenie rezerwy oświatowej o 18 000,00 zł, zwiększenie inwestycyjnej o 145 000,00 zł,

Dział 801 – korekty wydatków oświatowych, zwiększenie na Fundusz Pomocy Ukrainie, przeniesienie wydatków bieżących, zwiększenie na wymianę drzwi do kotłowni w SP Stara Krobia, wymianę bojlerów w SP Pudliszki, ogrodzenia przy SP Krobia, wyposażenia w PS Pudliszki, zwiększenie z tytułu opłat za stołówkę szkolną, zwiększenie na aktualizację dokumentacji na termomodernizację budynków w ramach Polskiego Ładu, zwiększenie wpłat na EZM Niepart – Gostkowo – wydatki bieżące.

Dział 852 i 855 – korekty wynikające ze zmian w zakresie planu dotacji na zadania zlecone realizowane przez MGOPS, zmiany wydatków bieżących,

Dział 853 - zwiększenie na dodatki węglowe i obsługę zadania – razem 765 000,00 zł,

Dział 900 – zwiększenie na zakup gazu w budynkach komunalnych, na oświetlenie uliczne, zmniejszenie na inwestycjach zgodnie ze specyfikacją załącznika nr 3 (rezygnacja z inwestycji), zmniejszenie na utrzymaniu zieleni

Dział 921 – zwiększenie wydatków na dotację podmiotową dla GCKiR – z odszkodowania, zwiększenie na zakup gazu w świetlicach, przeniesienie wydatków bieżących (na opłaty za ścieki).

Razem zwiększenie wydatków o 1 360 720,93 zł.

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

Sporządził; Damian Walczak