

Uchwała Nr LIV/452/2022

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 19 grudnia 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 85 977 788,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 75 215 032,26 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10 762 755,93 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 22 679 184,01 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 6 024 809,33 zł.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 97 741 557,89 zł, z tego:

- wydatki bieżące 71 370 876,02 zł,
- wydatki majątkowe 26 370 681,87 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 22 679 184,01 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 5 582 791,62 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 9 553 922,31 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 8 202 210,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe oraz wpłaty gminy na rzecz związków międzygminnych – 6 448 607,12 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. Rezerwy po zmianach wynoszą 318 131,00 zł, w tym:

- 1) ogólna w wysokości 68 411,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 249 720,00 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 – 123 720,00 zł.

§ 6. 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 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do  
Uchwały Nr LIV/452/2022  
Rady Miejskiej w Krobi  
z dnia 19 grudnia 2022 r.

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

Załącznik nr 1

Dział 400 – zwiększenie - zmiana klasyfikacji budżetowej w korespondencji z działem 853 – dotyczy dochodów na wypłatę dodatków dla odbiorców wrażliwych oraz dochodów ze sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach,

Dział 600 – zmniejszenie planu środków z tytułu dotacji UE – ze względu na korespondencję pomiędzy Gminą Krobią a Instytucją Finansującą i przedłużającą się procedurą przekazania środków część środków w ramach złożonego wniosku o płatność nie wpłynie w roku 2022 – przesunięcie na rok 2023,

Dział 750 – zmniejszenie planu dochodów w ramach programu Funduszy Wyszehradzkich – przesunięcie na rok 2023.

Dział 758 – zwiększenie na Fundusz Pomocy (oświata) oraz z odsetek,

Dział 852 – zwiększenie środków na Fundusz Pomocy – stypendia, zasiłki, zakwaterowanie na podstawie porozumienia z Wojewodą i Powiatem Gostyńskim,

Dział 853 – zmniejszenie na dodatki węglowe – o 102 000,00 zł, na dodatki dla gospodarstw domowych o 299 826,00 zł oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych o 22 331,87 zł, zmiana klasyfikacji budżetowej w korespondencji z działem 400,

Dział 855 – zwiększenie dotacji na zadania zlecone, w tym zwiększenie na świadczenia 500+ oraz na wynagrodzenie asystenta rodziny, Kartę Dużej Rodziny

Razem zmniejszenie dochodów o 1 437 537,58 zł.

Załącznik nr 2

Dział 400 – zwiększenie - zmiana klasyfikacji budżetowej w korespondencji z działem 853 – dotyczy dochodów na wypłatę dodatków dla odbiorców wrażliwych oraz dochodów ze sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach,

Dział 010 – zwiększenie na wypłatę na rzecz izb rolniczych

Dział 750 – zwiększenie wydatków na wynagrodzenie administracji publicznej, na wsparcie organizacji pozarządowych oraz współorganizację imprez, zmniejszenie w ramach programu Funduszy Wyszehradzkich – przesunięcie na rok 2023, zmniejszenie na inkasie dla sołtysów,

Dział 754 – zmniejszenie na Fundusz Wsparcia Policji,

Dział 758 – zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o 67 700,00 zł,

Dział 801 – korekty wydatków oświatowych, zwiększenie na Fundusz Pomocy Ukrainie, przeniesienie wydatków bieżących w ramach rozliczeń z innymi gminami - opieka przedszkolna.

Dział 852, 855 – zwiększenie środków na Fundusz Pomocy – stypendia, zasiłki, zakwaterowanie na podstawie porozumienia z Wojewodą i Powiatem Gostyńskim, korekty wynikające ze zmian w zakresie planu dotacji na zadania zlecone realizowane przez MGOPS, zmiany klasyfikacji budżetowej w planie wydatków Żłobka, zwiększenie na wynagrodzenie asystenta rodziny (środki zewnętrzne), zwiększenie na wynagrodzenia w ramach Karty Dużej Rodziny.

Dział 853 - zmniejszenie na dodatki węglowe – o 102 000,00 zł, na dodatki dla gospodarstw domowych o 299 826,00 zł oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych o 22 331,87 zł, zmniejszenie - zmiana klasyfikacji budżetowej – dotyczy dochodów na wypłatę dodatków dla odbiorców wrażliwych oraz dochodów ze sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach, zmiana klasyfikacji budżetowej w korespondencji z działem 400,

Dział 900 – zmiana klasyfikacji budżetowej – nasadzenia.

Dział 921 – zmniejszenie wydatków na zadanie dotyczące ogrzewania świetlicy w Gogolewie – przeniesienie na rok 2023, zmniejszenie na wydatkach dotyczących Rewitalizacji Wyspy Kasztelańskiej – przesunięcie większości wydatków na rok 2023, zwiększenie na zakup gazu.

Razem zmniejszenie wydatków o 1 437 537,58 zł.

Załączniki nr 3 – 7 – konsekwencje zmian w dochodach i wydatkach.

*Sporządził: Damian Walczak*